

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta

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

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

- Obsah materiálu:**
1. Dôvodová správa
 - a) Tabuľka č. 1 – Príjmy rozpočtu v roku 2012
 - b) Tabuľka č. 2 – Výdavky rozpočtu v roku 2012
 - c) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu v roku 2012
 - d) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2012
 - e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2012
 - f) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2012 – OPMaM
 - g) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie
 - h) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012
 - i) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
 - j) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07.12.2012 primátorovi mesta)
 - k) Príloha č. 8 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07.12.2012 primátorovi mesta)
 2. Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 24. apríla 2013

Počet strán: 140

V Poprade dňa: 24. 04. 2013

1. Dôvodová správa

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Hlavným ekonomickým nástrojom Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2012 schválený** mestským zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2011 uznesením MsZ č. 339/2011 **ako vyrovnaný vo výške 29 337 640 €**.

V priebehu roka 2012 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený (zvýšený) o 891 550 € šesťnástimi rozpočtovými opatreniami.

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 837 770 € bolo z dôvodu zapojenia transferov zo ŠR a VÚC vo výške 644 950 € (385 840 € - sociálna oblasť, 258 510 € – školstvo, 600 € - šport), príjmov z dobropisov vo výške 72 000 €, príjmov z pokút vo výške 39 920 €, príjmov z úrokov vo výške 7 400 €, z dôvodu zvýšenia príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 10 000 €, z kultúrnej činnosti vo výške 9 000 € a vlastných príjmov na úseku školstva vo výške vo výške 54 500 €.

Schválený rozpočet kapitálových príjmov bol v roku 2012 celkovo znížený o čiastku 322 310 €. Do rozpočtu kapitálových príjmov bol rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 6. 2012 zapojený príjem z predaja cenných papierov emitenta Prima banky Slovensko, a. s. vo výške 77 690 € a rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 8. 2012 bol rozpočet znížený o 400 000 € z dôvodu neúspešných verejných obchodných súťaží na predaj nehnuteľností.

Schválený rozpočet finančných operácií príjmov bol v roku 2012 celkovo zvýšený o čiastku 376 090 €. Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli rozpočtovými opatreniami (ďalej RO) zo dňa 15. 2. 2012 a 18. 4. 2012 zapojené nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 vo výške 78 090 €, RO zo dňa 15. 2. 2012 boli zapojené prostriedky mestského fondu rozvoja bývania vo výške 48 000 € na projektovú prípravu výstavby nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce a RO zo dňa 6. 6. 2012 boli zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 250 000 € na prestavbu objektu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej.

Na zvýšení rozpočtu bežných výdavkov celkovo o čiastku 633 500 € sa podieľali v priebehu roku 2012 najmä nasledovné položky:

74 950 €	účelové finančné prostriedky z roku 2011 použité v rámci bežných výdavkov na prenesené kompetencie (matrika – 13 910; bývanie – 3 710 €; školstvo – 57 330 €) – použitie do 31.03.2012,
140 €	zostatok finančných prostriedkov zo združených prostriedkov s PSK v roku 2011 (prestavba križovatky na kruhovú križovatku),
3 000 €	zostatok finančných prostriedkov projektu “ Komunitná sociálna práca“ – použitie do 30.09.2012,
155 410 €	nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ ESF a zo ŠR SR na projekty Premena tradičnej školy na modernú (Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad – 101 620 € a ZŠ s MŠ Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká – 53 790 €),
120 000 €	zvýšené bežné výdavky na úseku školstva,
10 000 €	ročný členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu,
70 000 €	grantová podpora športu (Futbalový klub Poprad a HK Poprad, s. r. o.),
13 790 €	zvýšenie dotácie pre UMB Banská Bystrica, detašované pracovisko,

40 000 €	revitalizácia časti Ulice 1. mája,
9 000 €	kultúra – Letný festival divadla, hudby a filmu – PKL (RO 6.6.2012),
70 400 €	finančný príspevok MPSVaR určený pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (SENIORPARK, SČK),
25 000 €	na zabezpečenie výkonu rozhodnutia stavbeného úradu – budova súp. číslo 1635, k. ú. Matejovce na Lidickej ul. v Poprade,
6 200 €	odstránenie závad na dopravných návěstidlách vrátane dopravných symbolov cestnej svetelnej signalizácie na štátnej ceste I/18 – križovatka OC TESCO – NAY,
12 500 €	odstraňovanie následkov po požiari trafostanice v areáli priemyselného parku Poprad – Matejovce,
23 600 €	pre Centrum sociálnych služieb Poprad v súvislosti so zmenou účelu využitia priestorov určených pre núdzové bývanie,
11 770 €	pre Zariadenie soc.služieb pre občanov bez prístrešia,
- 49 440 €	zníženie rozpočtu bežných výdavkov na úseku interných služieb (podprogram 3.8)

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol v roku 2012 celkovo zvýšený o čiastku 255 690 € a to nasledovnými úpravami (znamienko mínus pred sumou vyjadruje zníženie rozpočtu):

48 000 €	prípravná a projektová dokumentácia stavby bytového domu v Poprade – Matejovciach (RO 15. 2. 2012),
7 600 €	dodanie a montáž 3-stranného vyklápača na úžitkové motorové vozidlo zn. KIA pre potreby cintorínskych služieb (RO 15. 2. 2012),
1 800 €	kúpa poloautomatického defibrilátora so zobrazením EKG krivky pre potreby Domu kutúry (RO 15. 2. 2012),
77 690 €	časť rozpočtovaných nákladov na rekonštrukciu strechy MŠ na Dostojevského ulici (RO 6. 6. 2012).
250 000 €	realizácia prestavby objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej (RO 6. 6. 2012),
- 10 000 €	prípravná a projektová dokumentácia Mostu cez rieku Poprad na Športovej ulici (RO 30. 8. 2012)
- 36 000 €	výstavba nových parkovísk (RO 30. 8. 2012)
- 15 000 €	automatický parkovací systém – nákup parkovacích automatov (RO 30. 8. 2012)
- 10 000 €	osvetlenie priechodov pre chodcov – realizácia (RO 30. 8. 2012)
- 3 000 €	verejné osvetlenie - prípravná a projektová dokumentácia (RO 30.8.2012)
- 5 000 €	prípravná a projektová dokumentácia - prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej (RO 30. 8. 2012)
- 250 000 €	realizácia prestavby objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej (RO 30. 8. 2012),

- 14 263 €	školské jedálne – nákup strojného vybavenia (RO 30. 8. 2012)
150 000 €	nákup pódia s prestrešením (RO 30. 8. 2012),
1 000 €	prípravná a projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad - Východ (RO 30. 8. 2012),
9 000 €	rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad - Východ – realizácia (RO 30. 8. 2012),
51 000 €	rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad – Veľká, ul. Nová, ul. Krátka, ul. Široká (RO 30. 8. 2012),
4 550 €	kúpa umývacieho automatu pre potreby VÚH Aréna Poprad (RO 30. 8. 2012),
12 000 €	prestavba areálu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej - prípravná a projektová dokumentácia (RO 30. 8. 2012),
10 547 €	Spojená škola, Letná ulica 3453/34 – spoluúčasť na vybudovaní ihriska pri škole (RO 30. 8. 2012)
3 716 €	Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25 – výkop a vyhotovenie studne na zavlažovanie športového areálu (RO 30. 8. 2012)
- 10 000 €	rekonštrukcia kúrenia v objekte Tatranka - realizácia (RO 24. 10. 2012),
- 2 490 €	mestská televízia – kapitálový transfér pre TV Poprad, s. r. o. (RO 24. 10. 2012),
- 28 000 €	osvetlenie priechodov pre chodcov – realizácia (RO 24. 10. 2012)
- 67 440 €	Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2 – realizácia rekonštrukcie strechy na ZŠ (24. 10. 2012),
5 740 €	finančné vysporiadanie investície do technologického zariadenia kotolne na FŠ (RO 24. 10. 2012),
10 000 €	vianočná výzdoba mesta (RO 24. 10. 2012),
3 000 €	prístrešok zastávky MHD pri cintoríne v Poprade – Veľkej (RO 24. 10. 2012),
67 440 €	školské jedálne – nákup strojného vybavenia (RO 24. 10. 2012)
- 6 210 €	osvetlenie priechodov pre chodcov – realizácia (RO 10. 12. 2012)
10 €	nákup lávky pre peších – pri kruhovom objazde (RO 10. 12. 2012),

Schválený rozpočet finančných operácií výdavkov bol v roku 2012 zvýšený rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2012 o čiastku 2 360 € určenú na splátky istiny dlhodobých úverov.

V hodnotenom období bolo vykonaných celkom 16 rozpočtových opatrení, z toho 7 úprav rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a 9 bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu u príjmov z položky na položku v celom rozsahu; u výdavkov z oddielu na oddiel a z programu do programu mesačne do výšky 17 tis. €, v rámci oddielu a programu medzi jednotlivými triedami, podtriedami, položkami a podpoložkami v celom rozsahu. Prehľad uskutočnených

presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi oddielmi je uvedený v **prílohe č. 7** a prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi programami je uvedený v **prílohe č. 8**.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení upravený rozpočet príjmov a výdavkov roku 2012 dosiahol výšku 30 229 190 €.

Skutočné plnenie príjmov za rok 2012 dosiahlo výšku 30 136 422,66 €, čo predstavuje plnenie na 99,7 % upraveného rozpočtu, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **30 037 167,38 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 29 178 803,58 €, t. j. čerpanie na 96,5 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **29 042 564,83 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov **predstavuje čiastku 994 602,55 €**. V súlade s § 16 ods. 6 nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia účelové finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2012 v celkovom objeme 118 669,58 €.

V tom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2012 v objeme 118 409,58 €:

- vo výške 104 340,04 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2012 a použité do 31. 3. 2013;
- vo výške 14 069,54 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – CSS Poprad v objeme 13 824,00 €, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 245,54 €) mestu poukázané v roku 2012 a v roku 2013 vrátené do štátneho rozpočtu.

Ďalej nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia zostatok cudzích finančných prostriedkov – vrátená nevyčerpaná dotácia z grantových prostriedkov vo výške 260,00 €, ktoré budú v roku 2013 vrátené na mimorozpočtový účet mesta.

Po zohľadnení týchto skutočností, rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2012 skončilo prebytkom vo výške 875 932,97 €.

Plnenie príjmov (tabuľka č. 1)

Príjmy mesta za rok 2012 celkovo dosiahli výšku 30 136 422,66 €, čo predstavuje plnenie na 99,7 % upraveného rozpočtu a 102,7 % schváleného rozpočtu. Z toho bežné príjmy dosiahli výšku 29 687 581,19 €, kapitálové príjmy 349 586,19 € a finančné operácie príjmov 99 255,28 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v roku 2012

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
bežný	27 607 860	28 442 630	29 687 581,19	107,54	104,38
kapitálový	850 000	527 690	349 586,19	41,13	66,25
FO príjmov	882 780	1 258 870	99 255,28	11,24	7,88
CELKOM	29 337 640	30 229 910	30 136 422,66	102,72	99,69

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Plnenie príjmov za hodnotené obdobie podľa jednotlivých druhov je nasledovné:

Daň z príjmov fyzických osôb bola na účet mesta poukázaná vo výške 13 362 652,95 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 100,4 %. Naplnenie ukazovateľa bolo dosiahnuté jeho vhodným nastavením do návrhu rozpočtu na rok 2012. Východisko MF SR pre Mesto Poprad bolo pre rok 2012 stanovené vo výške 14 088 810,96 €. V prípade použitia zverejneného východiska MF SR by plnenie rozpočtu bolo na úrovni 94,8 % a rozdiel by predstavoval čiastku 726 158,01 €.

Rozpočtované **miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** vo výške 4 130 000 € skutočne dosiahli výšku výberu 4 373 768,25 €, čo predstavuje plnenie na 105,9 %. V porovnaní s výberom v roku 2011 došlo k jeho nárastu o 174 809 €, čo je následkom lepšieho výberu daní a poplatku, ďalej miernym nárastom počtu daňových subjektov, ako aj 15%-ným navýšením sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platným od roku 2012.

Ďalším príjmom na tomto úseku je príjem z výťažkov stávkových kancelárií a lotérií vo výške 251 248,42 €, čo je plnenie rozpočtu na 100,5 %. Tento príjem mesta vyplýva zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, ktorý prevádzkovateľom stávkových hier určuje odvod vo výške 0,5 % z hernej istiny na účet mesta a zároveň prevádzkovateľa videohier a videolotérií sú povinní podľa zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z. platiť pevne stanovený poplatok za jednotlivé elektronicko-mechanické prístroje. Novelou zákona vznikla povinnosť odvádzať poplatok vo výške 800 € za videolotérie a 900 € za rulety a kocky ročne do rozpočtu mesta.

Stav pohľadávok na úseku miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a z výťažkov lotérií k 31. 12. 2012 je vykázaný vo výške 839 885,98 € (v tom 326 353,83 € vymáhaných formou exekúcie), z toho pohľadávky z poplatku za komunálne odpady činia 527 350,81 € (v tom 79 917,28 € vymáhaných formou exekúcie), pohľadávky z dane z nehnuteľností činia 254 403,31 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 215 892,74 €).

Nárast pohľadávok na úseku daní, poplatkov za komunálne odpady, automaty a lotérie oproti roku 2011 predstavuje čiastku 84 705,62 € a je vykázaný najmä u poplatku za komunálne odpady fyzických osôb z dôvodu opakovaného vyrubovania poplatku občanom, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt prihlásený na mesto, ale ich skutočný pobyt je neznámy. K 31. 12. 2012 sú evidované nevymožiteľné pohľadávky u poplatku za komunálne odpady v celkovej výške 290 494,25 €, z toho u občanov evidovaných na meste Poprad v sume 115 987,48 €. V priebehu roka 2012 boli zverejnením neplatičov uhradené nedoplatky vo výške 33 506,00 € a v spolupráci s právnym oddelením vymožené nedoplatky vo výške 33 421,00 €.

Správne poplatky za prekopávky, stavebné povolenia, rybárske lístky, osvedčenia, overenia listín a podpisov a poplatky za výherné hracie automaty boli rozpočtované vo výške 382 000 €. Príjem za hodnotené obdobie dosiahol čiastku 322 796,90 €, t. j. plnenie na 84,5 % schváleného rozpočtu, oproti roku 2011 to predstavuje nárast celkovo o čiastku 38 258,57 €. Najvyššie príjmy predstavuje príjem z výherných hracích automatov vo výške 95 302,50 €, príjmy za overovanie listín, podpisov a matričné úkony 85 699,25 €, za vecné bremená 24 101,70 €, stavebné povolenia 91 767,00 €, prekopávky 4 862,00 €, zvláštne užívanie MK (vjazdy, odstávky a pol.) 8 336,00 € a za rybárske lístky 2 999,00 €. Najvyšší pokles v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali pri plnení príjmov u poplatku za výherné hracie automaty vo výške 70 382,50 €, čo vyplýva zo zníženia počtu prevádzkovateľov výherných hracích automatov a súčasne zo zníženia počtu výherných prístrojov (rok 2009 – 355 ks, rok 2010 – 254 ks, rok 2011 – 139 ks a rok 2012 – 101 ks) na území mesta. Na druhej strane sme v roku 2012 zaznamenali mierny nárast príjmov odvodov z výťažkov hazardných hier od prevádzkovateľov videohier a videolotérií o čiastku 25 065,00 €.

Plnenie rozpočtu príjmov **z prenájmu** pozemkov, bytov, nebytových priestorov, strojov, prístrojov a zariadení je vo výške 1 205 239,47 € (porovnateľné s plnením v roku 2011 vo výške 1 209 000,66 €), čo predstavuje plnenie na 111,5 %.

Stav pohľadávok u bytov k 31. 12. 2012 je vykázaný vo výške 133 316,61 € a nebytových priestorov vo výške 143 537,57 €. Prehľad pohľadávok z prenájmu nebytových priestorov podľa jednotlivých dlžníkov je uvedený v **prílohe č. 1**.

Príjmy za platené služby a z náhodného predaja boli napĺňané v súlade s rozpočtom celkovo vo výške 1 923 840,36 €, čo predstavuje plnenie oproti upravenému rozpočtu na 113,55 %. Prekročený rozpočtovaný príjem bol dosiahnutý v roku 2012 najmä u príjmu z prenájmu zimného štadióna (krátkodobé prenájmy), futbalového štadióna, príjem z kultúrnej činnosti a príjem z nocľahárne.

Bežnými príjmami sú aj pokuty a penále, ktoré v roku 2012 dosiahli výšku 100 802,43 €, z toho uložené mestskou políciou vo výške 67 215,07 €. Do rozpočtu bežných príjmov boli zapojené v čiastke 39 920 €. Príjem z dobropisov, náhrad poistného plnenia, vratiek a pod. predstavoval sumu 124 901,50 €, z toho zapojené v rozpočte bežných príjmov vo výške 72 000 €.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a projekty podporované zo štátneho rozpočtu za obdobie roka 2012 dosiahli celkovú výšku 7 358 414,39 €, z toho určené pre úsek školstva 6 436 843,70 €, sociálnu pomoc 740 844,00 €, matričnú činnosť 43 012,60 €, ochranu prírody 5 199,81 €, a ďalšie činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy na úseku registra obyvateľstva, ŠFRB, stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a životného prostredia v objeme 132 514,28 €.

Mimorozpočtovými bežnými príjmami za hodnotené obdobie boli transfery z úradu práce na aktivačnú činnosť vo výške 7 708,80 €, chránené dielne mestskej polície 2 550,18 €, transfer na zabezpečenie volieb do NR SR vo výške 48 505,58 €, transfer na projekt komunitných pracovníkov vo výške 19 065,95 €, transfer na odstránenie povodňových následkov vo výške 742,18 €, transfer kultúrne poukazy v sume 569,00 €, školské projekty v čiastke 8 665,62 €, pre osobitného príjemcu, na učebné pomôcky a stravovanie detí v hmotnej núdzi 262 315,90 €.

Mesto použilo v roku 2012 granty (dary) vo výške 123 132,03 €, z toho na školstvo 6 262,37 €, kultúru 13 860,33 €, šport 81 880,00 € a sociálne služby 21 129,33 €.

Za obdobie roka 2012 sú **kapitálové príjmy** vykázané vo výške 349 586,19 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o 1 185 670,93 €. V tom sú príjmy z predaja pozemkov v sume 208 134,67 €, z predaja kapitálových aktív (budov, bytov a cenných papierov) vo výške 129 454,52 € a príjem v čiastke 11 997,00 € z kapitálového grantu (dar pre CSS na kúpu automobilu). Prehľad o predaji pozemkov, budov a bytov je v **prílohe č. 2**.

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške 99 255,28 €, pozostávajú z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu po 1. 10. 2011 a čerpaných do 31.3.2012 vo výške 78 088,51 € a z prevodu finančných prostriedkov vo výške 21 166,77 € z Mestského fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na vyhotovenie projektovej dokumentácie výstavby nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce.

Plnenie rozpočtu finančných operácií v roku 2012

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
FO príjmov	882 780	1 258 870	99 255,28	11,24	7,88
FO výdavkov	134 550	136 910	136 238,75	101,26	99,51

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Čerpanie výdavkov (tabuľka č. 2)

Samosprávne funkcie mesta a realizácia rozvojových programov mesta boli zabezpečované z rozpočtu výdavkov, ktorý po úpravách v roku 2012 predstavoval čiastku 30 229 190 €, z toho rozpočet bežných výdavkov činil 27 939 790 €, kapitálových výdavkov 2 152 490 € a finančných operácií výdavkov 136 910 €.

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2012 dosiahlo výšku 29 178 803,58 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o čiastku 1 462 688,49 €. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2012 bolo vo výške 27 486 958,77 €, kapitálových výdavkov vo výške 1 555 606,06 € a finančných operácií výdavkov vo výške 136 238,75 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov v roku 2012

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
bežný	27 306 290	27 939 790	27 486 958,77	100,66	98,38
kapitálový	1 896 800	2 152 490	1 555 606,06	82,01	72,27
FO výdavkov	134 550	136 910	136 238,75	101,26	99,51
CELKOM	29 337 640	30 229 190	29 178 803,58	99,46	96,53

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Podľa jednotlivých úsekov je čerpanie výdavkov za hodnotené obdobie nasledovné:

Správa mestského úradu, výdavky na zabezpečenie chodu samosprávy (mestský úrad, poslanci, mestský informačný systém), preneseného výkonu štátnej správy (matričný úrad; školský úrad; úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, stavebného poriadku, bývania, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, starostlivosti o životné prostredie), správy priemyselného parku, správy nebytových priestorov, bytov a nehnuteľného majetku, čerpala za hodnotené obdobie **bežné výdavky** na 92,1 %, t. j. vo výške 4 342 595,99 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní v súlade s platnými právnymi predpismi (**príloha č. 3**), cestovné v súvislosti s pracovnými cestami zamestnancov mestského úradu a poslancov, poplatky za poštovné a telekomunikačné služby, internet, zabezpečenie bežného chodu úradu, t. j. úhradu energií, opravy a údržba, ďalej nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov, prevádzku a údržbu budov a bytov, správu priemyselného parku, mestský informačný systém a autoprevádzku. V rámci štandardnej údržby a opráv bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov. V priebehu

roka 2012 bola vykonaná oprava automatických vchodových dverí objektu MsÚ výmenou motorového nosníka, dodávka a montáž plastových okien a žalúzií, výmena reflektorov na osvetlenie pódia veľkej zasadačky MsÚ, výmena trojcestného zmiešavacieho ventilu na rozvode ústredného kúrenia v kotolni MsÚ, boli zakúpené ovládače na otváranie rampy v objekte MsÚ v súvislosti s rozšírením počtu parkovacích miest pre zamestnancov MsÚ. Pre potreby MsÚ bolo zakúpené multifunkčné zariadenie (tlačiareň, scanner a kopírka). V rámci položky 637 – Služby boli finančné prostriedky čerpané na úhradu za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciiu v objekte MsÚ Poprad, zabezpečenie služieb v oblasti ochrany zdravia pracovnou zdravotnou službou, likvidáciu nebezpečného odpadu, čistenie kanalizácie v objekte MsÚ, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, vykonanie úradnej skúšky a odbornej skúšky výťahov v objekte MsÚ.

V rámci uvedeného sa realizovali výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou, ktorá za hodnotené obdobie činila 7 708,00 €, s projektom komunitná sociálna práca (25 044,35 €) a výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy.

Prostredníctvom podtriedy 01.1.1.6 – Obce sú rozpočtované a realizované aj výdavky poslancov. Rozpočet výdavkov v roku 2012 bol čerpaný na 95,3 %, vo finančnom vyjadrení to predstavovalo čiastku 214 359,58 €. Bežné výdavky boli použité najmä na výplatu mzdových prostriedkov a poistného pre primátora mesta a poslancov MsZ, ktoré činili 213 299,42 €. Na občerštenie počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva bolo v roku 2012 vyčerpaných 779,03 €.

Kapitálové výdavky (podtriedy. 01.1.1.6 - Obce) boli za hodnotené obdobie čerpané vo výške 285 714,60 € (t. j. čerpanie na 90,2 % upraveného rozpočtu), v tom výkupy pozemkov vo výške 86 358,51 €; nákup strešného systému s motorickým zdvíhaním, mobilným pódium a doplnkami v hodnote 145 434,70 €; nákup vianočnej výzdoby vo výške 10 000,00 €; na úhradu zostatkovej ceny investície spoločnosti Dalkia Poprad, a.s. v sume 5 733,08 €; kúpa defibrilátora pre potreby Domu kultúry vo výške 1 800,00 €; kúpa súpravy zbíjacieho kladiva s kompresorom vo výške 2 000,00 €; softvéru a výpočtovej techniky vo výške 19 660,31 €; kúpa osobného motorového vozidla vo výške 7 900 € a dodávka a montáž 3-stranného vyklápača na úžitkové motorové vozidlo zn. KIA vo výške 6 828,00 € - pre potreby cintorínskych služieb.

Finančné operácie výdavkov k 31.12.2012 sú na tomto úseku čerpané vo výške 5 304,20 €, t. j. 99,9 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na splátky istiny finančného prenájmu - lízingu motorových vozidiel.

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2012 **pre mestskú políciu** vo výške 717 000 € boli za hodnotené obdobie vyčerpané na 99,9 %, v objeme 716 021,09 €; oproti roku 2011 pokles o 39 222,11 €. V súlade s platnými právnymi predpismi boli realizované výdavky na mzdy, odchodné, odstupné, prídely do sociálneho fondu, náhradu príjmu počas PN a poistné do poisťovní za zamestnancov mestskej polície. Okrem uvedeného bežné výdavky rozpočtu boli použité na úhrady Telekomunikačnému úradu SR za používanie rádiostaníc a kamerového systému, za telefónne linky, poštovné, nákup pracovných ochranných prostriedkov, pracovnej obuvi, výstroja, výstroj, nákup kamery do vozidla. Finančné prostriedky na tomto úseku boli čerpané aj na prevádzku troch služobných motorových vozidiel, údržbu vysielaciek, výpočtovej techniky, kamerového systému, softvéru a bicyklov, prenájom priestorov na umiestnenie kamerového systému, zariadení pultu centrálnej ochrany a prenájom hygienických zariadení, stravovanie zamestnancov.

Finančné operácie výdavkov na tomto úseku boli čerpané vo výške 987,18 € na splátky istiny finančného prenájmu jedného motorového vozidla.

Na **úseku výstavby** (trieda 04.4.3) v oblasti **bežných výdavkov** boli za hodnotené obdobie čerpané finančné prostriedky vo výške 1 998,00 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,9 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na spracovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN - SÚ "Lokalita pri ČOV Matejovce".

Čerpanie **kapitálových výdavkov** je vykázané vo výške 44 393,97 €, t. j. plnenie na 61,6 % upraveného rozpočtu, a to na zabezpečenie prípravných a projektových dokumentácií: prestavby objektu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej vo výške 10 197,60 €; prestavby areálu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej vo výške 13 029,60 €; výstavby nájomných bytov v Poprade – Matejovciach vo výške 21 166,77 €.

Bežné výdavky na cestnú dopravu (trieda 04.5.1) sú za obdobie roka 2012 vyčerpané vo výške 969 889,62 €, t. j. plnenie na úrovni 98,6 % upraveného rozpočtu; z toho bežný transfer na krytie straty mestskej hromadnej dopravy činil 549 578,81 € a úhrada za čipové karty pre občanov mesta 2 211,06 €. Ďalej sa finančné prostriedky použili na úhradu dlhu voči EUROVII SK, a. s. vo výške 389 303,16 € za obnovu mestských komunikácií, úhradu faktúr za zrážkovú vodu na parkoviskách vo výške 9 923,96 €, opravu káblovej poruchy CSS ŠC I/18 – J. Curie, opravu detekčných slučiek, dodávku návestidiel. V rámci služieb sa bežné výdavky čerpali na reprografické práce pre účely verejného obstarávania v rámci jednotlivých stavieb a inžiniersko – geologických prieskumov.

Čerpanie **kapitálových výdavkov pre cestnú dopravu** v roku 2012 predstavuje objem 469 047,43 €, t. j. čerpanie na 58,3 % upraveného rozpočtu. Za hodnotené obdobie boli finančné prostriedky použité na nákup objektu – Lávka pre peších vo výške 1,00 €; na rozšírenie automatického parkovacieho systému – nákup 18 automatov v hodnote 105 839,78 €; na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 13 125,00 € (rekonštrukcia komunikácie Bernolákova ul., rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad - Východ, nasvietenie priechodov pre chodcov a nové parkoviská – za MsÚ Bernolákova ul. a sídlisko Západ – blok Myjava). Ďalej boli kapitálové výdavky použité na realizáciu výstavby nových parkovísk v celkovej čiastke 222 583,88 € (sídlisko Západ, sídlisko Juh, parkovisko za MsÚ); na realizáciu prístrešku pre zastávku MHD Poprad – Veľká (pri cintoríne) vo výške 1 908,00 € a na čiastočnú realizáciu nasvietenia priechodov pre chodcov v hodnote 115 761,77 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 27,4 % upraveného rozpočtu. Zároveň kapitálové výdavky vo výške 9 828,00 € boli použité na rekonštrukciu MK a stabilizáciu svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad – Východ.

Bežné výdavky v oblasti **cestovného ruchu a prezentácie mesta** (trieda 04.7.3) boli v roku 2012 čerpané vo výške 43 163,37 €, t. j. 91,4 % upraveného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na nákup prezentačných materiálov, máp, informačných publikácií, cestovných sprievodcov a na prevádzku a údržbu informačných terminálov. Výdavky boli použité aj na úhradu nákladov spojených s realizáciou slávnostného mestského zastupiteľstva.

Rozpočet **bežných výdavkov** v roku 2012 – **Nakladanie s odpadmi** (trieda 05. 1. 0) bol čerpaný vo výške 1 691 207,56 €, t. j. čerpanie na úrovni 98,9 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky v objeme 1 678 232,52 € boli použité na úhradu faktúr pre firmu Brantner Poprad, s. r. o., ktorá tieto služby pre mesto zabezpečuje, za vývoz odpadu od bytových domov,

rodinných domov, prevádzkových jednotiek, jarné upratovanie, likvidáciu divokých skládok. Okrem uvedeného boli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov čerpané na prevádzku zberného centra a opravu malých smetných nádob. Vo výške 11 085,60 € boli finančné prostriedky použité na nákup zvonov na separovaný odpad.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 61 000 € bol za obdobie roka 2012 vyčerpaný na 89,0 % v objeme 54 317,18 €; z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a modernizácie areálu zberného centra 1 980,00 €, na budovanie nových stanovišť (celkom v počte 18) v sume 19 932,32 € a rekonštrukciu areálu zberného centra vo výške 32 404,86 €.

Čistenie mesta a služby súvisiace s verejnou zeleňou (trieda 06.2.0) v meste sú zabezpečované firmou Brantner Poprad, s.r.o. **Bežné výdavky** súvisiace s touto činnosťou za obdobie roka 2012 boli čerpané v objeme 778 279,37 €, čo predstavuje čerpanie na 99,5 %. Na čistenie mesta boli čerpané finančné prostriedky vo výške 316 900,58 €, na verejnú zeleň 399 098,99 €. Finančné prostriedky boli použité na ručné a strojové čistenie komunikácií a schodísk, úpravu vzrastlej zelene, výrub stromov, údržbu detských ihrísk (vo výške 16 448,20 €), chemickú ochranu trávnatých plôch, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup a montáž parkových lavičiek na základe požiadaviek občanov, nákup závesných kvetináčov, farieb pre MOS na náter parkových lavičiek, paliva a olejov na prevádzku vysávačov psích exkrementov. V roku 2012 boli bežné výdavky vo výške 45 831,60 € použité na revitalizáciu časti Ulice 1. mája.

Kapitálové výdavky boli čerpané v roku 2012 vo výške 1 004,58 € na vybudovanie hniezda pre bocianov v mestskej časti Veľká.

Rozpočet **bežných výdavkov** v roku 2012 – **Verejné osvetlenie** (trieda 06. 4. 0) bol čerpaný na úrovni 97,1% vo výške 563 374,26 €.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2012 vo výške 162 400 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli čerpané na úrovni 39,4 € v objeme 63 977,31 €. Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 1 333,00 € (rekonštrukcia verejného osvetlenia v Poprade – Veľkej – Nová ul., Krátka ul. a Široká ul., verejné osvetlenie Moyzesova ul.) a na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia Poprad – Veľká – Nová ul., Krátka ul. a Široká ul. v čiastke 62 644,31 €.

Bežné výdavky šport (trieda 08.1.0) boli čerpané vo výške 1 345 870,32 €, z toho na príspevky a dotácie pre športové kluby vo výške 416 161,00 €. Prehľad poskytnutých príspevkov a dotácií je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu v programe 11 – Šport. Ďalej boli finančné prostriedky použité na výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna, VÚH Aréna Poprad, futbalového štadióna a ostatných športových zariadení celkom vo výške 915 730,12 €, čo predstavuje pokles bežných výdavkov oproti roku 2011 o 63 099,77 €. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly boli financované aj výdavky v čiastke 13 979,20 € súvisiace s organizovaním športových súťaží a programov. Mesto Poprad v roku 2012 zorganizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale a malom futbale a v II. polroku aj v stolnom tenise. Ďalej mesto zrealizovalo športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling, rýchlokorčuľovanie a plávanie). Letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad sa uskutočnila v 5 športoch (atletika, futbal,

mixvolejbal, tenis, kinderiáda a olympiáda detí materských škôl). V II. polroku bol zrealizovaný Pohár olympijských nádejí v plávaní, spolufinancovaný z grantu VÚC Prešov. Žiacke reprezentácie mesta sa zúčastnili na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybíjanej a príslušných kolách Tatranskej lyžiarskej ligy v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, organizovaných v ďalších mestách Euroregiónu Tatry na Slovensku a Poľsku. V roku 2012 prebiehala Žiacka liga mesta Poprad v 6 športoch a v 11 kategóriách, zimná a letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, Tatranská lyžiarska liga v 3 športoch.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** bol čerpaný na úrovni 72,4 % vo výške 10 536,08 €, z toho 4 550,00 € bolo použitých na nákup podlahového umývacieho automatu pre VÚH Aréna Poprad a 5 986,08 € na nákup automatickej filtračnej stanice s chemickou úpravou studničnej vody pre zimný štadión.

Bežné výdavky na kultúrne služby (trieda 08.2.0) boli v roku 2012 čerpané vo výške 108 341,79 €, t. j. na úrovni 97,8 % upraveného rozpočtu, z toho 5 000,00 € bolo poskytnutých vo forme dotácie pre neziskovú organizáciu Horský film v Poprade. Finančné prostriedky v oblasti kultúry boli použité na materiálovo-technické zabezpečenie programov, odmeny umelcov, propagáciu akcií, poplatky SOZA a LITA. Kultúrne podujatie boli realizované v Dome kultúry, v priestoroch VÚH Aréna a v exteriéroch mesta. Hodnotenie jednotlivých programov je uvedené v Hodnotení programového rozpočtu rok 2012 – v programe 10 – Kultúra.

Vysielacie a vydavateľské služby (trieda 08.3.0) mesta sú zabezpečované činnosťou príspevkovej organizácie Redakcia POPRAD - noviny občanov a činnosťou mestskej televízie - TV Poprad, s. r. o. Na rok 2012 boli rozpočtované **kapitálové výdavky** po úprave vo výške 12 410 € pre TV Poprad, s. r. o. na zabezpečenie digitálneho vysielania.

V rámci úseku kultúry mesto zabezpečuje **občianske obrady** (trieda 08.4.0), ktoré sú vyjadrením starostlivosti mesta o občana a sú prostredím na slávnostnú prezentáciu spoločenských vzťahov. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 bol čerpaný vo výške 16 266,32 €, t. j. čerpanie na 99,6 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov, darčiekov, blahoželaní, vencov a kytíc na pietne akty pri príležitosti výročia oslobodenia a pamätných dní mesta, odmeny a paušálny príspevok pre účinkujúcich na obradoch a slávnostiach.

Prevádzka **detských jaslí** (podtrieda 09.1.1.1) bola v roku 2012 zabezpečená z rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 91 444,39 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné pre 7 zamestnancov, energie, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskemu materiálu, školských potrieb, pracovných ochranných prostriedkov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odchodné.

Na prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad – (odd. 09) boli v upravenom rozpočte výdavkov na rok 2012 zabezpečené zdroje vo výške 12 754 030 €, z toho bežné výdavky predstavovali objem 12 176 340 € a kapitálové výdavky 577 690 €. Skutočné čerpanie za rok 2012 je vo výške 12 509 312,06 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o 748 301,02 €. **Bežné výdavky** boli použité na mzdy a poistné pre zamest-

nancov škôl a školských zariadení, na energie, nákup čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, výučbových programov, metodického materiálu, na deratizáciu a dezinfekciu, na tvorbu sociálneho fondu, na stravovanie a prevádzku motorových vozidiel. Na štandardnú údržbu a opravy bolo z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpaných 491 830,92 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o 141 067 €) a na energie sa vyčerpalo 1 092 416,77 € (nárast oproti roku 2011 o čiastku 14 903 €). V rámci údržby a opráv bola realizovaná výmena okien, obnova šatní, výmena podlahových krytín, oprava podláh, výmena podláh, vymaľovanie priestorov, výmena dverí a oprava sociálnych zariadení. Z celkového čerpania bežných výdavkov v roku 2012 finančné prostriedky vynaložené na projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ predstavujú objem 170 905,28 €.

Kapitálové výdavky na úseku školstva čerpané v celkovej výške 503 408,78 € boli použité na prestavbu plochej strechy na sedlovú materskej školy Dostojevského ulica 2267/27 vo výške 83 172,50 €; na prestavbu strechy základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa vo výške 155 058,66 €; vo výške 11 620,00 € na zabudovanie výťahu v školskej jedálni pri základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa; na zateplovanie budovy materskej školy na Ulici Podtatranskej vo výške 45 436,40 €; v sume 2 997,30 € na výkop a vyhotovenie studne na zavlažovanie športového areálu základnej školy na Dostojevského ulici. Ďalej boli finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov použité na nákup strojových zariadení do školských jedální v celkovej sume 78 044,88 €. V ZUŠ na Štefánikovej ulici boli čerpané kapitálové prostriedky na rekonštrukciu a prístavbu budovy na Francisciho ulici vo výške 118 079,04 €. Stredisko služieb škole pre výkon svojej činnosti zakúpilo 6-ročné nákladné motorové vozidlo Mercedes Benz do 3,5 t v hodnote 9 000 €. Čerpanie rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií je v **prílohe č. 4** - Sumarizácia rozpočtov výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie.

V rámci **dotácií pre mládež, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci** (podtrieda 09.5.0.1) boli poskytnuté dotácie vo výške 9 300,00 €. Dotácie boli poskytnuté z finančných zdrojov získaných z darov a podporili 19 subjektov, prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2012 v programe 10 – Kultúra.

Úsek sociálnej pomoci (odd. 10) zabezpečuje prevádzku sociálnych zariadení, poskytuje dávky v súlade s platnými právnymi predpismi, opatrovateľskú a prepravnú službu, organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.

V hodnotenom období sa na činnosť **denných centier** čerpalo z rozpočtu bežných výdavkov 62 892,70 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 94,1 % upraveného rozpočtu. Bežnými výdavkami bola zabezpečená prevádzka denných centier a relaxačného centra (plyn, el. energia, vodné a stočné, hygienické a kancelárske potreby a pod.), týždenný liečebný pobyt pre 44 seniorov v Piešťanoch. Schválené **kapitálové výdavky** na rok 2012 vo výške 2 700 € na zabezpečenie spolufinancovania prístupovej rampy za účelom bezbariérového vstupu do Denného centra Poprad – Veľká neboli v roku 2012 čerpané.

Opatrovateľskú službu v domácom prostredí v roku 2012 zabezpečovanú pre 194 občanov vykonávalo 55 opatrovateliek (z toho 2 opatrovatelky na polovičný pracovný úväzok). Pre tento účel bol upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 schválený vo výške 394 500 €, čerpanie predstavuje čiastku 360 217,58 €, t. j. 91,3 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné, úhradu energií, nákup dvoch vysávačov, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných ochranných prostriedkov a tvorbu sociálneho fondu,

na pokrytie prevádzkových nákladov DOS – Xenón a vo výdajni stravy, ktorá slúži aj pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Poprad, prevažne časť Juh.

V rámci starostlivosti o seniorov Mesto Poprad v roku 2012 zabezpečovalo **stravovanie imobilným dôchodcom** prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža dovozom stravy priamo do ich domovov. V hodnotenom období bolo stravovanie poskytované 215 stravníkom.

Mesto Poprad v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytuje **prepravnú službu**, ktorú v roku 2011 pravidelne využívalo 115 občanov (1 903 vykonaných jazd a 1 184 prepravených osôb). Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou predstavovali sumu 11 434,09 €. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdu a poistné pre vodiča prepravnej služby, pohonné hmoty, údržbu a opravy, poistné a tvorbu sociálneho fondu.

Pomoc občanom v hmotnej núdzi v zmysle §15 a §24 zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola v roku 2012 poskytnutá v celkovom objeme 8 981,50 €. Finančná pomoc bola poskytnutá 40 rodinám, 48 jednotlivcom a 19 seniorom. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. Dávka a príspevky boli vyplatené na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Prevádzka **Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia** (podtrieda 10.7.0.2) je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne s kapacitou 35 lôžok. V zariadení sú poskytované sociálne služby nocľahárne, výdajne stravy, strediska osobnej hygieny, pracovne, nízko prahového denného centra pre deti a rodinu (Klub pre deti a mládež). 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 sú organizované voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V projekte s názvom „Farbičky čarbičky“ účastníci klubu rozvíjajú svoje zručnosti a nadanie aj vo výtvarných aktivitách. Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti v Budapešti vo výške 820 €. V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na 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 boli použité na bežné výdavky súvisiace s realizáciou vyššie uvedených aktivít. Klub pre deti a mládež navštevuje 98 detí zo sociálne slabších rodín.

Prevádzka zariadení a jeho činnosť je zabezpečovaná z rozpočtu bežných výdavkov, ktorý po úprave v roku 2012 predstavoval sumu 90 960 €. Za hodnotené obdobie bolo skutočne čerpaných 84 199,20 €, čo je 92,6 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a poistné pre 6 zamestnancov, energie, nákup 4 ks vojenských stanov, 2 ks pecí na tuhé palivo, nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup pracovných ochranných prostriedkov, materiálu na údržbu, stravovanie, nemocenské dávky a prídel do sociálneho fondu. V roku 2012 sociálne služby v tomto zariadení boli poskytnuté 112 klientom.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je rozpočtová organizácia **Centrum sociálnych služieb v Poprade**, ktorá vznikla pretransformovaním Zariadenia pre seniorov v Poprade na základe uznesenia MsZ č. 28/2010 z 29. 9. 2010 s účinnosťou od 1. 10. 2010 vzhľadom na poskytovanie nových sociálnych služieb. Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre seniorov, v jedálni pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

V uvedených zariadeniach sa zabezpečuje ubytovanie, opatrovanie a stravovanie pre obyvateľov zariadenia, ako aj pre dôchodcov mesta. Rozpočet celkových výdavkov na rok 2012 predstavoval sumu 2 075 900 €, z toho bežné výdavky 1 949 600 € a kapitálové výdavky v objeme 126 300 €.

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2012 bolo vo výške 2 054 794,35 €, t. j. 99,0 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky vo výške 1 943 998,22 € (t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu) a kapitálové výdavky v čiastke 110 796,13 € (t. j. 87,7% rozpočtu). Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné pre zamestnancov, na úhradu energií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných a ochranných prostriedkov, deratizáciu a dezinfekciu, údržbu a prídely do sociálneho fondu. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na prevádzku troch motorových vozidiel, ktoré slúžia na prepravu stravy a prepravu prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia, na kultúrne a spoločenské akcie, značnú časť bežných výdavkov tvoria náklady na potraviny, t. j. vo výške 42,5 % z celkového čerpania výdavkov na tovary a služby. Komplexné sociálne služby boli v roku 2012 poskytnuté 161 prijímateľom sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky v roku 2012 boli čerpané vo výške 110 796,13 €, z toho prostriedky od zriaďovateľa vo výške 98 799,13 € a z mimorozpočtových zdrojov vo výške 11 997 €. Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli použité v objeme 3 795,42 € na rozšírenie signalizačného zariadenia v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade, v čiastke 3 096,00 € na doplnenie a aktualizáciu optickej siete do budovy Zariadenia pre seniorov v Poprade na Okružnej ul., vo výške 89 993,71 € na rekonštrukciu budovy Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ul., v sume 1 914,00 € na nákup strojného zariadenia (krájače zeleniny) do stravovacej prevádzky na Komenského ul. Okrem rozpočtovaných kapitálových výdavkov Centrum sociálnych služieb v Poprade použilo kapitálové výdavky z mimorozpočtových zdrojov na nákup motorového vozidla vo výške 11 997,00 €.

1.2. Bilancia aktív a pasív

Stav nehmotného, hmotného a finančného majetku mesta, vrátane majetku, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, evidovaný na podsúvahových účtoch k 31.12.2012 v obstarávacej cene činí 177 422 482,27 €, čo je oproti roku 2011 nárast o 1 776 783,74 €. Z uvedeného objemu majetku mesta rozpočtové organizácie spravujú majetok v obstarávacej cene 26 514 852,32 € a príspevkové organizácie v obstarávacej cene 27 390 912,67 €.

K zvýšeniu hodnoty majetku mesta v roku 2012 došlo z dôvodu realizácie nových stavieb, t.j. rekonštrukciou verejného osvetlenia (Nová ul. Krátka ul. Široká ul. Železničná ul.), výstavbou verejného osvetlenia na Moyzesovej ul. (projekty), rekonštrukciou zberného centra, vybudovaním stanovišť kontajnerov, budovaním parkovísk, nasvietením priechodov pre chodcov (rozostavané), rekonštrukciou plochých striech na sedlové na ZŠ Fraňa Kráľa a budova MŠ na Dostojevského ul., rekonštrukcia a prístavba k budove na Francisciho ul. pre ZUŠ Štefánikova ul., rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ul. Zakúpené bolo pódium s prestrešením, parkovacie automaty, strojové zariadenia školských jedální.

Majetok v správe príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií sa v roku 2012 zvýšil o čiastku 780 978,71 €. Uvedený nárast súvisí s odovzdaním majetku mesta (cyklistický chodník, parkovacie automaty) do správy SMK.

Pohľadávky mesta k 31.12.2012 sú evidované vo výške 4 408 370,12 €; čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o 100 594,86 €. Z toho daňové pohľadávky predstavujú čiastku 299 246,30 €, nedaňové pohľadávky 4 091 384,93 € a iné pohľadávky 17 738,89 €. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31. 12. 2012 predstavujú čiastku 1 331 516,71 €.

Celkový nárast daňových pohľadávok (daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie automaty, záber verejného priestranstva) oproti roku 2011 predstavuje čiastku 10 851,25 €. Najvyššie daňové pohľadávky eviduje mesto u dane z nehnuteľností vo výške 254 403,31 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 215 892,74 €), oproti roku 2011 pohľadávky u tejto dane vzrástli o 7 665,70 €. Ďalej mesto eviduje pohľadávky z dane za psa vo výške 17 667,52 € (z toho vymáhaných exekučným konaním 7 995,62 €), čo je oproti roku 2011 nárast o 2 442,94 €. Pohľadávky z dane za ubytovanie predstavujú výšku 11 361,15 € (v exekučnom konaní 6 847,76 €), čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o 2 484,29 €.

Celkový nárast nedaňových pohľadávok (z nájomov pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, pokút, nájomov v priemyselnom parku, z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) oproti roku 2011 predstavuje čiastku 161 178,56 € a čiastočne vznikol zaúčtovaním predpisu živých zmlúv o dlhodobých nájmoch evidovaných mestom k 31. 12. 2012. V pohľadávkach sa odzrkadľuje predpis očakávaných výnosov zo zmlúv do konca ich platnosti. Najvyššie nedaňové pohľadávky predstavuje predpis nájomného u zmlúv uzatvorených s nájomcami v priemyselnom parku vo výške 1 670 842,57 €, nebytových priestorov vo výške 1 276 188,65 €, pozemkov vo výške 76 091,64 € a bytov vo výške 133 316,61 €.

Pohľadávky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predstavujú čiastku 527 350,81 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 79 917,28 €), nárast oproti roku 2011 predstavuje sumu 74 683,37 €. V roku 2012 bol nárast spôsobený 15 %-ným navýšením ročnej sadzby poplatku a zároveň súvisí s nedoplatkami evidovanými u fyzických osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ale ich skutočný pobyt nie je známy, pričom mesto je povinné vyrubiť poplatok aj týmto občanom.

Iné pohľadávky sú tvorené najmä pohľadávkami dobropisnými dodávateľskými faktúrami vo výške 4 564,60 € a úrokom z omeškania spoločnosti RoTTel vo výške 9 893,20 €.

Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom, alebo súdnom konaní, alebo nie je možné doručiť výmer, alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie vytvorená opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky k pohľadávkam predstavuje 935 515,97 €, z toho opravná položka k daňovým príjmom je vo výške 225 804,74 € a k nedaňovým príjmom v objeme 709 582,44 €.

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2012 predstavoval sumu 9 338 440,20 €, z toho: na bežných účtoch 1 475 603,55 €, účtoch osobitných prostriedkov 452 401,04 €, účtoch rezervného fondu 6 565 717,06 €; na účte mestského fondu rozvoja bývania 786 288,95 €, na účte fondu prevádzky, údržby a opráv 55 314,68 € a na účte sociálneho fondu 3 114,92 €.

Tvorba rezervného fondu v roku 2012 bola realizovaná vo výške 349 420,44 €. V roku 2012 neboli použité finančné prostriedky rezervného fondu.

Tvorba Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2012 bola realizovaná vo výške 4 130,24 €. Mesto použilo finančné prostriedky z MFRB vo výške 21 166,77 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výstavbu nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce.

Pasíva mesta k 31.12.2012 tvoria záväzky vo výške 11 369 009,68 €, z toho krátkodobé predstavujú čiastku 1 632 699,61 €, rezervy čiastku 455 541,23 €, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy výšku 108 307,98 €, nesplatený bankový úver 349 223,15 € a dlhodobé záväzky čiastku 8 823 237,71 €.

Krátkodobé záväzky najmä – záväzky z obchodných vzťahov, neuhradené faktúry a PHM vo výške 239 280,72 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 209 944,78 €, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 127 435,22 € a ostatné priame dane (t. j. daň zo mzdy) za mesiac december 2012 čiastku 25 949,18 €. Medzi krátkodobé záväzky bol preúčtovaný aj záväzok voči EUROVII SK, a. s. Košice v objeme ročnej splátky, t. j. vo výške 389 303,16 €, ďalej voči SAD Poprad, a. s. v objeme ročnej splátky vo výške 540 000 €, záväzky za prenajaté pozemky v objeme 9 505,35 € a záväzky z lízingov v objeme 6 981,26 €.

Rezervy sú tvorené rezervami na nevyčerpané dovolenky v čiastke 174 437,70 € a na audit vo výške 2 700,00 €. Rezerva na odchodné je tvorená vo výške 4 325,83 € a na prebiehajúce súdne spory vo výške 274 077,70 €.

V záväzkoch je ďalej vykázaný bankový úver Prima banky, a. s. vo výške 349 223,15 €.

Dlhodobé záväzky k 31.12.2012 sú evidované vo výške 8 823 237,71 € (pokles oproti roku 2011 vo výške 1 055 621,46 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 2 747 757,90 €, záväzok voči EUROVII a.s. Košice za opravu a obnovu miestnych komunikácií a chodníkov v objeme 2 725 122,02 €, záväzok voči SAD Poprad, a. s. vo výške 3 240 000 €, predpis nájmu za prenajaté pozemky vo výške 78 264,06 €, záväzky zo zmlúv za priemyselný park vo výške 22 574,25 € a zostatok lízingov v objeme 3 804,09 €.

1.3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií

Zverené úlohy vykonávali v roku 2012 dve príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad, a to Správa mestských komunikácií Poprad a Redakcia POPRAD - noviny občanov.

Na rok 2012 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v rozpočte schválilo na činnosť príspevkových organizácií sumu 1 170 000,00 €.

Redakcii POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011 schválený príspevok na činnosť v roku 2012 vo výške 70 000,00 €.

Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2012 dosiahla výnosy vo výške 88 843,67 €, z toho výnosy z vlastnej činnosti vo výške 18 843,67 €. Náklady dosiahli výšku 98 642,82 €. Daň z príjmu za rok 2012 organizácia neodvádzala.

Organizácia dosiahla za rok 2012 záporný výsledok hospodárenia – stratu vo výške 9 799,15 €. Hospodársky výsledok za rok 2012 ovplyvnili aj mzdové náklady súvisiace s vyplatením zákonného nároku vo forme odchodného pre šéfredaktorku príspevkovej organizácie pri jej odchode do dôchodku a poisťňami odvodmi.

Správe mestských komunikácií Poprad bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 339/2011 dňa 31. 12. 2011 schválený príspevok na činnosť v roku 2012 vo výške 1 100 000,00 €.

Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2012 dosiahla výnosy vo výške 2 045 037,12 €, v tom výnosy z podnikateľskej činnosti 188 801,85 €. Skutočné celkové náklady organizácie predstavovali čiastku 2 006 704,24 €, z toho náklady na podnikateľskú činnosť 154 970,43 €. Daň z príjmu za rok 2012 organizácia odviedla vo výške 8 054,60 € (1 622,72 € z hlavnej činnosti a vo výške 6 431,88 € z podnikateľskej činnosti).

Organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 30 278,28 €, z toho z podnikateľskej činnosti 27 399,54 €, ktorý bude v uvedenej čiastke v priebehu roka 2013 použitý ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava a údržba ciest).

Prehľad výnosov v príspevkových organizáciách za roky 2009 – 2012				
Organizácia	2009	2010	2011	2012
Správa mestských komunikácií Poprad	1 381 937,45 €	1 477 786,72 €	1 933 124,94 €	2 045 037,12 €
- z toho príspevok mesta	1 200 000,00 €	1 230 000,00 €	1 200 000,00 €	1 100 000,00 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	120 588,68 €	94 354,13 €	89 983,81 €	88 843,67 €
- z toho príspevok mesta	90 000,00 €	68 000,00 €	66 000,00 €	70 000,00 €
Spolu	1 502 526,13 €	1 572 140,85 €	2 023 108,75 €	2 133 880,79 €
- z toho príspevok mesta	1 290 000,00 €	1 298 000,00 €	1 266 000,00 €	1 170 000,00 €

Prehľad nákladov v príspevkových organizáciách za roky 2009 – 2012				
Organizácia	2009	2010	2011	2012
Správa mestských komunikácií Poprad	1 347 020,94 €	1 470 349,83 €	1 894 457,00 €	2 006 704,24 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	120 446,74 €	94 178,41 €	89 977,32 €	98 642,82 €
Spolu	1 467 467,68 €	1 564 528,24 €	1 984 434,32 €	2 105 347,06 €

Výsledok hospodárenia v príspevkových organizáciách za roky 2009 – 2012 (po zdanení)				
Organizácia	2009	2010	2011	2012
Správa mestských komunikácií Poprad	30 582,36 €	5 157,04 €	38 667,94 €	30 278,28 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	62,48 €	16,80 €	6,49 €	- 9 799,15 €
Spolu	30 644,84 €	5 173,84 €	38 674,43 €	20 479,13 €

1.4. Stav a vývoj dlhu

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31. 12. 2012 bolo vo výške 3 096 981,05 €; z toho úvery zo ŠFRB činia 2 747 757,90 €. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo dlh vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov.

Podrobný prehľad o stave dlhu / úverov je nasledovný:

	Výška úveru/dlhu k 01. 01. 2012 v €	Čerpanie dlhu v roku 2012 v €	Splátka istiny/dlhu v roku 2012 v €	Zostatok úveru/dlhu k 31.12.2012 v €
1. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2002	917 076,27		27 307,01	889 769,26
2. Úver Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005	388 823,15		39 600,00	349 223,15
4. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2008	1 921 029,00		63 040,36	1 857 988,64
4. EUROVIA SK, a.s. Košice	3 503 728,34		389 303,16	3 114 425,18
Spolu:	6 730 656,76		519 250,53	6 211 406,23

1.5. Záver

Záverom možno konštatovať, že hospodárenie Mesta Poprad zabezpečilo plnenie všetkých samosprávnych funkcií mesta a rozvojových programov v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2012.

ROZPOČET ROKU 2012	schválený	upravený	skutočnosť
bežný			
príjmy	27 604 860	28 442 630	29 687 581,19
výdavky	27 306 290	27 939 790	27 486 958,77
prebytok	298 570	502 840	2 200 622,42
kapitálový			
príjmy	850 000	527 690	349 586,19
výdavky	1 896 800	2 152 490	1 555 606,06
schodok	- 1 046 800	- 1 624 800	- 1 206 019,87
finančné operácie			
príjmy	882 780	1 258 870	99 255,28
výdavky	134 550	136 910	136 238,75
zostatok	748 230	1 121 960	- 36 983,47

príjmy bez FO spolu	28 454 860	28 970 320	30 037 167,38
výdavky bez FO spolu	29 203 090	30 092 280	29 042 564,83
výsledok hospodárenia	- 748 230	- 1 121 960	994 602,55
upravený výsledok hospodárenia			875 932,97

Bežný rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 298 570 €, po zmenách upravený bežný rozpočet kalkuloval s prebytkom vo výške 502 840 €, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 200 622,42 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 1 046 800 €, po úpravách vo výške 1 624 800 €, v konečnom zúčtovaní mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu v sume 1 206 019,87 €. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 184 853,10 € a v časti boli zapojené finančné prostriedky Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 21 166,77 €.

V roku 2012 mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu.

Upravený výsledok hospodárenia vo výške 875 932,97 €, znížený o zostatok finančných operácií v objeme **36 983,47 €** **a znížený o** čiastku **27 657,20 €** na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, **vo výške prebytku 811 292,30 €** podľa §15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení vysporiadávame nasledovne:

prevodom vo výške 716 902,75 € do Rezervného fondu Mesta Poprad
a
prevodom vo výške 94 389,55 € do Mestského fondu rozvoja bývania.

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programu je spracované osobitne a tvorí **prílohu č. 5** tejto správy.

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Príjmy rozpočtu v roku 2012
- 2.) Tabuľka č. 2 – Výdavky rozpočtu v roku 2012
- 3.) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2012
- 4.) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2012
- 5.) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2012 – OPMaM
- 6.) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2012 – rozpočtové organizácie
- 7.) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012
- 8.) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
- 9.) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2012 primátorovi mesta)
- 10.) Príloha č. 8 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2012 primátorovi mesta)

Schválený a upravený rozpočet na rok 2012 - skutočnosť k 31. 12. 2012

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2012 v €	% plnenia Skutočnosť/ UR
111003	Daň z príjmov FO (ŠR)	13 310 000	13 310 000	13 362 652,95	100,40
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	180 000	180 000	180 572,95	100,32
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 254 000	2 254 000	2 360 864,98	104,74
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	186 000	186 000	186 124,85	100,07
133001	Daň za psa	63 000	63 000	60 471,47	95,99
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	3 000	3 000	3 672,73	122,42
133004	Daň za predajné automaty	8 000	8 000	7 734,97	96,69
133006	Daň za ubytovanie	83 000	83 000	114 565,06	138,03
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	43 000	43 000	39 452,46	91,75
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 300 000	1 310 000	1 420 308,78	108,42
134	Daň za dobývací priestor	-	-	550,80	-
139	Za zrušené miestne poplatky	-	-	89,30	-
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	-	-	1 809,27	-
211003	Dividendy	100 000	100 000	127 972,90	127,97
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	115 000	115 000	105 484,46	91,73
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	320 000	320 000	415 958,95	129,99
212003	Príjem z prenajatých bytov	600 000	600 000	629 872,25	104,98
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	45 700	45 700	53 923,81	118,00
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	382 000	382 000	322 796,90	84,50
212,223	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	72 100	102 410	110 068,26	107,48
222003	Z pokút za porušovanie predpisov	-	39 920	100 802,43	252,51
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	414 680	414 680	570 091,73	137,48
223001	Príjem zo vst.,šat."KINO TATRAN"	-	-	-	-
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	5 000	5 000	2 286,15	45,72
223001	Príjem za nocľaháreň	13 000	13 000	16 659,18	128,15
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	32 923,29	82,31
212,223001	Príjem z prenájmu a za poskytovanie služieb (Zim.štat.)	4 000	4 000	35 804,00	895,10
212,223001	Príjem z prenájmu a za poskytovanie služieb (FŠ)	5 000	5 000	7 465,50	149,31
212,223001	Príjem z prenájmu a za poskytovanie služieb (VÚH)	21 000	21 000	19 431,77	92,53
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (oddelenie kultúry)	31 000	40 000	52 532,60	131,33
223	Príjem za prev.náklady v SSŠ	-	-	21,64	-
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	35 000	35 000	38 435,72	109,82
223001	Prepravná služba	1 200	1 200	1 299,02	108,25
223	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (ZSS Poprad)	525 000	525 000	549 238,95	104,62
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUŠ	106 000	103 200	104 485,05	101,25
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVC	7 300	10 100	12 431,36	123,08
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	53 000	52 980	52 745,85	99,56
223002	Poplatky za školné v MŠ	87 670	96 540	96 998,78	100,48
223002,003	Poplatky za DJ	45 000	45 000	42 761,90	95,03
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	164 880	180 220	178 081,61	98,81
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	-	-	78,00	-
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	7 004,00	116,73
240	Príjaté úroky z účtov a vkladov	15 000	22 400	54 845,27	244,84
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	250 000	250 000	251 248,42	100,50
292	Príjem z dobropisov, náhrad poist.plnenia, vratiek a iné	-	72 000	124 901,50	173,47
311	Granty	-	-	111 395,03	-
312001	Chránené dielne - MP	-	-	2 550,18	-
312001	Transfer na aktivačnú činnosť	-	-	7 708,80	-
312001	Transfer - ochrana prírody, odpady	5 500	5 500	5 199,81	94,54
312001	Prenes.kompetencie (územný rozvoj a stav.por.,ŠFRB, škol.úrad, pozemné komunikácie, hmotná núdza)	130 000	130 000	136 169,60	104,75
312001	Osobitný príjemca, hmotná núdza, strava	-	-	258 660,58	-
312001	Transfer - matrika	65 000	65 000	43 012,60	66,17
312001	Transfer - pre verejných poskytovateľov soc. služieb	355 000	620 040	620 044,00	100,00
312001	Transfer - pre nocľaháreň		50 400	50 400,00	100,00
312001	Transfer - pre neverejných poskytovateľov soc. služieb		70 400	70 400,00	100,00
312001	Transfer - Komunitná sociálna práca	-	-	19 065,95	-
312001	Transfer - pre školstvo	6 154 830	6 413 340	6 455 032,06	100,65
312001	Transfer - kultúra (kultúrne poukazy)			569,00	-
312001	Transfer - povodne (CO)			742,18	-
312001	Transfer - voľby do NR SR			48 505,58	-
312008	Transfer - šport - transfer z PSK (VÚC)		600	604,00	100,67
	A.) Bežné príjmy mesta	27 604 860	28 442 630	29 687 581,19	104,38

Schválený a upravený rozpočet na rok 2012 - skutočnosť k 31. 12. 2012

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2012 v €	% plnenia Skutočnosť/ UR
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	400 000	177 690	129 454,52	72,85
233	Príjem z predaja pozemkov	450 000	350 000	208 134,67	59,47
239	Príjem zo združených investičných prostriedkov	-	-	-	-
321	Kapitálový grant	-	-	11 997,00	-
322001	Kapitálový transfer pre školstvo	-	-	-	-
322001	Transfer na výstavbu Priemyselného parku zo ŠR	-	-	-	-
322001	Prostriedky EÚ na výstavbu Priemyselného parku	-	-	-	-
322001	Kapitálový transfer pre soc. pomoc - DD Poprad	-	-	-	-
322001	Kapitálový transfer - kamerový systém	-	-	-	-
322002	Kapitálový transfer zo ŠFRB	-	-	-	-
332002	Zahraničný grant NFM - kapitálový	-	-	-	-
	B.) Kapitálové príjmy mesta	850 000	527 690	349 586,19	66,25
453	Prevod prostriedkov z min. roku	-	78 090	78 088,51	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	882 780	1 132 780	-	-
454002	Prevod prostriedkov z MFRB	-	48 000	21 166,77	44,10
	C.) Finančné operácie príjmov	882 780	1 258 870	99 255,28	7,88
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	29 337 640	30 229 190	30 136 422,66	99,69

Zhrnutie príjmov:

SR na r. 2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia Skutočnosť/ UR
A.) Bežné príjmy mesta	27 604 860	28 442 630	29 687 581	104,38
B.) Kapitálové príjmy mesta	850 000	527 690	349 586	66,25
C.) Finančné operácie príjmov	882 780	1 258 870	99 255	7,88
Príjmy mesta spolu (A + B + C)	29 337 640	30 229 190	30 136 423	99,69

Legenda:

SR na r. 2012 v € - Schválený rozpočet na rok 2012 v eurách

UR na r. 2012 v € - Upravený rozpočet na rok 2012 v eurách

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 30. 01. 2013

Schválený a upravený rozpočet na rok 2012 - skutočnosť k 31. 12. 2012

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na r.2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2012 v €	% plnenia Skutočnosť/ UR
01.1.1.6	Obce	4 467 350	4 492 230	4 128 236,41	91,90
01.1.1.6	Poslanci	225 000	225 000	214 359,58	95,27
01.1.2	Finanč.a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	21 500	27 520	20 357,10	73,97
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby do NR SR	-	-	48 505,58	-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov	68 720	66 360	65 461,10	98,65
02.2.0	Civilná ochrana	900	1 900	1 003,44	52,81
03.1.0	Mestská polícia	700 000	717 000	716 021,09	99,86
03.2.0	Požiarňa ochrana	7 450	7 450	6 402,34	85,94
04.2.1.3	Útulok pre psov	20 000	20 450	20 422,08	99,86
04.4.3	Výstavba	2 000	2 000	1 998,00	99,90
04.5.1	Cestná doprava, MHD	974 500	983 840	969 889,62	98,58
04.5.1	Príspevok SMK	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00
04.7.3	Cestovný ruch a prezentácia mesta	44 000	47 220	43 163,37	91,41
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 710 000	1 710 000	1 691 207,56	98,90
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	743 000	782 550	778 279,37	99,45
06.4.0	Verejné osvetlenie	580 000	580 000	563 374,26	97,13
06.6.0	Náklady na nájomné byty	500 000	500 000	427 360,64	85,47
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 294 190	1 350 940	1 345 870,32	99,62
	z toho: dotácie, príspevky	338 490	385 390	416 161,00	107,98
08.2.0	Kultúrne služby	100 000	105 760	103 341,79	97,71
08.2.0	Dotácia pre Horský film	5 000	5 000	5 000,00	100,00
08.2.0.9	KINO TATRAN	-	-	-	-
08.2.0.9	Dom kultúry	51 000	51 000	46 703,05	91,57
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	81 000	83 490	83 490,00	100,00
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	70 000	70 000	70 000,00	100,00
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	30 000	30 000	30 000,00	100,00
08.4.0	Obradné siene	17 000	16 330	16 266,32	99,61
08.4.0	Členské príspevky mesta	14 700	33 690	33 683,87	99,98
09.1.1.1	Detské jasle	90 000	93 070	91 444,39	98,25
09.1.1.1	Materské školy	2 315 840	2 350 780	2 352 820,45	100,09
09.1.2.1	Základné školy	6 137 200	6 433 220	6 343 180,87	98,60
09.4.1	Dotácia pre UMB B.Bystrica - pracovisko Poprad	25 450	39 240	39 230,00	99,97
09.4.1	Dotácia pre KU Ružomberok - pracovisko Poprad	-	-	-	-
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	7 000	7 000	4 546,69	64,95
09.5.0.1	Dotácie a výdavky na kultúrnu,zdr.,soc.pomoc	-	-	9 300,00	-
09.5.0.1	Základné umelecké školy, nešt.škol.zariadenia	993 790	952 550	959 893,02	100,77
09.5.0.1	Školské kluby detí	625 100	623 940	606 892,89	97,27
09.5.0.2	Centrum voľného času	486 910	510 550	450 828,79	88,30
09.6.0.1	Školské jedálne - spolu pre ZŠ a MŠ	1 128 370	1 142 940	1 129 986,59	98,87
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	120 220	123 120	123 070,67	99,96
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - prepr.služba, zdrav.výkony	12 300	13 220	11 434,09	86,49
10.2.0.1	Denné centrá (Kluby dôchodcov)	56 000	66 870	62 892,70	94,05
10.2.0.1	Dotácie iným soc. zariadeniam	20 000	85 000	72 410,20	85,19
10.2.0.1	Centrum sociálnych služieb (ZpS)	1 926 000	1 949 600	1 943 998,22	99,71
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	404 200	394 500	360 217,58	91,31
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	25 000	25 000	23 598,89	94,40
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu a ost.organiz.	8 000	12 000	12 000,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - pohreby	1 000	1 000	498,47	49,85
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	9 000	9 000	8 981,50	99,79
10.7.0.2	Nocľaháreň, výdaj stravy a stredisko osobnej hygieny	81 100	90 960	84 199,20	92,57
10.7.0.3	Osobitný príjemca,hm.núdz,rod.prídavky	-	-	258 660,58	-
10.7.0.3	Klub pre deti a mládež	200	200	199,89	99,95
10.7.0.3	Ďalšie sociálna pomoc - Letný tábor pre deti	6 300	6 300	6 276,20	99,62
	A.) Bežné výdavky mesta	27 306 290	27 939 790	27 486 958,77	98,38

Mesto Poprad

VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

Schválený a upravený rozpočet na rok 2012 - skutočnosť k 31. 12. 2012

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na r.2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2012 v €	% plnenia Skutočnosť/ UR
01.1.1.6	Obce	141 500	316 640	285 714,60	90,23
03.1.0	Mestská polícia	-	-	-	-
04.4.3	Výstavba	16 000	72 100	44 393,97	61,57
04.4.3	Výstavba - revitalizácia cintorína	-	-	-	-
04.5.1	Cestná doprava	948 400	805 200	469 047,43	58,25
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000	61 000	54 317,18	89,04
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	1 500	1 500	1 004,58	66,97
06.4.0	Verejné osvetlenie	115 500	162 400	63 977,31	39,39
08.1.0	Športové a rekreačné služby	10 000	14 550	10 536,08	72,41
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	14 900	12 410	12 410,00	100,00
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	-	-	-	-
09.1.1.1	Materské školy	60 000	170 000	128 608,90	75,65
09.1.2.1	Základné školy	220 000	166 823	158 055,96	94,74
09.5.0.1	Základné umelecké školy	130 000	130 000	118 079,04	90,83
09.6.0.1	Školské jedálne	78 000	98 867	89 664,88	90,69
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	12 000	12 000	9 000,00	75,00
10.2.0.1	Denné centrá (Kluby dôchodcov)	2 700	2 700	-	-
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb pre seniorov (CSS Poprad)	126 300	126 300	110 796,13	87,72
	B.) Kapitálové výdavky mesta	1 896 800	2 152 490	1 555 606,06	72,27
01.1.1.6	Obce	5 310	5 310	5 304,20	99,89
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	128 240	130 600	129 947,37	99,50
03.1.0	Mestská polícia	1 000	1 000	987,18	98,72
	C.) Finančné operácie výdavkov	134 550	136 910	136 238,75	99,51
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	29 337 640	30 229 190	29 178 803,58	96,53

Zhrnutie výdavkov:

T e x t	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
A.) Bežné výdavky mesta	27 306 290	27 939 790	27 486 959	98,38
B.) Kapitálové výdavky mesta	1 896 800	2 152 490	1 555 606	72,27
C.) Finančné operácie výdavkov	134 550	136 910	136 239	99,51
Výdavky mesta spolu (A + B + C)	29 337 640	30 229 190	29 178 804	96,53

Legenda:

SR na r. 2012 v € - Schválený rozpočet na rok 2012 v eurách
UR na r. 2012 v € - Upravený rozpočet na rok 2012 v eurách

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 30. 01. 2013

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia	SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
				v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012	v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	263 700	282 690	264 398,80	93,53			-	
1	1		Výkonný manažment mesta	240 000	240 000	221 712,93	92,38			-	
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	14 000	6 355,86	45,40				
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	997,49	99,75				
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	225 000	225 000	214 359,58	95,27				
1	2		Plánovanie	2 000	2 000	1 998,00	99,90			-	
1	2	1	Strategické plánovanie								
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	2 000	2 000	1 998,00	99,90				
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	7 000	7 020	7 020,00	100,00				
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	14 700	33 670	33 667,87	99,99				
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	44 000	47 220	43 163,37	91,41			-	
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	39 000	42 420	39 120,51	92,22				
2	2		Mestské informačné centrum	5 000	4 800	4 042,86	84,23				
2	3		Medzinárodná spolupráca								
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch								
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 375 050	1 325 610	1 112 919,62	83,96	141 500	316 640	285 714,60	90,23
3	1		Právne služby	10 000	10 000	1 016,91	10,17				
3	2		Správa hnutelného majetku								
3	3		Správa nehnuteľného majetku	195 550	176 250	19 398,68	11,01	111 500	111 500	86 358,51	77,45
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	172 550	153 250	4 681,56	3,05				
3	3	2	Výkup pozemkov					111 500	111 500	86 358,51	77,45
3	3	3	Geometrické plány	11 500	11 500	7 792,50	67,76				
3	3	4	Znalecké posudky	11 500	11 500	6 924,62	60,21				
3	3	5	Odstránenie budovy								
3	4		Prevádzka a údržba budov	600 000	600 320	581 908,53	96,93	10 000	15 740	15 733,08	99,96
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	4 546,69	64,95				
3	6		Mestský informačný systém	97 100	97 100	91 962,04	94,71	20 000	20 000	19 660,31	98,30
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	2 100	980	945,19	96,45				
3	6	2	Informačný systém mesta	95 000	94 880	89 780,85	94,63	20 000	20 000	19 660,31	98,30
3	6	3	Internet pre všetkých	0	1 240	1 236,00	99,68				
3	7		Správa priemyselného parku	74 650	87 150	82 559,81	94,73				
3	8		Prevádzka úradu	326 000	283 040	282 162,84	99,69		153 800	149 234,70	97,03
3	9		Autodoprava	64 750	64 750	49 364,12	76,24		15 600	14 728,00	94,41
4			SLUŽBY OBČANOM	342 200	385 430	333 531,35	86,53	14 900	12 410	12 410,00	100,00
4	1		Organizácia občianskych obradov	17 000	16 330	16 266,32	99,61				
4	2		Matričný úrad	70 000	83 910	56 919,29	67,83				
4	3		Klientske centrum	17 500	17 500	17 909,43	102,34			-	
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov								
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel								
4	3	3	Evidencia obyvateľstva								
4	3	4	Register obyvateľstva	17 500	17 500	17 909,43	102,34				
4	3	5	Rybárske lístky								
4	4		Verejné toalety	4 500	4 500	3 984,00	88,53				
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	30 000	30 000	30 000,00	100,00			-	
4	5	1	Revitalizácia cintorína								
4	6		Média	153 000	157 990	157 980,28	99,99	14 900	12 410	12 410,00	100,00
4	6	1	Mestská televízia	81 000	83 490	83 490,00	100,00	14 900	12 410	12 410,00	100,00
4	6	2	Noviny Poprad	70 000	70 000	70 000,00	100,00				
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	4 500	4 490,28	99,78				
4	7		Stavebný úrad	50 200	75 200	50 472,03	67,12				

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia	SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
				v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012	v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	708 350	726 350	723 607,77	99,62	0	0	-	
5	1		Mestská polícia	700 000	717 000	716 021,09	99,86	0	0	-	
5	1	1	Aktívna ochrana	700 000	717 000	716 021,09	99,86				
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)								
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť								
5	2		Civilná ochrana	900	1 900	1 184,34	62,33				
5	3		Ochrana pred požiarmi	7 450	7 450	6 402,34	85,94				
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 710 000	1 710 000	1 691 207,56	98,90	20 000	61 000	54 317,18	89,04
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 710 000	1 710 000	1 691 208	98,90	20 000	61 000	54 317,18	89,04
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 594 000	1 614 150	1 599 530,15	99,09				
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	95 600	91 629,41	95,85				
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva		250	48,00	19,20	20 000	61 000	54 317,18	89,04
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu								
6	3		Protipovodňová ochrana								
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 077 300	2 086 640	2 072 701,89	99,33	948 400	805 200	469 047,43	58,25
7	1		Mestská hromadná doprava	565 000	565 000	551 789,87	97,66		3 000	1 908,00	
7	2		Obnova a rekonštrukcia komunikácií	409 500	409 390	408 925,05	99,89	13 000	16 000	13 337,00	83,36
7	2	1	Rekonštrukcia komunikácií					13 000	16 000	13 337,00	83,36
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	409 500	409 390	408 925,05	99,89				
7	3		Správa mestských komunikácií	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00				
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	9 450	9 174,70	97,09	935 400	786 200	453 802,43	57,72
7	4	1	Výstavba nových parkovísk					343 400	246 700	224 566,88	91,03
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka							-	
7	4	3	Automatický parkovací systém					90 000	106 800	105 839,78	99,10
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov					500 000	432 690	123 394,77	28,52
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií					0	10	1,00	10,00
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	9 450	9 174,70	97,09	2 000	0	-	
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 812,27	100,44				
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	580 000	580 000	563 374,26	97,13	115 500	162 400	63 977,31	39,39
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	392 000	376 220	360 096,69	95,71				
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	188 000	203 780	203 277,57	99,75				
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia					115 500	162 400	63 977,31	39,39
9			VZDELÁVANIE	11 960 380	12 306 910	12 136 183,67	98,61	500 000	577 690	503 408,78	87,14
9	1		Materské školy	2 117 890	2 152 750	2 154 790,45	100,09	60 000	170 000	128 608,90	75,65
9	2		Základné školy	6 137 200	6 433 220	6 343 180,87	98,60	220 000	166 823	158 055,96	94,74
9	2	1	Základné vzdelanie	6 137 200	6 265 690	6 172 275,59	98,51	220 000	166 823	158 055,96	94,74
9	2	4	Premena tradičnej školy na modernú		167 530	170 905,28	102,01				
9	3		Základná umelecká škola	892 330	856 190	863 533,02	100,86	130 000	130 000	118 079,04	90,83
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 089 280	1 107 420	1 038 443,28	93,77			-	
9	4	1	Školský klub	602 370	596 870	587 614,49	98,45				
9	4	2	Centrum voľného času	486 910	510 550	450 828,79	88,30				
9	5		Školské jedálne	1 109 360	1 123 250	1 110 296,59	98,85	78 000	98 867	89 664,88	90,69
9	6		Školské stredisko služieb	120 220	123 120	123 070,67	99,96	12 000	12 000	9 000,00	75,00
9	7		Vysoké školstvo	25 450	39 240	39 230,00	99,97				
9	8		Neštátne školské zariadenia	341 150	341 150	333 358,40	97,72				
9	9		Školský úrad	37 500	37 500	38 836,00	103,56				
9	10		Detské jasle	90 000	93 070	91 444,39	98,25				
10			KULTÚRA	156 000	161 760	164 344,84	101,60	0	0	-	
10	1		Mestské kultúrne akcie	100 000	105 760	103 341,79	97,71			-	
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu PKL	0	8 870	8 854,20	99,82				
10	1	4	Medzinárodný deň detí	5 100	5 100	5 079,09	99,59				
10	1	5	Mikuláš	12 000	8 600	8 318,33	96,72				
10	1	6	Vianoce	8 700	8 220	6 340,96	77,14				
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	42 450	47 560	46 608,32	98,00				

Mesto Poprad

Tabuľka č. 3

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012	SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	31 750	27 410	28 140,89	102,67				
10	2		Grantová podpora kultúry	5 000	5 000	14 300,00	286,00				
10	3		Kultúrna infraštruktúra	51 000	51 000	46 703,05	91,57			-	
10	3	1	Kino Tatran								
10	3	2	Dom kultúry	51 000	51 000	46 703,05	91,57				
11			ŠPORT	1 294 190	1 350 940	1 345 870,32	99,62	26 000	38 650	33 763,28	87,36
11	1		Športové podujatia	13 600	14 200	13 979,20	98,45				
11	2		Grantová podpora športu	338 490	385 390	416 161,00	107,98				
11	3		Športová infraštruktúra	942 100	951 350	915 730,12	96,26	26 000	38 650	33 763,28	87,36
11	3	1	Zimný štadión	564 300	608 700	591 251,08	97,13	10 000	10 000	5 986,08	59,86
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	262 000	267 000	258 182,32	96,70		4 550	4 550,00	
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. zariadenia	115 800	75 650	66 296,72	87,64	16 000	24 100	23 227,20	96,38
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	774 600	813 080	816 459,28	100,42	1 500	1 500	1 004,58	66,97
12			Aktivačná činnosť			7 708,80					
12	1		Verejná zeleň	413 000	400 700	399 098,99	99,60				
12	2		Čistenie mesta	310 000	316 950	316 900,58	99,98				
12	3		Detské ihriská	20 000	16 900	16 448,20	97,33				
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	11 600	58 080	55 880,63	96,21	1 500	1 500	1 004,58	66,97
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	11 600	58 080	55 880,63	96,21				
12	4	4	Hniezda pre bocianov					1 500	1 500	1 004,58	66,97
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov	20 000	20 450	20 422,08	99,86				
13			BÝVANIE	579 120	581 990	508 715,94	87,41		48 000	21 166,77	44,10
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	22 000	25 710	25 943,23	100,91				
13	2		Správa nájomných bytov	500 000	500 000	427 360,64	85,47				
13	3		Výstavba nájomných bytov	57 120	56 280	55 412,07	98,46		48 000	21 166,77	44,10
			Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	57 120	56 280	55 412,07	98,46				
13	3	1	Nájomný bytový dom						48 000	21 166,77	44,10
14			SOCIÁLNA POMOC	2 549 100	2 653 650	2 874 067,19	108,31	129 000	129 000	110 796,13	85,89
14			Projekt: Komunitná sociálna práca		7 220	25 044,35	346,87				
			Výkon inštitutu osobitného príjemcu na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky			262 315,90					
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	9 000	9 000	8 981,50	99,79				
14	2		Sociálne služby	441 500	432 720	395 250,56	91,34			-	
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	404 200	394 500	360 217,58	91,31				
14	2	2	Prepravné služby	11 800	12 720	11 434,09	89,89				
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	25 000	25 000	23 598,89	94,40				
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia	500	500	-	-				
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	498,47	49,85				
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 500	6 500	6 476,09	99,63			-	
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	6 300	6 300	6 276,20	99,62				
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	200	200	199,89	99,95				
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 063 100	2 107 430	2 091 090,12	99,22	129 000	129 000	110 796,13	85,89
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	1 926 000	1 949 600	1 943 998,22	99,71	126 300	126 300	110 796,13	87,72
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	56 000	66 870	62 892,70	94,05	2 700	2 700	-	-
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	81 100	90 960	84 199,20	92,57				
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	28 000	97 000	84 410,20	87,02			-	
14	6	1	Dotácie pri Spišskej katolícku charitu - Hospic a ostatné organ.	8 000	12 000	12 000,00	100,00				
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál.službách a iným	20 000	85 000	72 410,20	85,19				
15			ADMINISTRATÍVA	2 892 300	2 920 300	2 836 412,91	97,13				
Výdavky celkom				27 306 290	27 932 570	27 486 958,77	98,40	1 896 800	2 152 490	1 555 606,06	72,27

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

UR na r. 2012 - upravený rozpočet na rok 2012

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia	SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
				v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012	v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 30. 01. 2013

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Finančné operácie				Výdavky spolu			
				SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012	SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			-		263 700	282 690	264 398,80	93,53
1	1		Výkonný manažment mesta			-		240 000	240 000	221 712,93	92,38
1	1	1	Výkon funkcie primátora					14 000	14 000	6 355,86	45,40
1	1	2	Výkon funkcie prednostu					1 000	1 000	997,49	99,75
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta					225 000	225 000	214 359,58	95,27
1	2		Plánovanie			-		2 000	2 000	1 998,00	99,90
1	2	1	Strategické plánovanie					0	0	-	
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie					2 000	2 000	1 998,00	99,90
1	3		Kontrolná činnosť					0	0	-	
1	4		Petície, sťažnosti a podania					0	0	-	
1	5		Daňová agenda a politika					0	0	-	
1	6		Rozpočtová politika					0	0	-	
1	7		Audit a rating					7 000	7 020	7 020,00	100,00
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach					14 700	33 670	33 667,87	99,99
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA			-		44 000	47 220	43 163,37	91,41
2	1		Propagácia a prezentácia mesta					39 000	42 420	39 120,51	92,22
2	2		Mestské informačné centrum					5 000	4 800	4 042,86	84,23
2	3		Medzinárodná spolupráca					0	0	-	
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch					0	0	-	
3			INTERNÉ SLUŽBY	5 310	5 310	5 304,20	99,89	1 521 860	1 647 560	1 403 938,42	85,21
3	1		Právne služby					10 000	10 000	1 016,91	10,17
3	2		Správa hnutelného majetku					0	0	-	
3	3		Správa nehnuteľného majetku			-		307 050	287 750	105 757,19	36,75
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku					172 550	153 250	4 681,56	3,05
3	3	2	Výkup pozemkov					111 500	111 500	86 358,51	77,45
3	3	3	Geometrické plány					11 500	11 500	7 792,50	67,76
3	3	4	Znalecké posudky					11 500	11 500	6 924,62	60,21
3	3	5	Odstránenie budovy					0	0	-	
3	4		Prevádzka a údržba budov					610 000	616 060	597 641,61	97,01
3	5		Vzdelávanie zamestnancov					7 000	7 000	4 546,69	64,95
3	6		Mestský informačný systém			-		117 100	117 100	111 622,35	95,32
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad					2 100	980	945,19	96,45
3	6	2	Informačný systém mesta					115 000	114 880	109 441,16	95,27
3	6	3	Internet pre všetkých					0	1 240	1 236,00	99,68
3	7		Správa priemyselného parku					74 650	87 150	82 559,81	94,73
3	8		Prevádzka úradu					326 000	436 840	431 397,54	98,75
3	9		Autodoprava	5 310	5 310	5 304,20	99,89	70 060	85 660	69 396,32	81,01
4			SLUŽBY OBČANOM			-		357 100	397 840	345 941,35	86,95
4	1		Organizácia občianskych obradov					17 000	16 330	16 266,32	99,61
4	2		Matričný úrad					70 000	83 910	56 919,29	67,83
4	3		Klientske centrum			-		17 500	17 500	17 909,43	102,34
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov					0	0	-	
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel					0	0	-	
4	3	3	Evidencia obyvateľstva					0	0	-	
4	3	4	Register obyvateľstva					17 500	17 500	17 909,43	102,34
4	3	5	Rybárske lístky					0	0	-	
4	4		Verejné toalety					4 500	4 500	3 984,00	88,53
4	5		Cintorínske a pohrebné služby					30 000	30 000	30 000,00	100,00
4	5	1	Revitalizácia cintorína					0	0	-	
4	6		Média			-		167 900	170 400	170 390,28	99,99
4	6	1	Mestská televízia					95 900	95 900	95 900,00	100,00
4	6	2	Noviny Poprad					70 000	70 000	70 000,00	100,00
4	6	3	Miestny rozhlas					2 000	4 500	4 490,28	99,78
4	7		Stavebný úrad					50 200	75 200	50 472,03	67,12

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Finančné operácie				Výdavky spolu			
				SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia	SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
				v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012	v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 000	1 000	987,18	98,72	709 350	727 350	724 594,95	99,62
5	1		Mestská polícia	1 000	1 000	987,18	98,72	701 000	718 000	717 008,27	99,86
5	1	1	Aktívna ochrana	1 000	1 000	987,18	98,72	701 000	718 000	717 008,27	99,86
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)					0	0	-	
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť					0	0	-	
5	2		Civilná ochrana					900	1 900	1 184,34	62,33
5	3		Ochrana pred požiarmi					7 450	7 450	6 402,34	85,94
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			-		1 730 000	1 771 000	1 745 524,74	98,56
6	1		Nakladanie s odpadmi			-		1 730 000	1 771 000	1 745 524,74	98,56
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu					1 594 000	1 614 150	1 599 530,15	99,09
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke					116 000	95 600	91 629,41	95,85
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva					20 000	61 250	54 365,18	88,76
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu					0	0	-	
6	3		Protipovodňová ochrana					0	0	-	
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE			-		3 025 700	2 891 840	2 541 749,32	87,89
7	1		Mestská hromadná doprava					565 000	568 000	553 697,87	97,48
7	2		Obnova a rekonštrukcia komunikácií			-		422 500	425 390	422 262,05	99,26
7	2	1	Rekonštrukcia komunikácií					13 000	16 000	13 337,00	83,36
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií					409 500	409 390	408 925,05	99,89
7	3		Správa mestských komunikácií					1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry			-		935 400	795 650	462 977,13	58,19
7	4	1	Výstavba nových parkovísk					343 400	246 700	224 566,88	91,03
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka					0	0	-	
7	4	3	Automatický parkovací systém					90 000	106 800	105 839,78	99,10
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov					500 000	432 690	123 394,77	28,52
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií					0	10	1,00	10,00
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia					2 000	9 450	9 174,70	97,09
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií					2 800	2 800	2 812,27	100,44
8			VEREJNÉ OSVETLENIE			-		695 500	742 400	627 351,57	84,50
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)					392 000	376 220	360 096,69	95,71
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia					188 000	203 780	203 277,57	99,75
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia					115 500	162 400	63 977,31	39,39
9			VZDELÁVANIE			-		12 460 380	12 884 600	12 639 592,45	98,10
9	1		Materské školy					2 177 890	2 322 750	2 283 399,35	98,31
9	2		Základné školy					6 357 200	6 600 043	6 501 236,83	98,50
9	2	1	Základné vzdelanie					6 357 200	6 432 513	6 330 331,55	98,41
9	2	4	Premena tradičnej školy na modernú					0	167 530	170 905,28	102,01
9	3		Základná umelecká škola					1 022 330	986 190	981 612,06	99,54
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity					1 089 280	1 107 420	1 038 443,28	93,77
9	4	1	Školský klub					602 370	596 870	587 614,49	98,45
9	4	2	Centrum voľného času					486 910	510 550	450 828,79	88,30
9	5		Školské jedálne					1 187 360	1 222 117	1 199 961,47	98,19
9	6		Školské stredisko služieb					132 220	135 120	132 070,67	97,74
9	7		Vysoké školstvo					25 450	39 240	39 230,00	99,97
9	8		Neštátne školské zariadenia					341 150	341 150	333 358,40	97,72
9	9		Školský úrad					37 500	37 500	38 836,00	103,56
9	10		Detské jasle					90 000	93 070	91 444,39	98,25
10			KULTÚRA			-		156 000	161 760	164 344,84	101,60
10	1		Mestské kultúrne akcie			-		100 000	105 760	103 341,79	97,71
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu PKL					0	8 870	8 854,20	99,82
10	1	4	Medzinárodný deň detí					5 100	5 100	5 079,09	99,59
10	1	5	Mikuláš					12 000	8 600	8 318,33	96,72
10	1	6	Vianoce					8 700	8 220	6 340,96	77,14
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry					42 450	47 560	46 608,32	98,00

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Finančné operácie				Výdavky spolu			
				SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012	SR na r. 2012 v €	UR na r. 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	% plnenia Skutočnosť / UR k 31.12.2012
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné					31 750	27 410	28 140,89	102,67
10	2		Grantová podpora kultúry					5 000	5 000	14 300,00	286,00
10	3		Kultúrna infraštruktúra			-		51 000	51 000	46 703,05	91,57
10	3	1	Kino Tatran					0	0	-	
10	3	2	Dom kultúry					51 000	51 000	46 703,05	91,57
11			ŠPORT			-		1 320 190	1 389 590	1 379 633,60	99,28
11	1		Športové podujatia					13 600	14 200	13 979,20	98,45
11	2		Grantová podpora športu					338 490	385 390	416 161,00	107,98
11	3		Športová infraštruktúra			-		968 100	990 000	949 493,40	95,91
11	3	1	Zimný štadión					574 300	618 700	597 237,16	96,53
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad					262 000	271 550	262 732,32	96,75
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. zariadenia					131 800	99 750	89 523,92	89,75
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	39 600	39 600	39 600,00	100,00	815 700	854 180	857 063,86	100,34
12			Aktivačná činnosť							7 708,80	
12	1		Verejná zeleň					413 000	400 700	399 098,99	99,60
12	2		Čistenie mesta					310 000	316 950	316 900,58	99,98
12	3		Detské ihriská					20 000	16 900	16 448,20	97,33
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	39 600	39 600	39 600,00	100,00	52 700	99 180	96 485,21	97,28
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	39 600	39 600	39 600,00	100,00	51 200	97 680	95 480,63	97,75
12	4	4	Hniezda pre bocianov					1 500	1 500	1 004,58	66,97
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov					20 000	20 450	20 422,08	99,86
13			BÝVANIE	88 640	91 000	90 347,37	99,28	667 760	720 990	620 230,08	86,02
13	1		Štátny fond rozvoja bývania					22 000	25 710	25 943,23	100,91
13	2		Správa nájomných bytov					500 000	500 000	427 360,64	85,47
13	3		Výstavba nájomných bytov	88 640	91 000	90 347,37	99,28	145 760	195 280	166 926,21	85,48
			Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	88 640	91 000	90 347,37	99,28	145 760	147 280	145 759,44	98,97
13	3	1	Nájomný bytový dom					0	48 000	21 166,77	44,10
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	-		2 678 100	2 789 870	2 984 863,32	106,99
14			Projekt: Komunitná sociálna práca					0	7 220	25 044,35	346,87
14			Výkon inštitutu osobitného príjemcu na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky					0	0	262 315,90	
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi					9 000	9 000	8 981,50	99,79
14	2		Sociálne služby			-		441 500	432 720	395 250,56	91,34
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí					404 200	394 500	360 217,58	91,31
14	2	2	Prepravné služby					11 800	12 720	11 434,09	89,89
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov					25 000	25 000	23 598,89	94,40
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia					500	500	-	-
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov					1 000	1 000	498,47	49,85
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom			-		6 500	6 500	6 476,09	99,63
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín					6 300	6 300	6 276,20	99,62
14	4	3	Kluby pre deti a mládež					200	200	199,89	99,95
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb			-		2 192 100	2 236 430	2 201 886,25	98,46
14	5	2	Centrum sociálnych služieb					2 052 300	2 075 900	2 054 794,35	98,98
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov					58 700	69 570	62 892,70	90,40
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia					81 100	90 960	84 199,20	92,57
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby			-		28 000	97 000	84 410,20	87,02
14	6	1	Dotácie pri Spišskej katolícku charitu - Hospic a ostatné organ.					8 000	12 000	12 000,00	100,00
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál.službách a iným					20 000	85 000	72 410,20	85,19
15			ADMINISTRATÍVA					2 892 300	2 920 300	2 836 412,91	97,13
Výdavky celkom				134 550	136 910	136 238,75	99,51	29 337 640	30 229 190	29 178 803,58	96,53

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

UR na r. 2012 - upravený rozpočet na rok 2012

Progr	Podpr	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012, upravený rozpočet a skutočnosť k 31. 12. 2012 Rozpočet - členenie podľa programov	Finančné operácie				Výdavky spolu			
				SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia	SR na r. 2012	UR na r. 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
				v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012	v €	v €	v €	Skutočnosť / UR k 31.12.2012
			Spracovala: Ing. Adriana Sedláková								

V Poprade, 30. 01. 2013

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2012

VS	Nájomca - vlastník	Zostatok z roku 2011 €	Zúčtovacie faktúry				Stav k 31.12.2012 €	Poznámka
			Predpis €	Príjmy €	Predpis €	Príjmy €		
19	Pomstav Zavacký 1997	2 158,00			0,07		2 158,07	právne
9	Športový klub ZEMEDAR	0,00	69,11				69,11	v lehote splatnosti
19	Jazdecký klub HIPPOS RELAX	0,00	4 430,22	613,37			3 816,85	právne, výpoveď
19	Ing. Jozef Maudry	413,53	4 959,00	4 132,50			1 240,03	upomienka
9	LEILA SOUL	505,10		305,10			200,00	právne
25	Andrej Bányász	1 365,55		1 365,55	1 501,77		1 501,77	upomienka, právne
26	Tatraprint Rázga s r.o.	288,76					288,76	právne
26	Hájková Darina	3 240,88					3 240,88	právne
26	Dzurilla TOMI 1995 SV	6 640,73					6 640,73	právne
27	Jozef Nazarej - PIZZA BIKE	561,90	6 742,75	6 742,80			561,85	Uhradené 01/2013
27	Dušan Lux Sklenárstvo	583,28	6 999,30	6 999,36			583,22	Uhradené 01/2013
27	AUTOhelp TATRY, s.r.o.	413,25	4 959,00	4 959,00			413,25	Uhradené 01/2013
27	Iveta Slotová Salón krásy TAJA	80,10	961,16	961,20			80,06	Uhradené 01/2013
27	TOMI Dzurilla	66 979,24					66 979,24	právne
58	Martina Kroláková	0,00	233,33	148,33	83,33		168,33	splátkový kalendár
59	Boris Jancura	123,79					123,79	právne
59	bike3al zone	0,00			26,69	24,42	2,27	Uhradené 01/2013
59	K C real, s.r.o.	5,54			66,52	60,94	11,12	Uhradené 01/2013
59	Ing. Pavol Jurčo	0,00			19,92	14,94	4,98	upomienka
59	Martin Frank	38,74			317,92	354,66	2,00	Uhradené 01/2013
65	Jozef Kerkeš	4 033,41					4 033,41	právne
65	Valentína Tengy SIDE	205,00					205,00	upomienka
69	HC LEV Poprad, s.r.o.	2 312,00	22 224,00	17 132,00			7 404,00	právne
70	Tomáš Pavlík	95,32					95,32	právne
70	Cech sprievodcov Tatry Spiš	11,50	138,00	126,50			23,00	Uhradené 01/2013
70	Peter Pavličko Buldog šport club	1 759,86					1 759,86	právne
71	OZ VOCO	0,01					0,01	
71	Televízia Poprad, s. r. o.	0,00	2 950,84	2 950,84	2 445,40		2 445,40	čiastočná úhrada
71	Adriana Mináriková	1 992,36				382,98	1 609,38	upomienka, splátky
93	ŽBK Poprad/MK ŽBK	0,80	3 541,00	2 656,00		0,80	885,00	právne
84	Ing. Dušan Dysko	11,04	66,22	38,64			38,62	upomienka, výpoveď
84	Darpop, s.r.o.	0,00			31,92	29,26	2,66	Uhradené 01/2013
84	Darpop, s.r.o.	0,00			31,92	29,26	2,66	Uhradené 01/2013
84	Darpop, s.r.o.	0,00			27,84	25,52	2,32	Uhradené 01/2013
84	Darpop, s.r.o.	0,00			826,80	757,90	68,90	Uhradené 01/2013
84	Danka Václavová	51,43					51,43	upomienka
84	Ing. Iveta Martonová	80,71	968,46	968,52			80,65	Uhradené 01/2013
84	Peter Behúň Tatrawood	5 289,04				5 026,95	262,09	právne
84	SZZP	283,11					283,11	upomienka
84	Schindler výťahy a esk.	1 249,56	1 858,92	2 013,83			1 094,65	upomienka
84	Oľga Putovná	0,00	1 680,00	630,00			1 050,00	upomienky
84	Bidaet Izairi	8 626,28					8 626,28	právne
84	Ľubomír Hanečák	1 288,02	438,16	1 168,32		338,76	219,10	upomienka
84	Jozef Raček Tatratrend	0,00			677,16	620,73	56,43	Uhradené 01/2013
84	Jozef Kollega	907,88					907,88	právne
84	HERCULES 7, spol. s r.o.	2 240,55					2 240,55	právne
84	ICM	1 457,60					1 457,60	právne
93	Anton Živčák	0,00	15 205,96	13 692,63	5 066,69	376,13	6 203,89	splátkový kalendár
28	Tomašiak 1997 SV	11 274,00					11 274,00	právne
19	AdvantedMedida limited	683,00					683,00	právne
25	HEDA Jancurová, Letková	0,00			1 739,49	1 389,49	350,00	splátky
71	Alliance Francaise	0,00			123,06		123,06	upomienka
19	BP asistence pitoniak	0,00			40,00		40,00	upomienka
19	ETGA, s.r.o.	0,00			20,00		20,00	upomienka
19	Euforium	0,00			354,00		354,00	Uhradené 01/2013
19	KLUB Priateľov folkoru	0,00			301,00		301,00	Uhradené 01/2013
19	Portál-komorné divadlo	0,00			20,00		20,00	Uhradené 01/2013
19	Spišské divadlo	0,00			118,00		118,00	Uhradené 01/2013
19	Dalkia Poprad	0,00			960,00		960,00	v lehote splatnosti, uhr.
19	Miestny klub agility	0,00			27,00		27,00	v lehote splatnosti, uhr.
19	Portál-komorné divadlo	0,00			20,00		20,00	v lehote splatnosti
19	Cirkevná spojená škola	0,00			51,00		51,00	v lehote splatnosti, uhr.
19	ZUŠ Poprad	0,00			1,00		1,00	v lehote splatnosti, uhr.
	Preúčtovanie prepočtov	-0,59				-0,59	0,00	
	Spolu celkom	127 250,28	78 425,43	67 604,49	14 898,50	9 432,15	143 537,57	
	Konečný stav k 31.12.2012						143 537,57	

Spracovala: Beáta Sekeráková

Poprad 04.03.2013

PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV a BYTOV V ROKU 2012

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (účet 233)	ODPREDAJ BUDOV (účet 231)
Rybanská	pozemok pod bytovkou	0,61	
Gardošová	pozemok pod bytovkou	1,04	
Majcherová	pozemok pod bytovkou	1,40	
Dorová	pozemok pod bytovkou	147,86	
Gašparíková	pozemok pod bytovkou	1,40	
Wurfelová	pozemok pod bytovkou	0,75	
Čekel	pozemok pod bytovkou	1,34	
Zimerman	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kičura	pozemok pod bytovkou	0,97	
Ďurkovič	pozemok pod bytovkou	1,36	
Slavkovský	majetkovoprávne vysporiadanie	6 099,65	
Jacková	pozemok pod bytovkou	191,76	
Kopálová	pozemok pod bytovkou	1,35	
Šugarek	pozemok pod bytovkou	110,70	
Chudý	pozemok k nadstavbe	2 253,01	
Slovenský skauting	budova na Rovnej ulici súp. č. 4248	5 622,40	3 531,58
Stas	majetkovoprávne vysporiadanie	980,00	
Ilčák	k rodinnému domu	700,00	
SVB Maja	pozemok k BD	107,58	
Pčola	k stavebnému pozemku na RD	7 750,00	
Jaroš	pozemok pod bytovkou	222,86	
Babiak	pozemok pod bytovkou	1,12	
Tessár	Príľahlý pozemok k BD	1 328,00	
Pohorelcová	pozemok na parkovanie	430,32	
Kromka	stavebný pozemok FO – súťaž	2 001,00	
Karkošiak	pozemok pod bytovkou	146,57	
Gréckokatolícka cirkev	zámena pozemkov – doplatok	4 132,50	
Linkeschová	pozemok pod bytovkou	138,14	
NDS	Pozemok na diaľnicu	38 981,53	
RA investment	majetkovoprávne vysporiadanie	1 814,24	
Brtáňová	pozemok na parkovanie	1 649,56	
Slovenská investičná	stavebný pozemok PO – súťaž	900,00	
Saraka	stavebný pozemok FO – súťaž	15 435,00	
LB express, s. r. o.	stavebný pozemok PO – súťaž	40 276,00	
Purkrábek	pozemok pod bytovkou	1,00	
Timko	pozemok pod bytovkou	0,67	
Kuffer	pozemok pod bytovkou	1,34	
Diabelko	pozemok pod bytovkou	1,00	
Kolesárová	pozemok pod bytovkou	1,00	
Falkovská	pozemok pod bytovkou	1,34	
Baranová	pozemok pod bytovkou	96,17	
Selepová	pozemok pod bytovkou	96,17	
Vdovjaková	pozemok pod bytovkou	1,34	
Miškovič	pozemok pod bytovkou	96,17	
Hreňová	pozemok pod bytovkou	96,17	
Diabelko	majetkovoprávne vysporiadanie	438,50	
Kolbová	pozemok pod bytovkou	1,32	
Kňazovický	pozemok pod bytovkou	7,82	
Grívalská	pozemok pod bytovkou	200,91	
Oravec	pozemok pod bytovkou	1,41	
Závacký	pozemok pod bytovkou	150,35	
Kršjak	stavebný pozemok FO – súťaž	8 056,54	
Capitulum	stavebný pozemok PO – súťaž	7 280,00	
Bergheuerová	stavebný pozemok FO – zámena	30,37	
Anton	pozemok pod bytovkou	1,39	
BD Sasanka	stavebný pozemok PO	10 990,00	

PREHL'AD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV a BYTOV V ROKU 2012

KUPUJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (účet 233)	ODPREDAJ BUDOV (účet 231)
Uram	majetkovoprávne vysporiadanie	246,00	
Nahalka	stavebný pozemok FO	5 737,50	
Zatroch	stavebný pozemok FO	5 737,50	
Techpetrol	stavebný pozemok PO	14 070,00	
Tatranská akadémia	Budova 4811- 29. august, Poprad	5 510,19	41 289,81
Corrib development	stavebný pozemok PO	5 905,00	
Pinot	stavebný pozemok PO	9 200,00	
SSC	majetkovoprávne vysporiadanie	2 746,14	
SPOLU		208 134,67	44 821,39

KUPUJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (účet 233)	ODPREDAJ BYTOV (účet 231)
Steigaufová	splátky za predaj bytu		256,89
Blašková	splátky za predaj bytu		480,00
Rýzek	splátky za predaj bytu		40,50
LOAN, s. r. o.	zľavy		105,42
Špániková	zľavy		283,11
Kužiel	zľavy		840,57
Jačman	zľavy		1 168,79
Frank	zľavy		1 341,50
Miklošek	byt		572,46
Džadoň	byt		597,22
Belušová	byt		560,04
Pavličko	byt		549,75
SPOLU		0,00	6 796,25

Spracovali: Mária Kubalová, Ing. Ivana Jurišová

V Poprade, 05. 03. 2013

Rozbor hospodárenia za rok 2012 - OPMaM

V roku 2012 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	HM a OON v €	Fondy a DDP v €	Spolu €
111 – Správa MÚ	1 803 910,96	644 655,04	2 448 566,00
112 – Matrika	36 167,17	13 382,53	49 549,70
310 – Mestská polícia	464 017,28	172 611,68	636 628,96
412 – Aktivačná činnosť	32 291,48	11 581,30	43 872,78
840 – ZPOZ	12 413,27	85,35	12 498,62
911 – Detské jasle	57 033,44	21 504,15	78 537,59
810 – Aréna	86 843,13	31 118,44	117 961,57
10202 – Opatrovateľská služba	258 970,36	91 771,57	350 741,93
10221 – Kluby dôchodcov	9 576,40	76,51	9 652,91
10702 – Nocľaháreň	46 796,04	16 305,25	63 101,29
1114 – Primátor, poslanci	165 158,83	48 140,59	213 299,42
523 – FŠ a ostatné športové zar.	15 255,19	5 621,93	20 877,12
569 – ZŠ	191 673,81	67 669,98	259 343,79
6113 – Projekt – komunitná soc. práca	22 889,06	8 040,97	30 930,03
116 – Voľby	33 691,96	2 569,12	36 261,08

Do sociálneho fondu bolo odvedených 32 815,58 €.

Odstupné v roku 2012 bolo vyplatené vo výške 7 922,50 €. Odchodné bolo vyplatené vo výške 12 218,25 €.

Pri celkovom počte 3 441 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2012 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 6 515,90 €. V uvedenom období sme zaznamenali päť ostatných úrazov a tri pracovné úrazy.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme v roku 2011 splnili a preto sme nemuseli odvieť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu 43 872,78 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet Mestského úradu 3 858,33 €.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011 a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 51 093,57 €.

Odmeny neuvolnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti predstavujú sumu 148 013,09 €. Refundované odmeny za voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli vo výške 33 691,96 €, za sklady CO vo výške 1 464,00 €, projekt komunitná sociálna práca vo výške 3 523,20 €. Odmeny z dohôd pre školy a šport boli vo výške 2 631,52 €, pre sociálny odbor vo výške 1 400,00 € a pre odbor kultúry vo výške 3 109,00 €. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 3 655,32 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2012 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 30 662,00 € a pre ZPOZ vo výške 1 067,83 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2012

Aparát	167,00	z toho ženy	126,00
Matrika	3,00		3,00
Mestská polícia	41,00		6,00
Aktivačná služba	5,00		2,00
Detské jasle	7,00		7,00
Športová hala Aréna	12,00		3,00
ZŠ	23,00		3,00
Opatrovateľská služba	56,00		56,00
Nocľaháreň	6,00		1,00
Projekt komunitná soc. práca	3,00		2,00

Z uvedeného počtu je 19 poberateľov invalidného dôchodku. Dvanásť zamestnanci sú držiteľmi preukazu občana ŤZP. So skráteným pracovným úväzkom je 12 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 15 zamestnancov.

V roku 2012 požiadali o priznanie starobného dôchodku 8 zamestnanci a 2 zamestnanci požiadali o invalidný dôchodok. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do invalidného a starobného dôchodku ukončili piati zamestnanci.

Na materskej dovolenke sú dve zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke štyri zamestnankyne.

Mesto Poprad uzatvorilo na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek 193 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Spracovala: Mária Danková

V Poprade, 28. 2. 2013

Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2012

V súlade s § 4 a § 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s metodickými postupmi je povinnosťou tento programový rozpočet k 30.06. monitorovať a k 31.12. hodnotiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12. 2012.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	212 500 €	242 000 €	263 700 €	282 690 €	264 398,80 €	93,53

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	195 000 €	222 000 €	240 000 €	240 000 €	221 712,93 €	92,38

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	6 355,86 €	45,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 300	1 300	1 300	1 150
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	12	7

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečovaní občerstvenia na tlačových konferenciách a pri rôznych príležitostiach. 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 významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hosťiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta. V roku 2012 sa uskutočnilo 7 tlačových konferencií:

1. Prijatie popradských hokejistiek pri príležitosti získania titulu Majsteriek SR (27. 3. 2012),
2. Otvorenie ďalšej etapy cyklistického chodníka – Juh 6-Kvetnica (12. 4. 2012),
3. Prijatie pardubického hajtmána Radka Martineka na pôde mesta Poprad (27. 4. 2012),
4. Predstavenie bezplatnej, verejne prístupnej siete WiFi na Námestí sv. Egídia (28. 6. 2012),
5. Návšteva prezidenta pri príležitosti udelenia ocenení na Slávnostnom zasadnutí MsZ (26. 10. 2012),
6. Oficiálne prijatie predsedu NR SR Pavla Pašku pri príležitosti návštevy spoločnosti Whirlpool Slovakia s.r.o. (15. 11 2012),
7. Oficiálne prijatie FS Vagonár – Poprad pri príležitosti 40. výročia založenia súboru (17. 12. 2012).

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	997,49 €	99,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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:

Pracovné porady s vedúcimi odborov a vedúcimi oddelení boli v priebehu roka 2012 organizované pravidelne. Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostky mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Rozpočtované výdavky boli čerpané na občerstvenie pri pravidelných poradoch s vedúcimi odborov, oddelení ako aj na rokovaníach so zástupcami štátnej správy a obchodnými partnermi k rôznym úlohám mesta. Úlohy uložené MsZ sú plnené priebežne.

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	180 000	207 000	225 000	225 000 €	214 359,58 €	95,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady		4	4	4	6
	Počet zasadnutí MsZ		4	6	6	8

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa v roku 2012 schádzalo jedenkrát za dva mesiace a rozhodovalo o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V tomto roku sa uskutočnili 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva na zabezpečenie dôležitých úloh mesta. Bežné výdavky sa čerpali na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií, na mzdu a odvody primátora mesta. Ďalej to boli výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta a cestovné náhrady pre 3 poslancov, ktorí sa zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Sarvaši v Maďarskej republike a pre 1 poslanca, ktorý bol na zahraničnej služobnej cesty v Zakopanem v Poľskej republike.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	1 998,00 €	99,90

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok		6	6	6	11
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov		2	2	2	4

Komentár:

Získané cudzie doplnkové zdroje vo forme nenávratných finančných prostriedkov (zdroje z fondov EÚ, Višegradskeho fondu a pod.) je možné využiť na realizáciu projektov s cieľom zabezpečiť skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Mesto Poprad bolo v roku 2012 žiadateľom celkom v jedenástich projektoch, z ktorých osem bolo adresovaných na ministerstvo školstva a po jednom projekte na Prešovský samosprávny kraj, MPSVaR SR a Fond sociálneho rozvoja (FSR). Vzdelávacie inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa najviac zapojili do grantovej schémy zameranej na revitalizáciu materských škôl (päť projektov), ale bohužiaľ ani jedna z týchto žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebola schválená. Základná umelecká škola spracovala žiadosť na vytvorenie vlastného nahrávacieho štúdia v rámci grantovej schémy na obnovu výchovy a vzdelávania, ale tento projekt nebol schválený. Mesto Poprad prostredníctvom sociálneho odboru požiadalo o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, ktorá však MPSVaR SR nebola schválená.

Medzi úspešné projekty mesta patrila žiadosť zameraná na dopravnú výchovu detí realizovaná na detskom dopravnom ihrisku, žiadosť Spojenej ZŠ Letná, ktorá bola spracovaná v rámci grantovej schémy „stop bariéram“, žiadosť s názvom „Pohár olympijských nádejí EUT v plávaní“, ktorá bola adresovaná Prešovskému samosprávnemu kraju a žiadosť s názvom Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach v rámci FSR.

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	1 998,00 €	99,900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok		2	1	1	1

Komentár:

V roku 2012 bola spracovaná dokumentácia pre zmenu a doplnok Územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad – "Lokalita pri ČOV Matejovce" v hodnote 1 998 €.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)		17	26	26	26
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok		10	9	9	9

Komentár:

Následné finančné kontroly v priebehu roka 2012 boli vykonané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2012.

V roku 2012 bolo 35 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa ustanovení § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:

- písm. a) - 3 kontroly na mestskom úrade,
- písm. b) - 2 kontroly v príspevkových organizáciách zriadených mestom,
 - 10 kontrol v rozpočtových organizáciách zriadených mestom,
- písm. c) - 6 kontrol v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
- písm. d) - 9 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 - 5 kontrol u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 16 kontrolných akcií ukončených záznamom. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 131 opatrení.

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 10 následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad, 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu, zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky. 9 kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, 5 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení. 9 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách a 1 komplexná kontrola bola zameraná na plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad v roku 2011.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 360/2011 zo dňa 7. decembra 2011 a č. 159/2012 zo dňa 6. júna 2012 bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na každom riadnom zasadnutí MsZ.

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: Odbor organizačný / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania		60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok		20	20	20	26

Komentár:

Sťažnosti a petície sú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi a v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a mestskej polície. Lehota na vybavenie sťažnosti a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení bola dodržiavaná. Mesto Poprad v roku 2012 zaevidovalo 7 sťažností, z toho 3 sťažnosti boli neopodstatnené, jedna z časti opodstatnená, ostatné 3 sú v štádiu riešenia. Okrem toho bolo mestu doručených 7 petícií, z ktorých 4 boli odložené podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení a 3 petície boli vybavené.

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

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,50	50,54	
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní	3,50	4,00	4,00	4,75	
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	12	12	12	14,35	

Komentár:

Dosiahnutá hodnota priemerného zaťaženia občanov mesta je mierne vyššia ako stanovená cieľová hodnota, a to z dôvodu zvýšenia objemu vyrubených daní v roku 2012 o novovzniknuté daňové subjekty, podnikateľské subjekty, vzniknuté stavebné pozemky pri zachovaní sadzieb dane v roku 2012. Zároveň má na uvedený ukazovateľ výrazný vplyv aj znižovanie počtu obyvateľov – oproti roku 2011 sa jedná o 121 obyvateľov, s ohľadom na to, že sa daňové zaťaženie prepočítava na počet obyvateľov mesta Poprad.

Nastavená minimalizácia zvyšovania daňových nedoplatkov k vyrubeným daniam a poplatku v roku 2012 nebola dodržaná, a to z dôvodu pretrvávajúcej zhoršujúcej sa ekonomickej situácie obyvateľov a v prípade poplatku za komunálny odpad má čiastočný vplyv aj 15%-né navýšenie sadzby poplatku platné od roku 2012.

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

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
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 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 285/2012 dňa 10. decembra 2012. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011 bol dňa 18. 04. 2012 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 54/2012 bez výhrad.

Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v podprograme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	3 500 €	3 500 €	7 000 €	7 020 €	7 020,00 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne		áno	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení individuálnu účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor mesta overil individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2011 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta. Audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011. V decembri 2012 prebehla I. etapa auditu účtovnej závierky za rok 2012, t. j. príprava a vykonanie predbežných audítorských postupov.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	14 500 €	14 700 €	33 670 €	33 667,87 €	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach		7	9	9	10

Komentár:

Mesto Poprad bolo v roku 2012 členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR (od roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región „Tatry“ (v roku 2011 nebolo schválené zrušenie členstva v tomto združení), Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a v januári 2012 bola oficiálne zaregistrovaná Oblastná organizácia cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“, ktorej je Mesto Poprad jedným zo zakladajúcich členov. Zvýšenie rozpočtu v roku 2012 súviselo najmä s členským príspevkom mesta novovzniknutej Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“. Rozpočtované bežné výdavky boli priebežne čerpané na úhrady členských príspevkov v uvedených organizáciách.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	55 000 €	105 000 €	44 000 €	47 220 €	43 163,37 €	91,41

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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	45 000 €	44 000 €	39 000 €	42 420 €	39 120,51 €	92,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	3	3	3	10
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	4
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	0	5	5	5
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	5	5	5
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	0	0	1

Komentár:

V roku 2012 sa Mesto Poprad v rámci Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry prezentovalo na výstavách v mestách Wrocław, Brno, Praha, Varšava, Krakov, Londýn, Budapešť, Bielsko Biala, Gdansk a tiež na veľtrhu GLOBE Katovice 2012.

Okrem tejto formy prezentácie bolo Mesto Poprad prezentované v Sprievodcovi tatranských zážitkov a na Mape regiónu Vysoké Tatry, ktoré vydala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a to osobitne pre letnú a pre zimnú sezónu.

V roku 2012 boli zabezpečené výročia, pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, Dňa víťazstva nad fašizmom, SNP a 44. výročia okupácie Československa pri pamätníku obetiam okupácie. Okrem uvedených pamätných udalostí sa oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podieľalo na organizácii slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorého súčasťou bolo odovzdávanie ceny mesta a cien primátora mesta. Tradičným podujatím, ktoré každoročne organizuje oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC je aj tradičný vianočný jarmok.

V rámci prezentácie a propagácie mesta bolo zakúpených 5 typov prezentačných materiálov (obojsmerná mapa mesta, reflexné a prezentačné predmety, promo-tričká, balóny s erbom mesta Poprad a publikácie).

Oddelenie cestovného ruchu prezentácie mesta a MIC v sledovanom roku spracovalo nový propagačný leták o meste Poprad, ktorý nadväzuje na leták spracovaný o Spišskej Sobote v predchádzajúcom roku.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	11 000 €	5 000 €	4 800 €	4 042,86 €	84,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok		5 000	5 000	5 000	7 686
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb		3	3	3	2
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb		3	3	3	4
	Počet obnovených plagátových plôch		2	2	2	0

Komentár:

Mestské informačné centrum predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Poprade. V roku 2012 ho navštívilo celkom 7 686 turistov, čo je v priemere 641 turistov za mesiac. Cieľom Mesta Poprad je vytvorenie a fungovanie moderného informačného centra poskytujúceho kvalitné služby: bezplatné poskytovanie turistických letákov a máp, poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu, vedenie databázy ubytovacích zariadení; prenájom plagátových plôch mesta, prenájom mestského informačného systému. MIC tiež zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2012 – 2014 bola plánovaná oprava týchto zariadení tak, že v roku 2012 bola navrhovaná výmena 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení. Vzhľadom na prijaté úsporné opatrenia bola táto aktivita pozastavená.

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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	0	0	0	1	

Komentár:

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych, kultúrnych a športových kontaktov v rámci partnerskej spolupráce mesta Poprad a jeho partnerských miest bol v roku 2012 zameraný na prezentáciu nášho mesta v Maďarskom partnerskom meste Szarvas a na prácu v rámci Euroregiónu „Tatry“.

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

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zvýšenie počtu pravidelných leteckých liniek z Letiska Poprad - Tatry	počet nových pravidelných liniek	1	0	0	0	

Komentár:

V roku 2012 mesto Poprad nemalo vo svojich zámeroch rozvíjanie a podporu uvedeného cieľa.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	1 498 870 €	1 536 890 €	1 521 860 €	1 647 560 €	1 403 938,42 €	85,21

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €	1 016,91 €	10,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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 tohto podprogramu sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki, v ojedinelých prípadoch externí právnicki. Bežné výdavky za rok 2012 boli čerpané na výdavky súvisiace so súdnymi a exekučnými konaniami.

K 31.12.2012 právne oddelenie eviduje 36 neukončených právnych vecí, z toho 17 konaní prebieha na príslušných konkurzných súdoch. V 11 prípadoch Mesto Poprad je na strane odporcu. V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo začatých 18 súdnych konaní. V tom istom období bolo právoplatne ukončených 17 súdnych konaní.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. Právne oddelenie MsÚ k 31.12.2012 eviduje 708 živých exekučných konaní, z toho 34 exekučných vecí bolo podaných v období od 01.01.2012 do 31.12.2012. V tom istom období bolo ukončených 98 exekučných konaní.

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

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU**Zámer podprogramu:** *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM		0	0	0	0

Komentár:

Evidencia hnutel'ného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutel'nému 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 hnutel'ného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutel'ného 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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	129 100 €	101 990 €	307 050 €	287 750 €	105 757,19 €	36,75

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	22 500 €	15 000 €	172 550 €	153 250 €	4 681,56 €	3,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	101	100	100	100
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	340	350	350	360
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	max.	max.	max.	max.
		6 mes.	6 mes.	6 mes.	4 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	max.	max.	max.	max.
		2 mes.	2 mes.	2 mes.	2 mes.

Komentár:

V roku 2012 mesto predpokladalo nadobudnutie bytového domu na sídlisku Nový Poprad do majetku mesta a odpredaj budov bývalého Gymnázia v k. ú. Spišská Sobota. Výstavba bytového domu sa nezrealizovala v tomto roku a odpredaj budov bývalého gymnázia sa nepodarilo zrealizovať ani po piatich opakovaných obchodných verejných súťažiach.

V roku 2012 boli neúspešné nasledovné predaje prebytočného nehnuteľného majetku:

1. Predaj nebytových priestorov na Ul. Novomeského súp. č. 3918 (87 900,00 €) a na Ul. L. Svobodu súp. č. 3783 (184 000,00 €) napriek trom opakovaným ponukovým konaniam sa nezrealizoval, nakoľko žiadny záujemca nepredložil návrh do verejnej obchodnej súťaže.

2. Predaj budov bývalého gymnázia

- budovy učebného bloku súp. č. 4240, postavenej na parc. č. KN-C 1417/3 (471 435,80 €),
- budovy učebného bloku BAUMS súp. č. 4246, postavenej na parc. č. KN-C 1417/9 (515 999,40 €)

a príslušných zastavaných a príľahlých pozemkov v katastrálnom území Spišská Sobota sa napriek piatim opakovaným ponukovým konaniam nezrealizoval, nakoľko žiadny záujemca nepredložil relevantný návrh do verejnej obchodnej súťaže.

3. Predaj rekreačného zariadenia v katastrálnom území Mlynčeky, obec Mlynčeky, okres Kežmarok, (196 000,00 €) pozostávajúceho z:

- chatiek súp. č. 254 - 260, nachádzajúcich sa na pozemkoch parciel č. KN-C 359 – 365 o celkovej výmere 490 m²,
- pozemku parcela č. KN-C 358 o výmere 8440 m²

sa napriek piatim opakovaným ponukovým konaniam nezrealizoval, nakoľko žiadny záujemca nepredložil relevantný návrh do verejnej obchodnej súťaže.

V rozpočte bežných výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti, náklady na daň z príjmov právnických osôb (za predaj majetku) a ďalšie náklady, ktoré súvisia s predajom resp. prenájomom majetku mesta. Zároveň boli rozpočtované aj bežné výdavky na daň z príjmov právnických osôb z dôvodu predaja majetku obcí (od roku 2011 obce neboli oslobodené od platenia dane z príjmov právnických osôb za predaj majetku obcí podľa novely zákona o dani z príjmov), oslobodenie od zdanenia zisku z predaja majetku bolo koncom roka 2012 opätovne prehodnotené a za rok 2012 sa už zisk z predaja majetku nezdaňuje.

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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	47 000 €	63 570 €	111 500 €	111 500 €	86 358,51 €	77,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	80	80	61,96	

Komentár:

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

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

Prístupová komunikácia k rodinným domom v k. ú. Veľká bola v decembri 2012 skolaudovaná a výkup bol zrealizovaný. Plnenie k 31.12.2012 zahŕňa výkupy na základe dedičských rozhodnutí, a to v rámci stavieb cyklistických chodníkov a Viacúčelovej haly ARĚNA 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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	12 500 €	10 920 €	11 500 €	11 500 €	7 792,50 €	67,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Prípraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	20	40	40	23	

Komentár:

Bežné výdavky boli v hodnotenom období čerpané na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom.

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

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	12 500 €	12 500 €	11 500 €	11 500 €	6 924,62 €	60,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov		20	15	15	16

Komentár:

V roku 2012 boli bežné výdavky vynaložené na odmeny znalcov a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). Dlhodobým cieľom je presunúť povinnosť predloženia znaleckých posudkov na budúcich kupujúcich. Pri výkupe nehnuteľností však znalecké posudky musí obstarat mesto.

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

Prvok 3.3.5: Odstránenie budovy

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	34 600 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy	Počet budov		1	0	0	0

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	666 950 €	643 780 €	610 000 €	616 060 €	597 641,61 €	97,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných		4	3	3	8
	Počet spravovaných budov		47	47	47	47

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou, opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku energií a poistením majetku. V roku 2012 bola vykonaná oprava strechy a oprava kanalizácie v objekte Francisciho 910 v Poprade (bývala ZŠ), oprava strechy v objekte 29. augusta v Poprade (bývala ZŠ), vyčistenie a oprava odkvapových žľabov a výmena prívodného kábla el. energie v objekte Obvodného úradu v Poprade, vyčistenie a oprava odkvapových žľabov v objekte Kino Máj v Poprade, oprava strechy a výmena strešnej krytiny v objekte požiarnej zbrojnice Spišská Sobota, oprava oplechovania strechy, bleskozvodu a osvetlenia na budove garáží v Dome smútku, oprava koterčov a oplatenia v útulku pre psov, oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v detských jaslách Ul. mládeže, oprava vnútorných priestorov v objekte Tatranka. Okrem toho v priebehu roka 2012 bola vykonaná deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia objektov. Kapitálové výdavky v roku 2012 boli použité na nákup vianočnej výzdoby – Betlehem a na úhradu zostatkovej ceny investície spoločnosti Dalkia Poprad, a.s.

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej prevádzky

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	4 546,69 €	64,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávanie 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. V roku 2012 sa vzdelávania zúčastnilo 139 zamestnancov na 72 školeniach. Nižšie čerpanie rozpočtu súvisí s využívaním vzdelávaní organizovaných RVC Štrba v priestoroch MsÚ Poprad, čím sa znižujú výdavky. Taktiež v tomto roku boli organizované kvalitné vzdelávacie programy v nižšom počte.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	134 100 €	134 100 €	117 100 €	117 100 €	111 622,35 €	95,32

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	500 €	900 €	2 100 €	980 €	945,19 €	96,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	400 000	430 000	430 000	523 803

Komentár:

Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s internetovým portálom mesta Poprad prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a elektronické služby občanom.

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	133 600 €	133 200 €	115 000 €	114 880 €	109 441,16 €	95,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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 vyškolených zamestnancov za rok		26	27	27	28

Komentár:

Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov a servisné služby a ďalší drobný spotrebný materiál.

Kapitálové výdavky v roku 2012 boli čerpané na konsolidáciu produkčných serverov, obstaranie záložného servera, rozšírenie licencií pre mailserver a rozvoj ISS v celkovej výške 19 660,31 €.

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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	1 240 €	1 236,00 €	99,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste		0	0	1	1

Komentár:

V súvislosti s plánovaným oživením centra mesta bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 111/2012 zo dňa 06.06.2012 do programového rozpočtu doplnený tento prvok a rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 000,00 €.

Bezplatné wi-fi pripojenie do internetu v centre mesta bolo vybudované v mesiaci jún 2012. Výdavky na vybudovanie wi-fi pripojenia, údržbu a prevádzku boli čerpané vo výške 1 236,00 EUR. Následne úpravami rozpočtu podprogramu 3.6 – Mestský informačný systém, uskutočnenými v priebehu mesiacov júl a august 2012, bol rozpočet bežných výdavkov znížený na 1 240 EUR z dôvodu vyšších finančných nárokov spojených s prechodom na novšiu verziu serverových riešení a nákupom nových softvérov.

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

PODPROGRAM 3.7: SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	68 870 €	220 450 €	74 650 €	87 150 €	82 559,81 €	94,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia		100	100	100	94,74

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.

Úpravu schváleného rozpočtu si vyžiadali nevyhnutné náklady vynaložené na odstránenie havarijného stavu po požari trafostanice v decembri 2011.

Napriek rokovaniu s viacerými potencionálnymi investormi sa nám z dôvodu obmedzení účelu využitia nepodarilo dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku.

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

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	410 270 €	335 670 €	326 000 €	436 840 €	431 397,54 €	98,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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	0	0	2	2

Komentár:

Výdavky na prevádzku úradu pre rok 2012 po úpravách predstavovali hodnotu 436 840 € (z toho bežné výdavky 283 040 € a kapitálové výdavky 153 800 €) a boli rozpočtované na zabezpečovanie materiálo-technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálo-technických podmienok boli bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a jej interiéru.

Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2012 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 98,75 %.

Kapitálové výdavky na rok 2012 neboli rozpočtované, upravený rozpočet kapitálových výdavkov po úpravách v roku 2012 predstavovali objem vo výške 153 800 €. Finančné prostriedky kapitálových výdavkov boli použité na nákup defibrilátora pre potreby Domu kultúry vo výške 1 800,00 €, nákup súpravy – sekacie kladivo s elektrocentrálou vo výške 2 000,00 € na zabezpečenie cintorínskych služieb pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad a nákup strešného systému s motorickým zdvíhaním, mobilným pódium a doplnkami v hodnote 145.434,70 €.

Bežné výdavky:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čističích a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov, a nevyhnutného interiérového vybavenia. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov. V priebehu roka 2012 bola vykonaná oprava automatických vchodových dverí objektu MsÚ výmenou motorového nosníka, dodávka a montáž plastových a hliníkových okien a žalúzií. Boli vykonané aj opravy okien v objekte MsÚ. Pre potreby MsÚ bolo zakúpené multifunkčné zariadenie a vykonaná rekonštrukcia telekomunikačnej infraštruktúry. Bola vykonaná výmena reflektorov na osvetlenie pódia veľkej zasladačky MsÚ, výmena trojcestného zmiešavacieho ventilu na rozvode ústredného kúrenia v kotolni MsÚ, zakúpenie samostatne použiteľných dielcov na vyrovnanie podlažia do roviny pod pódium používané v exteriéroch mesta Poprad. Boli zakúpené ovládače na otváranie rampy v objekte MsÚ v súvislosti s rozšírením počtu parkovacích miest pre zamestnancov MsÚ. Bola vykonaná montáž kazetových podhládov systémom FEAL v objekte MsÚ. Bol realizovaný nákup kúrenárskeho náradia pre potreby vykonávania údržby v objektoch mesta Poprad.

V rámci položky 637 – Služby boli finančné prostriedky čerpané na úhradu za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciiu v objekte MsÚ Poprad, zabezpečenie služieb v oblasti ochrany zdravia pracovnou zdravotnou službou, likvidáciu nebezpečného odpadu, zabezpečovanie služieb denného OFFLINE a ONLINE monitoringu – prístup k databáze informácií, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov.

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

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ**Zámer podprogramu:** *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	77 580 €	88 900 €	70 060 €	85 660 €	69 396,32 €	81,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP		16	17	17	17
	Počet áut na leasing		2	2	2	2

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností za dodržania zodpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti a efektivity. V rozpočte boli rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a úroky z leasingu motorových vozidiel. V roku 2012 sa zvýšil počet áut v autoprevádzke na 17 (z toho 2 motorové vozidlá prostredníctvom leasingu).

Bežné výdavky vo výške 49 364,12 € boli použité na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, poistenie, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením úradu.

Kapitálové výdavky – 14 728,00 €:

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 15 600,00 €. V hodnotenom období boli čerpané finančné prostriedky kapitálových výdavkov na zakúpenie osobného motorového vozidla SEAT v hodnote 7 900,00 € na zabezpečenie cintorínskych služieb pre spoločnosť Pohrebno–cintorínske služby, s.r.o. Poprad a prerobenie valníkovej nadstavby na trojstranný sklápač malého nákladného vozidla KIA K2900 vo výške 6 828,00 €, ktoré má spoločnosť v nájme.

Výdavky finančných operácií boli v roku 2012 použité na splácanie finančného prenájmu za 2 motorové vozidlá vo výške 7 701,63 €.

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	399 310 €	407 550 €	357 100 €	397 840 €	345 941,35 €	86,95

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	17 000 €	17 000 €	17 000 €	16 330 €	16 266,32 €	99,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	90	90	77
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	140	140	140	199
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	370	370	345
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, pre úpravu zovňajšku účinkujúcich, na upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku.

Merateľný ukazovateľ pre rok 2012 v počte občianskych sobášov bol v roku 2012 splnený na 85 % cieľovej hodnoty. Evidujeme pokles záujmu o občianske sobáše v porovnaní s rokom 2011 kedy počet sobášov dosiahol hodnotu 100.

Cieľová hodnota pre rok 2012 v počte obradov týkajúcich sa uvítania novonarodených detí bola stanovená na hodnotu 140. V skutočnosti sa tohto slávnostného obradu zúčastnilo 199 detí z celkového počtu 540 pozvaných (novonarodených v období 09/2011 – 09/2012), čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty za hodnotené obdobie na úrovni 142,1 %. Ukazovateľ bol splnený a prekročený.

Stanovený merateľný ukazovateľ pre rok 2012 v počte prijatých jubilantov bol celkovým dosiahnutým počtom 345 slávnostne prijatých splnený na 93,2 % cieľovej hodnoty.

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

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Matričný úrad

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	81 490 €	70 000 €	83 910 €	56 919,29 €	67,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka		19 750	19 700	19 700	18 609

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Merateľný ukazovateľ stanovený pre rok 2012 nebol splnený, nakoľko občania prejavili menší záujem o vybavovanie matričných dokladov aj z dôvodu zvýšenia správnych poplatkov na úseku matrik. Na základe doterajšieho vývoja a uvedených skutočností predpokladáme, že tento stav bude trvalý.

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

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	18 330 €	18 330 €	17 500 €	17 500 €	17 909,43 €	102,34

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	20 000	32 000	32 000	76 250

Komentár:

Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie, prípadne sa ide na externé osvedčovanie mimo úradu.

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení. Správne poplatky sú hradené v pokladni v MsÚ, resp. prevodom na účet mesta podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Za rok 2012 Kancelária prvého kontaktu overila 56 618 podpisov, v celkovej sume 49 711,50 €, z ktorých bolo 902 nespoplatnených úkonov a 19 623 strán listín, v sume 29 434,50 €, z toho nespoplatnených 234 úkonov, z uvedeného je zrejmé, že záujem o služby vykonávané uvedenou kanceláriou sú žiadané.

Mzdy, poistné a tovary a služby 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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla		max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max. 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		120	120	130	115

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie		max. 8 hod.	max. 2 hod.	max. 2 hod.	max. 2 hod.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov správny poplatok 3,00 €.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	18 330 €	18 330 €	17 500 €	17 500 €	17 909,43 €	102,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/		2 400	2 500	2 500	2 507

Komentár:

Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na základe ktorých 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 platnom znení.

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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. 5 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 platia občania v pokladni MsÚ a sú zahrnuté v rozpočte mesta. V roku 2012 bolo vydaných 340 rybárskych lístkov, z toho 49 bez poplatku, celkový príjem predstavoval čiastku 2 888,50 €.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	4 000 €	4 000 €	4 500 €	4 500 €	3 984,00 €	88,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT		2	2	2	2

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	56 750 €	30 000 €	30 000 €	30 000,00 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4	
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 295	16 330	16 330	16 338	

Komentár:

Prevádzku cintorínov Mesta Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto Poprad k 31.12.2012 poskytlo obchodnej spoločnosti bežnú dotáciu vo výške 30 000,00 € na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad. Poskytnutá dotácia bola použitá prevažne na výrub stromov a úpravu kríkov vo výške 7 584 €, odvoz komunálneho odpadu v čiastke 5 856 €, nájom hnuteľného majetku v čiastke 4 987 €, úpravu zelene (kosenie, hrabanie, čistenie) vo výške 4 703 €, spotrebný materiál (pracovné náradie, režijný materiál do kosačky - pily, PHM – traktor, auto a iné) vo výške 4 593 €.

V roku 2012 začala obchodná spoločnosť realizovať rozsiahlu revíziu evidencie uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesta. Z uvedeného dôvodu merateľný ukazovateľ - Počet udržiavaných hrobových miest - môže byť na základe aktuálnych údajov po ukončení revízie v nasledujúcich rokoch zmenený.

Prvok 4.5: Motorové vozidlo pre PCS

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	20 180 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zlepšenie údržby cintorína	Počet nových špeciálnych vozidiel	1	0	0	0	

Komentár:

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

Prvok 4.5.1:	Revitalizácia cintorína
---------------------	--------------------------------

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	6 570 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína	Počet rozptylových lúk/ks	0	0	0	0	
	počet hrobiek/miest	0	0	0	0	
	počet kolumbárií/stien	0	0	0	0	

Komentár:

Na rok 2012 neboli rozpočtované výdavky.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	181 500 €	181 500 €	167 900 €	170 400 €	170 390,28 €	99,99

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	113 500 €	113 500 €	95 900 €	95 900 €	95 900 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	780	600	600	664	

Komentár:

V priebehu roka 2012 TV POPRAD, s.r.o. odvysielala 664 príspevkov o dianí a živote v meste Poprad a jeho okolí, čo predstavuje 110,7 % z plánovaného počtu príspevkov na rok 2012. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku lokálneho televízneho vysielania, v rámci ktorej bolo zakúpené aj potrebné softwarové vybavenie.

Mesto Poprad poskytlo v monitorovanom období kapitálovú dotáciu vo výške 12 410 € na zabezpečenie digitálneho vysielania.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad						
Zodpovednosť:		Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor				
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	66 000 €	66 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000,00 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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 rubrik v novinách POPRAD	Počet nových rubrik uverejnených v novinách POPRAD za rok		2	2	2	2

Komentár:

Redakcia POPRAD – noviny občanov vydala k 31.12.2012 celkom 50 čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní na rok 2012. V každom vydaní pravidelne prinášala informácie o aktuálnom dianí v meste a okolí Popradu. V roku 2012 boli v NOVINÁCH POPRAD uverejnené dve nové rubriky: Z informácií Európskej komisie a Z knižných novínok.

Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie (tlač novín, mzdy, zákonné odvody a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie).

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas						
Zodpovednosť:		Odbor organizačný				
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	4 500 €	4 490,28 €	99,78

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu v mestských častiach Stráže a Matejovce v požadovanej kvalite. V roku 2012 bola vykonaná oprava verejného rozhlasu v mestskej časti Poprad – Stráže a v Matejovciach výmenou vodičov, opravou a výmenou poškodených reproduktorov a montážou nových konzol.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	48 480 €	48 480 €	50 200 €	75 200 €	50 472,03 €	67,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	50	50

Komentár:

V roku 2012 bolo vykonaných 50 štátnych stavebných dohládov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe kontroly referentov stavebného poriadku a podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných prác. Táto činnosť súvisí s preneseným výkonom štátnej správy a je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu.

Uznesením MsZ mesta Poprad č. 237/2012 zo dňa 24. 10. 2012 bol zvýšený rozpočet podprogramu o 25 000 € z dôvodu zabezpečenia výkonu Rozhodnutia o nariadení vykonania neodkladných zabezpečovacích prác na riešenie havarijného stavu objektu – budovy súpisné číslo 1635, k. ú. Matejovce, na Lidickej ul. v Poprade. Do konca roka 2012 nebolo možné vykonať uvedené rozhodnutie.

Rozpočtované bežné výdavky boli čerpané na prenesený výkon štátnej správy – len na čiastočnú úhradu miezd a ostatných osobných nákladov.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	800 050 €	803 750 €	709 350 €	727 350 €	724 594,95 €	99,62

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	788 100 €	795 100 €	701 000 €	718 000 €	717 008,27 €	99,86

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	783 100 €	783 100 €	701 000 €	718 000 €	717 008,27 €	99,86

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na 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 sa zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2012 v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). V rámci tejto aktivity boli čerpané bežné výdavky a finančné operácie súvisiace so splátkami finančného prenájmu osobného motorového vozidla.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	5 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier		28	28	28	28
	Počet subjektov napojených na PCO		160	160	160	119

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. Počet subjektov napojených na PCO nie je za rok 2012 splnený, nakoľko majitelia objektov využívajú nižší stupeň ochrany, ktorý si nevyžaduje platenie pravidelných poplatkov.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok		125	130	130	250
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok		3 200	3 350	3 350	5 229

Komentár:

Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť v roku 2012 bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Boli upozorňovaní na najnovšie spôsoby páchania majetkovej a násilnej trestnej činnosti, na dôležitosť používania reflexných prvkov na odevoch počas zníženej viditeľnosti. Preventívno-výchovná činnosť sa stretáva s mimoriadnym záujmom zo strany ohrozených skupín obyvateľov.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	950 €	2 050 €	900 €	1 900 €	1 184,34 €	62,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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:

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

V priebehu roku 2012 boli aktualizované materiály zverejnené na stránke mesta - Ohrozenie obyvateľov mesta Poprad, Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a Informácia o zemetrasení a stupňoch lavínového nebezpečenstva. Dňa 23. 05. 2012 bola vykonaná tematická kontrola z Obvodného úradu v Poprade – prevádzkyschopnosti systému varovania, v rámci ktorej bolo konštatované, že Mesto Poprad dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálu v prípade krízových situácií. V roku 2012 bola vykonaná obmena materiálu po expirácii pre jednotky zdravotníckej pomoci a vykonaná údržba skladovacích priestorov v sklade civilnej ochrany v Poprade Veľkej. V I. polroku bol rozpočet upravený (zvýšený) o 1 000 € z dôvodu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác v dňoch 24. - 27. 02. 2012 v celkovej sume 742,18 €. Uvedené finančné prostriedky mestu boli refundované zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	11 000 €	6 600 €	7 450 €	7 450 €	6 402,34 €	85,94

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	105	110	110	10
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku	30	30	30	47

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 protipožiarnych hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok podľa Požiarneho poriadku. Preventívne prehliadky boli v hodnotenom období vykonané v mestskej časti Spišská Sobota. V mesiaci november preventívár Mesta Poprad p. Rušin vykonal preškolenie členov preventívnych prehliadkových skupín, ktorí po vymenovaní primátorom vykonajú v r. 2013 preventívne prehliadky.

Asistenčné hliadky požiarnej ochrany zabezpečovali DHZ Poprad Stráže – privítanie Mikuláša a počas Popradských vianoc – DHZ Spišská Sobota.

V rámci výcviku družstiev DHZ sa do Podtatranskej hasičskej ligy zapojili družstvá všetkých DHZ, liga zahájila súťažnú sezónu v máji a ukončila v mesiaci november 2012. Súťaží sa zúčastnili družstvá DHZ Spišská Sobota a DHZ Poprad Stráže. Pozornosť je venovaná aj športovej a výchovnej činnosti mládeže – mládežnícke družstvo požiarnej ochrany pri ZŠ Spišská Sobota pod vedením DHZ Spišská Sobota. V rámci ligy najlepšie umiestnenie dosiahli členovia DHZ Spišská Sobota.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	1 751 000 €	1 755 100 €	1 730 000 €	1 771 000 €	1 745 524,74 €	98,56

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 748 050 €	1 752 150 €	1 730 000 €	1 771 000 €	1 745 524,74 €	98,56

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 584 000 €	1 607 100 €	1 594 000 €	1 614 150 €	1 599 530,15 €	99,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	19 900	18 391,6
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok / t				
	- papier	550	400	400	663,88
	- sklo	600	500	500	557,70
	- plasty	195	220	220	217,57
	- kovové obaly	100	60	60	17,58
	- VKM	60	30	30	5,55

Komentár:

Ciele – zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta - bol splnený. Počas celého roka 2012 bol pravidelne zabezpečovaný vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu. Ďalej sa realizovala likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. V roku 2012 bolo taktiež zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. V priebehu roka boli zakúpené nádoby – zvony na separovaný zber odpadov, ktoré boli rozmiestnené na stanovišťa k novovybudovaným bytovým domom a taktiež sa doplnili na stanovišťa, kde tieto nádoby chýbali. Hodnoty merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty) boli naplnené. Cieľové hodnoty u zložiek kovové obaly a VKM neboli naplnené, ovplyvňujúcim aspektom hodnoty merateľných ukazovateľov je hlavne nedôsledné separovanie odpadu občanmi.

Prvok 6.1.2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke						
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia				
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	116 000 €	95 000 €	116 000 €	95 600 €	91 629,41 €	95,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok / t		14 000	13 000	13 000	11 507,72
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok / t		160	80	80	70,94

Komentár:

Mesto Poprad počas celého roka 2012 zabezpečovalo prevádzku Zberného centra pre občanov žijúcich trvale alebo prechodne v meste Poprad.

Cieľ – množstvo vyzbieraného zmesového odpadu – nedosiahol hodnotu ročného plnenia. Hodnota tohto ukazovateľa je závislá od množstva odpadu, ktorého sa zbavujú občania.

Cieľ – množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu – nedosiahol hodnotu ročného plnenia. Hodnota tohto ukazovateľa je závislá od množstva odpadu, ktorého sa zbavujú občania.

Nenaplnenie uvedených ukazovateľov je pre mestom prínosom z pohľadu úhrady poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v platnom znení.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	48 050 €	47 650 €	20 000 €	61 250 €	54 365,18 €	88,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť / ks		25	18	18	18
Uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu areálu zberného centra	Rozloha zrekonštruovanej plochy / m ²		0	0	780	780

Komentár:

Uznesením MsZ č. 111/2012 zo dňa 06.06.2012 bol zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov o 39 900 € z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie areálu Zberného centra na Ulici Ludvíka Svobodu č. 3664/3 úpravou spevnenej plochy a osadením odľučovača ropných látok a následne dňa 20. 07. 2012 bol rozpočet na vypracovanie projektovej dokumentácie zvýšený o 1 100 € z dôvodu zmeny rozsahu zadávacích podmienok pre projektovú dokumentáciu stavby. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Zberného centra na Ulici Ludvíka Svobodu č. 3664/3 predstavovalo čiastku 34 384,86 €.

Cieľ – vybudovať stanovišťa kontajnerov - bol splnený. Bolo vybudovaných 18 ks stanovišť na sídlisku Juh I, II s celkovým čerpaním kapitálových výdavkov na realizáciu vo výške 19 932,32 €.

Cieľ – uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu zberného centra – bol splnený. V rámci rekonštrukcie areálu bola upravená spevnená plocha vybetónovaním, bol osadený odľučovač ropných látok a taktiež rampa pri vstupe do areálu.

Prvok 6.1.4: Zavedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Rozšíriť separovaný zber o biologicky rozložiteľné odpady	Počet projektov / ks		1	0	0	0

Komentár:

Výdavky na roky 2012 – 2014 nie sú rozpočtované.

PODPROGRAM 6.3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA**Zámer podprogramu:** *Odvedenie návalových zrážkových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	2 950 €	2 950 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb	Dĺžka novovybudovanej kanalizácie / m		0	0	0	0

Komentár:

V rokoch 2012 – 2014 práce v rámci protipovodňovej ochrany nie sú rozpočtované.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	3 607 800 €	4 060 170 €	3 025 700 €	2 891 840 €	2 541 749,32 €	87,89

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	545 000 €	557 000 €	565 000 €	568 000 €	553 697,87 €	97,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	521 067
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom a snehom	Počet nových prístreškov MHD	0	0	1	1

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019 zo dňa 23.11.2009 uzatvorenej podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení Dodatku č. 1 až 3. V rozpočte bežných výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na pokrytie strát (vrátane odpisov zaradených nových autobusov) vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy s prepravcom Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a.s. a čipové karty pre obyvateľov mesta Poprad.

V roku 2012 bola zabezpečená optimálna dopravná obslužnosť mesta Poprad. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie strát prepravných výkonov a zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad v počte 513 ks (4,31€/ks).

Plánovaný údaj merateľného ukazovateľa je odhadom a dosiahnutú hodnotu predstavuje presný údaj najazdených km z tachometrov autobusov jazdiacich mestskú hromadnú dopravu.

Ďalším cieľom tohto podprogramu bolo v záujme ochrany cestujúcich MHD navrhnuté zo strany vedenia mesta zriadenie prístrešku na zastávke MHD pri cintoríne vo Veľkej z dôvodu ochrany čakajúcich na autobus MHD po návšteve cintorína pred poveternostnými vplyvmi. Súčasťou prístrešku bola naplánovaná aj lavička na sedenie. Akcia bola zrealizovaná.

PODPROGRAM 7.2: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	410 000 €	1 237 930 €	422 500 €	425 390 €	422 262,05 €	99,26

Prvok 7.2.1: Rekonštrukcia komunikácií

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	790 900 €	13 000 €	16 000 €	13 337,00	83,36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m	0	0	0	0
Zlepšenie dopravnej situácie	Dĺžka stabilizovanej a rekonštruovanej komunikácie / m	0	0	20	20

Komentár:

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

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

V I. polroku bola začatá investičná príprava stavby Rekonštrukcia komunikácie ul. Bernoláková. V II. polroku bola vyhotovená projektová dokumentácia a ukončená investičná príprava stavby Rekonštrukcia komunikácie ul. Bernoláková.

V mesiaci júl vznikla havarijná situácia z dôvodu zosuvu telesa komunikácie v priemyselnom areáli Poprad - Východ. Bola preto potrebná urýchlená stabilizácia svahu pre zabránenie ďalšieho zosuvu a rekonštrukcia poškodenej komunikácie, vrátane odvedenia povrchových vôd do miestneho potoka. Z uvedeného dôvodu bol vykonaná úprava v programovom rozpočte doplnenie vecnej náplne o investičnú akciu s názvom Rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad - Východ, vrátane vyčlenenia finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby.

Finančné prostriedky boli presunuté z Programu 7. Doprava a komunikácie, Podprogramu 7.2 Obnova a rekonštrukcia komunikácií, Prvku 7.2.1 Rekonštrukcia komunikácií, položky 716 - prípravná a projektová dokumentácia zo stavby Most cez rieku Poprad na ul. Športovej.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	410 000 €	436 980 €	409 500 €	409 390 €	408 925,05 €	99,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia		30	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku boli hradené bežné výdavky vo výške 389 303,16 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2010.

Okrem toho boli bežné výdavky použité na stočné z verejných priestranstiev (parkovísk) vo výške 9 923,96 €.

Ďalšie bežné výdavky v roku 2012:

2 965,20 €	SIEMENS s.r.o. - oprava káblovej poruchy CSS ŠC I/18 - J. Curie
1 440,00 €	Ing. Titl - oprava detekčných slučiek
2 563,92 €	Siemens s.r.o. oprava slučiek
1 446,30 €	Siemens s.r.o. dodávka slučiek CSS

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

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	10 050 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Stabilizácia miestnej komunikácie proti zosuvu	Počet projektov stabilizovania miestnej komunikácie		1	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2012 neboli rozpočtované.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 200 000 €	1 200 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000,00 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií - zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok / ks	150	120	100	154	
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľsky	Čiary	43 400	44 790	44 790	43 226	
	Šípky, šrafovanie (m ²)	1 357	1 440	1 440	1 555	
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených priechodov pre chodcov (m ²)	7 000	7 000	7 000	8 988	
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	7 500	6 500	6 500	8 217	
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosený krajníc (m ²)	350 tis.	350 tis.	350 tis.	423 tis.	
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	110	100	100	161	
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m) leto / zima	68 140	68 140	68 140	69 120 / 62 605	
	Počet udržiavaných chodníkov (m) leto / zima	31 858	31 858	31 858	79 645 / 31 858	
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpustí za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 516	
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500	1 500	

Komentár:

V roku 2012 organizácia vymenila 154 ks dopravných značiek a spomaľovacích prahov. Dodávateľským spôsobom bola uskutočnená obnova vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách: čiary v objeme 43 226 bm, šípky, šrafovanie v objeme 1 555 m². Vo vlastnej réžii bolo obnovených 7 065 m² prechodov pre chodcov, vodorovné čiary 101 m², šípky a šrafovanie 513 m², vodiace čiary na sídliskových parkoviskách 510 m², parkoviská pre OŤP 29 m², zástavky MHD 370 m², označenie stojísk zberných nádob na komunálny odpad 400 m² (farba dodaná oddelením

životného prostredia MsÚ). Oprava mestských komunikácií a chodníkov bola zabezpečená v celkovej výmere 8 217 m². Z toho dodávateľským spôsobom 6 466 m² a vo vlastnej réžii 1 751 m². Na území mesta Poprad a v jeho príslušných mestských častiach bolo opravených 161 ks schodiskových stupňov a vykosených 423 tis. m² krajníc. Príspevková organizácia má v správe 69 120 m mestských komunikácií a 79 645 m chodníkov na ktorých vykonáva letnú údržbu. V zimnom období bola vykonaná zimná údržba na 62 605 m mestských komunikácií a 31 858 m chodníkov. Bolo vyčistených 2 516 ks dažďových vpustov a udržiavaných 1 500 m rigolov.

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 450 000 €	1 062 440 €	935 400 €	795 650 €	462 977,13 €	58,19

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	450 000 €	61 820 €	343 400 €	246 700 €	224 566,88	91,03

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	100	50	75	185

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2012 boli rozpočtované na výstavbu nových parkovacích miest a projektovú dokumentáciu nových parkovísk.

Jedná sa o tieto stavby:

- realizácie stavieb: nové parkoviská (sídli. JUH, ZÁPAD) - bl. Poľana, Patria, Svitava, Orava a Myjava a parkovisko za MsÚ, ul. Bernolákova
- projektová dokumentácia: parkovisko bl. Myjava a parkovisko za MsÚ ul. Bernolákova

V I. polroku bol vykonaný výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania, uzavretá zmluva o dielo, začatá realizácia stavby Parkoviská mesta Poprad - Juh, Západ s plánovaným ukončením v II. polroku 2012.

Ďalej bol v rámci investičnej prípravy v I. polroku realizovaný výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania pre vyhotovenie projektovej dokumentácie stavieb: Parkovisko za MsÚ (čerpanie kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú činnosť – 1 057 €) a Parkovisko bl. Myjava - sídl. Západ (čerpanie kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú činnosť – 926 €).

V II. polroku boli hore uvedené stavby zrealizované a skolaudované s nasledovným počtom parkovacích miest :

- Parkoviská mesta Poprad - Juh, Západ

sídl. Západ - bl. Orava 48 PM, sídl. JUH - bl. Poľana 16 PM, bl. Patria 48 PM, bl. Svitava 25 PM . Stavbu realizovala firma EUROVIA SK, a.s. Celkové náklady stavby 154 067,28 €. V rámci tejto stavby bolo riešené aj odvedenie dažďových vôd.

- Parkovisko bl. Myjava - sídl. Západ 19 PM. Stavbu realizovala firma STRABAG s.r.o. Celkové náklady 36 116,60 €.
V rámci tejto stavby bola riešená aj rekonštrukcia VO v uvedenej lokalite.
- Parkovisko za MsÚ 28 PM. Stavbu realizovala firma PIS spol. s.r.o. Celkové náklady 32 400,00 €.

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 000 000 €	1 000 620 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Výstavba nových trás	Počet spracovaných štúdií nových trás	1	0	0	0	
	Počet projektov pre územné rozhodnutie	1	0	0	0	
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	2,2	0	0	0	

Komentár:

V roku 2012 neboli rozpočtované žiadne výdavky.

Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	90 000 €	106 800 €	105 839,78	99,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zvýšiť počet parkovísk vybavených APS	počet nových parkovacích automatov / ks	0	15	22	18	

Komentár:

V I. polroku bolo vykonané verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, uzavretá zmluva o dielo na dodávku a montáž automatického parkovacieho systému.

V II. polroku bola investičná akcia zrealizovaná s umiestnením 18 ks parkovacích automatov na uliciach: Francisciho 3 ks, Levočská 2 ks, Popradskej brigády 2 ks, Popradské nábrežie 1 ks, 1. Mája 1 ks, Bernolákova 2 ks, Karpatská 2 ks, Halatova 1 ks, J. Wolker 3 ks, J. Curie 1 ks.

Merateľný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu zníženia lokalít v ktorom bolo zavedené platené parkovanie.

Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	500 000 €	432 690 €	123 394,77	28,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov	Počet nových osvetlených priechodov / ks		0	21	21	0

Komentár:

Účelom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti (funkcia byť videný) na všetkých priechodoch pre chodcov v meste a zosúladiť existujúce priechody pre chodcov s platnou legislatívou.

Stavba bola začatá v roku 2012 avšak z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bola v decembri pozastavená a jej pokračovanie je naplánované v jarných mesiacoch v roku 2013, čím došlo k nenaplneniu merateľného ukazovateľa, 41 priechodov pre chodcov bude nasvietených v priebehu roka 2013.

Jedná sa o tieto priechody:

sídl. Západ: ul. Partizánska - 8 priechodov (Eurovia, Podtatranská, 29. augusta, Traktorová, Hraničná, Autoškola), ul. Hraničná - 1 priechod (Slov. Odboja)

sídl. Juh: ul. L. Svobodu - 12 priechodov (kruhový objazd - telek., BD ZIPP, Rázusova, Tajovského, zberné centrum, zastávka SAD), ul. Dostojevského - 1 priechod (za OC výkrik) Cesta I/18 - 2 priechody (obchodná akadémia, cirkevná škola), Cesta I/67 - 1 priechod (Kaufland)

sídl. Juh III: ul. L. Svobodu - 2 priechody (OC Vírma, cirkevná škola), ul. Uherova - 1 priechod (Aréna)

Centrum: ul. Francisciho - 8 priechodov (ZDŠ Francisciho I, Mnoheľova, Zdravotnícka, Joliot Curieho, CSS Francisciho, Levočská)

Veľká: ul. Široká - 2 priechody (SOŠ)

Spišská Sobota: ul. Pod bránou - 3 priechody (Pod bránou)

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	10 €	1,00	10,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií	Počet nových lávok pre peších / ks		0	0	1	1

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2008 Uznesením č. 12/2008 schválilo bezodplatné prevzatie lávky pre peších cez rieku Poprad vedenej paralelne s mostným telesom č. 5343-1 na Partizánskej ulici do majetku Mesta Poprad. Následne stavebník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešov v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta ev. č. 5343-001 cez rieku Poprad v Poprade" vybudoval za účelom zabezpečenia bezpečnosti chodcov ako vyvolanú investíciu stavebný objekt SO 202 Lávka pre peších, vedený paralelne s mostným telesom č. 5343-001. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Poprad kolaudačným rozhodnutím č. 4/2012/00499/1 zo dňa 02. 04. 2012 povolil užívanie predmetnej stavby. Obstarávacia cena stavebného objektu SO 202 Lávka pre peších je 36 275,23 €. Podľa § 3 ods.2 a § 3d ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení sú miestne komunikácie, medzi ktoré patria aj lávky, vo vlastníctve obcí. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá koná v mene Prešovského samosprávneho kraja podľa § 6 ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení listom č. 4751/2012 zo dňa 21.11.2012 vyzvala Mesto Poprad na prevzatie objektu Lávka pre peších do majetku mesta Poprad a to za odplatu vo výške 1,00 € s odvolaním sa na zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja.

Z uvedených dôvodov bol prevzatý objekt "Lávka pre peších" do majetku Mesta Poprad za odplatu vo výške 1,00 € a zároveň sa uskutočnilo jeho odovzdanie do správy príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad.

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	2 000 €	9 450 €	9 174,70	97,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	% zabezpečenia investície		0	100	100	100
	počet nových dopravných značení		0	20	20	55

Komentár:

V tomto prvku boli v roku 2012 rozpočtované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu akcie: Dopravné značenie Sp. Sobota. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov bol uvedený projekt rozšírený o ďalšie mestské časti a to Veľká a Stráže. V roku 2012 bola uskutočnená investičná príprava.

V roku 2012 boli uhrádzané bežné výdavky na vypracovanie projektu dopravy a trvalého dopravného značenia v Poprade – Veľkej, Spišskej Sobote a Strážoch v hodnote 1 140,00 € a údržba návěstidiel CSS križovatky PP05 pri OC Tesco v hodnote 7 434,70 €.

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 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 812,27 €	100,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní		50	50	50	71

Komentár:

V roku 2012 bolo vybavených 71 podaní. Počet podaní závisí od fyzických a právnických osôb, ktorí plánujú realizovať dopravné stavby - parkoviská, účelové komunikácie a iné spevnené plochy, najčastejšie pri vlastných objektoch. Finančné prostriedky sú určené čiastočnú úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	693 000 €	702 000 €	695 500 €	742 400 €	627 351,57 €	84,50

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

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	362 000 €	379 400 €	392 000 €	376 220 €	360 096,69 €	95,71

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 559	4 610	4 610	4 735

Komentár:

Mesto Poprad k 31.12.2012 prevádzkuje 4 633 vlastných svetelných bodov a 102 svetelných bodov, ktoré má mesto v dočasnom užívaní od Slovenskej správy ciest (prevzaté do užívania v novembri 2012). K zvýšeniu počtu svetelných bodov v roku 2012 došlo kolaudáciou predstaničného parku, kde sú osadené nové stĺpy verejného osvetlenia. Ďalšie navýšenie celkového počtu prevádzkovaných svetelných bodov vzniklo prevzatím správy nasvietenia priechodov pre chodcov na území mesta. Kontroly svetivosti zistili, že svetivosť v sledovanom období neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov.

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

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	188 000 €	177 600 €	188 000 €	203 780 €	203 277,57 €	99,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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. Opravy nahlásených porúch boli odstraňované v požadovanej dobe odstránenia poruchy, t.j. do 48 hodín od nahlásenia.

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	143 000 €	145 000 €	115 500 €	162 400 €	63 977,31	39,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov za rok	50	40	40	39

Komentár:

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

V roku 2012 bola stavba rekonštrukcia verejného osvetlenia vo Veľkej - ul. Široká, Nová a Krátka začatá aj ukončená avšak z dôvodu nedorobkov a väd boli zadržané finančné prostriedky na ich odstránenie. Pre nepriaznivé klimatické podmienky ich odstránenie bolo preložené na jarné mesiace v roku 2013.

Cieľová hodnota zodpovedá odhadu pred spracovaním projektovej dokumentácie vychádzajúc z dĺžky trasy. Dosiahnutá hodnota predstavuje skutkový stav podľa projektovej dokumentácie a realizácie stavby.

Celková dĺžka zrekonštruovaného verejného osvetlenia predstavuje 1 420 m.

Projektová dokumentácia verejného osvetlenia Moyzesovej ul. a investičná príprava bola v roku 2012 vyhotovená a ukončená.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	11 935 530 €	12 227 530 €	12 460 380 €	12 884 600 €	12 639 592,45 €	98,10

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	2 205 200 €	2 155 290 €	2 177 890 €	2 322 750 €	2 283 399,35 €	98,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
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	90	96
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	4	3	3	4

Komentár:

V kalendárnom roku 2012 predprimárne vzdelávanie poskytovalo 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Počas tohto obdobia materské školy zabezpečovali výchovu a vzdelávanie priemerne pre 1380 detí. Sieť materských škôl je stabilizovaná a svojou kapacitou pokrýva potreby obyvateľov mesta Poprad. Zaškolenosť detí v materských školách, ktoré od 1. septembra 2012 nastúpili do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, dosiahla hodnotu 96 %, čo je viac o 6 % ako plánovaná hodnota. Činnosť v materských školách zabezpečovalo 125 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. V rámci starostlivosti o ich odborný rast oddelenie školstva, mládeže a športu zabezpečilo dve akcie pre učiteľky materských škôl (Škôlka pre dospelých a Dopravná výchova v MŠ) a v spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu 2 akcie (Integrácia digitálnych technológií v MŠ a Didaktická pomôcka v MŠ). Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z dani z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady a na prevádzku materských škôl. V roku 2012 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 60 000 € pre MŠ na Podtatranskej ulici 136/4, Poprad. Tieto finančné prostriedky boli

Uznesením MsZ č. 111/2012 zvýšené o 110 000 € z dôvodu vzniknutej havárie strechy na MŠ so sídlom na Dostojevského ulici 2267/27, Poprad. V sledovanom období finančné prostriedky boli čerpané vo výške 83 172,50 € na rekonštrukciu strechy materskej školy so sídlom na Dostojevského ulici 2267/27, Poprad a na zateplenie budovy materskej školy na Podtatranskej ulici vo výške 45 436,40 €.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	6 505 160 €	6 616 700 €	6 357 200 €	6 600 043 €	6 501 236,83 €	98,50

Projekt 9.2.1. Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	6 384 160 €	6 459 870 €	6 357 200 €	6 432 513 €	6 330 331,55 €	98,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 698	4 650	4 650	4 550
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	15	15	22
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	89	91	91	92,37
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	6	6	6	6

Komentár:

Rozpočet prvku v kalendárnom roku 2012 vytváral podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v 9-tich základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto školách sa v sledovanom období zúčastňovalo priemerne 4550 žiakov, čo je menej o 100 žiakov ako plánovaná hodnota, z toho 72 žiakov odišlo na 8-ročné gymnáziá a ďalšie zníženie bolo spôsobené migráciou žiakov doma. Sieť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je stabilizovaná a pokrýva potreby obyvateľov mesta Poprad. Na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vplýva aj odbornosť pedagogických zamestnancov, ktorá bola v sledovanom období 92,37 %, čo je viac o 1,37 % ako plánovaná hodnota a o 0,42 % vyššia ako v minulom roku v rovnakom sledovanom období. O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v základných školách

svedčia výsledky žiakov dosiahnuté vo vedomostných olympiádach, keď v 13 vedomostných olympiádach zo 40 kategórií v rámci okresu zvíťazilo 22 žiakov, čo je o 7 žiakov viac ako bola cieľová hodnota. Odborný rast pedagogických zamestnancov okrem kontinuálneho vzdelávania organizovaného vzdelávacími inštitúciami podporuje aj oddelenie školstva, mládeže a športu, ktoré zrealizovalo v sledovanom období 6 školení: 2 školenia pre učiteľov prírodovedných predmetov – 1. a 2. stupeň, 2 školenia pre učiteľov spoločensko-vedných predmetov, 1 školenie pre začínajúcich pedagógov, 1 pracovné stretnutie pre výchovných poradcov a riaditeľov škôl – psychologické vyšetrenia a dokumentácia začlenených žiakov ZŠ. Cieľová hodnota v roku 2012 bola dosiahnutá.

Rozpočet na úseku školstva bol zvýšený o prostriedky z roku 2011, ktoré boli do rozpočtu zapojené uznesením č. 43/2012 zo dňa 15.02.2012 vo výške 57 330 €, ďalšími rozpočtovými opatreniami bol rozpočet bežných výdavkov celkov zvýšený o čiastku 71 160 €.

V rozpočte na rok 2012 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 220 000 € na rekonštrukciu strechy na budove Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa 2086/2. Uznesením MsZ č. 111/2012 zo dňa 6. 6. 2012 boli kapitálové výdavky na úseku základného školstva zvýšené o sumu 10 547 € na spolufinancovanie vybudovania ihriska pri škole pre Spojenú školu, Letná ulica 3453/34 a o sumu 3 716 € na výkop a vyhotovenie studne pre Základnú školu s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/27, Poprad. Rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2012 boli vo výške 158 055,96 € čerpané na rekonštrukciu strechy na budove Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa 2086/2 a v sume 2 997,30 € na studňu v areáli základnej školy na Dostojevského ulici.

Projekt 9.2.3

Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	121 000 €	156 830 €	0 €	167 530 €	170 905,28 €	102,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012

Uskutočniť obsahovú

prestavbu vzdelávania

s využitím inovatívnych foriem

a metód výučby a skvalitniť

výchovno-vzdelávací proces

i materiálne podmienky škôl

Počet zapojených škôl do projektov

3

0

2

2

Komentár:

Operačný program „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta Poprad v roku 2012 realizovali 2 školy:

1. Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad - projekt: Naplňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí,
2. Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká – projekt: Vzdelávanie.

Uvedené školy v sledovanom období zmodernizovali výchovno-vzdelávací proces, učebne, zakúpili didaktické pomôcky, výukové softvéry a vybavili knižnice odbornou literatúrou v celkovej hodnote 66,5 tis. €. V rámci projektu sa veľký dôraz kládol popri modernizácii škôl technikou aj na osobnostný rast učiteľov formou účasti na vzdelávaníach a na študijných pobytoch. Získané vedomosti učiteľia v rámci projektu aplikovali vo vyučovacom procese s využitím nových edukačných programov, ktoré mali zakomponované individuálne v prípravách na jednotlivé vyučovacie hodiny.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	771 720 €	862 950 €	1 022 330 €	986 190 €	981 612,06 €	99,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2	
	Počet žiakov ZUŠ	1 850	1 850	1 850	1 837	
	Počet súborov z umeleckých odborov	6	10	10	18	
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiace na území mesta	49	80	80	120	
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	16	30	30	53	

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytváral v kalendárnom roku 2012 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. V sledovanom období navštevovalo záujmové umelecké vzdelávanie priemerne 1837 žiakov, čo je oproti plánovanej hodnote menej o 13 žiakov. Tento pokles je čiastočne spôsobený aj rozšírenou ponukou záujmovej činnosti centrom voľného času (výtvarné, literárne a tanečné krúžky). Základné umelecké školy poskytovali žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravovali žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. V sledovanom období pracovalo pri týchto ZUŠ v jednotlivých odboroch 18 umeleckých súborov, čo je o 8 súborov viac ako bola plánovaná hodnota. Svojou činnosťou ZUŠ prispievali k obohateniu kultúrneho a spoločenského života v meste formou verejných a výchovných koncertov v rámci Popradskej hudobnej jari a Popradských Vianoc, medzinárodného festivalu – Krojované bábiky, Fašiangový karneval na ľade, výstavy v dome kultúry (Detský výtvarný salón, Jubilejná výstava, Hudba farieb – farby hudby), v Podtatranskej knižnici (Alter Eko, Jesenná výstava), tvorivé výtvarné dielne (Rodičia a deti, Maľba na hodváb, Farebný svet detí), tanečné podujatia (Pohár primátora mesta – celoslovenská súťaž v spoločenských tancoch v Aréne Poprad, Symbióza tanca – tanečné predstavenie). Zabezpečovali vystúpenia žiakov a pedagógov hudobného a tanečného odboru pri podujatiach organizovaných kultúrnymi inštitúciami v meste Poprad. Počet realizovaných podujatí bol vyšší o 40 ako plánovaný ukazovateľ. Žiaci ZUŠ v sledovanom období úspešne reprezentovali mesto Poprad na rôznych celoslovenských súťažiach – Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade, Schneiderova Trnava, Euromusette Goldentango Rajecké Teplice, Spevácka súťaž Petra Dvorského, Vokálna jar Bardejov, divadelné festivaly (PAN Lipt. Mikuláš, Scénická žatva Levoča, Bienále fantázie Martin, Hviezdoslavov Kubín, Nitrianska Lutna, Gorazdovo Námestovo. V rámci medzinárodných súťaží sa žiaci zúčastnili na: celonárodnej prehliadke detských animovaných filmov v Plzni,

medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži Lidice 2012, tanečných súťažiach v Španielsku, v Moskve, v Moldavsku, v Paríži, v Taliansku, atď. Cieľová hodnota bola v roku 2012 prekročená o 21.

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená prostriedkami mesta (podielové dane z príjmov FO) a z vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky boli v schválenom rozpočte vo výške 130 000 € určené na rekonštrukciu a prístavbu k budove na Francisciho ulici 910/8, skutočne čerpané boli vo výške 118 079,04 € na rekonštrukciu prístavbu k budove na Francisciho ulici 910/8, ktorá bude od roku 2013 slúžiť pre účely ZUŠ na Štefánikovej ulici. Uvedená investičná akcia bude ukončená v roku 2013.

PODPROGRAM 9.4: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	793 730 €	798 210 €	1 089 280 €	1 107 420 €	1 038 443,28 €	93,77

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	560 400 €	581 040 €	602 370 €	596 870 €	587 614,49 €	98,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	57	58
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98	99
	Počet školení pedagogických zamestnancov	2	2	2	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento	63	63	63	73,34

Komentár:

V kalendárnom roku 2012 rozpočet prvku vytváral personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad podporovali činnosť školských klubov detí. Pri 9-tich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bolo zriadených 58

oddelení, čo je oproti plánovanej hodnote viac o 1 oddelenie. Počet oddelení vzrástol z dôvodu vyššieho počtu žiakov navštevujúcich ŠKD. V sledovanom období navštevovalo činnosť v ŠKD priemerne 1423 detí. Z celkového počtu žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ navštevovalo ŠKD 73,34 %, čo je viac oproti rovnakému sledovanému obdobiu minulého roka o 4,17 %.

Činnosť v ŠKD bola zabezpečovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. V sledovanom období neboli v ponuke vzdelávacie programy určené pre vychovávateľky ŠKD. Aj napriek tomu oddelenie školstva vlastnými lektormi zabezpečilo metodický deň s praktickou ukážkou detí na tému Dopravná výchova v ŠKD. Táto kategória zamestnancov si svoju odbornosť v kalendárnom roku 2012 zvyšovala aj individuálnou formou vzdelávania.

Činnosť ŠKD bola v sledovanom období zabezpečená z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií a z vlastných príjmov. Obogatením mimoškolskej činnosti bola krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	232 330 €	216 210 €	486 910 €	510 550 €	450 828,79 €	88,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí		175	175	175	263
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov		75	180	180	213
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok		10	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít		40	80	80	157

Komentár:

Rozpočet prvku vytváral podmienky pre činnosť centra voľného času. V roku 2012 CVČ zorganizovalo 263 podujatí. Najväčší záujem bol o podujatia: „Veľká tanečná šou“, v ktorej sa prezentovali členovia záujmových útvarov moderných tancov, podujatie organizované pri príležitosti Európskeho týždňa mládeže, Škola športov, Športový maratón, Deň otvorených dverí, Moja mama – pri príležitosti Dňa matiek, Centrum deťom – pri príležitosti MDD, príchod Mikuláša. CVČ organizovalo aktivity aj počas víkendov a prázdnin. Počas letných prázdnin zorganizovalo 10 táborov, z toho 9 mestských s dennou dochádzkou a 1 zahraničný pobyt v Chorvátsku. Cieľová hodnota bola vyššia o 66 % ako plánovaná. V CVČ v I. polroku pracovalo 193 záujmových útvarov v 9-tich oblastiach – cudzie jazyky, spoločenské vedy, prírodné vedy, technika, kultúra a umenie, telovýchova a šport, turistika, ekologická výchova a informatika. Počet záujmových útvarov sa od septembra 2012 zvýšil na 254, tzn., že v roku 2012 zabezpečovalo záujmovú činnosť priemerne 213 záujmových útvarov. Tieto krúžky navštevovalo priemerne 3086 žiakov. Členovia záujmových útvarov sa aktívne zapájali do rôznych súťaží.

V rámci participácie na zviditeľnení mesta sa CVČ podieľalo na organizovaní: Športovej olympiády mesta Poprad – zimná a letná časť, Olympiáde materských škôl, Challenge day, aerobiku pre stredné školy, zapojilo sa do projektu európskej komisie „Viac chuti“, ktorý je zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, podieľalo sa na organizácii road show – Kuchyňa na kolesách. Plánovaný ukazovateľ bol splnený. Počas sledovaného obdobia CVČ realizovalo praktický výcvik na dopravnom ihrisku pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre deti materských škôl - z toho v I. polroku absolvovalo výcvik 89 skupín a v II. polroku 57 skupín. Pre deti materských škôl a pre žiakov základných škôl CVČ zorganizovalo divadelné predstavenia „Opice z našej police“, „Snehulenie“. Pre žiakov ZŠ bol zorganizovaný cyklus 7 besied zameraných na poznávanie a ochranu prírody. Pre stredné školy bolo zorganizované okresné kolo v aerobiku a Športový maratón.

Plánovaný ukazovateľ bol prekročený o 77 podujatí.

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

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 000 €	960 €	0 €	0 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok		12	0	0	0

Komentár:

Mládežnícky parlament mesta Poprad ukončil svoju činnosť na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 136/2011 zo dňa 18. 04. 2011.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 025 580 €	1 120 080 €	1 187 360 €	1 222 117 €	1 199 961,47 €	98,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov		77	77	77	80,2
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov		74	74	74	74,93
Zapojiť školské jedálne do Školského mliečneho programu	Počet školských jedální zapojených do programu		16	17	17	17

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

Komentár:

V sledovanom období v rámci podprogramu „Školské jedálne“ boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v 17-tich školských jedálňach a v 1 výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Od 1. 9. 2012 bola zriadená Výdajná školská jedáleň pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad. Počet stravníkov – detí a žiakov bol v kalendárnom roku 2012 vyšší o 3, 2 % oproti plánovanej hodnote. Podiel stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení bol vyšší o 0,93 % oproti plánovanej hodnote. Ku kvalite stravovania prispela zapojenosť všetkých školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad do programov „Školský mliečny program“ a „Školské ovocie“.

Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií mesta boli v sledovanom období čerpané na osobné a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách.

Rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2012 boli plánované na vybudovanie nákladného výťahu pre Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa v sume 8 500 € a vo výške 69 500 € na strojné vybavenie školských jedální. Uznesením MsZ č. 152/2012 zo dňa 06.06.2012 boli tieto finančné prostriedky upravené na hodnotu 12 000 € (zmena vecnej náplne použitia kapitálových výdavkov na úseku školstva – zníženie výdavkov na strojné vybavenie školských jedální) z dôvodu nepredpokladaných rozsiahlejších stavebných úprav pri dodržaní statiky budovy, bezpečnostných predpisov, osvetlenia výťahovej šachty, bezprašného náteru výťahovej kabíny s požiadavkami technickej inšpekcie. Na uvedenú investičnú akciu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 620,00 €. Uznesením MsZ č. 111/2012 zo dňa 6. 6. 2012 boli kapitálové výdavky určené na strojné vybavenie jedální znížené o sumu 32 310 € z dôvodu riešenia havarijného stavu strechy MŠ na Dostojevského ulici, uznesením MsZ č. 219/2012 zo dňa 30. 8. 2012 bola zmenená vecná náplň použitia kapitálových výdavkov na úseku školstva, čo pre školské jedálne znamenalo zníženie rozpočtu na strojné vybavenie vo výške 14 263 € na sumu 19 427. Uznesením č. 237/2012 zo dňa 24. 10. 2012 bol rozpočet kapitálových výdavkov určených na strojné vybavenie jedální zvýšený o sumu 67 440 € na 86 867 €. Finančné prostriedky vo výške 78 044,88 € boli použité na nákup strojného vybavenia do školských jedální.

PODPROGRAM 9.6: STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	147 510 €	149 460 €	132 220 €	135 120 €	132 070,67 €	97,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie		23	23	23	29
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií		9	9	9	9

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytváral v sledovanom období podmienky pre činnosť strediska služieb škole, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Svojou činnosťou SSŠ prispievalo k bezproblémovej prevádzke škôl a školských zariadení. V roku 2012 SSŠ vykonalo v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 29 revízií elektroinštalácie vrátane regulačných staníc plynu, revíziu nákladného výťahu v ŠJ pri ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa a revíziu núdzového osvetlenia v ZŠ na Francisciho ulici. Dosiahnutá hodnota bola vyššia o 3 revízie ako bola cieľová hodnota. Revízie elektroinštalácie boli vykonané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. Okrem uvedených revízií SSŠ vykonalo odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov škôl, opravu a výrobu nábytku a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku škôl a školských zariadení. SSŠ vykonalo v sledovanom období 9 revízií telovýchovných zariadení v telocvičniach ZŠ.

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

V mesiaci október 2012 bolo zakúpené 6-ročné nákladné motorové vozidlo Mercedes Benz do 3,5 t. v hodnote 9 000 €.

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	70 000 €	25 450 €	39 240 €	39 230,00 €	99,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta		2	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad podporilo formou dotácie v roku 2012 vysokoškolské vzdelávanie. Z rozpočtu mesta bol finančne podporený podprogram „Vysoké školstvo“ formou dotácií na prevádzku detašovaného pracoviska UMB B. Bystrica, ktoré sídli v priestoroch bývalej Základnej školy na Francisciho ulici.

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	292 970 €	325 290 €	341 150 €	341 150 €	333 358,40 €	97,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení rozhodnutí na výrub pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	8	8	8	6

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2012 poskytovalo v rámci rozpočtu podprogramu dotácie neštátnym školám a školským zariadeniam na mzdy a prevádzku z daní z príjmu fyzických osôb v súlade s platnou legislatívou a VZN. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytlo dotácie: 3 súkromným materským školám, cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň). Do konca júna 2012 na území mesta Poprad pôsobilo aj súkromné školské stredisko záujmovej činnosti a súkromné anglické gymnázium, ktorému Mesto Poprad poskytovalo dotáciu na stravovanie žiakov do 15 rokov veku. Od 1. júla 2012 sa súkromné anglické gymnázium a súkromné školské stredisko zmenili sídlo presťahovali do inej obce a k 30. júnu 2012 bola ukončená ich nájomná zmluva so Spojenou školou, Letná ulica 3453/34, Poprad, kde uvedené subjekty pôsobili. Plánovaná hodnota ukazovateľa z uvedeného dôvodu nebola k 31. 12. 2012 dosiahnutá, v priebehu roka došlo k zmene počtu neštátnych subjektov čiastočne financovaných z prostriedkov mesta.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	39 060 €	39 060 €	37 500 €	37 500 €	38 836,00 €	103,56

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	7	6
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	21
	Počet vydaných pokynov a usmernení	8	7	7	8

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu bola zabezpečovaná činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, t. j. činnosť školského úradu. V rámci činnosti školského úradu bolo plánovaných 7 metodických dní, z toho bolo zabezpečených 6 a 1 metodický deň bol presunutý na február 2013 (pre učiteľov telesnej výchovy) z dôvodu organizačných zmien KŠÚ a zmien pri registráciách do športových súťaží. Zrealizované aktivity boli určené pre učiteľov 1. a 2. stupňa prírodovedných predmetov, dejepisu, riaditeľov, začínajúcich pedagogických zamestnancov a výchovných poradcov.

Zamestnanci ŠÚ Poprad vykonali 21 kontrol zameraných na zápis detí do 1. ročníka ZŠ, kontrolu zapísaných detí do

1. ročníka podľa evidencie obyvateľstva, kontrolu priznávania a uznávania kreditových príplatkov, využitie vzdelávacích poukazov, testovanie žiakov 9. ročníka, platové zaradenie zamestnancov škôl, dodržiavanie finančných limitov v ŠJ, normovanie potravín, evidenciu zápisných lístkov, skladovú evidenciu, evidenciu platieb, dodržiavanie zásad zostavovania stravovacích lístkov. V rámci ŠÚ bolo vydaných 8 metodických usmernení a pokynov: k hodnoteniu a klasifikácii, k zápisu detí na plnenie školskej dochádzky, k poskytovaniu voľna v školách, k postupu pri vírusových ochoreniach, k štatistickým spracovaniam, k organizácii školy, k morálnemu oceňovaniu pedagogických zamestnancov, k športovým súťažiam.

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

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	84 600 €	90 490 €	90 000 €	93 070 €	91 444,39 €	98,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25	
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	0	3	3	3	
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100	

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu bola v sledovanom období zabezpečená činnosť detských jasí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Počet zapísaných detí bol 25. Vyťaženosť detských jasí bola 69,57 % a bola ovplyvnená chorobnosťou detí. S kvalitou poskytovaných služieb v DJ sú zákonní zástupcovia detí spokojní, neeviduujú sa žiadne sťažnosti. V rámci rozvíjania spolupráce so zákonnými zástupcami detí boli v roku 2012 zorganizované 3 akcie, a to: Deň otvorených dverí, MDD a Mikuláš.

Činnosť detských jasí bola zabezpečená z pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Poprad a z vlastných príjmov. Z týchto finančných prostriedkov boli hrazené osobné a prevádzkové náklady DJ.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	198 000 €	219 000 €	156 000 €	161 760 €	164 344,84 €	101,60

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	100 000 €	100 000 €	100 000 €	105 760 €	103 341,79 €	97,71

Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu PKL

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	8 870 €	8 854,20 €	99,82

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	Počet účastníkov podujatia	0	0	11 000	11 610

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2011 z dôvodu obmedzenia finančných prostriedkov nerealizovalo letný festival. Po ročnej prestávke pripravilo oddelenie kultúry pre leto 2012 sériu žánrovo pestrých kultúrnych podujatí venovaných širokej verejnosti, návštevníkom a turistom mesta. Týmto opätovne nadviazalo na tradíciu letných kultúrnych programov. Festival LETO V POPRADE 2012 bol otvorený s nástupom prvého letného dňa, teda 21.06.2012 medzinárodným folklórnym programom EUROREGIÓN SPOLOČNE 2012 / FOLKLÓR BEZ HRANÍC, ktorý bol realizovaný v spolupráci so Združením Región Tatry. Na úvodnom podujatí vystúpil folklórny súbor z Poľska – Swarni, FS Topľan z Giraltovec a domáci FS Vagonár. V rámci skoro trojmesačného letného festivalu sa prezentovali vo väčšine domáce súbory a umelci – Divadlo Commedia, DH Popradčanka, svoje umenie predvádzali brušné tanečnice, capoeeristi, tanečníci a speváci rôznych folklórnych súborov a hudobníci domácich skupín. Festival bol obohatený o vystúpenia profesionálnych umelcov a telies – bol realizovaný koncert skupiny Bossanova s Adrienou Bartošovou, koncert nezvyklej africkej hudby s názvom African Jamadan Drums Show a vystúpili skupiny Karavana regge zo Spišskej Novej Vsi, rocková skupina Reverz Park z Košíc, ale taktiež Dychová hudba Dubovianka, a prešovská skupina Traditional. Mimo už spomenutých podujatí na Námestí Sv. Egídia boli

zrealizované rozprávky pre deti a ich rodičov, periodicky sa striedali týždenné komerčné filmové projekcie a v druhej polovici júla prebehol tradičný Bažant Kinematograf - prehliadka českých a slovenských filmov. Leto v Poprade obohatilo aj dvojdnové podujatie duchovného rozmeru – Dni Sv. Egídia, s kultúrne – duchovným programom a so slávnostnou odpustovou omšou, ktorú celebroval spišský biskup Štefan Sečka. Letný festival bol ukončený v polovici septembra záverečným podujatím s názvom LAMPIONOVÝ VEČER, ktoré mesto Poprad realizovalo v spolupráci s Regiónom Vysoké Tatry. Toto podujatie prebehlo v poobedných a večerných hodinách, a v rámci neho sa prezentovali domáce tanečné skupiny, DH Popradčanka, cimbalová hudba Popradčan, FS Makovica zo Svidníka a bodku za festivalom urobilo nevšedné hudobné vystúpenie Petra Lipu a Berkyho Mrenicu. Do 14. septembra sa uskutočnilo 56 akcií s návštevnosťou cca 11 610 účastníkov, čo činí 105,54 %. Programy sa uskutočnili na Námestí sv. Egídia v Poprade a v prímestských častiach Popradu. Na všetky tieto podujatia bol vstup pre návštevníkov zdarma.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	6 520 €	2 680 €	5 100 €	5 100 €	5 079,09 €	99,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia		3 000	3 000	3 000	3 050

Komentár:

Koniec mája a začiatok júna je obdobím, kedy mesto Poprad tradične pripravuje a realizuje pre všetky popradské deti a pre ich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie. V roku 2012 bol zrealizovaný štvordňový program, ktorý mesto Poprad pripravilo v spolupráci so Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici a s kynologickou spoločnosťou Agility Tatry.

1. jún /piatok/: - tvorivý program s názvom „FAREBNÝ SVET DETÍ“ - výtvarné, hudobné a tanečné dielne pre deti každého veku, ktoré sa konali v doobedňajších hodinách v exteriéri a v interiéri domu kultúry. Po ich skončení bola v čase od 16.00 hod. pre všetkých záujemcov premietnutá veľkoplošná projekcia animovanej rozprávky v divadelnej sále domu kultúry.

2. jún /sobota/: - hlavný program s názvom „POPRAD DEŤOM K MDD“ bol realizovaný v exteriéri – na Námestí sv. Egídia v Poprade. Program počas celého dňa ponúkol deťom hrané a bábkové rozprávky z celého Slovenska, atraktívne vystúpenia tanečných skupín a detské atrakcie, ktoré mohli sledovať na dvoch pódioch. Predstavili sa divadelné súbory: divadlo Maska Zvolen, Vranovské chodúľové divadlo, divadlo Bez opony z Banskej Bystrice a populárny Ujo Ľubo z Košíc. Súčasťou celého programu boli zaujímavé hry a aktivity, stánky s možnosťou občerstvenia. Deň detí vyvrcholil v podvečerných hodinách vystúpením známeho slovenského speváka SAMA TOMEČKA so skupinou FREE INA CAGE. Vo večernom programe pre deti, ktorým sa ešte nechcelo spať a pre ich rodičov, bola premietnutá na Námestí sv. Egídia v Poprade animovaná rodinná rozprávka SHREK 2.

3. jún /nedeľa/: - kynologický program s názvom „JA A MÔJ PSÍK“ sa uskutočnil na trávnej ploche pred Arénou Poprad. Počas programu sa deti so svojimi psíkmi mohli zapojiť do agility súťaží a získať pre seba a pre svojho psíka odmenu.

4. jún /pondelok/: – na Námestí sv. Egídia sa deťom predstavili herci z divadla Na hojdačke so Žiliny s rozprávkou Žabí kráľ.

Štvordňového detského festivalu sa celkovo zúčastnilo 3 050 návštevníkov, čo predstavuje splnenie merateľného ukazovateľa na 101,66%.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	16 275 €	15 715 €	12 000 €	8 600 €	8 318,33 €	96,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 000	5 500	5 500	7 000	

Komentár:

V úvode decembra 2012 mesto Poprad uskutočnilo očakávané a tradičné podujatie – Príchod Mikuláša pre deti, pre ich rodičov a pre návštevníkov mesta, ktorí prichádzajú na toto nevšedné podujatie z blízkeho i ďalekého okolia. Charakter programu bol zameraný na predstavenie klasickej slovenskej rozprávky Perinbaba, ktorú všetkým priblížili herci Divadla Portál z Prešova, Divadla Commedia z Popradu a Divadla Ozvena z časti Stráže, tanečníci TK Trend a deti z folklórneho súboru Letnička. Záver Príchodu Mikuláša patril speváčke zo Superstar Dominike Mirgovej, rozsvieteniu vianočnej výzdoby, rozsvieteniu vianočných stromčekov a realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu priestor pri fontáne patril Mikulášskym fotoateliérom, v ktorých sa deti mali možnosť vyfotiť s Mikulášom a rozprávkovými postavami, ktoré deťom rozdávali malé sladkosti. Zároveň sa ďalší okostýmovaní účinkujúci presunuli do priestoru námestia, v ktorých svojimi vystúpeniami zabávali návštevníkov mesta, čím umocňovali večernú atmosféru a príchod vianočného obdobia. Počas tohto podujatia bolo prvý krát zabezpečené občerstvenie pre návštevníkov námestia formou predajno – občerstvovacích stánkov.

Merateľný ukazovateľ – počet účastníkov podujatia bol splnený na 127,70%.

Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	9 780 €	13 480 €	8 700 €	8 220 €	6 340,96 €	77,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	5	7	
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	20	20	20	27	

Komentár:

Medzi nosné festivaly, ktoré mesto Poprad každoročne pripravuje a realizuje v období Vianoc je rad charakterovo vyvážených programov zaradených do festivalu Popradských Vianoc 2012, z ktorých si občania a návštevníci mesta vyberajú na základe svojho záujmu. V období od 1. do 31. decembra sa uskutočnilo 27 podujatí s počtom 31 742 návštevníkov. V roku 2012 v súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou mesta Poprad sa nezrealizoval Silvestrovský ohňostroj. Zaujímavá paleta programov prispela k obohateniu príjemného prežitia posledného mesiaca v roku a zároveň vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov. Mesto Poprad v tomto období uskutočnilo tradičné adventné koncerty, jazzový koncert Popradčana Mila Suchomela – s názvom Jazz in the city!, dvojďňový Tradičný vianočný jarmok, Betlehem so živými zvieratkami a hercami zo Spišskej Novej Vsi, vianočné koncerty všetkých Základných umeleckých škôl, Vianočný koncert – Po konci sveta s M. Karasom a so Z. Džadoňom, hudobné podujatie Rockové Vianoce so skupinami Štvorka z Popradu a Reverz Park z Košíc, folklórny program SLUK-u - Tanec medzi Črepinami realizovaný v spolupráci s Regiónom Vysoké Tatry a pre deti sa uskutočnili rozprávky, detská burza hračiek a rozprávkových kníh a Vianoce pre deti vyvrcholili predsilvestrovskou show s ujom Ľubom. Vianočné podujatia boli organizované v priestoroch Domu kultúry, v Aréne Poprad a v exteriéroch mesta Poprad. V rámci tohto prvku oddelenie kultúry ušetrilo z plánovaného rozpočtu 1 879,00 €.

Mesto Poprad pripravilo vianočné podujatia Popradských Vianoc v adekvátnej kvalite a kvantite.

Merateľný ukazovateľ - počet programových žánrov bol splnený na 140 % a počet podujatí splnený na 135 %.

Prvok 10.1.7:	Kultúrne aktivity v Dome kultúry					
Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu					
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	54 000 €	53 450 €	42 450 €	47 560 €	46 608,32 €	98,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	32	32	32	38	
	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	4	

Komentár:

Dom kultúry tvoria tri samostatné priestory, ktoré sa líšia kapacitou, interiérom a zvukovo – svetelným zabezpečením. K týmto priestorom sa radí vstupný foyer, ktorý je využívaný na prezentáciu výstav Základných umeleckých škôl a iných subjektov. Všetky priestory Domu kultúry fungovali na základe pripravovaných mesačných programov v zmysle ich umeleckého zamerania.

Kapacitne najväčšou scénou je divadelná sála, v ktorej mesto Poprad realizuje divadelné a divadelno–tanečné predstavenia, hudobno–zábavné vystúpenia, koncerty vážnej hudby v rámci tradičného festivalu Popradská hudobná jar

a koncerty iných žánrov – pop, rock, jazz. V zmysle programovej štruktúry boli zrealizované nasledovné podujatia: Slovenské komorné divadlo Martin s titulom Kumšt, detský muzikál Snehová kráľovná v podaní detí z MŠ Stella, koncert P. Hammela a J. Buriana, divadlo Maska Zvolen hrou Dubkáčik a Budkáčik, divadlo Ozvena Stráže - Trikrát svadba, 2x zábavný program Jána Krausa a jeho hostí Hvězdy jak je neznáte, kombinovaný program ku Dňu učiteľov – zostavený z vystúpenia domácich súborov a jednotlivcov, Divadlo Astorka s titulom Na koho to slovo padne, divadlo Ofina Ružomberok s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku, koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade, koncerty eduMEMA 2012 - klavírny recitál Alexeya Lubimova a Alexeia a Zueva, Five Pianos, záverečný koncert eduMEMA 2012 a XXXVI. ročníka PHJ, koncert skupiny Mloci, 2x vystúpenie Slovenského divadla tanca – Ôsmy svetadiel, divadlo Commedia s titulom Neprebudený, vystúpenie Radošinského naivného divadla s premiérovým vystúpením – Len tak prišli. Mesiac november sa niesol v znamení folklóru, kedy sa uskutočnili programy súvisiace so 40. výročím Foklórneho súboru Vagonár a 20. výročím Detského folklórneho súboru Letnička, záver novembra patril Spišskému divadlu, ktoré uviedlo divadelnú hru pod názvom – Zmierenie.

Vzhľadom na technické možnosti divadelnej sály sa tento priestor využíval aj na trojdňové veľkoplošné premietanie filmov v rámci filmového festivalu Jeden svet, ktorý mesto Poprad realizuje v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození.

Oddelenie kultúry v divadelnej sále zrealizovalo v roku 2012 celkom 38 podujatí, čo predstavuje plnenie merateľného ročného ukazovateľa na 118,75 %, celková návštevnosť bola 10 598 účastníkov.

Pre detského diváka bol určený priestor Divotvornej scény. V ňom sa realizovali detské činoherné divadlá, bábkové divadlá a zábavné /kúzelnícke/ programy. Počas celého minulého roku oddelenie kultúry zabezpečilo 32 podujatí: kúzelník Maers, Žabí kráľ, Snehová kráľovná, Ujo Ľubo - O 12 mesiačikoch, Kocúr v čižmách, Žabia princezná, Maťko a Kubko, Mechúrik Koščúrik, Danko a Janka, O fúzatej Snehulienke, Snehulienka a 7 trpaslíkov, Perníková chalúpka, Pod krídlami Leľka, O Červenej Čiapočke, Tri prasiatka a vlk, O medovníkovom domčeku a v II. polroku to boli tituly ako napr. John, Mary a kozliatka, Čarovný cylinder uja Andersena, Janko Hraško, Kocúr v čižmách a iné.

Návštevnosť predstavení bola 2 665 divákov. Plnenie programového žánru je na 100 %.

Priestor klubu Zóna je programovo zameraný na alternatívne a menšinové žánre, prednášky, na projekcie filmových dokumentov a na tvorivé dielne pre deti. Mesto Poprad v klube Zóna zrealizovalo 10 podujatí: 5 x tvorivá dielňa pre deti, 16. narodeniny Kentucky, premietanie filmu Spravodlivosť pre Sergeja, premietanie nekomerčných filmov v rámci filmového festivalu Jeden svet, majstrovské kurzy a workshop študentov eduMEMA 2012. Návštevnosť podujatí bola 549 divákov.

Počet programových žánrov je plnený na 120 %.

V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku 2012 pre 78 podujatí, návštevnosť bola na týchto podujatiach 20 952 účastníkov.

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením programov, propagácie a technicko - svetelného zabezpečenia.

Prvok 10.1.8:	Kultúrne aktivity všeobecné					
Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu					
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	13 425 €	14 675 €	31 750 €	27 410 €	28 140,89 €	102,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí		6	6	6	12

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje v rámci uvedeného prvku kultúrne aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch a aj v interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Výdavková položka bola použitá na realizáciu podujatí organizovaných v spolupráci s inými odbormi MsÚ Poprad, s prímestskými časťami mesta, kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta Poprad. Finančné prostriedky boli použité na programové zabezpečenie týchto programov: koncerty Popradskej hudobnej jari a Popradskej hudobnej jesene, športovo-zábavné podujatie realizované v prímestskej časti Veľká, Strážske hry, Annabál, Katarínske posedenie v časti Spišská Sobota, Matejovský futbal Cup v časti Matejoviec, kombinovaný program ku Dňu učiteľov realizovaný v spolupráci s odborom školstva, kultúry, mládeže a športu mesta Poprad, v mesiaci októbri boli zrealizované v rámci Dňa úcty k starším tieto aktivity - premietanie filmu pre seniorov, koncerty vážnej hudby, hudobný – zábavný program Repete Návraty.

Vzájomná koordinácia podujatia Putujúci Mikuláš bola zrealizovaná s poslancami a mestskými klubmi vo všetkých častiach mesta.

Oddelenie kultúry realizovalo v exteriéri mesta podujatia: Novoročný koncert manželov Bangových, karneval na ľade, stávanie mája, koncert Popradskej hudobnej jari - ORFEO 2000 – umelecké barokové teleso z Francúzska.

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

Osobitou aktivitou bol kultúrno-výchovno-edukačný projekt eduMEMA 2012, ktorý mesto realizovalo v spolupráci s Tatranskou galériou Poprad. Medzinárodný projekt eduMEMA 2012 bol zameraný na podporenie všeobecnej kultúrnosti a rozvoj kultivácie umeleckého vkusu. Projekt bol určený kultúrnej verejnosti, mladým profesionálnym hudobníkom, študentom, umelcom, učiteľom, odborníkom a všetkým, ktorí mali chuť objavovať niečo nové a zároveň si prehľbovať vedomosti. V rámci neho boli realizované koncerty telies a umelcov svetových mien. V Poprade sa v rámci festivalových koncertov, klavírných recitálov, hudobných workshopov, majstrovských kurzov a hudobných happeníngov predstavili umelci - profesionálni hudobníci - M. Turkovič, S. Azzolini, D. Berlinski, L. Contini, A. Ľubimov, A. Zuev a výrobca moderných a barokových fortepián Paul Mc Nulty. Priaznivci tejto hudobnej oblasti sa zúčastnili koncertov - klavírneho recitálu Alexeya Ľubimova a Alexeia Zueva, Five Pianos, záverečný koncert eduMEMA 2012 a XXXVI. ročníka PHJ.

Mesto Poprad so Združením Región Tatry Kežmarok v mesiaci jún 2012 zrealizovali dvojdný folklórny program pod názvom EUROREGIÓN SPOLOČNE / FOLKLÓR BEZ HRANÍC, počas ktorého sa predstavili súbory Vagonár z Popradu, Topľan z Giraloviec a Swarni z poľského Noveho Targu.

Mesto Poprad koncom októbra 2012 pripravilo a zrealizovalo Slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s oceňovaním najvýznamnejších osobností mesta Poprad. Zastupiteľstvo sa uskutočnilo v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry a bolo spestrené profesionálnym vystúpením virtuóza – huslistu Petra Michalicu, klaviristky Viery Bartošovej a harfistky Adriany Antalovej.

Z rozpočtu tohto prvku sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s nákladmi na technicko-svetelné zabezpečenie akcií organizovaných v exteriéroch mesta a celkové licenčné poplatky SOZA a LITA.

Podujatia hradené z tohto prvku navštívilo 6 320 účastníkov.

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený za rok 2012 na 200%.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	14 000 €	5 000 €	5 000 €	14 300,00 €	286,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	10	1	1	20

Komentár:

Mesto Poprad pre rok 2012 rozpočtuje finančné zdroje pre Nadáciu Horský film v Poprade vo výške 5 000 €, ktoré boli v priebehu roka 2012 vyčerpané.

Okrem čerpania rozpočtových výdavkov bolo z darovacích prostriedkov podporených 19 kultúrnych subjektov:

Fortis - Družina dobových zvyklostí	500,00 €
Folklórny súbor VAGONÁR POPRAD	300,00 €
KENTUCKY POPRAD	500,00 €
Občianske združenie Divadlo Východná Európa Poprad	300,00 €
Materské centrum BAMBINO	500,00 €
Tanečné centrum FORTUNA Poprad	300,00 €
Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Popradskom detskom zbore pri ZUŠ	500,00 €
Divadelný súbor Ozvena	500,00 €
Združenie Dychovej hudby Popradčanka	300,00 €
Klub priateľov folklóru Poprad	1 600,00 €
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	400,00 €
Jozef Solus – TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER	600,00 €
Tanečný klub TREND	300,00 €
SIX and KRISTY – združenie umelcov	500,00 €
Bella Arabia OZ	200,00 €
DFS VENČEK – POPRAD	200,00 €
Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Poprade	1 000,00 €
Občianske združenie Studnička	500,00 €
Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT	300,00 €

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupná kultúra pre občana

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	80 000 €	105 000 €	51 000 €	51 000 €	46 703,05 €	91,57

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	35 000 €	56 500 €	0 €	0 €	0,00 €	x

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

Komentár:

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

Prvok 10.3.2:	Dom kultúry					
Zodpovednosť:	Odbor organizačný					
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	45 000 €	48 500 €	51 000 €	51 000 €	46 703,05 €	91,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	160	160	162	

Komentár:

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

V interiéroch Domu kultúry bolo zorganizovaných celkovo 153 kultúrnych podujatí a 9 zrealizovaných výstav, s počtom návštevníkov cca 37 064 (t.j. mesto Poprad ako spoluorganizátor podujatí, prenájom priestorov Domu kultúry iným subjektom). Na výstavách sa podieľali Základné umelecké školy, v rámci projektu eduMema 2012 boli výstavy – prezentácie prác frekventatov kurzov inštalované priebežne (fotografie z činnosti kurzov, z workshopov, z majstrovských kurzov a koncertov), zároveň výstavy zrealizovali aj folklórne súbory Vagonár a Letnička.

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 101,25 %.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	1 474 000 €	1 799 930 €	1 320 190 €	1 389 590 €	1 379 633,60 €	99,28

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	14 250 €	14 250 €	13 600 €	14 200 €	13 979,20 €	98,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	65	65	51

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2012 zorganizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale a malom futbale a v II. polroku aj v stolnom tenise. Ďalej mesto zrealizovalo športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling, rýchlokorčuľovanie a plávanie). Letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad sa uskutočnila v 5 športoch (atletika, futbal, mixvolejbal, tenis, kinderiáda a olympiáda detí materských škôl). V II. polroku sa zrealizoval Pohár olympijských nádejí v plávaní, spolufinancovaný z grantu VÚC Prešov. Žiacke reprezentácie mesta sa zúčastnili na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybíjanej a príslušných kolách Tatranskej lyžiarskej ligy v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, organizovaných v ďalších mestách Euroregiónu Tatry na Slovensku a Poľsku. Plánovaný cezpoľný beh v Poľsku v rámci TLL, na ktorom sme plánovali účasť, sa neuskutočnil. V roku 2012 sa pokračovalo v organizovaní dlhodobej Žiackej ligy mesta Poprad v 6 športoch a 11 kategóriách, v organizovaní zimnej a v letnej športovej olympiády 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.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	490 000 €	551 790 €	338 490 €	385 390 €	416 161,00 €	107,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov		30	7	7	38

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2012 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom, podporilo športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu tvoria športy hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov podľa účelu použitia a jednotlivých organizácií:

dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom:	115 382,00 €
v tom: HK Poprad, s.r.o.	69 584,00 €
HC LEV Poprad, s. r. o.	22 230,00 €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	14 910,00 €
Basketbalový klub mládeže	4 490,00 €
Futbalový klub Poprad	4 168,00 €
dotácie pre športovú činnosť:	300 779,00 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	45 000,00 €
HK Poprad, s.r.o.	50 700,00 €
Futbalový klub Poprad	74 099,00 €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	20 000,00 €
HC LEV Poprad, s. r. o.	100 000,00 €
Športový klub Zemeďar Poprad – Stráže	1 300,00 €
Športový klub JUNIOR SKI Poprad	400,00 €
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad	500,00 €
Klub psích záprahov Poprad	400,00 €
Curling Club Poprad	200,00 €
Atletický klub Steeple Poprad	400,00 €
Športový klub športovej gymnastiky GY-TA Poprad	600,00 €
Jazdecký záprahový klub „EQUUS“ Poprad	400,00 €
Športový klub VETERÁN Poprad	400,00 €
Bowling Klub Citybowling Poprad	900,00 €
Športový klub GALAXY 2 Poprad	400,00 €
TK F1 Poprad, o.z.	200,00 €
CENTRÁL KARATE KLUB POPRAD	200,00 €
ŠK Regina Poprad	200,00 €
Slovenský automotoklub Historic racing	200,00 €
Kultúristický klub STAR Poprad	200,00 €
Karate klub Shiha Poprad	400,00 €
Stolnotenisový oddiel Poprad – Veľká	200,00 €
SPORT CLUB FOR ALL	200,00 €
Vzpieračský športový klub HEAVY IRON Poprad	200,00 €
Telovýchovná jednota Lokomotíva Štart VD v Poprade	200,00 €
Volejbalový klub junior 2012 Poprad	200,00 €
PODTATRANSKÝ IN LINE KLUB	200,00 €
Občianske združenie JOKASPORT Poprad	200,00 €

Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	200,00 €
Kickbox – Muay thai. S.T.S. Poprad	200,00 €
AEROKLUB Poprad občianske združenie	700,00 €
Klub plávania AQUACITY Poprad	200,00 €
bike3al zone	500,00 €
Športový klub ARCHING	200,00 €
Capoeira Oxumare Poprad	200,00 €
SEKCIA NEVIDIACICH A SLOBOZRAKÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA	80,00 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	969 750 €	1 233 890 €	968 100 €	990 000 €	949 493,40 €	95,91

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci zimného štadióna

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	572 420 €	833 940 €	574 300 €	618 700 €	597 237,16 €	96,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 150	1 000	1 000	3 000
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	230	230	180

Komentár:

Dosiahnutá hodnota - počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je vyššia oproti cieľovej hodnote z dôvodu ukončenia pôsobenia HC LEV Poprad štartujúceho v KHL. Namiesto tréningov a zápasov mužstva HC LEV Poprad vznikla možnosť jednorázových prenájmov ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu a okolia, čo sa odzrkadlilo aj vo výške príjmov, ktoré v roku 2012 predstavovali čiastku 35 804,00 €. Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne sa neorganizuje, vzhľadom na skutočnosť, že v zimných mesiacoch je jedna mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia a druhá plocha je pri VÚH Aréna Poprad. Využitie oboch plôch je bezplatné, čo znížilo záujem o verejne korčuľovanie na zimnom štadióne.

Dosiahnutá hodnota - počet uskutočnených hromadných podujatí je nižšia oproti cieľovej hodnote a to práve z dôvodu ukončenia pôsobenia klubu HC LEV Poprad v KHL.

Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali tréningy a zápasy HK Poprad, s. r. o. a HOKEJOVÉHO KLUBU ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE pod ktoré patrí 9 žiackych družstiev, dorastenci, juniory, ženy a seniory.

Úprava rozpočtu zo dňa 27. 04. 2012 – zvýšenie rozpočtu výdavkov o 44 400 € bola uskutočnená z dôvodu zlúčenia 2 nákladových stredísk (futbalový štadión a zimný štadión) do jedného nákladového strediska – zimný štadión v rámci pracovného zaradenia pracovníkov zabezpečujúcich činnosť prvku 11.3.3.

Finančné prostriedky vo výške 591 251,08 € boli vynaložené na prevádzku zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby. Časť výdavkov bola vynaložená na opravu poškodeného bojlera, vykurovacieho kotla, elektromotora na chladiacej veži, chladiaceho stroja SAB Cube 109 L. V novembri 2012 bola položená nová podlahová krytina v dvoch šatniach hráčov. V kancelárii vedúceho zimného štadióna bola potrebná výmena starých okien za nové. Taktiež sa uskutočnila výmena čerpadla na roľbu Zamboni 500.

V júni 2012 bola ukončená investícia - automatická filtračná stanica s chemickou úpravou studničnej vody. Do tohto času sa na úpravu ľadovej plochy používala pitná voda. Vynaložené prostriedky na uvedené zariadenie predstavovali sumu 5 986,00 €, ktorá bola uhradená v mesiaci júl 2012.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	275 430 €	276 630 €	262 000 €	271 550 €	262 732,32 €	96,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok		90	90	100	77
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.		110	100	100	65

Komentár:

V hodnotenom období vo VÚH Aréna Poprad bolo uskutočnených celkovo 77 podujatí (63 športových, 10 kultúrnych, 3 výstavy a jedna požiarnická súťaž.). Počet návštevníkov podujatí dosiahol 65 000, čo je 65% cieľovej hodnoty. Pod znížený počet kultúrnych podujatí sa podpísala znížená kúpyschopnosť obyvateľstva, čo malo za následok zrušenie podujatí organizátormi z dôvodu slabého záujmu verejnosti. Zníženie počtu športových akcií ovplyvnilo sťahovanie sa mládežníckych basketbalistov do Svitú a postupný kolaps ženského basketbalového klubu, ktorý nedohral extraligovú súťaž vrátane mládežníckych družstiev. Ďalej to bola nepriaznivá ekonomická situácia popradských športových klubov, ktoré nemali záujem o prenájom Arény Poprad. V príjmovej časti rozpočtu za prenájom a iné služby bola dosiahnutá finančná čiastka 19 431,77 €, čo predstavuje 92,53 % plánovaného celoročného objemu príjmov.

Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 sa plnilo na 96,75 %.

Uznesením MsZ mesta Poprad č. 168/2012 zo dňa 30.08.2012 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 4 550,00 € na zakúpenie podlahového umývacieho automatu na čistenie palubovky a ostatných priestorov. Kapitálové výdavky boli v roku 2012 čerpané vo výške 4 550,00 €.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión a ostatné malé šport. zariadenia

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci zimného štadióna / Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	121 900 €	123 320 €	131 800 €	99 750 €	89 523,92 €	89,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	60	65	65	70
	Celkový počet návštevníkov za rok	9 000	9 500	9 500	10 000
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	43 000	45 000	45 000	48 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta	% investičnej prípravy rekonštrukcie telocvične na Francisciho ulici	0	100	0	0
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	% investičnej prípravy prestavby objektu futbalového štadiónu v Poprade - Veľkej	0	0	100	100
	Celkový počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej	0	0	8	x
	% investičnej prípravy prestavby areálu futbalového štadiónu v Poprade - Veľkej	0	0	100	100

Komentár:

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

Futbalový štadión v Poprade - Veľkej z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko okrem zápasov sa tu konajú tréningy 10 družstiev, čo predstavuje cca 60 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky. Futbalový štadión zastrešuje aktivity 8 mládežníckych družstiev a 2 družstvá dospelých. Počtom podujatí je počet odohraných zápasov (aj v rámci turnajov) mládežníckych kategórií a seniorov. Okrem futbalových zápasov a tréningov na futbalovom štadióne prebiehali aj kultúrno-spoločenské akcie, „Mám na to“, ktorú organizoval sociálny odbor MsÚ Poprad pre všetky kluby dôchodcov.

Finančné prostriedky boli vynaložené na bežné výdavky - nákup postreku proti burine v trávinatej ploche ihriska, trávnatého koberca, ktorý bol položený na vyšliapané miesta ihriska, nákup trávy, vápna na lajnovanie, benzínu do kosačky a materiálu na bežnú údržbu, spotreba el. energie, plynu, vody. Z rozpočtu bežných výdavkov od 01.05.2012 do 14. 09. 2012 boli hradené aj výdavky na prevádzku Futbalového štadióna v Poprade - Veľkej.

Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Tenisové kurty prevádzkovalo Mesto Poprad v období od 01.05.2012 – do 15.09.2012. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovú výzdobu areálu, farby a maliarske potreby, bežnú údržbu a revíziu poplašného a zabezpečovacieho zariadenia. V hodnotenom období tenisové kurty využilo 750 aktívnych návštevníkov.

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú návštevnosť a sú veľmi obľúbené aj u návštevníkov nášho mesta.

V hodnotenom období boli čerpané bežné výdavky aj na mzdy pracovníkov zabezpečujúcich činnosť Futbalového štadióna v Poprade - Veľkej, ľadových plôch a ostatných malých športových zariadení (ihrísk) - do 31.03.2012 Mesto

Poprad zamestnávalo 5 zamestnancov a od 01.04.2012 na 4 zamestnancov. Prevádzku tenisových kurtov zabezpečoval zamestnanec na dohodu o vykonaní práce a prevádzku futbalového štadióna v Poprade taktiež 1 zamestnanec na dohodu o vykonaní práce. Úprava rozpočtu zo dňa 27. 04. 2012 – zníženie rozpočtu výdavkov o 44 400 € bola uskutočnená z dôvodu zlúčenia 2 nákladových stredísk (futbalový štadión a zimný štadión) do jedného nákladového strediska – zimný štadión v rámci pracovného zaradenia pracovníkov zabezpečujúcich činnosť prvku 11.3.3.

V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade - Veľkej, tenisovým kurtom a mobilnými ľadovými plochami, od 01. 04. 2012 bez mzdových a ostatných osobných nákladov.

Kapitálové výdavky vo výške 16 000 € boli v schválenom rozpočte na rok 2012 rozpočtované na prípravu a projektovú dokumentáciu stavby Rekonštrukcia telocvične na ul. Francisciho.

Vedenie mesta z dôvodu nutnosti riešenia nevyhovujúcich podmienok pre tréningové procesy jednotlivých družstiev futbalových klubov rozhodlo o rekonštrukcii futbalového štadióna v Poprade – Veľkej. Z uvedeného dôvodu boli uznesením MsZ č. 104/2012 zo dňa 09.05.2012 uvedené finančné prostriedky v rozpočte presunuté na investičnú prípravu a projektovú dokumentáciu Prestavby objektu na Futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na uvedený účel dosiahol čiastku 10 197,60 €.

Keďže požadovanému štandardu pre hracie a tréningové procesy nevyhovuje ani samotný areál futbalového štadiónu vyplynula taktiež potreba jeho prestavby a preto bola odsúhlasená ďalšia úprava rozpočtu a to doplnenie vecnej náplne akcie Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 13 100 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na uvedený účel dosiahol čiastku 13 029,60 €.

Realizácia akcie Prestavby objektu na Futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej sa plánuje v roku 2013 a realizácia akcie Prestavby objektu na Futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej v roku 2014.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	825 140 €	825 640 €	815 700 €	854 180 €	857 063,86 €	100,34

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
	0 €	0 €	0 €	0 €	7 708,80 €	x

Komentár:

Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác bolo zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok. Aktivačná činnosť je financovaná Európskym sociálnym fondom (prostriedky ŠR a EÚ, uvedené finančné prostriedky nie sú rozpočtované), v roku 2012 to predstavovalo výšku 7 708,80 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu miezd, poistného koordinátorov a materiál použitý v rámci aktivačných prác.

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	413 500 €	413 000 €	400 700 €	399 098,99 €	99,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	550	532
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	34 500	34 500	34 500	34 500

Počet vysadených 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.

Cieľ – starostlivosť o dreviny – bol splnený. Počas celého roka sa realizovala starostlivosť o dreviny na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonaných kontrol vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP z dôvodu zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Merný ukazovateľ – počet ošetrovaných drevín nebol splnený, nakoľko hodnota merateľného ukazovateľa sa odvíja od množstva podaných požiadaviek občanov, od množstva vydaných právoplatných rozhodnutí na výrub a od reálnej potreby ošetrovania drevín v správe mesta.

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

Merný ukazovateľ – kosby reprezentačnej zelene - bol splnený. Kosby sa realizovali v intervaloch 7 – 10 dní a aj v závislosti od počasia. Začiatok kosby reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj.

Merný ukazovateľ – kosby ostatnej zelene – bol splnený. Kosby ostatnej zelene boli realizované od mája do októbra.

Cieľ – zabezpečiť kvetinovú výsadbu – bol splnený.

Merný ukazovateľ – vysádzaných záhonov – bol splnený bolo vysadených 20 ks záhonov.

Merný ukazovateľ – počet vysadených letničiek – bol splnený, výsadba sa realizovala v mesiacoch máj až júl.

Merný ukazovateľ – počet vysadených cibulovín – bol splnený, výsadba sa realizovala v mesiacoch september a október.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	310 000 €	310 000 €	310 000 €	316 950 €	316 900,58 €	99,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km		6 000	3 000	3 000	3 056
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km		9 000	4 000	4 000	5 199
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín		800	2 000	2 000	1 534
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín		30 000	30 000	30 000	29 276,5

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.

Cieľ - strojné čistenie chodníkov - bol splnený. Čistenie sa zabezpečovalo v zimnom období podľa potreby a od jarých mesiacov podľa platného harmonogramu na rok 2012.

Merný ukazovateľ – počet km – bol splnený.

Cieľ – strojné čistenie komunikácií – bol splnený. Čistenie sa zabezpečovalo v zmysle platného harmonogramu na rok 2012.

Merný ukazovateľ – počet km – bol mierne prekročený a to z dôvodu dočisťovania komunikácií po zimnom období (čistenie po posypovom materiály.)

Cieľ- zabezpečiť zimnú údržbu - bol splnený.

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

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

Merný ukazovateľ – počet hodín – bol splnený.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: *Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	18 500 €	20 000 €	16 900 €	16 448,20 €	97,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks		52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks		71	71	71	71

Komentár:

Cieľ – pravidelná údržba detských ihrísk – bol splnený. Údržba sa realizovala od marca do novembra. Počas roka 2012 bola zabezpečovaná pravidelná údržba, a to výmena piesku v pieskoviskách, nákup a výmena poškodených zariadení a doplnení chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach. Vyrobili sa nové drevené obruby na pieskoviskách pri bloku Šport a Sóló. Ďalej sa zrealizoval nákup farieb a samotný náter na detských zariadeniach na sídlisku Západ a v Meste Centrum.

PODPROGRAM 12.4: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE)**Zámer podprogramu:** *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	63 140 €	63 640 €	52 700 €	99 180 €	96 485,21 €	97,28

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	63 140 €	63 640 €	51 200 €	97 680 €	95 480,63 €	97,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	0	0	0	0
Zabezpečiť revitalizáciu Ulice 1. mája	Počet vysadených stromov	0	0	15	15
	Počet osadených parkových lavičiek	0	0	18	18

Komentár:

Uznesením MsZ č. 104/2012 zo dňa 09.05.2012 bol upravený – zvýšený rozpočet prvku o 48 000 € z dôvodu potreby oživenia priestorov Námestia sv. Egídia v Poprade s príľahlými ulicami revitalizáciou časti Ulice 1. mája. Cieľ - zabezpečiť revitalizáciu Ul. 1. mája – je v plnení – výsadba stromov a osadenia parkových lavičiek bude zrealizovaná v mesiaci august.

V tomto prvku sú rozpočtované aj prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov vo výške 51 200 €. K 30. 06. 2012 predstavovali splátky istiny úveru hodnotu 19 800,00 € a úroky boli hradené vo výške 5 500,40 €. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00 €.

Prvok 12.4.4: Hniezda pre bocianov

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

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 004,58 €	66,97

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

Komentár:

V I. polroku 2012 prebehla investičná príprava, bola vyhotovená a odovzdaná PD a zrealizovaná prekládka bocianieho hniezda v Poprade – Veľkej.

PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 450 €	20 422,08 €	99,86

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	220	127
	Predpokladaný počet umiestnených psov	160	160	160	62
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50	72

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov – bol splnený. Počas celého roka 2012 bol zabezpečovaný odchyt túlavých psov na území mesta, umiestňovanie prijatých psov do náhradnej starostlivosti a domácnosti a prevádzka útulku.

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

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

Merný ukazovateľ – vyzbierané kadávery - bol prekročený z dôvodu predchádzania rozkladu kadáverov na území mesta Poprad a s tým spojeným zabezpečením čistého, zdravotne nezávadného mesta pre občanov. Túto hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym ukazovateľom ani opatrením.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	666 800 €	662 670 €	667 760 €	720 990 €	620 230,08 €	86,02

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	23 190 €	22 000 €	25 710 €	25 943,23 €	100,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	15	10	10	6
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	350	250	250	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. Túto činnosť vykonáva 1 zamestnanec mesta, ktorý podáva informácie o podpore zo ŠFRB, prijíma a vybavuje žiadosti a vedie evidenciu o prijatých žiadostiach, overuje úplnosť náležitostí podaných žiadostí, predkladá žiadosti fondu. Okrem toho vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov a kontrolu predložených dokladov, faktúr a vykonaných prác na stavbách. Dosiahnuté hodnoty vyplývajú z podaných žiadostí v roku 2012 a závisia od počtu podaní FO a PO za kalendárny rok a od počtu schválených žiadostí ŠFRB.

Rozpočtované bežné výdavky sú čerpané na prenesený výkon štátnej správy.

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV**Zámer podprogramu:** *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	500 000 €	489 480 €	500 000 €	500 000 €	427 360,64 €	85,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	418	413	413	416	

Komentár:

Podprogram 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.

K 31.12.2012 má mesto vo vlastníctve 416 bytov, z toho 26 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

Rozpočtované bežné výdavky pre rok 2012 boli určené najmä na zabezpečenie správy bytového fondu a na údržbu obytných domov:

Významné položky rutínnej a štandardnej údržby a opráv uskutočnených v hodnotenom období:

Výmena a oprava plynových a elektrických sporákov.....	5.906,00 €
Odborné prehliadky hydrantov, komínov, plyn. a elektr. zariadení.....	15.319,30 €
Deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia.....	5.727,32 €
Oprava striedačky nad balkónmi, Xenón.....	2.279,75 €
Oprava spoločnej TV antény.....	1.021,76 €
Vyhotovenie dvoch pivníc, Xenón.....	395,00 €
Čistenie kanalizácie.....	1.352,31 €
Výmena odutého obkladu Rázusova 3824.....	3.824,07 €
Kúrenársky a vodoinštalčný materiál, batérie.....	505,40 €
Výťahy – oprava, paušál, čistenie.....	4.098,58 €
Oprava okien, balkónov	229,20 €
Výmena drezu a spätnej klapky.....	213,00 €
Odpočty vodomero, PRNT, vyúčtovanie.....	1.492,68 €
Podiel na obnovách byt. Domov v iných správach	2.976,80 €
Výmena stienok okien L. Svobodu 3782.....	23.633,98 €
Oprava strechy Levočská 56.....	2.200,00 €
Výmena kuchynských liniek – Xenón.....	4.707,96 €
Zasklenie / okien, dverí /	719,16 €

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV A SPLÁTKY ÚVEROV**Zámer podprogramu:** Štartovacie byty pre mladé rodiny**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	145 800 €	150 000 €	145 760 €	195 280 €	166 926,21 €	85,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet nových bytov vo vlastníctve mesta		0	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K 31.12.2012 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 90 347,37 € a úroky boli uhradené vo výške 55 412,07 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru je pevne stanovená.

Prvok 13.3.1: Nájomný bytový dom**Zodpovednosť:** Odbor výstavby / Oddelenie ÚR , dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	48 000 €	21 166,77 €	44,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zvýšiť dostupnosť bývania	Počet stupňov projektovej dokumentácie		0	0	3	3

Komentár:

V tomto prvku boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby nájomného bytového domu.

V roku 2012 bola zahájená investičná príprava stavby, a to inžiniersko-geologický prieskum, radónový prieskum, geodetické zameranie, zisťovania existencie inžinierskych sietí, verejným obstarávaním bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie a uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Do konca roka 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia v troch stupňoch: projekt pre územné konanie, projekt pre povolenie stavby a projekt pre realizáciu stavby. Kapitálové výdavky v celkovej hodnote 21 166,77 € boli použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie, uvedené finančné prostriedky boli čerpané z Mestského fondu rozvoja bývania.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	3 130 000 €	3 142 000 €	2 678 100 €	2 789 870 €	2 984 863,32	106,99

PROJEKT: KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
	0 €	0 €	0 €	7 220 €	25 044,35 €	346,87

Komentár:

Projekt Komunitná sociálna práca bol realizovaný v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09, prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Hlavným cieľom projektu je uľahčiť integráciu cieľovej skupiny do spoločnosti, zlepšiť kvalitu života a predchádzanie sociálnej exklúzie. Cieľová skupina projektu zahŕňala obyvateľov separovaných a segregovaných rómskych komunít; rizikové skupiny detí a mládeže; bezdomovcov; ťažko zdravotne postihnutých občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Obdobie realizácie projektu je zmluvne uzavreté v termíne od 01.10.2010 do 30.09.2012. Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 64 364,40 EUR; vlastné zdroje: 3 387,60 EUR. V rámci projektu boli vytvorené 3 pracovné pozície komunitného sociálneho pracovníka. Po ukončení projektu mesto vstúpilo do Národného projektu Terénnej sociálnej práce v obciach, ktorý je kontinuálnym pokračovaním projektu komunitnej sociálnej práce. Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach prebieha od 1.10.2012 a bude pokračovať až do 31.10.2015.

K 31.12.2012 predstavovali oprávnené výdavky na mzdové náklady komunitných sociálnych pracovníkov hodnotu 25 044,35 EUR. Mzdové výdavky projektu zúčtované boli v rámci vyúčtovania zálohovej platby vo výške 2 771,34 €. Mzdové výdavky projektov vo výške 22 273,01 € sú preplácané na základe žiadostí o platbu formou refundácie. V roku 2012 Mesto Poprad uhrádzalo výdavky z vlastných zdrojov vo výške 1 879,81 €. V roku 2012 boli výdavky 23 164,54 uhrádzané z nenávratného finančného príspevku a štátneho rozpočtu. Platný rozpočet na rok 2012 bol prekročený v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o výdavky refundované z nenávratného finančného príspevku a štátneho rozpočtu vo výške 23 164,54 €.

VÝKON INŠTITÚTU OSOBITNÉHO PRÍJEMCU NA DÁVKY A PRÍSPEVKY V HMOTNEJ NÚDZI A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
	0 €	0 €	0 €	0 €	262 315,90 €	x

Komentár:

Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Výkon funkcie osobitného príjemcu sa vykonáva vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydľí, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou

starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku 2012 na výkon inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 267 dávok v sume 199 907,49 €. Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola poskytnutá zariadeniam školského stravovania vo výške 49 390,69 € a dotácia MPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola poskytnutá základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bola poskytnutá vo výške 9 362,40 €.

Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje dotácia (podľa Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), ktorá bola použitá na odmeny a poistné pre zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume 3 655,32 €.

PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 000 €	9 000 €	9 000 €	8 981,50 €	99,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi		125	90	90	107
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých		75	85	85	100

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 podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi požiadali občania ktorí spĺňali podmienky pre priznanie JDHN, ktorá bola vo väčšine prípadov poskytnutá na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a na mimoriadne liečebné náklady o niečo menej na základné vybavenie domácnosti a kúpu školských potrieb. Vzhľadom na skutočnosť, že jednorazová dávka v hmotnej núdzi je nástrojom, ktorý rieši stav hmotnej núdze jednorazovo resp. okamžite, veľký dôraz kladieme na poskytnutie kvalitného sociálneho poradenstva zameraného na dlhodobé riešenie stavu hmotnej núdze – uplatnenie si zákonných nárokov. Merateľné ukazovatele sú splnené.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny/odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	422 000 €	439 800 €	441 500 €	432 720 €	395 250,56 €	91,34

Komentár:

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

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí						
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	385 000 €	402 600 €	404 200 €	394 500 €	360 217,58 €	91,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných		180	185	185	194

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Je základnou terénnou sociálnou službou, ktorá sa v meste Poprad prednostne realizuje v domácom prostredí občana a v DOS Xenón. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 53 opatrovateľiek na plný úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Rozpočtované bežné výdavky sú čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, odchodné, nemocenské dávky pre opatrovateľky a prídely do sociálneho fondu výške 357 954,53 € a na ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby 2 263,05 €.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby						
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	10 500 €	11 180 €	11 800 €	12 720 €	11 434,09 €	89,89

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	120	650	650	1 184
	Počet vykonaných jazd	1 200	1 500	1 500	1 903

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. Z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím narastá ich záujem o prepravnú službu, nakoľko sú odkázaní na individuálnu prepravu, preto merateľné ukazovatele sú prekročené. Prepravnou službou bolo v roku 2012 prepravených 1 184 osôb, čím je merateľný ukazovateľ prekročený.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody do poisťovní vodiča a prídel do sociálneho fondu vo výške 9 470,46 € a ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením prepravnej služby v sume 1 963,63 € (čistiace prostriedky, pohonné hmoty, servis, údržba a opravy vozidla prepravnej služby).

Prvok 14.2.3: Spoločné stravovanie pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	25 000 €	24 520 €	25 000 €	25 000 €	23 598,89 €	94,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	200	215

Komentár:

Sociálna služba v jedálni v roku 2012 sa poskytovala občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie, podľa VZN Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Rozpočtované výdavky boli použité na úhradu faktúr za stravovanie seniorov v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Merateľný ukazovateľ je naplnený. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 500 €	1 500 €	500 €	500 €	0,00 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov		80	0	0	0

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 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. V roku 2012 k takejto skutočnosti nedošlo.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	950 €	1 450 €	1 000 €	1 000 €	498,47 €	49,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok		3	3	3	3

Komentár:

Pochovanie občanov mesto zabezpečuje podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V merateľnom ukazovateli je vyčíslená hodnota - počet pochovaných, ktorým mesto Poprad zabezpečilo pochovanie. Tento merateľný ukazovateľ, ktorý mesto nemôže ovplyvniť bol naplnený. V roku 2012 mesto Poprad zabezpečovalo pochovanie 3 bezprístrešných občanov.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	6 050 €	6 150 €	6 500 €	6 500 €	6 476,09 €	99,63

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	5 850 €	5 850 €	6 300 €	6 300 €	6 276,20 €	99,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

Letný tábor „Úsmev pre všetky deti“ pre 40 detí z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Organizovaním letného tábora je neprispievať len k vyplneniu 8 dní prázdnin, ale predovšetkým zmysluplné trávenie prázdninových dní, rozvoj vlôh nadania a talentu detí v rôznych záujmových – umeleckých činnostiach. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám týchto detí, ktoré sú v hmotnej, prípadne sociálnej núdzi a nemôžu si dovoliť z vlastných zdrojov zabezpečiť takýto pobyt pre svoje deti. Mesto na letný tábor získalo mnoho sponzorov. Merateľný ukazovateľ je naplnený. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky spojené s organizovaným letným táborom v celkovej výške 6 276,20 €.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	200 €	300 €	200 €	200 €	199,89 €	99,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	100	90	90	98

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, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný).

V klube sa realizovali aktivity z projektov, ktoré boli podporené v minulosti „Voľnočasové aktivity pre znevýhodnené deti a mládež“, „Šikovnici“. Na tento projekt naväzoval v roku 2012 projekt „Farbičky čarbičky“ podporený Open Society Institute Budapest sumou 820 €. V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na 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 boli čerpané na bežné výdavky súvisiace s realizáciou vyššie uvedených aktivít. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	2 648 000 €	2 627 010 €	2 192 100 €	2 236 430 €	2 201 886,25 €	98,46

Prvok 14.5.1: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	2 526 000 €	2 464 000 €	2 052 300 €	2 075 900	2 054 794,35 €	98,98

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	131
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	116 000	110 000	110 000	140 075
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	20	20	20	23
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	7

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

Komentár:

Centrum sociálnych služieb v Poprade podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade s kapacitou 10 prijímateľov. Okrem toho v hodnotenom období bolo zriadené Zariadenie núdzového bývania v Poprade s kapacitou 10 prijímateľov, ktoré z dôvodu nezáujmu bolo zrušené a na jeho úkor bola s účinnosťou od 1.7.2012 zvýšená kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby 10 prijímateľov. Stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov podľa zariadenia sú uvedené v prehľade. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktoré pre svoj zdravotný stav sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby v roku 2012 boli poskytnuté 161 prijímateľom sociálnej služby.

Stravovanie je poskytované v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sú obedy poskytované dôchodcom mesta. Cieľová hodnota na rok 2012 je za hodnotené obdobie splnená na 127,3 %, čo je 140 075 obedov. Okrem toho boli vydané desiatové polievky pre bezdomovcov v počte 6 396.

Bežné výdavky boli v roku 2012 rozpočtované vo výške 1 946 000 €. Pozostávajú z výdavkov na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. v Poprade a Denného stacionára na Francisciho ul. v Poprade. Z rozpočtu bežných výdavkov sa za rok 2012 vyčerpalo 1 935 733,30 €, t.j. 99,47 %, z toho z prostriedkov od zriaďovateľa 796 248,38 €, zo štátneho rozpočtu 606 220 €, z úhrad od prijímateľov sociálnej služby 525 000 € a z mimorozpočtových zdrojov 8 264,92 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a poistné pre 126 zamestnancov, úhradu faktúr za energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup hygienických, čistiacich a kancelárskych potrieb. Najväčšiu položku v čerpaní bežných výdavkov tvorí nákup potravín, čo je 42,5 % z celkového čerpania výdavkov na tovary a služby za hodnotené obdobie. Ďalej boli bežné výdavky čerpané na prevádzku dvoch a od júna troch motorových vozidiel, bežnú údržbu budov a prevádzkových strojov. V rámci položky 637 – Služby boli finančné prostriedky čerpané na prídely do sociálneho fondu, ktorý tvorí 1,25 % zo skutočne čerpaných výdavkov na mzdy, úhradu faktúr za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu, úhradu poplatku na odvoz komunálneho odpadu a na poistné majetku v správe Centra sociálnych služieb v Poprade.

Kapitálové výdavky na rok 2012 boli rozpočtované vo výške 126 300 €, z ktorých sa v roku 2012 vyčerpalo 110 796,13 €, z toho z prostriedkov od zriaďovateľa 98 799,13 € a z mimorozpočtových zdrojov 11 997,00 €. Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov sa použili v objeme 3 795,42 € na rozšírenie signalizačného zariadenia v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade, v čiastke 3 096,00 € na doplnenie a aktualizáciu optickej siete do budovy Zariadenia pre seniorov v Poprade na Okružnej ul., vo výške 89 993,71 € na rekonštrukciu budovy Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ul., v sume 1 914,00 € na nákup strojného zariadenia (krájače zeleniny) do stravovacej prevádzky na Komenského ul. Okrem rozpočtovaných kapitálových výdavkov Centrum sociálnych služieb v Poprade použilo kapitálové výdavky z mimorozpočtových zdrojov na nákup motorového vozidla vo výške 11 997,00 €.

Prvok 14.5.3:	Denné centrá (kluby dôchodcov)					
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	50 000 €	59 310 €	58 700 €	69 570 €	62 892,70 €	90,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu		950	950	950	953

Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	9	9
Počet usporiadaných akcií za rok	170	180	180	312

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier bola financovaná z rozpočtu bežných výdavkov. Merateľný ukazovateľ „Počet usporiadaných akcií za rok“ je prekročený.

Činnosť aktivít a prevádzka denných centier bola v roku 2012 financovaná z rozpočtu bežných výdavkov vo výške 62 892,70 € (odmeny a odvody do poisťovní za zamestnancov mimo pracovného pomeru masážno-relaxačného centra - 9 552,91 €, energie, voda a komunikácie – 19 653,11 €, materiál – 8 847,85 €, dopravné – 5 205,32 €, rutinná a štandardná údržba – 154,40 €, služby – 19 397,11 €).

Kapitálové výdavky vo výške 2 700,00 € boli určené na zabezpečenie povinného spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie šikmej prístupovej rampy za účelom vytvorenia bezbariérového vstupu do Denného centra Poprad – Veľká. Mesto Poprad účelovú dotáciu nedostalo a kapitálové prostriedky v roku 2012 neboli čerpané.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	72 000 €	103 700 €	81 100 €	90 960 €	84 199,20 €	92,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012	
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	100	130	130	112	

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení 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. Klienti, ktorí využívali sociálne služby v našom zariadení, pôsobením sociálnej práce – poradenstvom si zabezpečili ubytovanie v iných zariadeniach, prípadne naďalej odmietali zo strany mesta akúkoľvek pomoc, z uvedených dôvodov merateľný ukazovateľ nie je naplnený.

V roku 2012 boli bežné výdavky čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné výdavky súvisiace so zamestnancami vo výške 63 930,53 €, na energie, vodu a komunikácie – 12 715,05 €, materiál – 4 838,21 € a všeobecné služby vo výške 2 715,41 €.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	43 000 €	39 560 €	28 000 €	97 000 €	84 410,20 €	87,02

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny / odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	23 000 €	16 000 €	8 000 €	12 000 €	12 000,00 €	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	18	3	3	3
	Počet nepriamo podporených poberateľov	550	50	50	46

Komentár:

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

2. Mesto Poprad poskytlo finančné prostriedky v súlade VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad.

Merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálne služby a zdravotnícku a paliatívnu starostlivosť, preto merateľný ukazovateľ nie je naplnený.

Špecifikácia príspevkov:

Spišská katolícka charita

6 000 €,

LÉTHÉ n.o.

5 000 €,

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, organizačná jednotka združenia

1 000 €.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet prvku:	20 000 €	23 560 €	20 000 €	85 000 €	72 410,20 €	85,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Upravená hodnota na rok 2012	Dosiahnutá hodnota v roku 2012
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov		5	2	2	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov		27	10	10	59

Komentár:

1. Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom – podľa § 80 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 platnom znení mesto poskytovalo sociálne služby samostatne ako poskytovateľ, alebo zabezpečovalo poskytovanie sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby (verejný poskytovateľ), ktorým uhrádzalo ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

V roku 2012 boli uhradené faktúry za poskytnuté sociálne služby Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobotě za 5 klientov v sume 2 010,20 €.

2. Finančný príspevok v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov – dňa 1. marca 2012 nadobudol účinnosť § 78a zákona č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa ktorého obec poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ktorého miesto poskytovania sociálnej služby sa nachádza v jeho územnom obvode. Mesto Poprad poskytlo finančný príspevok:

- Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Poprad – na základe Zmluvy č. SOC/56/2012 v sume 38 400 € na kapacitu 12 miest zariadenia opatrovateľskej služby, pričom v priebehu roka 2012 bola poskytnutá táto sociálna služba pre 30 klientov.
- SENIORPARKU n.o. Kvetnica – na základe Zmluvy č. SOC/55/2012 v sume 32 000 € na kapacitu 10 miest zariadenia pre seniorov, pričom v priebehu roka 2012 bola poskytnutá táto sociálna služba pre 24 klientov.

Finančný príspevok vo výške 70 400 € na financovanie sociálnej služby mesto získalo z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SR 2012	UR 2012	Skutočnosť	% čerpania
Rozpočet programu:	3 058 060 €	2 998 690 €	2 892 300 €	2 920 300 €	2 836 412,91 €	97,13
Cestovné náhrady	3 500 €	3 500 €	3 300 €	3 300 €	2 302,44 €	69,77
Poštovné a telefóny	170 000 €	173 600 €	174 000 €	158 350 €	152 361,03 €	96,22
Energie	105 000 €	150 500 €	110 000 €	147 950 €	144 368,29 €	97,58
Mzdy a poistné do poisťovní	2 544 560 €	2 427 490 €	2 365 710 €	2 362 910 €	2 294 164,15 €	97,09
Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru	221 500 €	230 100 €	224 790 €	227 290 €	181 374,32 €	79,80
Poplatky banke	13 500 €	13 500 €	14 500 €	20 500 €	13 337,10 €	65,06
Voľby do NR SR	0 €	0 €	0 €	0 €	48 505,58 €	X

Komentár k programu:

Bežnými výdavkami tohto programu bola komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe vykázané výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

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

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

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

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Poprad k 31. decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Rožňava, 5. Marca 2013



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

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

**Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi oddielmi
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07.12.2012 primátorovi mesta)**

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu v €	Zvýšenie rozpočtu v €	Poznámka
30.3.2012	10. Sociálne zabezpečenie	1 220		Projekt "Komunitná sociálna práca"(01.1.1.6) - zvýšenie rozpočtu o spoluúčasť mesta na projekte a náklady na komunitných pracovníkov mimo projektu, zníženie výdavkov v odd. sociálne zabezpečenie (10.7.0.2 nocľaháreň)
	01. Všeobecné verejné služby		1 220	
27.4.2012	01. Všeobecné verejné služby	20		presun bežných výdavkov z položky poistné do ostatných zdrav.poistovní (01.1.1.6) na členské príspevky v Združení matrikárov a matrikárov Slovenska (08.4.0)
	08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		20	
20.6.2012	06. Bývanie a občianska vybavenosť	300		presun bežných výdavkov z údržby verejnej zelene (06.2.0) na Karanténnu stanicu - Útulok pre psov (04.2.1.3)
	04. Ekonomická oblasť		300	
20.7.2012	06. Bývanie a občianska vybavenosť	1 100		presun výdavkov určených na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštr. VO (06.4.0) na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštr. a modernizácia zberného centra (05.1.0)
	05. Ochrana životného prostredia		1 100	
31.8.2012	06. Bývanie a občianska vybavenosť	150		presun bežných výdavkov z údržby verejnej zelene (06.2.0) na Karanténnu stanicu - Útulok pre psov (04.2.1.3)
	04. Ekonomická oblasť		150	
10.10.2012	01. Všeobecné verejné služby	2 000		presun bežných výdavkov z položky dane (01.1.1.6) na položku špeciálne služby prvku 7.4.6 - Dopravné značenie a dopravné zariadenia
	04. Ekonomická oblasť		2 000	
	04. Ekonomická oblasť	160		presun bežných výdavkov z položky súťaže a konkurzy - cestovný ruch a prezent. mesta (FK: 04.7.3) na položku všeob. materiál pre kultúrne služby (08.2.0)
	08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		160	
	09. Vzdelávanie	5 000		presun bežných výdavkov z rezervy programu 9 - Vzdelávanie (FK: 09.6.0.1 - školské jedálne) na položku 635004 - oprava a údržba prevádzkových strojov prístrojov a zariadení prvku 11.3.2 - VÚH Aréna Poprad (funkčná klasifikácia 08.1.0 - športové služby)
	08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		5 000	
21.11.2012	01. Všeobecné verejné služby	9 000		presun bežných výdavkov z položky dane (01.1.1.6) na bežné výdavky mestskej polície (funkčná klasifikácia 03.1.0)
	03. Verejný poriadok a bezpečnosť		9 000	
	04. Ekonomická oblasť	20		presun bežných výdavkov z položky energie - cestovný ruch a prezentácia mesta (04.7.3) na položku špeciálne služby - audit (finančná a rozpočtovnícka oblasť - 01.1.2)
	01. Všeobecné verejné služby		20	
5.12.2012	01. Všeobecné verejné služby	8 300		presun bežných výdavkov z položky dane (01.1.1.6) na členský príspevok v Združení miest a obcí Slovenska (08.4.0)
	08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		8 300	

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 30.01.2013

Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2012 medzi programami
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 339/2011 zo dňa 07.12.2012 primátorovi mesta)

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu v €	Zvýšenie rozpočtu v €	Poznámka
20.7.2012	08. Verejné osvetlenie	1 100		presun výdavkov určených na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštr. VO na prípravnú a projektovú dokumentáciu prvku 6.1.3 - Budovanie infraštruktúry
	06. Odpadové hospodárstvo		1 100	
31.8.2012	04. Služby občanom	670		presun bežných výdavkov z podprogramu 4.1 - Organizácia občianskych obradov na príspevky na členské - poprogram 1.8 - Členstvo v organizáciách
	01. Plánovanie, manažment, kontrola		670	
10.10.2012	02. Propagácia a prezentácia	160		presun bežných výdavkov z podprogramu 2.1 - propagácia a prezentácia mesta na položku všeob. materiál prvku 10.1.3 - Letný festival divadla, hudby a filmu
	10. Kultúra		160	
	03. Interné služby	2 000		presun bežných výdavkov z položky dane z prvku Evidencia nehnut. majetku (3.3.1) na položku špeciálne služby prvku 7.4.6 - Dopravné značenie a dopravné zariadenia
	07. Doprava a komunikácie		2 000	
	07. Doprava a komunikácie	1 100		presun výdavkov z realizácie stavby v prvku 7.4.4 - Osvetlenie priechodov pre chodcov na prípr.a projekt. dokumentáciu prestavby areálu FŠ v prvku 11.3.3 - Futbalový štadión
	11. Šport		1 100	
	09. Vzdelávanie	5 000		presun bežných výdavkov z rezervy programu 9 - Vzdelávanie na položku 635004 - oprava a údržba prevádzkových strojov prístrojov a zariadení prvku 11.3.2 - VÚH Aréna Poprad
	11. Šport		5 000	
21.11.2012	02. Propagácia a prezentácia	20		presun bežných výdavkov z položky energie - cestovný ruch a prezentácia mesta na položku špeciálne služby - audit (finančná a rozpočtovnícka oblasť - 01.1.2)
	01. Plánovanie, manažment, kontrola		20	
	03. Interné služby	9 000		presun bežných výdavkov z položky dane z prvku 3.3.1 - Evidencia nehnut. majetku na bežné výdavky prvku 5.1.1 - Aktívna ochrana, podprogram 3.1 - Mestská polícia
	05. Bezpečnosť a poriadok		9 000	
5.12.2012	03. Interné služby	8 300		presun bežných výdavkov z položky dane z prvku Evidencia nehnut. majetku (3.3.1) na členský príspevok v ZMOS - podprogram členstvo v organizáciách (1.8)
	01. Plánovanie, manažment, kontrola		8 300	

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 30.01.2013

**VÝPIS Z UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA
24. APRÍLA 2013**

Uznesenie č. 51/2013

K bodu 6.02. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora

a

s ch v a ľ u j e

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012.
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2012 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie výdavkov za rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2012 uvedené v tabuľke č. 3.
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2012 vo výške 875 932,97 €.
5. Prevod prebytku vo výške 716 902,75 € do Rezervného fondu Mesta Poprad.
6. Prevod prebytku vo výške 94 389,55 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
7. Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 545 501,67 € do Rezervného fondu Mesta Poprad.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2012 takto:
 - a) ***Správa mestských komunikácií Poprad***
Výsledok hospodárenia za rok 2012 – kladný vo výške 30 278,28 €, z toho z hlavnej činnosti v čiastke 2 878,74 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a z podnikateľskej činnosti v čiastke 27 399,54 €, ktorý bude v uvedenej výške v priebehu roka 2013 použitý ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava a údržba mestských komunikácií).
 - b) ***Redakcia novín Poprad – noviny občanov***
Výsledok hospodárenia za rok 2012 – záporný vo výške 9 799,15 €, ktorý organizácia preúčtuje na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov a stratu vysporiada z kladných hospodárskych výsledkov budúcich období.
9. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2012 bez výhrad.



Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lucia Knežníková
V Poprade 24. apríla 2013