

## **Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017**

- Obsah materiálu:**
1. Výpis z uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 10. decembra 2014
    - a) tabuľka č. 1 - Rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 – príjmy mesta
    - b) tabuľka č. 4 - Rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 členenie podľa programov
  2. Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017

**Počet strán:** 94

V Poprade dňa: 10. 12. 2014

**VÝPIS Z UZNESENIA Z 5. ZASADNUTIA MESTSKÉHO  
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO  
DŇA 10. DECEMBRA 2014**

---

**Uznesenie č. 250/2014**

**K bodu 13.07. Rôzne** Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

**konštatuje,**

že rozpočet mesta na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

**schvaľuje**

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 – rozpočet príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 4 – rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný vo výške 34 714 000 €; podľa vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017,
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2,75 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov,
- d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 545 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 120 000 €
- f) príspevok pre Redakciu Poprad – noviny občanov vo výške 75 000 €
- g) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 95 000 €
- h) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad vo výške 85 000 €
- i) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže vo výške 1 150 €
- j) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 770 €
- k) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 3 200 €
- l) dotácie pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 231 250 €  
v tom: HK Poprad, s.r.o. 71 520 €  
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 96 000 €  
ŽHK Poprad 9 000 €  
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 16 830 €  
Futbalový klub Poprad 35 000 €  
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže 2 900 €
- m) dotáciu pre Horský film Poprad, n.f. vo výške 15 000 €
- n) dotáciu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške 43 430 €
- o) dotáciu pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad vo výške 4 000 €
- p) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 12 000 €

**poveruje**

primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte:

- a) u príjmov z položky na položku v celom rozsahu,
- b) u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €,

**ukladá**

- prednostke mestského úradu v Poprade zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 do úrovne podprogramov a prvkov v programovom rozpočte s rozpisom na podpoložky podľa ekonomickej klasifikácie a podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) do 31. 01. 2015,
- prednostke mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2015 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2015 Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad, ktorého súčasťou bude prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami,  
na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Milana Barana sa rozširuje uznesenie v časti ukladá o text v znení:
- prednostke mestského úradu v Poprade pripraviť návrh spôsobu prerozdelenia finančných kapitálových prostriedkov a dotácií z bežných výdavkov. Termín: január 2015

**berie na vedomie**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2016 a 2017 podľa predloženého návrhu



Ing. Jozef Švagerko, v. r.  
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lucia Knežníková  
V Poprade 10. decembra 2014

## ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROK 2015 S VÝHLADOM NA ROKY 2016 - 2017

Tabuľka č. 1

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2012 v €	Skutočnosť r. 2013 v €	SR na r. 2014 v €	OS na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €	NR na r. 2016 v €	NR na r. 2017 v €
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Bežné príjmy</b>							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 362 652,95	13 485 929,33	13 650 000	13 900 000	<b>15 200 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>16 000 000</b>
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	180 572,95	212 954,07	210 000	230 000	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 360 864,98	2 348 990,81	2 300 000	2 310 000	<b>2 310 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 315 000</b>
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	186 124,85	200 660,71	210 000	210 000	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
133001	Daň za špecifické služby - za psa	60 471,47	79 708,21	75 000	78 000	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	3 672,73	2 734,68	3 000	1 500	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	7 734,97	8 882,48	8 000	7 700	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	114 565,06	126 607,47	115 000	123 000	<b>120 000</b>	<b>122 000</b>	<b>124 000</b>
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	39 452,46	41 021,71	40 000	43 000	<b>43 500</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	1 420 308,78	1 493 434,80	1 450 000	1 470 000	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
134	Daň za dobývací priestor	550,80	19,70	0	20	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	89,30	275,93	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 809,27	1 316,80	0	4 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003	Dividendy	127 972,90	259 734,32	100 000	186 000	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 484,46	129 032,08	113 870	113 800	<b>113 870</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 166 657,42	804 282,86	655 390	700 000	<b>645 940</b>	<b>646 000</b>	<b>647 000</b>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53 923,81	52 578,22	9 000	9 000	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	322 796,90	407 907,46	380 800	320 000	<b>317 700</b>	<b>317 700</b>	<b>317 700</b>
222001	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny	0,00	348,00	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	100 802,43	58 299,00	0	60 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 416 332,44	1 275 806,02	1 190 630	1 300 000	<b>1 182 070</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 760</b>
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	190 430,23	434 568,78	409 930	434 000	<b>430 050</b>	<b>432 910</b>	<b>435 000</b>
223003	Poplatky za stravné (školské jedálne, CSS)	177 063,33	464 000,66	430 000	440 000	<b>440 000</b>	<b>445 000</b>	<b>450 000</b>
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	78,00	0,00	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 004,00	7 312,00	7 300	7 300	7 400	7 400	7 400
242	Úroky z vkladov	4 791,25	2 612,36	2 070	2 500	1 670	1 670	1 670
244	Úroky z termínovaných vkladov	50 520,98	54 423,80	10 000	23 000	8 000	6 000	5 000
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0,00	1 554,35	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	95 999,36	4 388,71	0	3 750	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	251 248,42	270 294,55	270 000	350 000	350 000	350 000	350 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu (MHD)	0,00	0,00	0	2 700	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	40 951,71	45 836,38	0	51 000	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	4 350,99	4 436,64	0	3 000	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0,00	0,00	0	1 620	1 620	1 620	1 620
292027	Ostatné príjmy - iné	2 242,62	7 084,16	2 000	7 100	1 440	1 440	1 440
311	Granty	111 395,03	5 000,00	0	390	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	7 718 060,34	1 523 688,35	1 015 130	1 348 190	1 081 040	1 082 060	1 082 110
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	378 986,57	326 800	370 000	329 160	330 000	330 000
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	604,00	0,00	0	4 350	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	0,00	6 603 409,48	6 913 080	6 915 770	7 219 440	7 423 100	7 577 200
<b>SPOLU</b>	<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>29 687 581,19</b>	<b>30 798 121,45</b>	<b>29 897 000</b>	<b>31 030 690</b>	<b>31 908 000</b>	<b>32 535 000</b>	<b>33 100 000</b>

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	129 454,52	449 245,45	400 000	25 000	100 000	100 000	100 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	208 134,67	221 173,26	1 200 000	1 300 000	150 000	150 000	150 000
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Kapitálový grant	11 997,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0	16 450	0	0	0
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	348 650	0	0	0	0
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	9 376,17	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>349 586,19</b>	<b>679 794,88</b>	<b>1 948 650</b>	<b>1 341 450</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	78 088,51	118 669,58	0	0	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	0,00	0,00	5 559 140	3 064 130	2 516 570	0	0
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	21 166,77	0,00	880 670	1 035 250	39 430	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>99 255,28</b>	<b>118 669,58</b>	<b>6 439 810</b>	<b>4 099 380</b>	<b>2 556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMY MESTA</b>	<b>Skutočnosť r. 2012 v €</b>	<b>Skutočnosť r. 2013 v €</b>	<b>SR na r. 2014 v €</b>	<b>OS na r. 2014 v €</b>	<b>NR na r. 2015 v €</b>	<b>NR na r. 2016 v €</b>	<b>NR na r. 2017 v €</b>
<b>Bežné príjmy mesta</b>	29 687 581,19	30 798 121,45	29 897 000	31 030 690	31 908 000	32 535 000	33 100 000
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	349 586,19	679 794,88	1 948 650	1 341 450	250 000	250 000	250 000
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta</b>	99 255,28	118 669,58	6 439 810	4 099 380	2 556 000	0	0
<b>Príjmy mesta spolu</b>	<b>30 136 422,66</b>	<b>31 596 585,91</b>	<b>38 285 460</b>	<b>36 471 520</b>	<b>34 714 000</b>	<b>32 785 000</b>	<b>33 350 000</b>

Vysvetlivky: SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014  
OS na r. 2014 - očakávaná skutočnosť roku 2014

NR na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015  
NR na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016  
NR na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčíková  
Ing. Adriana Sedláková

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017			Bežné výdavky						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	SR r. 2014	OS na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016	Návrh na r. 2017
členenie podľa programov			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 398,80	238 988,93	290 200	290 200	295 000	290 000	297 000
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	43 163,37	24 693,94	59 800	119 190	122 000	141 000	125 000
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 112 919,62	1 016 804,10	1 291 900	1 198 900	1 348 400	1 295 400	1 312 400
4		SLUŽBY OBČANOM	333 531,35	387 656,63	437 610	498 850	501 000	508 000	513 000
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	723 607,77	698 208,47	731 950	785 910	850 000	863 000	874 000
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 691 207,56	1 696 255,95	1 753 200	1 753 200	1 770 000	1 780 000	1 800 000
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 072 701,89	2 175 756,29	2 102 410	2 224 340	2 181 250	2 221 000	2 247 000
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	563 374,26	539 255,43	630 000	630 000	645 340	640 000	640 000
9		VZDELÁVANIE	12 136 183,67	12 585 552,27	12 956 580	13 119 240	13 651 900	13 916 000	14 171 000
10		KULTÚRA	164 344,84	167 290,65	216 000	242 550	243 000	257 000	255 000
11		ŠPORT	1 345 870,32	1 102 919,64	1 317 760	1 538 890	1 463 000	1 456 000	1 471 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	816 459,28	769 616,83	848 330	874 080	882 000	912 000	931 000
13		BÝVANIE	508 715,94	533 425,31	577 470	579 810	588 070	598 000	607 500
14		SOCIÁLNA POMOC	2 874 067,19	3 032 134,11	3 106 130	3 282 050	3 416 150	3 518 000	3 629 000
15		ADMINISTRATÍVA	2 836 412,91	2 881 997,10	3 014 570	3 204 400	3 290 000	3 390 000	3 450 000
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	160 000	0	0
<b>Výdavky mesta spolu</b>			<b>27 486 958,77</b>	<b>27 850 555,65</b>	<b>29 333 910</b>	<b>30 341 610</b>	<b>31 407 110</b>	<b>31 785 400</b>	<b>32 322 900</b>

Vysvetlivky: Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012

Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014

OS na r. 2014 - očakávaná skutočnosť roku 2014

Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková

Ing. Adriana Sedláková

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017			Kapitálové výdavky						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	SR r. 2014	OS na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016	Návrh na r. 2017
členenie podľa programov			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	6 000	16 000	0	0	0
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3		INTERNÉ SLUŽBY	285 714,60	61 827,25	150 000	276 660	184 000	220 000	220 000
4		SLUŽBY OBČANOM	12 410,00	3 600,00	48 000	56 500	0	0	0
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	21 842,21	5 000	25 000	0	0	0
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	54 317,18	16 578,02	0	0	0	0	0
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	469 047,43	193 148,99	2 494 700	2 503 060	100 750	0	0
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	63 977,31	23 595,31	78 100	83 500	660	0	0
9		VZDELÁVANIE	503 408,78	150 114,86	592 000	1 227 000	88 100	0	0
10		KULTÚRA	0,00	0,00	0	16 790	0	0	0
11		ŠPORT	33 763,28	556 943,41	1 122 000	114 300	895 000	0	0
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 004,58	175 643,47	2 952 000	581 750	55 000	0	0
13		BÝVANIE	21 166,77	9 841,00	1 328 000	1 035 250	39 430	0	0
14		SOCIÁLNA POMOC	110 796,13	38 278,13	40 700	57 050	7 850	5 000	5 000
15		ADMINISTRATÍVA							
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	1 800 000	0	0
<b>Výdavky mesta spolu</b>			<b>1 555 606,06</b>	<b>1 251 412,65</b>	<b>8 816 500</b>	<b>5 992 860</b>	<b>3 170 790</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>

Vysvetlivky: Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012

Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014

OS na r. 2014 - očakávaná skutočnosť roku 2014

Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková

Ing. Adriana Sedláková



Rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	SR r. 2014	OS na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016	Návrh na r. 2017
členenie podľa programov			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3		INTERNÉ SLUŽBY	5 304,20	45 457,74	42 800	42 790	39 600	39 600	39 600
4		SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	987,18	1 124,12	650	660	0	0	0
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9		VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10		KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11		ŠPORT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	39 600,00	0,00	0	0	0	0	0
13		BÝVANIE	90 347,37	92 711,20	91 600	93 600	96 500	98 000	99 500
14		SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15		ADMINISTRATÍVA							
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Výdavky mesta spolu</b>			<b>136 238,75</b>	<b>139 293,06</b>	<b>135 050</b>	<b>137 050</b>	<b>136 100</b>	<b>137 600</b>	<b>139 100</b>

Vysvetlivky: Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012

Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014

OS na r. 2014 - očakávaná skutočnosť roku 2014

Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková

Ing. Adriana Sedláková

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017			Výdavky mesta spolu						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	SR r. 2014	OS na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016	Návrh na r. 2017
členenie podľa programov			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 398,80	238 988,93	296 200	306 200	295 000	290 000	297 000
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	43 163,37	24 693,94	59 800	119 190	122 000	141 000	125 000
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 403 938,42	1 124 089,09	1 484 700	1 518 350	1 572 000	1 555 000	1 572 000
4		SLUŽBY OBČANOM	345 941,35	391 256,63	485 610	555 350	501 000	508 000	513 000
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	724 594,95	721 174,80	737 600	811 570	850 000	863 000	874 000
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 745 524,74	1 712 833,97	1 753 200	1 753 200	1 770 000	1 780 000	1 800 000
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 541 749,32	2 368 905,28	4 597 110	4 727 400	2 282 000	2 221 000	2 247 000
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	627 351,57	562 850,74	708 100	713 500	646 000	640 000	640 000
9		VZDELÁVANIE	12 639 592,45	12 735 667,13	13 548 580	14 346 240	13 740 000	13 916 000	14 171 000
10		KULTÚRA	164 344,84	167 290,65	216 000	259 340	243 000	257 000	255 000
11		ŠPORT	1 379 633,60	1 659 863,05	2 439 760	1 653 190	2 358 000	1 456 000	1 471 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	857 063,86	945 260,30	3 800 330	1 455 830	937 000	912 000	931 000
13		BÝVANIE	620 230,08	635 977,51	1 997 070	1 708 660	724 000	696 000	707 000
14		SOCIÁLNA POMOC	2 984 863,32	3 070 412,24	3 146 830	3 339 100	3 424 000	3 523 000	3 634 000
15		ADMINISTRATÍVA	2 836 412,91	2 881 997,10	3 014 570	3 204 400	3 290 000	3 390 000	3 450 000
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	1 960 000	0	0
<b>Výdavky mesta spolu</b>			<b>29 178 803,58</b>	<b>29 241 261,36</b>	<b>38 285 460</b>	<b>36 471 520</b>	<b>34 714 000</b>	<b>32 148 000</b>	<b>32 687 000</b>

Vysvetlivky: Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012

Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014

OS na r. 2014 - očakávaná skutočnosť roku 2014

Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková

Ing. Adriana Sedláková

# Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016– 2017

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 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2015 – 2017 nasledovný:

## Použité skratky:

**SR 2014** – schválený rozpočet na rok 2014

**OS 2014** – očakávaná skutočnosť v roku 2014

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>296 200 €</b>	<b>306 200 €</b>	<b>295 000 €</b>	<b>290 000 €</b>	<b>297 000 €</b>

### PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>238 200 €</b>	<b>238 200 €</b>	<b>241 000 €</b>	<b>234 500 €</b>	<b>240 500 €</b>

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 200	1 200	1 200

Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
Počet tlačových konferencií za rok	12	12	12	12

#### Komentár:

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

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

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

<b>Prvok 1.1.2:</b>		<b>Výkon funkcie prednostu</b>				
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne	1	1	1	1
	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	4	4	4	4
	Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	100

#### Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostky mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní.

Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta**

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	225 700 €	225 700 €	228 500 €	222 000 €	228 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	6	6

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	6 000 €	16 000 €	500 €	500 €	500 €

**Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	4	4	6	6

Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	2	3	3
--	---	---	---	---

#### Komentár:

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

Rokom 2014 sa začína nové programovacie obdobie EÚ, ktoré bude trvať do roku 2020. Prvé roky nového programovacieho obdobia sú charakteristické administratívnou prípravou spojenou s následným vyhlasovaním plánovaných výziev a vzhľadom aj na skutočný vývoj v tejto oblasti v roku 2014, predpokladáme v roku 2015 len postupné vyhlasovanie výziev.

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 1.2.2:</b>	<b>Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie</b>					
Zodpovednosť:	Odbor výstavby					
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Rozpočet prvku:	6 000 €	16 000 €	500 €	500 €	500 €	
			Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ					
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok		1	1	1	0

#### Komentár:

V tomto prvku pri štúdiách, expertízach, posudkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN - čiastkové zmeny územného plánu obstarávané mestom. V roku 2015 je predpokladáme čiastkovú zmenu ÚPN mesta Poprad – Cyklistický chodník Poprad – Svit, kapitálové výdavky sú zahrnuté v programe 16 – Rezerva na bežné a kapitálové výdavky. V roku 2016 je predpokladaná čiastková zmena ÚPN mesta Poprad – Obytný súbor Nový Poprad JUH IV.

#### PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

**Zámer podprogramu:** Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	27	18	23	23
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	1	7	0	0

#### Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2015 vychádza z prehľadu vykonaných následných finančných kontrol v uplynulých obdobiach s cieľom zabezpečiť dodržanie maximálne trojročnej periodicity vykonania kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. V obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad je následná finančná kontrola vykonávaná každoročne. Tak ako každý rok aj v roku 2015 predpokladáme vykonať následnú finančnú kontrolu v subjektoch, ktorým mesto poskytuje dotácie podľa platného VZN. Predmetom kontroly bude aj kontrola použitia finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach, ktoré mesto poskytuje podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V počte navrhovaných kontrolných akcií sú zahrnuté aj kontroly na mestskom úrade (tvorba a použitie rezervného fondu a MFRB, rozpočtový proces, inventarizácia, použitie kapitálových finančných prostriedkov). Následné finančné kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov navrhujeme vykonať v rozpočtových organizáciách mesta.

Zameranie následných finančných kontrol a kontrolované subjekty budú konkrétne vymedzené v plánoch kontrolnej činnosti, ktoré sú v súlade so zákonom o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu predkladané na schválenie.

Stanovenie cieľovej hodnoty na roky 2016 a 2017 je orientačné, upresňované bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti.

Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

#### PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície	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 a sťažností podaní za rok	15	15	15	15

#### Komentár:

Právne oddelenie vedie Centrálnu evidenciu sťažností a petícií podaných Mestu Poprad ako orgánu verejnej správy.

Sťažnosti a petície sú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi (zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov) a Zásadami vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad.

Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

#### PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní	4,50	4,00	4,00	4,00
	% ročných nedoplatkov k vyrubenenému poplatku	15	14,00	14,00	14,00

#### Komentár:

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku. Ak daňový dlžník daňový nedoplatok nezaplatí ani na základe výzvy, správca dane postúpi daňový nedoplatok na vymáhanie právnomu oddeleniu. Správca dane podľa § 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva subjekty, ktoré sú povinné na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov, správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

Výdavky na uvedenú činnosť sú vykázané v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.



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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 bude predmetom rokovania MsZ mesta Poprad v mesiacoch november - december 2015.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	6 000 €	6 000 €	7 500 €	9 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

**Komentár:**

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu mesta. Audítor každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	46 000 €	46 000 €	<b>46 000 €</b>	<b>46 000 €</b>	<b>46 000 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	9	9	9

**Komentár:**

Mesto Poprad v roku 2014 ukončilo svoje členstvo v Asociácii informačných centier Slovenska. V roku 2015 bude Mesto Poprad členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, Združenia Región „Tatry“, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ (vo výške 30 000 €).

## Program 2: Propagácia a prezentácia

**Zámer programu:**

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>59 800 €</b>	<b>119 190 €</b>	<b>122 000 €</b>	<b>141 000 €</b>	<b>125 000 €</b>

### PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>55 800 €</b>	<b>82 190 €</b>	<b>62 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>64 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	6	6	6	6
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	4	4	4	4
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	3	3	2	2
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1	1

#### Komentár:

V rokoch 2015 – 2017 sa Mesto Poprad plánuje v rámci členstva v oblastnej organizácie CR zúčastniť na troch jarých a troch jesenných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Medzi hlavné projekty plánované na rok 2015 patrí vydávanie mesačníka, dotlač propagačných materiálov, vytvorenie loga Mesta Poprad, výroba pamätnej tabule, ktorá bude odhalená počas Národného stretnutia

mládeže P15, organizácia tradičného vianočného jarmoku, zabezpečenie ohňostroja v rámci kultúrneho podujatia „Príchod Mikuláša“, organizovanie a materiálne-technické zabezpečenie výročí, pietnych spomienok a slávnostných otvorení (oslobodenie Popradu, koniec II. svetovej vojny, SNP, slávnostné otvorenie investičných akcií), prípadne iných podujatí.

V rámci aktívnej prezentácie a propagácie mesta, mesto predpokladá zakúpiť 3 typy prezentačných a upomienkových predmetov.

V roku 2015 plánuje Mesto Poprad vytvoriť jeden nový propagačný materiál.

## PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

**Zámer podprogramu:** Všetky informácie o meste v modernej kancelárii.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	4 000 €	37 000 €	60 000 €	61 000 €	61 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok	5 000	10 000	12 000	14 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK	Počet druhov poskytovaných platených služieb	1	5	6	6
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	5	5	5
	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad	X	3	5	5

### Komentár:

Mestská informačná kancelária Poprad predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) v Poprade.

MIK Poprad pre všetkých občanov i návštevníkov mesta bezplatne poskytuje turistické informácie, bezplatný prístup na internet, vedenie databáz zariadení CR a podujatí v meste a širšom regióne, spravuje vlastnú internetovú stránku, prezentuje mesto na sociálnych sieťach, uskutočňuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad, tvorí vlastný propagačný materiál a mesto reprezentuje na rôznych konferenciách CR.

Okrem uvedených služieb informačná kancelária zabezpečuje aj platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, úschovňa batožiny, kopírovacie a faxové služby, predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov. Tieto výkony sú hradené z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

## PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	1	1	1	1

**Komentár:**

Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená najmä organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XIII. ročník bude zorganizovaný v roku 2015 a účasťou zástupcov mesta na podujatiach organizovaných partnerskými mestami (napr. Szarvas, Ústí nad Orlicí).

# Program 3: Interné služby

## Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	1 484 700 €	1 518 350 €	1 572 000 €	1 555 000 €	1 572 000 €

### PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	32 000 €	32 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

#### Komentár:

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

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

Právne oddelenie eviduje 28 živých právnych vecí. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. Právne oddelenie MsÚ eviduje 679 živých exekučných konaní.

Mzdy, poistné a tovary a služby (osobné a režijné náklady) nevyhnutné na činnosť právneho oddelenia sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8. – Prevádzka úradu.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'neho majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno

**Komentár:**

Evidencia hnutel'neho majetku sa vykonáva v module ISS – 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'neho majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutel'neho majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	225 500 €	210 500 €	199 000 €	302 000 €	304 000 €

**Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	101 500 €	93 500 €	75 000 €	78 000 €	80 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	97	113	113	113
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	325	325	325
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.

#### Komentár:

Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov.

V roku 2014 mesto nadobudlo 17 budov v areáli bývalých Dukelských kasární a spoluvlastnícky podiel na budove na Ul. J. Curie (súčasné sídlo katastrálneho odboru Okresného úradu v Poprade) a zamenili sme budovy bývalého Okresného a Obvodného úradu, o ktoré sme stav ponížili.

V roku 2014 boli presťahovaní nájomníci zo sociálnych bytov na Ul. B. Nemcovej, ktoré bude potrebné po ich vysťahovaní asanovať spolu s objektom kotolne. Bežné výdavky tohto prvku na rok 2015 zahŕňajú aj finančné prostriedky na projekt búracích prác a na odstránenie týchto stavieb.

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti a taktiež náklady na poistenie majetku.

Počet nájomných zmlúv mierne klesá a dochádza buď k odkúpeniu prenajatého pozemku, alebo k ukončeniu nájmu.

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

#### Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	100 000 €	100 000 €	100 000 €	200 000 €	200 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	100 000	100 000	200 000	200 000



**Komentár:**

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

V roku 2015 sa jedná o výkupy pozemkov, u ktorých prebehli dedičstvá a ktoré sú doposiaľ riešené nájmom s SPF, chodník Stráže a IBV Poprad Stráže – dokončenie výkupov na základe dedičských rozhodnutí a porealizačných zameraní. Ďalej sa pokračuje vo výkupe pozemkov pre rozšírenie cintorína v k. ú. Veľká.

V roku 2016 a 2017 sú plánované kapitálové výdavky na výkup pozemkov pre rozšírenie cintorínov v meste Poprad.

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 3.3.3: Geometrické plány</b>		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Zodpovednosť:		Oddelenie správy majetku				
Rozpočet prvku:		12 000 €	10 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	10	10	10	10	

**Komentár:**

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

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 3.3.4: Znalecké posudky</b>		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Zodpovednosť:		Oddelenie správy majetku				
Rozpočet prvku:		12 000 €	7 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	10	10	10	10	

**Komentár:**

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

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	561 500 €	613 250 €	498 000 €	500 000 €	500 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	5	6	6	6
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku energií. Pre rok 2015 sú plánované opravy v objektoch Dostojevského 2607 – stavebné úpravy práčovne, OÚ Matejovce – výmena okien a dverí, areál Rovná – stavebné opravy v objekte, Tatránka – stavebné opravy v objekte, objekt Kvetnica – oprava fasády a výmena okien, OÚ Stráže – oprava vonkajšieho schodišťa. Okrem toho sú plánované v objektoch deratizačné, dezinfekčné a dezinfekčné práce, montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach.

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA**

**Zámer podprogramu:** *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	10 000 €	11 000 €	12 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	40	40	40

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	144 000 €	144 000 €	213 100 €	144 100 €	147 500 €

**Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad**

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	2 000 €	3 000 €	2 600 €	2 600 €	3 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	465 000	470 000	475 000	480 000

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované na tovary a služby spojené s internetovým portálom mesta Poprad prostredníctvom čoho sa

uskutočňuje propagácia mesta a prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a elektronických služieb občanom.

Nárast výdavkov v rokoch 2015 až 2017 súvisí s integráciou elektronických služieb do portálu mesta v rámci elektronizácie verejnej správy.

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 3.6.2:</b>		<b>Informačný systém mesta</b>					
Zodpovednosť:		Oddelenie informatiky					
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Rozpočet prvku:		140 000 €	139 000 €	209 000 €	140 000 €	143 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami			100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh			12	12	12	12
Zvýšiť efektívnosť nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ			29	29	29	29

#### Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarí. Ďalej sú to výdavky na update a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov, servisné služby a IT služby vykonávané formou outsourcingu. Navýšenie rozpočtu taktiež súvisí s obstaraním výpočtovej techniky pre zamestnancov MsÚ aj pre poslancov MsZ mesta Poprad.

Kapitálové výdavky pre rok 2015 sú rozpočtované vo výške 54 000 € na intranet, na rozvoj ISS, rozvoj výpočtovej techniky a nákup licencií. Navýšenie požiadaviek na kapitálové výdavky súvisí s obstaraním služieb e-governmentu spolu s prislúchajúcim hardvérom.

Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 3.6.3:</b>		<b>Internet pre všetkých</b>				
Zodpovednosť:		Oddelenie informatiky				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:		2 000 €	2 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	2	2	2	2

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

**PODPROGRAM 3.7: PRIEMYSELNÝ PARK**

**Zámer podprogramu:** *Realizácia podnikateľskej činnosti*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	152 400 €	152 400 €	158 600 €	160 600 €	163 600 €

**Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku**

Zodpovednosť: Organizačný odbor / oddelenie správy priemyselného parku

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	103 800 €	103 800 €	110 000 €	112 000 €	115 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

**Komentár:**

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov.

Osobné a režijné náklady na administratívnych zamestnancov sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**Prvok 3.7.2:****Splácanie úveru**

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	48 600 €	48 600 €	<b>48 600 €</b>	<b>48 600 €</b>	<b>48 600 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	291 500 €	263 500 €	<b>389 300 €</b>	<b>329 300 €</b>	<b>334 900 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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	5	5	5	5

**Komentár:**

Bežné výdavky na rok 2015 sú navrhované vo výške 359 300 € na zabezpečovanie materiálno - technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálno-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru MsÚ – výmena podlahovej krytiny v malej a veľkej zasadačke MsÚ Poprad, výmena okien v objekte Mestského úradu v Poprade.

Kapitálové výdavky na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 30 000 €. Finančná čiastka 23 000 € je rozpočtovaná na zriadenie novej pokladne MsÚ Poprad s rozšíreným počtom obslužných miest pre občanov a 7 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie novej pokladne a rekonštrukciu priestorov objektu terajšieho katastrálneho úradu.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov (osobné a režijné náklady), ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ**

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	70 800 €	95 700 €	69 000 €	73 000 €	75 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	17	19	19	19
	Počet áut na leasing	1	0	0	0

**Komentár:**

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov (osobné a režijné náklady), ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

## Program 4: Služby občanom

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	485 610 €	555 350 €	501 000 €	508 000 €	513 000 €

### PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	22 000 €	25 000 €	26 000 €	27 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	80	80	80	80
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	180	180	180	180
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	370	370	370	370
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	25

#### Komentár:

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny pre účinkujúcich, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety, tlačené materiály a tiež na odmenu pre kronikárku. Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej i personálnej stránke.

Vzhľadom na vývoj cien, stúpajúcu tendenciu počtu občianskych obradov a slávností a potrebu zakúpenia darčiekov a tlače nových materiálov (pozvánok) v nastávajúcom roku je potrebné rozpočtovať výdavky v uvedenej výške.



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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Matričný úrad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	50 200 €	54 960 €	54 440 €	55 000 €	55 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 700	19 700	19 700

**Komentár:**

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

Na základe štatistického vývoja z minulých období hodnota merateľného ukazovateľa odráža skutočnosť.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	25 570 €	25 580 €	27 000 €	28 000 €	29 000 €
Prvok 4.3.1:	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>				
Zodpovednosť:	Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu				
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0

Počet vybavených overení za rok	98 000	100 000	100 000	100 000
---------------------------------	--------	---------	---------	---------

**Komentár:**

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

Výdavky za zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8. – Prevádzka úradu.

**Prvok 4.3.2:**

**Vydávanie súpisných čísel**

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	120	120

**Komentár:**

Táto činnosť súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel, konkrétne pozostáva z kontroly podkladov, rozhodnutí o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečením súpisného čísla, odovzdaním rozhodnutia súpisného resp. orientačného čísla.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou, t. j. výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

**Prvok 4.3.3:**

**Evidencia obyvateľstva**

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 1 hod.	max. 30 minút	max. 30 minút	max 30 minút

**Komentár:**

Evidencia obyvateľov je vykonávaná podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie: prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, vydania potvrdenia o trvalom pobyte, evidencie na kartách obyvateľstva, mesačných hlásení pre štatistický úrad.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou, t. j. na mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

<b>Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva</b>						
Zodpovednosť:		Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:		25 570 €	25 580 €	27 000 €	28 000 €	29 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 600	2 700	2 700	2 700	

**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 znení neskorších predpisov.

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

<b>Prvok 4.3.5: Rybárske lístky</b>						
Zodpovednosť:		Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 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 sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

**PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY**

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	8 900 €	8 900 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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: MESTSKÉ CINTORÍNÝ**

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

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	102 000 €	102 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Prvok 4.5.1:	Revitalizácia cintorínov				
Zodpovednosť:	Odbor výstavba / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť revitalizáciu areálu cintorína	Percento investičnej a projektovej prípravy	100	0	0	0

**Komentár:**

V rokoch 2015-2017 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

**Prvok 4.5.2: Cintorínske služby**

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	87 000 €	87 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 545	16 618	16 753	16 893

**Komentár:**

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto Poprad v roku 2015 rozpočtuje pre obchodnú spoločnosť so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 85 000 € na digitalizáciu cintorínov, nákup výpočtovej techniky, opravu oplotenia cintorínov a lavičiek, údržbu chodníkov, úpravu zelene, terénne úpravy, výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu vodovodných prípojok a ventilov, deratizáciu a dezinfekciu na cintorínoch, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodu, ozvučovacej techniky, odborné prehliadky elektrických stĺpov, údržba Domu smútku, odvoz komunálneho odpadu, mzdové náklady pracovníkov v rámci cintorínskych služieb a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad.

**PODPROGRAM 4.6: MÉDIA**

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	172 000 €	237 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €

**Prvok 4.6.1: Mestská televízia**

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	99 000 €	158 000 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	960	960	960	960

**Komentár:**

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými TV Poprad zabezpečuje informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom lokálneho vysielania televízie. Rozpočtovaná dotácia na rok 2015 pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 90 000 € bude použitá na výdavky spojené so zabezpečením tohto televízneho vysielania počas roku 2015.

**Prvok 4.6.2: Noviny Poprad**

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	68 000 €	74 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

**Komentár:**

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

**Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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 požadovanej kvalite.

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. Na rok 2015 Mesto Poprad plánuje bežné opravy a údržbu miestneho rozhlasu.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	104 940 €	104 910 €	125 560 €	130 000 €	133 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	50	50

**Komentár:**

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

# Program 5: Bezpečnosť a poriadok

## Zámer programu:

### Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	737 600 €	811 570 €	850 000 €	863 000 €	874 000 €

#### PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	726 500 €	799 660 €	834 900 €	849 500 €	860 000 €

#### Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	721 500 €	786 660 €	834 900 €	849 500 €	860 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	4	5	5	5
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku	Počet prevádzky-schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku	4	4	4	4

#### Komentár:

Mestská polícia v Poprade používa pri zabezpečovaní verejného poriadku rôzne spôsoby monitoringu. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. V denných zmenách prevládajú predovšetkým pešie hliadky, ktoré sú doplňované hliadkami na bicykloch a motorizovanými hliadkami. Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne na území mesta. V poobedňajších a nočných zmenách sú najviac využívané motorizované



hliadky, ktoré dokážu rýchlejšie zasiahnuť v prípade narušenia verejného poriadku, alebo v prípade prijatia poplachového signálu na pult centralizovanej ochrany. V septembri 2014 MsP začala zabezpečovať 24 hodinové hliadkovanie v mestskej časti Poprad-Matejovce, tým sa zvýšila cieľová hodnota - počet hliadok za deň zo 4 na 5. V uvedenej lokalite sa bude s nepretržitým hliadkovaním pokračovať aj v roku 2015, z tohto dôvodu budú zvýšené požiadavky na krytie nočných príplatkov, príplatkov za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu. Pre zabezpečenie personálneho obsadenia všetkých zmien bude nevyhnutné prijať ďalších, najmenej dvoch príslušníkov mestskej polície. Na zabezpečenie miezd a odvodov pre novoprijatých príslušníkov sú potrebné ďalšie finančné prostriedky. Z tohto dôvodu sú rozpočtované zvýšené výdavky v rozpočte na rok 2015 na mzdy, odvody, získanie odbornej spôsobilosti, vrátane zbrojných preukazov, zabezpečenie výstroje a výzbroje. Ďalšie zvýšenie bežných výdavkov súvisí s prevádzkou nového vozidla zakúpeného v roku 2014, t.j. pohonné hmoty, údržba a poistenie.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	5 000 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	33	39	39	39
	Počet subjektov napojených na PCO	155	155	155	155

#### Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia, medzi ktoré patrí mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Sú využívané na nepretržitú kontrolu verejného poriadku a ochranu majetku. Výstupy z kamerového systému sledujú v operačnom stredisku zamestnanci chránenej dielne, alebo stála služba. Umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Do konca r. 2014 mesto rozšíri kamerový systém o 6 kamier. Cieľová hodnota v roku 2015 je 39 kamier.

#### Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov	Počet prednášok za rok	140	145	150	155

a starších občanov

Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 600	3 700	3 800	3 900
--	---	-------	-------	-------	-------

**Komentár:**

Mestská polícia kladie čoraz väčší dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. O túto prevenčnú aktivitu mestskej polície je rastúci záujem. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bude vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Účastníkov prednášok mestská polícia oboznamujú s technickými prostriedkami a pomôckami. Časť prednášok bude venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Prednášky pre seniorov sú zamerané predovšetkým na to, aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov.

Minimálne bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – aktívna ochrana.

**PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA**

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 600 €	3 410 €	3 400 €	3 500 €	3 600 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno

**Komentár:**

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálneho technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách, vrátane ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti na Zimnom štadióne Poprad.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	8 500 €	8 500 €	11 700 €	10 000 €	10 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	130	130	130	130
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarňnom útoku	30	32	32	32

**Komentár:**

V tomto podprogramme sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad – Spišská Sobota, Poprad – Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarňných hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarňneho poriadku, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách – pri povodňiach.

Ďalej na činnosť dobrovoľných hasičov sú rozpočtované dotácie v celkovej výške 6 120 €, konkrétne pre DHZ Poprad Stráže – 1 150 €, DHZ Poprad – 1 770 € a pre DHZ Spišská Sobota 3 200 € a na zabezpečenie športovej a výchovnej činnosti mládeže – súťaže mládežníckych družstiev požiarnej ochrany detí do 15 rokov pri ZŠ Spišská Sobota a ZŠ Veľká pod vedením DHZ Spišská Sobota a DHZ mesto Poprad.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	1 753 200 €	1 753 200 €	1 770 000 €	1 780 000 €	1 800 000 €

### PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	1 753 200 €	1 753 200 €	1 770 000 €	1 780 000 €	1 800 000 €

### Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	1 637 200 €	1 637 200 €	1 654 000 €	1 660 000 €	1 675 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	19 900	19 900
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok / t				
	- papier	400	660	660	660
	- sklo	500	500	500	500
	- plasty	220	220	220	220
	- kovové obaly	20	20	20	20
	- VKM	10	10	10	10

**Komentár:**

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu zberových nádob, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jarné a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok. Zvýšenie bežných výdavkov na roky 2015 -2017 súvisí so zvýšením cien vstupov služieb poskytovaných spoločnosťou Brantner Poprad, s. r. o., s pribúdajúcim počtom malých smetných nádob v zrevitalizovaných oddychových plochách a taktiež s pribúdajúcim počtom kuka nádob ku skolaudovaným novým rodinným domom. Pri vyhodnocovaní jednotlivých merných ukazovateľov počas rokov (2012, 2013) došlo k presiahnutiu hodnoty cieľových hodnôt merného ukazovateľa - vyseparovanej zložky - papier z tohto dôvodu bola hodnota na rok 2015 upravená na základe reálne dosiahnutých hodnôt za roky (2012, 2013).

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	116 000 €	120 000 €	125 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok / t		12 000	12 000	12 000	12 000
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok / t		70	70	70	70

**Komentár:**

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na prevádzku zberného centra a na úhradu 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 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

Výdavky na roky 2015-2017 v danom prvku nie sú rozpočtované.

# Program 7: Doprava a komunikácie

## Zámer programu:

### Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>4 597 110 €</b>	<b>4 727 400 €</b>	<b>2 282 000 €</b>	<b>2 221 000 €</b>	<b>2 247 000 €</b>

#### PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

##### Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>565 500 €</b>	<b>644 600 €</b>	<b>630 900 €</b>	<b>610 000 €</b>	<b>615 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	600 000
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	4	4	0	0
Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD	Nárast cestujúcich v %	X	2	2	2
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	X	100	0	0

#### Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V rozpočte bežných výdavkov sú napočítané finančné prostriedky na pokrytie strát vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy s prepravcom SAD Poprad, a.s. a čipové karty pre obyvateľov mesta Poprad cca 1 000 ks (4,31 eur/1ks).

Zvýšené bežné výdavky oproti roku 2014 na pokrytie straty z cestovného je dôsledok zníženia cestovného lístka pre dôchodcov ZŤP.

V tomto programe sú zahrnuté aj finančné prostriedky na vyplatenie zádržného investičnej akcie "Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota Ul. Vagonárska" vo výške 2 900 €, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto akcii je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015. Z technických dôvodov na strane dodávateľa investičnej akcie "Autobusové prístrešky MHD" je predpoklad, že investičná akcia nebude ukončená do konca roka 2014. Z uvedeného dôvodu sú rozpočtované na rok 2015 kapitálové výdavky na kompletnú realizáciu uvedenej akcie vo výške 23 000 €.

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

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 404 700 €	2 006 810 €	460 480 €	452 000 €	452 000 €

**Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií**

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	1 967 700 €	1 569 910 €	25 730 €	2 000 €	2 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	X	100	0	0

**Komentár:**

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovej výške 22 730 € na vyplatenie zádržného investičných akcií Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej, Poprad - Spišská Sobota, Rekonštrukcia MK Ul. Smetanova, Poprad – Matejovce ktoré boli začaté v roku 2014, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

**Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií**

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	437 000 €	436 900 €	434 750 €	450 000 €	450 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30	30

**Komentár:**

V tomto prvku rozpočtované bežné výdavky vo výške 390 000 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola zrealizovaná v roku 2010. Okrem toho sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie základných potrieb mesta a teda na zabezpečenie nevyhnutných opráv, uhradenie zmluvných splátok, uhradenia základných poplatkov, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad.

**PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	1 080 000 €	1 182 450 €	1 120 000 €	1 140 000 €	1 160 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)	200	150	100	100
Obnova vodorovného dopravného značenia - dodávateľsky	Čiary (m)	44 790	44 850	44 850	44 850
	Šípky, šrafovanie (m <sup>2</sup> )	1 550	1 550	1 550	1 550
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m <sup>2</sup> )	7 000	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m <sup>2</sup> )	8 000	8 000	9 000	9 000
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m <sup>2</sup> )	350 tis.	350 tis.	350 tis.	350 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravných schodiskových stupňov (ks)	100	100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	69 120	69 120	69 120
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	79 645	79 645	79 645
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (m)	1 500	1 500	1 500	1 500



**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY**

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

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	531 000 €	878 050 €	52 120 €	0 €	0 €

**Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk**

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	531 000 €	609 400 €	44 120 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	X	100	0	0

**Komentár:**

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovej výške 44 120 € na vyplatenie zádržného investičných akcií Parkoviská na sídlisku JUH III a Parkoviská JUH II. etapa začatých v roku 2014, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

**Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov**

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	50 100 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V rokoch 2015 – 2017 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky.

<b>Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií</b>		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
Rozpočet prvku:		0 €	218 550 €	8 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného		X	100	0	0

**Komentár:**

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovej výške 8 000 € na vyplatenie zádržného investičných akcií Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí a Dobudovanie chodníka a VO UI. Staničná, Poprad – Matejovce začatých v roku 2014, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

<b>Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia</b>		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V rokoch 2015 – 2017 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky.

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

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

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	15 910 €	15 490 €	18 500 €	19 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	50	50	50	50

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bežné výdavky sú čiastočne kryté transferom zo štátneho rozpočtu. Predmetom činnosti je povoľovanie dopravných stavieb podľa stavebného zákona a zákona o cestnej doprave.

# Program 8: Verejné osvetlenie

## Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	708 100 €	713 500 €	646 000 €	640 000 €	640 000 €

### PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

**Zámer podprogramu:** Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	397 000 €	404 340 €	405 000 €	405 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 965	5 043	5100	5 100

#### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu.

Počet svetelných bodov sa v rokoch 2015-2017 zvýši z dôvodu ukončenia výstavby a prevzatia stavieb verejného osvetlenia.

### PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer podprogramu:** Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	216 000 €	240 000 €	241 000 €	235 000 €	235 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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 je realizovaná údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy. Zvýšené náklady na roky 2015 – 2017 súvisia s vyšším počtom prevádzkovaných svetelných bodov

**PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**

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

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	49 500 €	46 500 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V tomto podprograme nie sú na roky 2015 - 2017 rozpočtované žiadne výdavky.

**PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA**

**Zámer podprogramu:** *Dobudovanie verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	30 600 €	30 000 €	660 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	X	100	0	0

**Komentár:**

V tomto podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 660 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie Verejné osvetlenie vnútrobloku J. Curie - 1. mája v Poprade začatej v roku 2014, avšak vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto akcii je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

# Program 9: Vzdelávanie

## Zámer programu:

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	13 548 580 €	14 346 240 €	13 740 000 €	13 916 000 €	14 171 000 €

### PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 499 740 €	2 498 260 €	2 402 280 €	2 415 000 €	2 430 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
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	91	93	93	94
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	2	1	1	1

### Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	7 140 190 €	7 766 010 €	7 078 710 €	7 200 000 €	7 400 000 €

**Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu, prezentácie mesta a kultúry

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	7 012 930 €	7 664 940 €	7 078 710 €	7 200 000 €	7 400 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 380	4360	4 370	4 375
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	18	20	20	20
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	92	94	94	95
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	3	4	4	4
Zabezpečiť a ukončiť I. a II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Sp. Sobota	Termín ukončenia	31.12.2014	30.06.2015	X	X

**Komentár:**

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

výchovno-vzdelávacieho procesu môžu školy prezentovať aj účasťou žiakov na vedomostných olympiádach.

Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifiká v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

V roku 2015 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 88 100 €, ktoré predstavujú poslednú platbu za realizáciu a zádržné na investičnej akcii realizovanej v roku 2014 - Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Ul. Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad.

**Prvok 9.2.3 Premena tradičnej školy na modernú**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	127 260 €	101 070 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V apríli 2014 bola ukončená realizácia operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta v Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká. Cieľová hodnota v kalendárnom roku 2014 bola splnená. V súčasnosti nie sú žiadne základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad zapojené do uvedeného projektu. Z uvedeného dôvodu nie sú v danom prvku na obdobie rokov 2015 – 2017 rozpočtované finančné prostriedky.

**PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	946 000 €	958 020 €	1 009 240 €	1 010 000 €	1 010 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 680	1 750	1 800	1 800
	Počet súborov z umeleckých odborov	17	19	19	19
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	59	65	65	65



## Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. Obidve ZUŠ majú elokované pracoviská. ZUŠ na Štefánikovej ulici má elokované pracovisko v zrekonštruovaných priestoroch na Francisciho ulici 910/8, Poprad a Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch na Komenského ulici 3246/16, Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach.

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

### PODPROGRAM 9.4: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	888 290 €	880 850 €	985 450 €	1 000 000 €	1 015 000 €

#### Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	675 240 €	662 120 €	740 530 €	750 000 €	760 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	52	53	53	54
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	99	99	99
	Počet školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento podielu	63	68	70	70

## Komentár:

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

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

<b>Prvok 9.4.2:</b>	<b>Centrum voľného času</b>					
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad					
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Rozpočet prvku:	213 050 €	218 730 €	<b>244 920 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>255 000 €</b>	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	30	40	40	40	
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	10	14	14	14	
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	50	55	55	55	
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	8	8	8	8	
Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	190	200	200	210	

## Komentár:

Rozpočet prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Je organizátorom predmetových olympiád a postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SRa podieľa sa na organizovaní športových súťaží v okrese. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Poprad. Cieľom prvku je vytváranie pevnej krúžkovej základne a prezentácia činnosti CVČ rôznymi aktivitami na území mesta a účasťou na podujatiach mesta.

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

**PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE****Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	1 378 240 €	1 497 100 €	1 408 580 €	1 420 000 €	1 430 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	77	78	78	78
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	73	75	75	78
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečného programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	16	16	16
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	16	16	16
Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17	17

**Komentár:**

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

Bežná prevádzka školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov.

**PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB****Zámer podprogramu:** *Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	137 520 €	172 040 €	<b>165 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>175 000 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	24	24	24
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9

**Komentár:**

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	39 600 €	39 600 €	<b>43 430 €</b>	<b>43 430 €</b>	<b>43 430 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	1	1	1	1

**Komentár:**

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

Dotácia je určená na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Francisciho č. 910/8, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

**PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**

**Zámer podprogramu:** *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	368 560 €	370 590 €	438 810 €	445 000 €	450 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	6	10	10	10

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	50 640 €	61 170 €	73 500 €	75 570 €	77 570 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	5	5	5	5
	Počet vykonaných kontrol	20	25	30	30
	Počet vydaných pokynov a usmernení	5	5	5	5

#### Komentár:

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

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

#### PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

##### Zámer podprogramu: Zohľadňujúce potreby rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	99 800 €	102 600 €	135 000 €	137 000 €	140 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	3	3	3	3
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

#### Komentár:

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

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

# Program 10: Kultúra

## Zámer programu:

**Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	216 000 €	259 340 €	243 000 €	257 000 €	255 000 €

### PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	120 000 €	134 350 €	132 000 €	144 000 €	140 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	11 000 €	21 750 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	13 000	14 000	14 000	14 500

#### Komentár:

Mesto Poprad v nasledujúcom období rokov 2015 - 2017 plánuje naďalej pokračovať v prázdninových letných mesiacoch s realizáciou festivalu LETO V POPRADE, ktorý verejnosti a návštevníkom mesta prinesie dramaturgicky pestrý program určený pre každú vekovú kategóriu. Okrem samostatných divadiel pre deti a dospelých budú realizované koncerty rôznych žánrov, promenádne koncerty, filmové premietania a vystúpenia folklórnych súborov. V rámci letného festivalu priestor na prezentáciu svojej činnosti dostanú profesionálne súbory, ale aj žiaci a učitelia Základných umeleckých škôl v Poprade a v blízkom okolí. Leto v Poprade bude vrcholiť v termíne 29. augusta /sobota/, ktorý Popradčanom a návštevníkom mesta prinesie väčší formát zábavného podujatia zložený z niekoľkých žánrovo odlišných vystupujúcich súborov.

Bodku za festivalom bude tvoriť štvordňové podujatie pod názvom Dni sv. Egídia – s kultúrno-duchovným programom, so slávnostnou odpustovou omšou a organovým maratónom v popradských kostoloch. Podujatie bude realizované v prípade priaznivého počasia v exteriéri – na Námestí sv. Egídia v Poprade.

Plánované finančné výdavky na realizáciu letného festivalu sú na rovnakej úrovni ako v roku 2014.

**Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	6 200 €	6 100 €	7 000 €	7 000 €	8 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 500	3 500	3 500	3 500

**Komentár:**

Jedno z prioritných podujatí, ktoré Mesto Poprad realizuje v rámci celoročnej kultúrnej koncepcie - sú oslavy Medzinárodného dňa detí. Na základe záujmu a ohlasov zo strany verejnosti zabezpečeniu tohto podujatia sa venuje pozornosť najmä sledovaním programov, ktoré sú pre deti populárne. Zabezpečeniu podujatia venuje mesto Poprad niekoľko mesačnú prípravu. Pre popradské deti a pre ich rodičov pri príležitosti MDD je realizovaný kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov. Na prelome mesiacov máj a jún Poprad realizuje oslavy MDD v rozsahu štyroch dní, počas ktorých si každý divák vyberie typ programu, o ktorý má najväčší záujem. Obsah ponúkaných programov je vytváraný z rozprávok, detských atrakcií, tanečných vstupov, rôznych animácií a vyvrcholením celého dňa osláv je vystúpenie populárneho hudobného speváka alebo súboru. Pre roky 2015 – 2017 mesto plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v jeho exteriéroch, čím sa každoročne zvyšujú náklady na zabezpečenie služieb, ktoré sú nutné pri realizácii podujatia (prenájom hygienických zariadení, prenájom smetných nádob a kontajnerov, zvýšený počet prenájmov detských atrakcií, stávanie pódia, prevoz lavičiek a pri niektorých programoch zabezpečenie ozvučenia súčasne na dvoch miestach).

Oproti roku 2014 sú rozpočtované vyššie výdavky, ktoré súvisia s rozšírením poskytovaných animačných služieb, poskytnutím detských atrakcií pre deti zdarma a vyššou kvalitou pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka.

Mesto v prípade veľmi nepriaznivého počasia zrealizuje program k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad.

**Prvok 10.1.5: Mikuláš**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	8 800 €	9 800 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 500	6 000	6 000	6 000



## Komentár:

Jednou z úvodných akcií mesta v predvianočnom období je realizácia programu s najvyššou návštevnosťou počas roku, ktorá je určená pre deti a všetkých dospelých pod názvom „Príchod Mikuláša“. Podujatie prebieha na Námestí sv. Egídia, príchod Mikuláša sprevádza rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby a tradičný pyromuzikálny ohňostroj. Súčasťou podujatia sú Mikulášske fotoateliéry, v ktorých sa deti fotografujú s rozprávkovými postavami. Po skončení programu je plánovaný sprievod mestom vytvorený z rôznych rozprávkových masiek a rôzne pouličné atrakcie.

Tohto programu sa nezúčastňujú len Popradčania, ale aj návštevníci z blízkeho a ďalekého okolia. Aj tomuto podujatiu je venovaná náležitá dôležitosť a niekoľko mesačná technicko – organizačná príprava. Mesto každý rok prichádza s inou koncepciou obsahu podujatia, ktorá je však populárna a blízka práve deťom. Rozpočtované výdavky pre rok 2015 sú zvýšené na adekvátne prípravy a zabezpečenie akcie. Plánované zvýšené výdavky pre roky 2015 - 2017 súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na uvedený prvok, teda nielen výdavky na jeho programové zabezpečenie, ale aj výdavky súvisiace s propagáciou programu, s vytvorením scény, zabezpečením veľkoplošného premietania - Led steny, so zabezpečením kulís, so zapožičaním kostýmov, strihaním hudobných nahrávok a s jeho technickým zabezpečením – s ozvučením a s osvetlením v exteriéri mesta.

### Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	8 000 €	5 650 €	9 000 €	9 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	6	6	7
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	24	25	25	26

## Komentár:

Pre občanov mesta Poprad a jeho návštevníkov sa realizuje festival POPRADSKÉ VIANOCE, ktorý začína už v čase vianočného adventu – koncom novembra a pokračuje v decembri. Vianočný festival tvorí tematicky pestrá skladba kultúrnych podujatí, ktoré sú určené pre každú vekovú kategóriu a ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia, čomu napomáha aj cyklus vianočných koncertov s názvom „Otvor svoje srdce“ v kostoloch na území mesta Poprad. Týmto vianočným festivalom mesto napomáha k vytvoreniu atmosféry pokojných a šťastných vianočných sviatkov. Podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry a v exteriéroch mesta.

Mesto Poprad realizuje veľkú časť programov pre verejnosť zdarma alebo so zníženým vstupným.

Rozpočtované bežné výdavky tohto prvku sú oproti roku 2014 zvýšené v súvislosti s realizáciou nového cyklu vianočných koncertov.

**Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	51 200 €	51 250 €	56 000 €	58 000 €	60 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	35	35	35	37
	Počet programových žánrov	9	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	3

**Komentár:**

V zrekonštruovanom Dome kultúry sú vytvorené tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovou rozdielne. Nosnou scénou je divadelná sála, ktorá má najväčšiu kapacitu. V divadelnej sále mesto Poprad realizuje divadelné, tanečné predstavenia, hudobno – zábavné vystúpenia, koncerty vážnej hudby v rámci už tradičných festivalov Popradská hudobná jar a jeseň i koncerty iných žánrov – pop, rock, jazz alebo folklór. Vzhľadom k technickým možnostiam divadelnej sály je tento priestor využívaný na veľkoplošné premietanie filmov pre žiakov základných a stredných škôl v rámci filmového festivalu „Jeden svet“, pre návštevníkov festivalu Horský film, pre premietania komerčných filmov s autorskými právami pre seniorov a premietania rozprávkových filmov pre deti.

Ďalším priestorom v DK je Divotvorná scéna, ktorá je určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové predstavenia, hudobné rozprávky, pantomimické vystúpenia a tvorivé dielne pre deti, ktorých cieľom je rozvinúť zručnosť a invenciu u detí. Kapacita scény je 100 miest.

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

Výdavky v uvedenom prvku súvisia s komplexným programovým zabezpečením kultúrnych akcií konaných v Dome kultúry, sú tu obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením programov s propagačno-reklamnými službami, s technicko-svetelným zabezpečením s tlačou vstupeniek určených na predaj programov.

<b>Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné</b>					
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta				
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	34 800 €	39 800 €	30 000 €	40 000 €	32 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	7	7	7	8

#### Komentár:

Výdavky prvok Kultúrne aktivity všeobecné budú použité na organizovanie akcií v spolupráci s inými odborními mestského úradu, s prímestskými časťami, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Mesto Poprad zabezpečuje z rozpočtu v rámci tohto prvku aktivity pripravované a realizované mimo Domu kultúry, v exteriéroch a v interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Poprad.

Rozpočet tohto zabezpečuje bežné výdavky súvisiace s organizáciou festivalu Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôznych kultúrno–spoločenských podujatí pripravovaných v priebehu roka pre seniorov, s fašiangovým podujatím pre deti – Karneval na ľade, so zabezpečením osláv Dňa učiteľov, s folklórnym podujatím Stavanie mája s Dňom bábik, s kultúrnymi podujatiami v prímestských častiach a na prípadnú realizáciu kultúrneho projektu MEMA.

V roku 2016 je rozpočet zvýšený z dôvodu kvalitnej prípravy a profesionálnej realizácie Slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je spojené s oceňovaním osobností Popradu a organizuje sa jedenkrát za dva roky.

Z rozpočtu tohto prvku sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA.

#### PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	22 200 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	1	4	4	4

**Komentár:**

Mesto Poprad pre rok 2015 rozpočtuje finančné zdroje pre Horský film, n.f. v Poprade vo výške 15 000,00 € a pre ďalších iných žiadateľov o poskytnutie dotácie z oblasti kultúry je rozpočtovaná rezerva vo výške 10 000 €.

**PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	86 000 €	102 790 €	<b>86 000 €</b>	<b>88 000 €</b>	<b>90 000 €</b>

**Prvok 10.3.2: Dom kultúry**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	86 000 €	102 790 €	<b>86 000 €</b>	<b>88 000 €</b>	<b>90 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	160	160	160	165

**Komentár:**

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou domu kultúry – sú to výdavky za energie, materiál a služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí.

Priestory všetkých troch scén v Dome kultúry sa poskytujú na prenájom pre rôzne kultúrne podujatia rôznym subjektov.

# Program 11: Šport

## Zámer programu:

**Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov**

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	2 439 760 €	1 653 190 €	2 358 000 €	1 456 000 €	1 471 000 €

### PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

**Zámer podprogramu:** Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	14 000 €	15 000 €	26 500 €	27 000 €	28 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	75	75	75

#### Komentár:

V roku 2014 sa nerozšírila Žiacka liga mesta Poprad o florbal (z dôvodu, že tento šport nezaradilo MŠVVaŠ SR do programu školských šp. súťaží v kategórii „A“), Mesto Poprad plánuje toto rozšírenie uskutočniť v roku 2015 a počet kategórií sa zvýši z 9 na 11. Po skúšobnom ročníku 2014 mesto plánuje realizovať v roku 2015 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche ako aj všeobecnú pohybovú prípravu detí materských škôl vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. Mesto plánuje pokračovať v organizovaní zimnej a letnej športovej olympiády detí a mládeže v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v organizovaní športových podujatí v rámci Challenge Day, Európskeho týždňa mobility a Move week, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Mesto Poprad pripraví metodický deň pre učiteľov telesnej výchovy. Mesto Poprad sa plánuje zapojiť do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale, vybíjanej a v roku 2015 pribudne aj volejbal.

### PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

**Zámer podprogramu:** Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	339 860 €	538 490 €	360 000 €	360 000 €	360 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	5	6	6	6

#### Komentár:

Mesto Poprad v roku 2015 naďalej plánuje podporovať športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä neprofesionálne družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

a) rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť:	128 750 €
b) dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom:	231 250 €
v tom: HK Poprad, s.r.o.	71 520 €
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	96 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	16 830 €
Futbalový klub Poprad	35 000 €
ŽHK POPRAD	9 000 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	2 900 €

#### PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 085 900 €	1 099 700 €	1 971 500 €	1 069 000 €	1 083 000 €

#### Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci zimného štadióna

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	609 500 €	604 800 €	623 000 €	605 000 €	610 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 500	4 500	4 500	4 500
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	140	140

#### Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poisťné, tovary a služby.

V rokoch 2015 – 2017 je predpokladaný rovnaký počet hromadných podujatí, Extraligy mužov, juniorov, dorastu, I. ligy žien a žiackych družstiev. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí alebo v prípade medzinárodných turnajov organizovaných SZLH.

Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ľadovú plochu je predpokladaný v rovnakej výške ako v roku 2014 a vyplýva z požiadavky tréningových jednotiek A - mužstva a mládeže. Zvýšenie nastane v prípade, že sa bude realizovať verejné korčuľovanie.

#### Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	270 000 €	270 000 €	284 500 €	290 000 €	295 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	110	110	110	115
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	110	110	115	110

#### Komentár:

Mesto Poprad v období nasledujúcich rokov 2015 – 2017 má záujem pokračovať vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad s ponukou širokej škály akcií, či už kultúrnych a športových, ale aj venovať pozornosť podujatiam iného zamerania.

Už teraz je hala v roku 2015 obsadená pre kultúrne akcie ako: koncert skupiny Iné Kafé, manéž Bolka Polívky. V štádiu rokovania sú ďalšie atraktívne podujatia ako muzikál Osmý svetadiel, či Alexandrovci a mnohé ďalšie.

Čo sa týka športových akcií hala sa stala domácim stánkom volejbalovej reprezentácie mužov a žien, kde sa Aréna počas týchto zápasov zaplňuje do posledných miest. Nebude tomu inak ani v ďalšom období kde sa plánujú ďalšie atraktívne kvalifikačné turnaje našej reprezentácie.

Mimoriadny úspech zaznamenalo netradičné športové podujatie - majstrovstvá v kicboxe s názvom „Biggers Better“

a o rok neskôr v roku 2014 „Simply the best“. Organizátori tohto podujatia sa pre eminentný záujem verejnosti, rozhodli rezervovať si Arénu v septembri roku 2015 a posunúť úroveň tejto akcie opäť vyššie.

Športový kalendár bude obohatený, nielen prostredníctvom jednorazových veľkých komerčných akcií či turnajov, ale aj dlhodobých súťaží, ktoré pomôžu vyťažiť viacúčelovú halu celoročne (2. liga v basketbale žien a 2. liga vo futsale mužov). Tento druh podujatí bude prístupný nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a celom regióne, kde sa brány Arény budú otvárať v nasledujúcich súťažiach: futsalová liga stredoškôlkov, školské majstrovstvá v basketbale, vybíjanej a hádzanej a ďalšie. Meste Poprad tak chce dopomôcť k výchove talentov a navrátiť mládeži chuť a lásku k športu.

V Aréne Poprad sa výrazne darí aj podujatiam iného zamerania ako výstava stavebníctva a bývania Tatra Expo, podujatie nielen pre tých najmenších FestHry, výstava modelov Plastic Session, kresťanské konferencie, či nábožensky ladené podujatie pre mládež „God Zone“, Športový deň dôchodcov, MDD, v ktorých sa bude rozhodne pokračovať aj v ďalšom období. V lete roku 2015 bude Aréna Poprad po prvýkrát dejiskom veľkej akcie „Národné stretnutie mládeže P-15“ kedy sa očakáva návšteva 3 až 5 tisíc mladých katolíkov zo Slovenska i zahraničia.

Bežné výdavky sú navrhované na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. Zvýšené bežné výdavky súvisia s reálnou potrebou na zabezpečenie prevádzky a údržby tejto haly.

### Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci futbalového štadióna / Odbor výstavby - Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	1 165 400 €	183 400 €	1 020 000 €	128 000 €	130 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	90	90	110	110
	Celkový počet návštevníkov za rok	12 000	12 000	12 000	12 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet zrekonštruovaných areálov	1	1	0	0

#### Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej a FŠ v mestskej časti Stráže pod Tatrami.

Futbalový štadión v Poprade - Veľkej zastrešuje 8 mládežníckych družstiev a 2 družstvá dospelých. Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov.

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

Z dôvodu nutnosti riešenia nevyhovujúcich podmienok pre tréningové procesy jednotlivých družstiev futbalových



klubov bola v roku naplánovaná v jeho časti prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej. Súčasťou stavby je aj výstavba tréningového ihriska s umelým trávnikom a umelým osvetlením, prístupové komunikácie a chodníky, pokladňa, nové oplotenie areálu, svetelná tabuľa a bufet. Z dôvodu podania námietky jedného z uchádzačov verejného obstarávania nebolo možné stavbu realizovať v roku 2014 (predpoklad ukončenia procesu verejného obstarávania je až na prelome rokov 2014 -2015). Z uvedeného dôvodu je realizácia tejto stavby naplánovaná na rok 2015 s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 895 000 €. Ďalej sú tu plánované bežné výdavky na reprografické práce pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

**Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia**

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci VÚH Aréna / Vedúci futbalového štadióna

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	41 000 €	41 500 €	<b>44 000 €</b>	<b>46 000 €</b>	<b>48 000 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	50 000	50 000	50 000	50 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4

**Komentár:**

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

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

# Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 800 330 €</b>	<b>1 455 830 €</b>	<b>937 000 €</b>	<b>912 000 €</b>	<b>931 000 €</b>

## PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>455 200 €</b>	<b>454 700 €</b>	<b>492 500 €</b>	<b>444 500 €</b>	<b>450 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	650	650	650	650
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov / ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek / ks	34 500	36 500	36 500	36 500
	Počet vysadených cibulovín / ks	22 000	22 000	22 000	22 000
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet	1	1	0	0

### 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. Merateľný ukazovateľ – počet vysadených letničiek sa v roku 2015 zvýši o 2 000 tisíc kusov nakoľko revitalizáciami plôch v Matejovciach a Strážach došlo k rozšíreniu existujúcich kvetinových záhonov.

Na rok 2015 sú v tomto podprograme rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 55 000 € na spracovanie generulu

zelene. Cieľom spracovania Územného generelu zelene mesta Poprad je vytvoriť úplnú základňu údajov o verejnej zeleni mesta, vytvoriť výhľadové podklady pre ďalšiu projekčnú, realizačnú činnosť a údržbu zelene, pre rozdelenie základných kategórií zelene, návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym podmienkam územia mesta, pre efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie v súčasnosti funkčne nevyužitých plôch v rámci územia mesta. Tento dokument bude aj podkladom pre spracovanie nového územného plánu resp. kompletnej aktualizácie. V roku 2015 plánujeme pokračovať v spracovávaní Generelu zelene časť II. „Vypracovanie časti generelu zelene – Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad - sídlisko Západ, sídlisko JUH III, V, VI, a časti mesta Poprad – Veľká, Spišská Sobota, Stráže. Matejovce a Kvetnica“. V rozpočte na rok 2014 boli navrhnuté lokality Mesto Centrum, sídlisko JUH I, II, a sídlisko Západ. Vychádzajúc z výsledku súťaže, výmer plôch a schváleného rozpočtu na rok 2014, bolo možné spracovať len dve lokality a to Mesto Centrum a sídlisko JUH I, II. Z uvedeného dôvodu je lokalita sídlisko Západ opätovne zaradená do rozpočtu na rok 2015. Predpokladané kapitálové výdavky na vypracovanie Generelu zelene časť II sú vo výške 55 000 €.

## PODPROGRAM 12.2: ČISTÉ MESTA

### Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	741 130 €	403 430 €	398 000 €	418 500 €	430 000 €

### Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	697 900 €	334 250 €	331 000 €	350 000 €	360 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 000	3 500	3 500	3 500
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	4 000	5 500	5 500	5 500
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	30 000	30 000
Nákup univerzálneho čistiaceho vozidla	Počet kusov	1	0	0	0

### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na ručné a strojné čistenie komunikácií (ciest a chodníkov) a prejazdy strojov, čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu lávok, schodov a priechodov pre chodcov, ktoré zabezpečuje pre Mesto Poprad spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. V roku 2015 sa predpokladá, že táto služba bude vykonávaná v objemoch harmonogramov na úrovni roka 2014. Po vyhodnotení rokov 2012, 2013 došlo k presiahnutiu cieľových

hodnôt merných ukazovateľov - počet km – strojné čistenie komunikácií a strojné čistenie chodníkov a z tohto dôvodu hodnoty na rok 2015 navyšujeme.

#### Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	43 230 €	69 180 €	67 000 €	68 500 €	70 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	61 500	61 500	61 500

#### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na koordináciu aktivačnej činnosti, ktorú Mesto Poprad vykonáva na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Aktivačnú činnosť v meste budú koordinovať 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác sa zabezpečuje 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. Bežné výdavky rozpočtované v tomto prvku sú určené na mzdové náklady koordinátorov menších obecných služieb a pracovné prostriedky potrebné na vykonávanie uvedených činností.

#### PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	36 340 €	24 000 €	26 000 €	28 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	73	73	73

#### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu drobnej architektúry – lavičiek a detských zariadení, na čistenie, dopĺňanie a výmenu piesku v pieskoviskách, na odstraňovanie a výmenu poškodených zariadení. V roku 2014 boli zrevitalizované detské ihriská na Ul. Na letisko, na Ul. Štefánikovej, na Ul. Tomášikovej a jedno novovytvorené detské ihrisko v časti mesta Stráže a taktiež bolo vytvorené nové ihrisko na Námestí svätého Egídia. Všetkým uvedeným ihriskám bude potrebné v roku 2015 zabezpečiť adekvátnu údržbu.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 561 500 €	519 560 €	0 €	0 €	0 €

**Prvok 12.4.2: Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V rokoch 2015 – 2017 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky.

**Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	2 561 500 €	519 560 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V tomto prvku nie sú na roky 2015 - 2017 rozpočtované žiadne výdavky.

**PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE****Zámer podprogramu:** *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	22 500 €	22 500 €	22 500 €	23 000 €	23 000 €

**Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov na území mesta**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	11 550 €	11 550 €	11 550 €	11 800 €	11 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	220	150	150	150
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	70	70	70

**Komentár:**

Odchyt túlavých psov zabezpečuje odchyťová služba – odborne spôsobilým pracovníkom. Účelom tejto služby je zabezpečiť Mesto Poprad bez túlavých psov. Ďalšou činnosťou odchyťovej služby je zabezpečenie zberu kadáverov z územia mesta Poprad. Po vyhodnotení rokov 2012, 2013 upravujeme hodnoty merateľných ukazovateľov – počet odchytených psov a počet vyzbieraných kadáverov.

**Prvok 12.5.2: Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	10 950 €	10 950 €	10 950 €	11 200 €	11 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	160	90	90	90

**Komentár:**

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného ošetrovania a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrovaní s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti. Po vyhodnotení rokov 2012, 2013 upravujeme hodnotu merateľného ukazovateľa – počet umiestnených psov.

**PODPROGRAM 12.6 TRHY, TRHOVÉ MIESTA****Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	19 300 €	0 €	0 €	0 €

**Prvok 12.6.1: Trhové miesta JUH III**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	0 €	19 300 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov	Počet stálych trhových miest	5	5	5	5

**Komentár:**

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi.

# Program 13: Bývanie

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

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	1 997 070 €	1 708 660 €	724 000 €	696 000 €	707 000 €

## PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	22 300 €	23 640 €	23 000 €	24 000 €	25 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	5	5	5	5
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50	50

### Komentár:

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

## PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	805 000 €	886 250 €	554 000 €	525 000 €	535 000 €



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	408	418	415	410
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	1	0	0	0
Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	X	100	0	0

#### Komentár:

V roku 2014 začala rekonštrukcia bytového domu XENÓN, ktorá pozostávala zo zateplenia bytového domu, rekonštrukcie balkónov. V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 39 430 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie Rekonštrukcia bytového domu XENÓN začatej v roku 2014, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto akcii je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

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

Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.10.2014 - 412 bytov, z toho 22 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

K 01.11.2014 pribudlo 30 nových bytov, Levočská 5263/58, Poprad, a ruší sa 20 bytov, Levočská 858/56, Poprad.

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

v roku 2015 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 15 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 9 500 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. štvrť	cca 15 300 €

v roku 2016 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 15 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 19 800 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. štvrť	cca 15 300 €

v roku 2017 - Údržba obytných domov

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 15 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 38 000 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. štvrť	cca 15 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	1 169 770 €	798 770 €	147 000 €	147 000 €	147 000 €

**Prvok 13.3.1: Nájomné byty**

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	1 024 000 €	651 000 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

V tomto prvku nie sú na roky 2015 - 2017 rozpočtované žiadne výdavky.

**Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov**

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	145 770 €	147 770 €	147 000 €	147 000 €	147 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

**Komentár:**

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

# Program 14: Sociálna pomoc

**Zámer programu:**

**Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia**

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 146 830 €</b>	<b>3 339 100 €</b>	<b>3 424 000 €</b>	<b>3 523 000 €</b>	<b>3 634 000 €</b>

## **PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM**

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>44 720 €</b>	<b>376 830 €</b>	<b>378 150 €</b>	<b>388 550 €</b>	<b>399 250 €</b>

## **Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>10 000 €</b>	<b>328 030 €</b>	<b>330 150 €</b>	<b>340 000 €</b>	<b>350 000 €</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	95	95	95	95
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	100	100	100	100

### **Komentár:**

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto poskytuje fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Ďalej sú v podprograme rozpočtované dávky určené pre mesto ako osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, rodinných prídavkov, ďalej čerpanie dotácie zo ŠR na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo veku do 15 rokov stravujúce sa v školských jedálňach na území mesta a použitie dotácie zo ŠR na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

**Prvok 14.1.2: Terénna sociálna práca**

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	34 720 €	48 800 €	48 000 €	48 550 €	49 250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	3	3
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	820	820	820	820

**Komentár:**

Mesto Poprad uzavrelo s Fondom sociálneho rozvoja zmluvu o spolupráci a od 1. októbra 2012 realizuje národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach. Projekt potrvá do 31.10.2015. V rámci tohto projektu budú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce troch terénnych sociálnych pracovníkov. Mesačná jednotková cena za kalendárny mesiac na výkon terénnej sociálnej práce na jedného terénneho sociálneho pracovníka je 910,61 €. Jednotkovú cenu je možno použiť na výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce – cena práce, telekomunikačné náklady, cestovné náklady. Príspevok mesta na stravné náklady a očkovacie séra proti infekčným ochoreniam a pod. pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov predstavuje sumu 2 800 € ročne. Po skončení uvedeného projektu je predpoklad, že bude zahájený nový projekt s podobným zameraním.

**PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov**

Zodpovednosť: Sociálny odbor /odbor výstavby

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	511 700 €	509 000 €	563 750 €	560 000 €	561 000 €

**Komentár:**

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

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	469 500 €	467 800 €	514 750 €	510 000 €	510 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	190	190	190	190

**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. Priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí.

V zmysle § 54 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách), obec je povinná poskytnúť nový druh podpornej služby, a to odľahčovaciu službu fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto odľahčovacia služba sa poskytuje aj formou opatrovateľskej služby. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje ŤZP občana, nevyhnutný čas na odpočinok za účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

V súlade s § 52 citovaného zákona, Mesto Poprad plánuje vykonávať nový druh sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“, ktorú do konca roka 2014 zabezpečuje organizácia LETHÉ, n.o. Táto služba umožní obyvateľom Mesta Poprad prežiť dlhší časový úsek v domácom prostredí pri pocite bezpečia.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby v DOS Xenón a na výdavky prevádzky „Monitorovania a signalizácie potreby pomoci“.

**Prvok 14.2.2: Prepravné služby**

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	14 700 €	15 200 €	18 500 €	19 500 €	20 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	750	800	830	850
	Počet vykonaných jász	1 550	1 650	1 700	1 700

**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. Merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu. Finančné prostriedky budú požitú na mzdy a odvody pre vodiča osobného motorového vozidla a na tovary a služby súvisiace s prepravou osôb.

<b>Prvok 14.2.3:</b>		<b>Poskytovanie sociálnej služby v jedálni</b>				
Zodpovednosť:		Sociálny odbor				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:		27 000 €	26 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov		200	250	250	250

**Komentár:**

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného a invalidného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie podľa VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tieto výdavky predstavujú sumu za stravovanie, ktoré Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote.

Dom – SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácností. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici.

<b>Prvok 14.2.4:</b>		<b>Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu</b>				
Zodpovednosť:		Sociálny odbor				
		SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov		70	70	70	70
Rozpočet prvku:		500 €	0 €	500 €	500 €	500 €

**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. 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 požiadava o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby.

**PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	5	7	7	7

**Komentár:**

Pochovanie občanov v zmysle § 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na území ktorej došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400 €.

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	8 200 €	8 200 €	8 250 €	8 450 €	8 750 €
Prvok 14.4.2:	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	7 950 €	7 950 €	8 000 €	8 200 €	8 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	115	115	115	115

**Komentár:**

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

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	2 369 600 €	2 428 170 €	2 456 850 €	2 549 000 €	2 648 000 €



**Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb**

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	2 169 200 €	2 210 920 €	2 229 000 €	2 317 000 €	2 410 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	140 000	140 000	140 000	140 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	30	30	30	30
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10

**Komentár:**

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

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

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

- s § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;
- s § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba **denného stacionára** fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.

**Cieľ a merateľný ukazovateľ** je závislý od počtu kapacity schválenej Vyším územným celkom v Prešove a zriaďovacej listiny, pre ktoré bolo zariadenie schválené. Merateľný ukazovateľ pri poskytovaní obedov dôchodcom mesta je odvodený od dopytu po tomto druhu sociálnej služby a od kapacity jedální.

**Bežné výdavky na rok 2015** – vo výške 2 229 000 € tvoria výdavky na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a na Okružnej ul. v Poprade, Jedálne na Komenského ul. a na Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. v Poprade a Denného stacionára na Francisciho ul. v Poprade. Navrhovaný rozpočet na roky 2015-2017 zohľadňuje nasledujúce skutočnosti:

V rozpočte na rok 2015 sú plánované mzdy pre 143 zamestnancov a ich platové postupy. Nárast výdavkov na mzdách oproti roku 2014 je navrhnutý z dôvodu vytvorenia troch nových pracovných miest – prijatie dvoch vrátnikov na novootvorenú vrátnicu do Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ulici a jednej zdravotnej sestry do Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici. V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov na roky 2016-2017 je zohľadnený 5 % nárast.

V oblasti tovarov a služieb sú v rokoch 2015 až 2017 rozpočtované vyššie finančné prostriedky na postupnú obnovu interiérového vybavenia do obytných jednotiek ZpS na Komenského ulici (stoly, stoličky, skrine), keďže súčasné zariadenie je staré už 25 rokov a je značne opotrebované a tiež z dôvodu plánovanej rekonštrukcie obytných jednotiek. Na položke ostatné tovary a služby je rozpočtované navýšenie výdavkov na odvoz a spaľovanie nebezpečného odpadu v ZpS I. a ZOS, vzhľadom na skutočnosť, že sa neustále zvyšuje počet imobilných a inkontinentných klientov v týchto zariadeniach. V rokoch 2016 a 2017 počítame s nárastom výdavkov na energie o 5 %.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2015 – 2017 sú zdroje, ktoré zabezpečia prevádzku všetkých zariadení Centra sociálnych služieb v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast ďalších služieb.

<b>Prvok 14.5.3: Denné centrá</b>						
Zodpovednosť:		Odbor sociálny / Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
		SR 2014	OS 2014	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet prvku:		95 800 €	110 950 €	<b>105 850 €</b>	<b>107 000 €</b>	<b>110 000 €</b>
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu		950	1 000	1 050	1 100
	Počet podporených klubov dôchodcov		9	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok		190	200	200	200
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného		X	100	0	0

#### Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v sume 98 000 €.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 5 000 € na:

1. Programové obdobie 2014 – 2020 je druhým programovým obdobím, v ktorom bude možnosť využiť zdroje

z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania.

2. V rámci národných zdrojov je naplánované zapojenie sa do vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti v zariadeniach sociálnych služieb.

Pre obidve schémy podpory sa vyžaduje finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov.

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 2 850 € na vyplatenie zádržného investičnej akcie Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 začatej v roku 2014, ale vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto investičnej akcii je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2015.

<b>Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia</b>					
Zodpovednosť:	Sociálny odbor				
	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	104 600 €	106 300 €	122 000 €	125 000 €	128 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	150	150	150	150

#### Komentár:

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

V rámci malých projektov na podporu sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín, zlepšenia kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením, rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb sú priebežne vyhlasované výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu. Prostredníctvom týchto grantových blokov je možnosť využiť zdroje na financovanie bežných výdavkov projektových aktivít. Pre získanie grantu je povinné zabezpečiť finančnú spoluúčasť z vlastných zdrojov.

#### **PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	210 610 €	13 900 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu:	10 930 €	12 930 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov	2	2	2	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov	40	220	220	220

**Komentár:**

Podľa VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytne dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad.

Špecifikácia dotácií:

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, organizačná jednotka združenia 4 000 €,
- rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť 10 000 €

**Prvok 14.6.2: Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb**

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku:	199 680 €	970 €	0 €	0 €	0 €

**Komentár:**

Podľa §78a, §78b zákona č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 finančné prostriedky Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poukáže priamo konkrétnemu poskytovateľovi sociálnej služby. Z uvedeného dôvodu nie sú v tomto prvku rozpočtované finančné prostriedky na roky 2015 – 2017 a merateľné ukazovatele sa neplánujú.

# Program 15: Administratíva

## Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 014 570 €</b>	<b>3 204 400 €</b>	<b>3 290 000 €</b>	<b>3 390 000 €</b>	<b>3 450 000 €</b>
Cestovné náhrady	3 300 €	3 300 €	4 500 €	7 500 €	10 500 €
Poštovné a telefóny	200 600 €	200 600 €	203 500 €	207 500 €	219 750 €
Energie	142 000 €	142 000 €	147 000 €	159 000 €	161 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 423 130 €	2 477 630 €	2 669 860 €	2 741 810 €	2 770 520 €
Prídela do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	231 540 €	216 640 €	250 640 €	259 690 €	273 730 €
Poplatky banke	14 000 €	4 400 €	14 500 €	14 500 €	14 500 €
Voľby	0 €	159 830 €	0 €	0 €	0 €

### Komentár:

Rozpočítované výdavky v tomto programe sú určené na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočítované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb.

# Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

## Zámer programu:

Kontinuálny chod Mesta Poprad po voľbách do orgánov samosprávy mesta v roku 2014

Zodpovednosť: Primátor mesta / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 960 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Komentár:

Program 16 – Rezerva na bežné a kapitálové výdavky je výnimočne vytvorený pre rok 2015 a sú v ňom rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 160 000 € a kapitálové výdavky vo výške 1 800 000 €. Bežná a kapitálová rezerva finančných prostriedkov je vytvorená v uvedenom roku z dôvodu konania sa komunálnych volieb do samosprávy mesta v čase tvorby rozpočtu mesta na rok 2015, čím vytvára priestor pre nové vedenie mesta a nových poslancov MsZ k prerozdeleniu týchto finančných zdrojov. K zakomponovaniu tejto rezervy do návrhu rozpočtu na rok 2015 Mesto Poprad pristúpilo aj z dôvodu vytvorenia vhodného východiska pre nasledujúce roky s ohľadom na možné obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.