

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta

Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
 - a) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2014
 - b) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2014
 - c) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014
 - d) Príloha č.1 – Pohl'adávký z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2014
 - e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2014
 - f) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2014 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - g) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2014 – rozpočtové organizácie
 - h) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014
 - i) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora
 - j) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2014 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 primátorovi mesta)
2. Uznesenie č. 82/2015 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 17. júna 2015

Počet strán: 185

V Poprade dňa: 17. 06. 2015

Dôvodová správa

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2014 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 10. 12. 2013 uznesením číslo 281/2013 **ako vyrovnaný v celkovej výške 38 285 460 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 29 897 000 €, bežné výdavky vo výške 29 333 910 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 948 650 € a kapitálové výdavky vo výške 8 816 500 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 563 090 €, vo výške 135 050 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a lízingov a vo výške 428 040 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 6 867 850 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 559 140 € a vo výške 880 670 € použitie mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov a lízingov v celkovej výške 135 050 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

V priebehu roka 2014 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 28 rozpočtovými opatreniami:

- 1. zmena zo dňa 12. 02. 2014 – uznesenia MsZ č. 6/2014, 31/2004, 32/2014
a 33/2014 z 12. 02. 2014
- 2. zmena zo dňa 19. 02. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 3. zmena zo dňa 05. 03. 2014 – uznesenie MsZ č. 40/2014 z 05. 03. 2014
- 4. zmena zo dňa 25. 03. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 5. zmena zo dňa 31. 03. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 6. zmena zo dňa 23. 04. 2014 – uznesenie MsZ č. 44/2014 z 23. 04. 2014
- 7. zmena zo dňa 29. 04. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 8. zmena zo dňa 12. 05. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 9. zmena zo dňa 14. 05. 2014 – uznesenia MsZ č. 51/2014 a 109/2014 zo 14. 05. 2014
- 10. zmena zo dňa 03. 06. 2014 – uznesenie MsZ č. 114/2014 z 03. 06. 2014
- 11. zmena zo dňa 10. 06. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 12. zmena zo dňa 30. 06. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 13. zmena zo dňa 10. 07. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 14. zmena zo dňa 31. 07. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 15. zmena zo dňa 08. 08. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 16. zmena zo dňa 11. 08. 2014 – uznesenia MsZ č. 121/2014, 185/2014 a 186/2014
z 11. 08. 2014
- 17. zmena zo dňa 31. 08. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 18. zmena zo dňa 09. 09. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 19. zmena zo dňa 23. 09. 2014 – uznesenie MsZ č. 192/2014 z 23. 09. 2014
- 20. zmena zo dňa 30. 09. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 21. zmena zo dňa 10. 10. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 22. zmena zo dňa 31. 10. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 23. zmena zo dňa 11. 11. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 24. zmena zo dňa 30. 11. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 25. zmena zo dňa 03. 12. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 26. zmena zo dňa 10. 12. 2014 – uznesenie MsZ č. 246/2014 z 10. 12. 2014
- 27. zmena zo dňa 15. 12. 2014 – poverenie uznesením MsZ č. 281/2013 z 10. 12. 2013
- 28. zmena zo dňa 30. 12. 2014 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta

Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2014 zmenený – zvýšený celkom o 817 690 €, rozpočet výdavkov bol zmenený – zvýšený o rovnakú čiastku o 817 690 €.

V priebehu roka 2014 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 28 rozpočtovými opatreniami** (z toho 8 zmien schválilo MsZ, 12 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 281/2013, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, 8 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky) a **zvýšený celkovo o čiastku 817 690 €**.

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2014 celkovo zvýšený o čiastku 678 370 €, z toho 349 680 € tvorili účelovo určené prostriedky (tuzemské bežné granty a transfery). Rozpočet kapitálových príjmov bol 31. 12. 2014 celkovo znížený o čiastku 327 200 €, ktorú tvorili účelovo určené prostriedky (zníženie o 348 650 € - neúspešná žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu na nákup univerzálneho vozidla na čistenie komunikácií, zvýšenie o 8 450 € - dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom nákupu osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu a zvýšenie o 13 000 € - dotácia Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality).

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 466 520 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2013 vo výške 124 550 €, vo výške 112 970 € bolo schválené zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta a vo výške 229 000 € z mestského fondu rozvoja bývania.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2014 celkovo zvýšený o čiastku 1 107 740 €, z toho 474 230 € tvorili účelovo určené prostriedky (vo výške 124 550 € finančné prostriedky zo ŠR prijaté po 01. 10. 2013 a nevyčerpané v roku 2013, vo výške 349 680 € tuzemské bežné granty a transfery). Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo znížený o čiastku 292 800 € a súvisí s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2014. Rozpočet výdavkov finančných operácií bol k 31. 12. 2014 celkovo zvýšený o čiastku 2 750 € z dôvodu skutočného rozdelenia anuitných splátok úverov ŠFRB na istinu a úrok.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta zostal vyrovnaný a k 31. 12. 2014 činil 39 103 150 €**. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 133 720 € a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške 6 902 250 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Príjmy celkom	38 285 460	39 103 150	35 402 092,36
Výdavky celkom	38 285 460	39 103 150	35 248 885,15
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	153 207,21

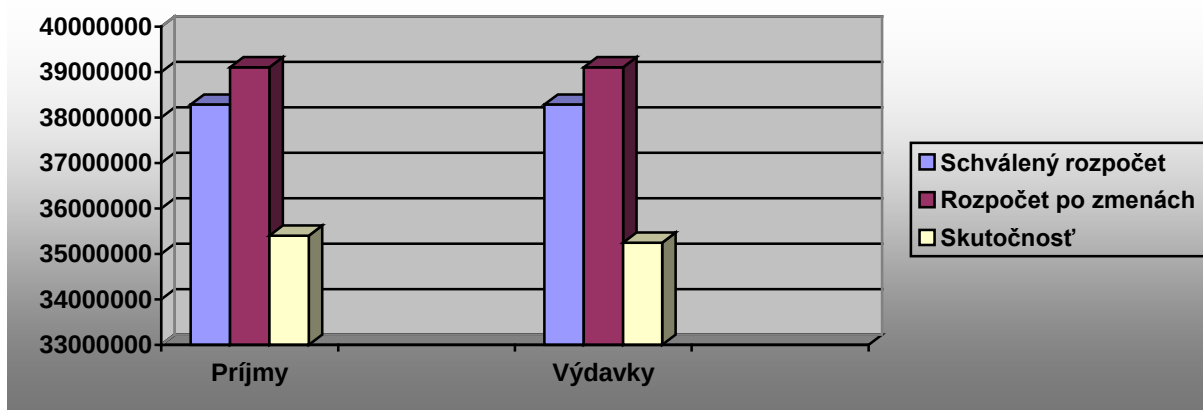
Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné príjmy	29 897 000	30 575 370	31 372 854,55
Bežné výdavky	29 333 910	30 441 650	29 432 523,27
Prebytok bežného rozpočtu	563 090	133 720	1 940 331,28

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Kapitálové príjmy	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09
Kapitálové výdavky	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55
Schodok kapitálového rozpočtu	6 867 850	6 902 250	4 352 296,46

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Príjmy z finančných operácií	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72
Výdavky z finančných operácií	135 050	137 800	137 749,33
Rozdiel finančných operácií	6 304 760	6 768 530	2 565 172,39

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Príjmy celkom	38 285 460	39 103 150	35 402 092,36
z toho :			
Bežné príjmy	29 897 000	30 575 370	31 372 854,55
Kapitálové príjmy	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09
Finančné príjmy	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72
Výdavky celkom	38 285 460	39 103 150	35 248 885,15
z toho :			
Bežné výdavky	29 333 910	30 441 650	29 432 523,27
Kapitálové výdavky	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55
Finančné výdavky	135 050	137 800	137 749,33

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2014 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2014 dosiahlo výšku **35 402 092,36 €**, čo predstavuje plnenie na 90,54 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **32 699 170,64 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **35 248 885,15 €**, t. j. čerpanie na 90,14 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **35 111 135,82 €**.

Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

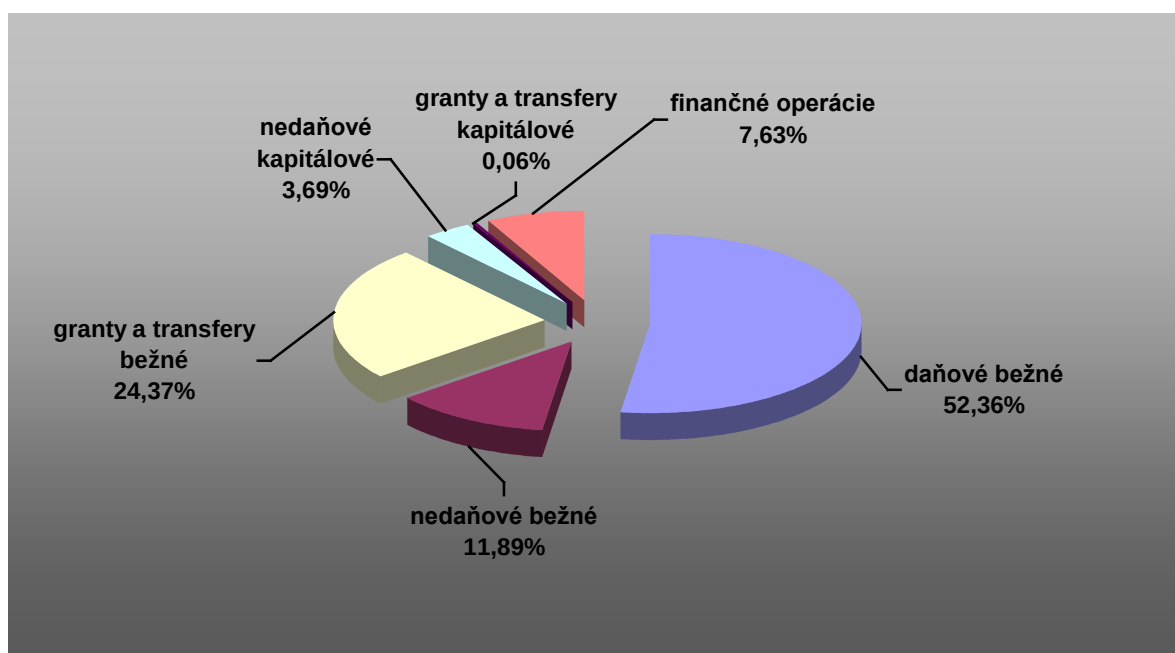
Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 285 460	39 103 150	35 402 092,36	92,47	90,54

Príjmy mesta za rok 2014 celkovo dosiahli **výšku 35 402 092,36 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o **3 805 506,45 €**.

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 897 000	30 575 370	31 372 854,55	104,94	102,61
kapitálový	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09	68,06	81,80
FO príjmov	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72	41,97	39,14
CELKOM	38 285 460	39 103 150	35 402 092,36	92,47	90,54

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2013 **nárast o 574 733,10 €**, **kapitálové príjmy** dosiahli **nárast o 646 521,21 €**.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
18 061 000	18 107 200	18 535 493,25	102,63	102,37

Daňové príjmy v roku 2014 dosiahli výšku **18 535 493,25 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o čiastku **532 956,55 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2013 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 524 243,02 €, ďalej na dani z nehnuteľností o 12 211,99 € a na dani za ubytovanie o 3 682,03 €. Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2014 je vykázaný vo výške 866 161,63 € (v tom 266 933,52 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 2 242,24 €. V priebehu roka 2014 boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške 53 915,15 €, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške 33 253,15 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
13 650 000	13 696 200	14 010 172,35	102,64	102,29

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume 13 696 200 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31. 12. 2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 14 010 172,35 €, čo predstavuje plnenie na 102,29 %. Za rok 2014 môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO zverejnený ako východisko MF SR (v mesiaci december 2013) bol v plnej výške mestu poukázaný.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 720 000	2 720 000	2 774 817,58	102,02	102,02
z pozemkov	210 000	210 000	237 532,74	113,11	113,11
zo stavieb	2 300 000	2 300 000	2 320 634,26	100,90	100,90
z bytov	210 000	210 000	216 650,58	103,17	103,17

Nárast výberu dane z nehnuteľností súvisí s nárastom počtu stavieb v roku 2014 na území mesta. K 31. 12. 2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 211 719,73 € (v tom 146 678,12 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 39 080,65 €. V priebehu roka 2014 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 12 378,58 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 691 000	1 691 000	1 744 832,22	103,18	103,18
za psa	75 000	75 000	78 294,79	104,39	104,39
za nevýherné hrac. prístroje	3 000	3 000	1 464,00	48,80	48,80
za predajné automaty	8 000	8 000	7 718,34	96,48	96,48
za ubytovanie	115 000	115 000	130 289,50	113,30	113,30
za užívanie verejného priestranstva	40 000	40 000	42 991,19	107,48	107,48
za komunálne a drobné stav. odpady	1 450 000	1 450 000	1 484 074,40	102,35	102,35

Pokles výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2013 predstavuje čiastku 9 360,40 € a súvisí s tým, že sa v priebehu roka 2014 zvýšil počet poplatníkov, ktorým správca dane podľa schváleného VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížil vyrubený miestny poplatok z dôvodu, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období

nezdržiavali na území mesta Poprad a túto skutočnosť preukázali správcovi dane. Zároveň správca dane eviduje nárast počtu neplatičov z dôvodu platobnej neschopnosti občanov mesta.

Pokles dane za psa oproti roku 2013 vo výške 1 413,42 € súvisí s poklesom počtu psov evidovaných v roku 2014 oproti roku 2013 o 90 ks.

K 31. 12. 2014 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 596 082,12 € (v tom 90 690,50 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 34 128,93 €, z toho výška pohľadávok za osoby evidované na „mesto Poprad“ je vo výške 137 060,03 €. V priebehu roka 2014 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 14 065,12 €.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2014:

- za dobývací priestor 19,70 €,
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 5 651,40 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 580 990	3 863 480	4 209 588,48	117,55	108,96

Nedaňové príjmy v roku 2014 dosiahli výšku **4 209 588,48 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2014 celkovo o čiastku **74 911,87 €**. Najvyšší pokles oproti roku 2014 sme zaznamenali pri príjme z administratívnych poplatkov o čiastku 90 799,98 € (výherné hracie automaty - 19 900 €, vecné bremeno - 45 063,42 € a overovanie - 20 416,43 €) a z dividend.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	878 260	963 270	1 097 512,10	124,96	113,94
dividendy	100 000	186 000	188 585,29	188,59	101,40
z prenajatých pozemkov	113 870	113 870	108 924,68	95,66	95,66
z ostatných prenájomov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	664 390	663 400	800 002,13	120,41	120,59

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 418 660	2 517 880	2 622 142,08	108,41	104,14
administratívne poplatky (správne poplatky)	380 800	380 800	317 107,48	83,27	83,27
pokuty, penále a iné sankcie	0	38 800	58 931,04	x	151,88
popl. a platby					

za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 190 630	1 220 150	1 319 343,53	110,81	108,13
popl. za MŠ a školské zariadenia	409 930	434 830	454 912,43	110,97	104,62
poplatky za stravné - CSS	430 000	436 000	465 070,80	108,16	106,97
platby za prebyt. hnut. majetok	0	0	294,80	x	x
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 300	7 300	6 482,00	88,79	88,79

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 2 418 660 €, v priebehu roka 2014 bol rozpočet zvýšený na 2 517 880 €, skutočné plnenie predstavuje čiastku 2 622 142,08, z toho 1 134 251,44 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2014 predstavuje oproti plneniu za rok 2013 pokles celkom o 26 099,84 €. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2014 predstavuje čiastku 317 107,48 €, čo je pokles oproti roku 2013 o 90 799,98 € (spôsobené zníženým príjmom z poplatkov za výherné hracie automaty - 19 900 €, vecné bremeno - 45 063,42 € a overovanie - 20 416,43 €).

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
12 070	25 070	40 677,67	337,01	162,26

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2013 nižší o čiastku 16 358,49 € z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2014 (prudký pokles úrokových sadzieb bol v roku 2013) a úbytku finančných zdrojov vhodných na úložky na termínovaných vkladoch z dôvodu čerpania finančných prostriedkov rezervného fondu mesta a mestského fondu rozvoja bývania v priebehu roku 2014.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	272 000	357 260	449 256,63	165,17	125,75
z náhrad poistného plnenia	0	1 450	3 741,58	x	258,04
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	270 000	270 000	355 587,52	131,70	131,70
z odvodu (SAD za MHD)	0	2 600	2 697,00	x	103,73
z dobropisov	0	45 530	47 405,25	x	104,12
vratky	0	2 320	2 978,28	x	128,37
z refundácie	0	1 610	1 610,40	x	100,02
iné príjmy	2 000	33 750	35 236,60	1 761,83	104,40

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 449 256,63 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 115 661,84 €, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z odvodov

z hazardných hier a iných hier (konkrétne o 85 292,97 €) a z iných príjmov o čiastku 28 152,44 €. Príjem z hazardných hier vyplýva zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a na výšku odvodov nemá mesto vplyv.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	8 255 010	8 604 690	8 627 772,82	104,52	100,27
granty	0	1 390	1 690,00	x	121,58
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 015 130	1 359 090	1 325 607,22	130,58	97,54
transfery z rozpočtu mesta	326 800	368 510	424 772,28	129,98	115,27
transfery z vyššieho územného celku	0	4 350	4 350,00	x	100,00
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 913 080	6 871 350	6 871 353,32	99,40	100,00

Granty a transfery v roku 2014 dosiahli výšku **8 627 772,82 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o čiastku **116 688,42 €**.

V roku 2014 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	3 000,00	Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
2.	Ministerstvo kultúry SR	84,00	Kultúrne poukazy – ročné zúčtovanie
3.	ÚPSVaR Poprad	49 175,48	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
4.	ÚPSVaR Poprad	9 877,00	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
5.	ÚPSVaR Poprad	120 270,00	Hmotná núdza – osobitný príjemca
6.	ÚPSVaR Poprad	130 370,30	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
7.	ÚPSVaR Poprad	9 170,61	Prídavky na dieťa – záškoláctvo - osobitný príjemca
8.	ÚPSVaR Poprad	3 966,57	Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu

9.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 608,00	Podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách
10.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	644 160,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár
11.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	50 400,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
12.	Ministerstvo vnútra SR	45 656,30	Financovanie volieb do EP
13.	Ministerstvo vnútra SR	76 173,50	Financovanie volieb prezidenta SR
14.	Ministerstvo vnútra SR	39 198,66	Financovanie volieb do orgánov samosprávy
15.	Fond sociálneho rozvoja	31 541,35	Terénna sociálna práca v meste
16.	ÚPSVaR Poprad	4 044,51	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská polícia
17.	ÚPSVaR Poprad	15 486,29	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto
18.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	74 340,33	Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ – Spojená škola Letná ul. a ZŠ Fraňa Kráľa
19.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	22 319,56	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2014
20.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 279,45	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
21.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	49 071,45	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2014
22.	Ministerstvo vnútra SR	4 944,93	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
23.	Ministerstvo vnútra SR	17 412,45	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
24.	Ministerstvo vnútra SR	52 476,48	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
25.	Ministerstvo vnútra SR	39 525,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
26.	Ministerstvo vnútra SR	6 683 324,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
27.	Prešovský samosprávny kraj	4 350,00	Spolufinancovanie „Leta v Poprade 2014 – festivalu divadla, hudby, tanca a filmu“
28.	Nadácia Pontis	390,00	Nákup materiálu – náterových hmôt
29.	Multi Veste Slovakia 2 s.r.o.	1 000,00	Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta
30.	Sintra, s. r. o. OZ ZDROJ Poprad	3 319,39	Náklady spojené s cyklistickým chodníkom Poprad - Svit

31.	Všeobecná úverová banka, a. s. Gruppo Banca Intesa	1 659,70	Náklady spojené s cyklistickým chodníkom Poprad - Svit
32.	Tatra banka, a. s.	829,85	Náklady spojené s cyklistickým chodníkom Poprad - Svit
33.	Schüle Slovakia, s. r. o.	5 000,00	Poskytnutie dotácie pre Futbalový klub Poprad
34.	Schüle Slovakia, s. r. o.	300,00	Rozvoj športu a kultúry v meste Poprad
35.	Dalkia Poprad a. s.	2 429,66	Rozvoj športových aktivít v meste Poprad – ľadový hokej
36.	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.	200,00	Rozvoj športu
37.	CORRIB DEVELOPMENT POPRAD, s. r. o.	2 000,00	Rozvoj športu v meste Poprad
38.	VIPOX, s. r. o.	2 000,00	Rozvoj športu
39.	Handy Media, spol. s r. o.	4 800,00	Rozvoj kultúry a športu v meste Poprad
40.	SIEMENS, s. r. o.	1 000,00	Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta
41.	PASELL SLOVAKIA s.r.o.	1 000,00	Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta
42.	Preúčtovanie z mimorozpočtových účtov RO	364 163,03	Réžia školských jedální a nevyčerpané mzdy zo SF za rok 2013, ktoré boli v roku 2014 vrátené zriaďovateľovi (CSS vo výške 40,00 €)
43.	Metodicko - poradenské centrum Prešov	13 084,32	Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (ZŠ s MŠ Koperníkova ul.)
44.	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, o.z.	23 442,28	Program celoživotného vzdelávania COMENIUS (ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ZŠ s MŠ Jarná ul.)
45.	Pedagogická a sociálna akadémia Prešov	84,24	Odmeny pedagogickým zamestnancom za prax žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania (ZŠ s MŠ Dostojevského ul.)
46.	Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie	74,56	Odmeny pre cvičných učiteľov pri príprave študentov – budúcich učiteľov (ZŠ s MŠ Dostojevského ul.)
47.	Združenie rodičov školy	1 862,00	Poistenie žiakov, nákup žalúzií pre ŠJ pri ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa (ZŠ s MŠ Tajovského ul., ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa)
48.	Univerzita Mateja Bela	19,80	Nákup kancelárskeho materiálu a materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe (ZŠ s MŠ Francisciho ul., Spojená škola Letná ul.)
49.	Nadácia Pontis	49,98	Nákup materiálu – náterových hmôt na

			náter lavičiek (ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa)
50.	Hudobný fond, Medená 29, Bratislava	300,00	Podpora súťaže MAS 2014 – na ceny pre víťazov (ZUŠ Štefánikova ul.)
51.	Nadácia Chemosvit	400,00	Nákup športových pomôcok a maľovanie tried (ZŠ s MŠ Kopernikova ul., ZŠ s MŠ Dostojevského ul.)
52.	Nadácia PO CAR, Petrovianska 1, Prešov	100,00	Zabezpečenie umeleckého rozvoja žiakov ZŠ s MŠ Vagonárska ul.
53.	Nadácia Dalkia Slovensko	1 000,00	Tlač ročenky školy (Spojená škola Letná ul.)
54.	Spolok TAŠ, Letná 3453/34, Poprad	5 346,98	Nábytok a iné interiérové vybavenie školy (Spojená škola Letná ul.)
55.	Manageria, Kysucká 5, Bratislava	3 000,00	Teach for Slovakia – prevádzka letnej školy (Spojená škola Letná ul.)
56.	Sintra, spol. s r.o.	690,81	Nákup kvetov a darčkových predmetov pre jubilantov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2015 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 948 650	1 621 450	1 326 316,09	68,06	81,80

Za obdobie roku 2014 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 1 326 316,09 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o **čiastku 646 521,21 €**. Nárast kapitálových príjmov oproti roku 2013 súvisí s predajom pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. v objeme 949 383,52 €. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2014.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09	68,06	81,80
z predaja kapitálových aktív	400 000	400 000	16 260,34	4,07	4,07
z predaja pozemkov	1 200 000	1 200 000	1 288 605,75	107,38	107,38
transfery zo ŠR	0	21 450	21 450,00	x	100,00
transfery zo štátneho účelového fondu	348 650	0	0,00	0,00	x

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2014 bol v sume 16 260,34 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- budov, nebytových priestorov a iné v sume 13 974,94 €,
- bytov v sume 2 285,40 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2014 predstavuje pokles oproti roku 2013 o 432 985,11 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 200 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 1 288 605,75 € za predaj pozemkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 1 067 432,49 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Do rozpočtu mesta na rok 2014 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 21 450,00 €.

V roku 2014 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	8 450,00	Podpora rozvoja sociálnej oblasti – nákup osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu
2.	Ministerstvo vnútra SR	13 000,00	Zabezpečenie úloh prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému mesta

5) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 439 810	6 906 330	2 702 921,72	41,97	39,14

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72	41,97	39,14
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	124 550	124 547,10	x	100,00
prevod prostr. z rezervného fondu mesta	5 559 140	5 672 110	1 492 859,87	26,85	26,32
prevod prostr. z MFRB	880 670	1 109 670	1 085 514,75	123,26	97,82

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2013 vo výške **124 547,10 €**, ktoré boli v čiastke 102 815,06 € použité v roku 2014 (úsek školstva vo výške 100 339,27 € a matričná činnosť vo výške 2 475,79 €) a v čiastke 21 732,04 € (sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou CSS vo výške 20 515,06 € a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 1 216,98 €) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z.

V schválenom rozpočte na rok 2014 bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume 5 559 140 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť zvýšená na 5 672 110 € a skutočne čerpaná vo výške 1 492 859,87 €. Prevod z mestského fondu rozvoja bývania bol na rok 2014 schválený vo výške 880 670 €, v priebehu roka bol prevod zvýšený na 1 109 670 € a skutočný prevod činil 1 085 514,75 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 1 610 630,60 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Príjmy celkom	1 385 040	1 482 160	1 610 630,60
Z toho :			
Bežné príjmy	1 385 040	1 482 160	1 610 630,60
Kapitálové príjmy	0	0	0,00

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 385 040	1 482 160	1 610 630,60	116,29	108,67

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	41 850	40 860	40 719,73	97,30	99,66
z prenajatých pozemkov	170	170	147,69	86,88	86,88
z prenajatých budov, priestorov a objektov	41 680	40 690	40 572,04	97,34	99,71

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 016 300	1 076 720	1 134 251,44	111,61	105,34
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	224 370	253 890	272 158,42	121,30	107,20
popl. za MŠ a školské zariadenia	361 930	386 830	397 022,22	109,70	102,63
poplatky za stravné - CSS	430 000	436 000	465 070,80	108,16	106,67

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	90	90	116,26	129,18	129,18

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	20 520	21 925,17	x	106,85
z náhrad poistného plnenia	0	250	253,11	x	101,24
z dobropisov	0	19 930	20 572,88	x	103,23
vratky	0	230	466,55	x	202,85
iné príjmy	0	110	632,63	x	575,12

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	326 800	343 970	413 618,00	126,57	120,25
granty	0	0	300	x	X
transfery zo ŠR - iné	0	0	13 084,32	x	x
transfery z rozpočtu mesta	326 800	343 970	400 233,68	122,47	116,36

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	1 385 040	1 482 160	1 610 630,60	116,29	108,67
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	78 910	89 130	104 045,33	131,85	116,73
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	50 650	51 650	55 294,86	109,17	107,06
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	177 200	180 860	210 112,84	118,57	116,17
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	93 500	102 300	105 917,36	113,28	103,54
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	99 140	106 880	119 428,76	120,46	111,74
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	58 610	89 440	92 056,27	157,07	102,93
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	46 600	41 080	41 350,60	88,74	100,66
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	21 250	23 350	36 976,23	174,01	158,36
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	44 160	52 510	53 752,10	121,72	102,37
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	70 000	64 000	64 389,43	91,98	100,61
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	10 000	25 420	25 179,33	251,79	99,05
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	20	540	542,55	2 712,75	100,47
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	635 000	655 000	701 584,94	110,49	107,11

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 285 460	39 103 150	35 248 885,15	92,07	90,14

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2014 celkovo **dosiahlo výšku 35 248 885,15 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o **čiastku 6 007 623,79 €**. Nárast čerpania výdavkov v roku 2014 úzko súvisí s ukončením procesu konsolidácie verejných financií nastaveným pre mestá a obce v roku 2013 a vyplývajúcim z podpísaného memoranda medzi vládou SR a ZMOS-om. Zároveň vyplýva aj zo schváleného hospodárenia nastaveného pre mestá a obce v roku 2014 v rámci štátneho rozpočtu, ktorým bolo samosprávam umožnené schváliť vyrovnané rozpočty s možnosťou čerpania naakumulovaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, resp. použitie návratných zdrojov financovania.

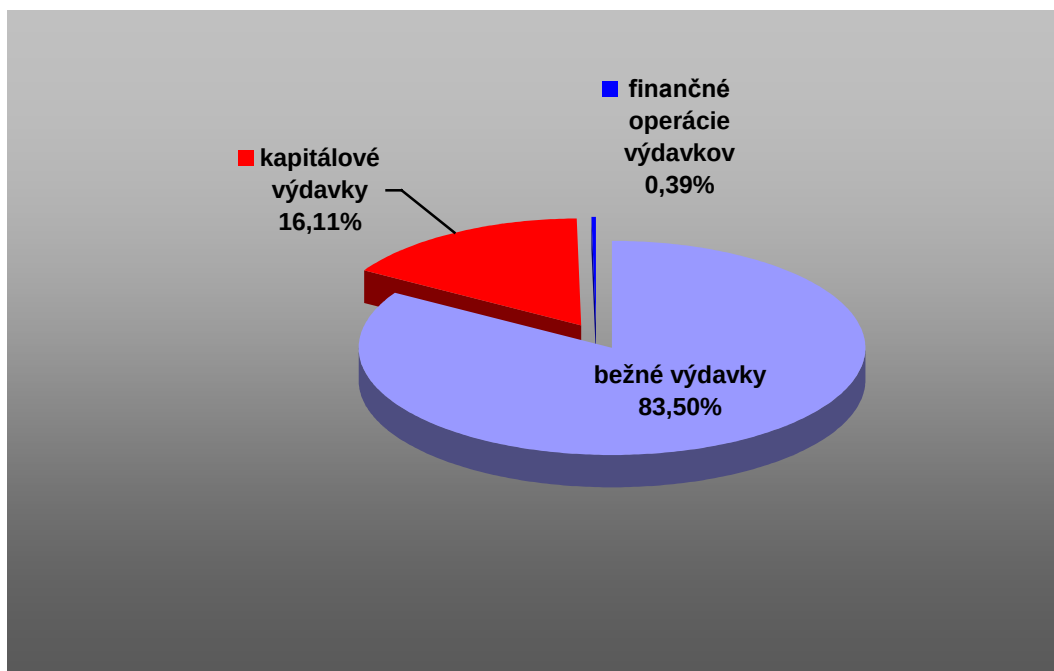
V materskej účtovnej jednotke došlo k nárastu čerpania výdavkov oproti roku 2013 o 4 606 084,93 € a v rozpočtových organizáciách o 1 401 538,86 €.

Rozpočet výdavkov v roku 2014

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 333 910	30 441 650	29 432 523,27	100,34	96,69
kapitálový	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55	64,41	66,62
FO výdavkov	135 050	137 800	137 749,33	102,00	99,96
CELKOM	38 285 460	39 103 150	35 248 885,15	92,07	90,14

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2014 bolo **vo výške 29 432 523,27 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o **1 581 967,62 €**, **čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 5 678 612,55 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 o **4 427 199,90 €** a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2013 pokles o 1 543,73 €.

Podiel skutočného čerpania jednotlivých druhov výdavkov na skutočných celkových výdavkoch rozpočtu mesta



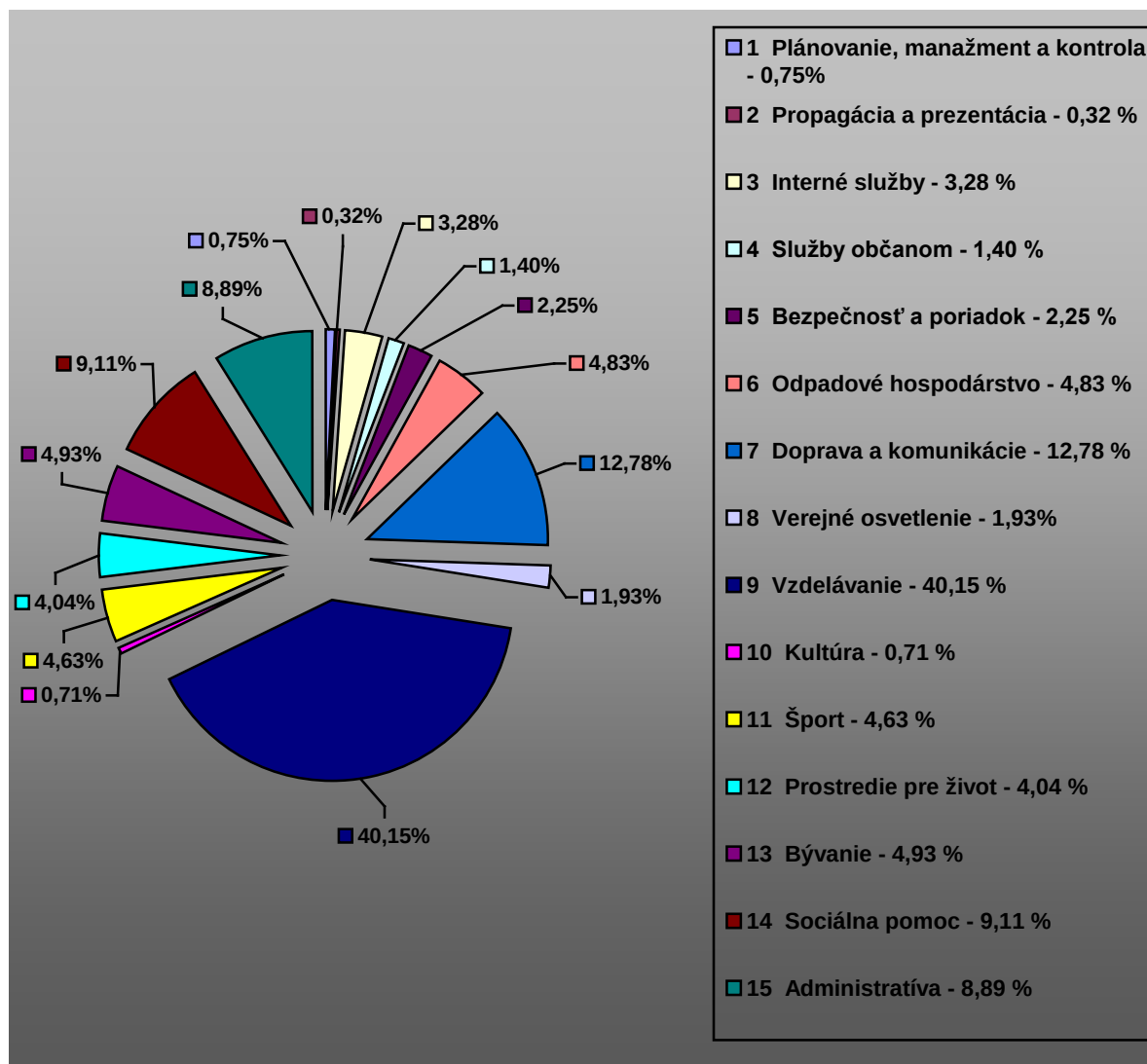
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	296 200	306 200	266 221,52	89,88	86,94
2	Propagácia a prezentácia	59 800	120 590	111 965,09	187,23	92,85
3	Interné služby	1 484 700	1 512 190	1 157 114,08	77,94	76,52
4	Služby občanom	485 610	555 350	494 328,15	101,80	89,01
5	Bezpečnosť a poriadok	737 600	812 430	792 686,22	107,47	97,57
6	Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02
7	Doprava a komunikácie	4 597 110	5 533 880	4 504 487,83	97,99	81,40
8	Verejné osvetlenie	708 100	722 100	680 737,16	96,14	94,27
9	Vzdelávanie	13 548 580	14 492 220	14 151 794,06	104,45	97,65
10	Kultúra	216 000	270 020	249 359,94	115,44	92,35
11	Šport	2 439 760	3 044 790	1 631 412,87	66,87	53,58
12	Prostredie pre život	3 800 330	1 459 370	1 424 656,01	37,49	97,62
13	Bývanie	1 997 070	1 939 370	1 739 366,61	87,10	89,69
14	Sociálna pomoc	3 146 830	3 343 300	3 210 359,62	102,02	96,02
15	Administratíva	3 014 570	3 238 140	3 133 429,33	103,94	96,77

V roku 2014 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 14 151 794,06 €,
- dopravy a komunikácií, program 7 celkovo 4 504 487,83 €,
- sociálnej, program 14 celkovo 3 210 359,62 €,
- administratívy, program 15 celkovo 3 133 429,33 €,
- bývania, program 13 celkovo 1 739 366,61 €.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2014



Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 2 135 582,55 € (kapitály)
9 Vzdelávanie	o 1 416 126,93 € (kapitály + 992 386,28 € a bežné + 423 740,65 € - zvýšenie miezd a odvodov),
13 Bývanie	o 1 103 389,10 € (kapitály)
12 Prostredie pre život	o 479 395,71 € (kapitály)
15 Administratíva	o 251 432,23 € (zvýšenie miezd od 01/2014)

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať, pokles celkových výdavkov nastal len v nasledovných programoch:

11 Šport	o 28 450,18 € (zníženie kapitálov a nárast bežných)
6 Odpadové hospodárstvo	o 11 867,31 € (zníženie kapitálov)

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
29 333 910	30 441 650	29 432 523,27	100,34	96,69

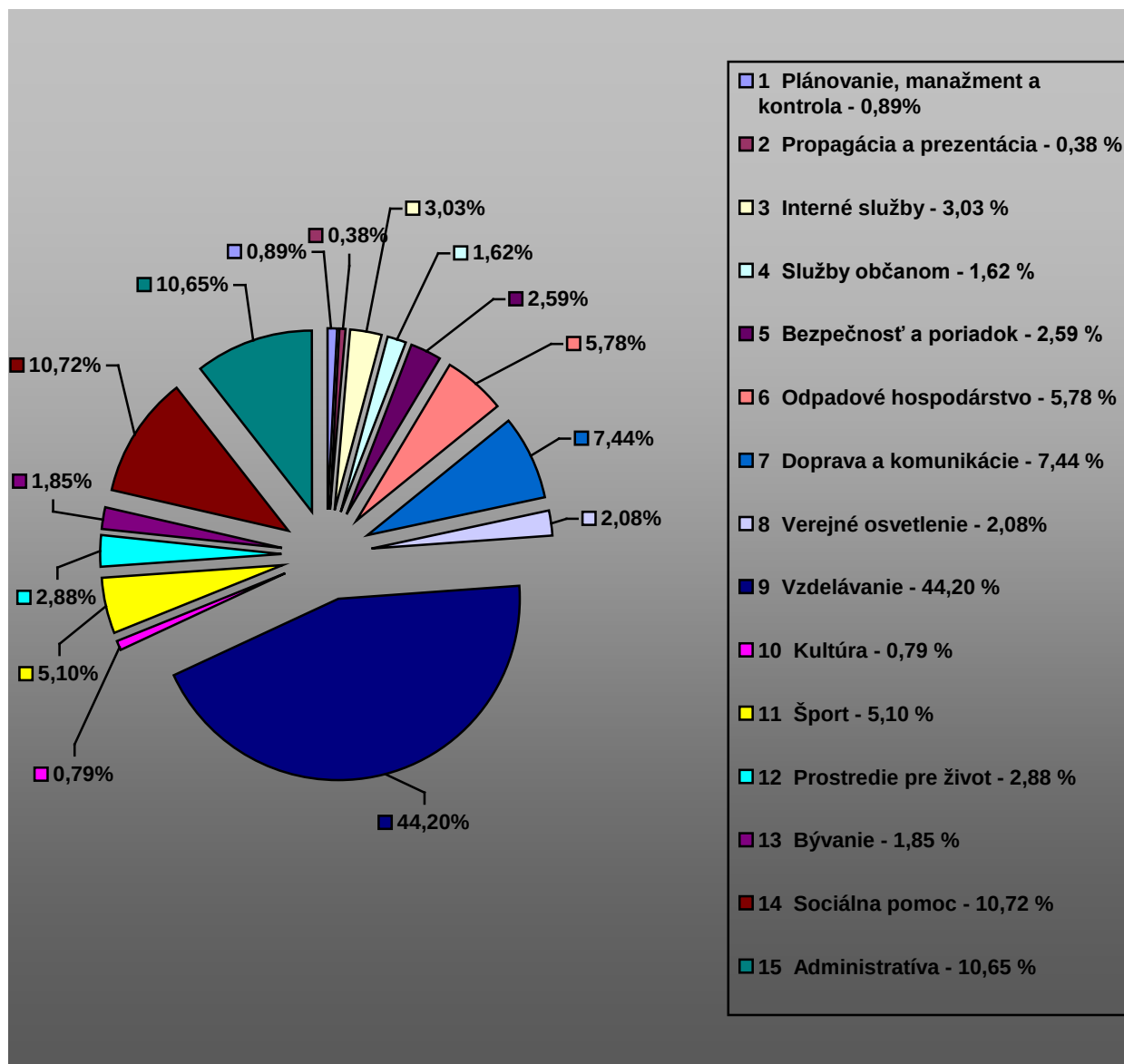
Bežné výdavky mesta za rok 2014 celkovo **dosiahli výšku 29 432 523,27 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 celkom **o 1 581 967,62 €**. V roku 2014 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 1 159 787,02 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov o 422 180,60 €, konkrétne na úseku školstva o 347 992,79 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade o 74 187,87 €. Na čerpaní bežných výdavkov roku 2014 sa podieľala materská účtovná jednotka 50,48 % a rozpočtové organizácie 49,52 %.

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	290 200	290 200	261 821,52	90,22	90,22
2 Propagácia a prezentácia	59 800	120 590	111 965,09	187,23	92,85
3 Interné služby	1 291 900	1 192 740	892 722,27	69,10	74,85
4 Služby občanom	437 610	498 850	475 538,15	108,67	95,33
5 Bezpečnosť a poriadok	731 950	781 770	762 356,62	104,15	97,52
6 Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02
7 Doprava a komunikácie	2 102 410	2 224 340	2 190 436,08	104,19	98,48
8 Verejné osvetlenie	630 000	630 000	611 986,79	97,14	97,14
9 Vzdelávanie	12 956 580	13 146 620	13 009 292,92	100,41	98,96
10 Kultúra	216 000	253 230	232 747,14	107,75	91,91
11 Šport	1 317 760	1 573 890	1 502 566,28	114,02	95,47
12 Prostredie pre život	848 330	877 620	847 157,85	99,86	96,53
13 Bývanie	577 470	577 060	545 107,52	94,40	94,46
14 Sociálna pomoc	3 106 130	3 283 400	3 154 429,05	101,55	96,07
15 Administratíva	3 014 570	3 238 140	3 133 429,33	103,94	96,77

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2014 môžeme skonštatovať, že aj pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 14 – Sociálna pomoc, 15 – Administratíva, 7 – Doprava a komunikácie a 6 – Odpadové hospodárstvo.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2014



Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 423 740,65 €,
11 Šport	o 399 646,64 €,
15 Administratíva	o 251 432,23 €,
14 Sociálna pomoc	o 122 294,94 €,
4 Služby občanom	o 87 881,52 €.

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať, že pokles výdavkov nastal len v programe 3 – Interné služby, konkrétne o čiastku 124 081,83 €.

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

V roku 2014 boli celkovo čerpané vo výške 11 496 410,71 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 680 935,12 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 424 307,96 € a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 256 627,16 € z dôvodu schválenej zmeny odmeňovania.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2014 boli celkovo čerpané vo výške 4 272 573,55 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 256 977,96 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 134 796,81 € a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 122 181,15 € z dôvodu schválenej zmeny odmeňovania.

c) Tovary a služby

V roku 2014 boli celkovo čerpané vo výške 10 023 528,15 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 44 438,46 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke 217 266,73 € a k zníženiu v čiastke 172 828,27 € u rozpočtových organizácií mesta.

d) Bežné transfery

V roku 2014 boli celkovo čerpané vo výške 3 583 647,69 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 603 542,08 €. Uvedený nárast v materskej účtovnej jednotke súvisí najmä s vyšším objemom finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2014 formou dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. V roku 2014 mesto poskytlo dotácie v zmysle vyššie uvedeného VZN v celkovej výške 664 019,66 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 412 879,66 € (pre porovnanie v roku 2012 mesto poskytlo dotácie v celkovej výške 448 126,20 €, z uvedeného vyplýva, že poskytovanie dotácií v roku 2013 bolo ovplyvnené prijatým memorandom medzi vládou SR a ZMOS-om; nárast poskytnutých dotácií v roku 2014 oproti roku 2012 tak predstavuje čiastku 215 893,46 €). Na náraste sa ďalej podieľali zvýšené transfery pre obchodné a príspevkové organizácie mesta, pre OOCR „Región Vysoké Tatry“, pre neverejné školské zariadenia. Celkový nárast v materskej účtovnej jednotke predstavuje čiastku 567 637,98 € a v rozpočtových organizáciách čiastku 35 904,10 €.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

V roku 2014 boli celkovo čerpané vo výške 56 363,17 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o čiastku 3 926,00 €. V roku 2014 mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
8 816 500	8 523 700	5 678 612,55	64,41	66,62

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2014 **dosiahlo výšku 5 678 612,55 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2013 **o 4 427 199,90 €** a súvisí s ukončením procesu konsolidácie verejných financií nastaveným pre samosprávy na rok 2013. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 79,44 % a rozpočtové organizácie 20,56 %.

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

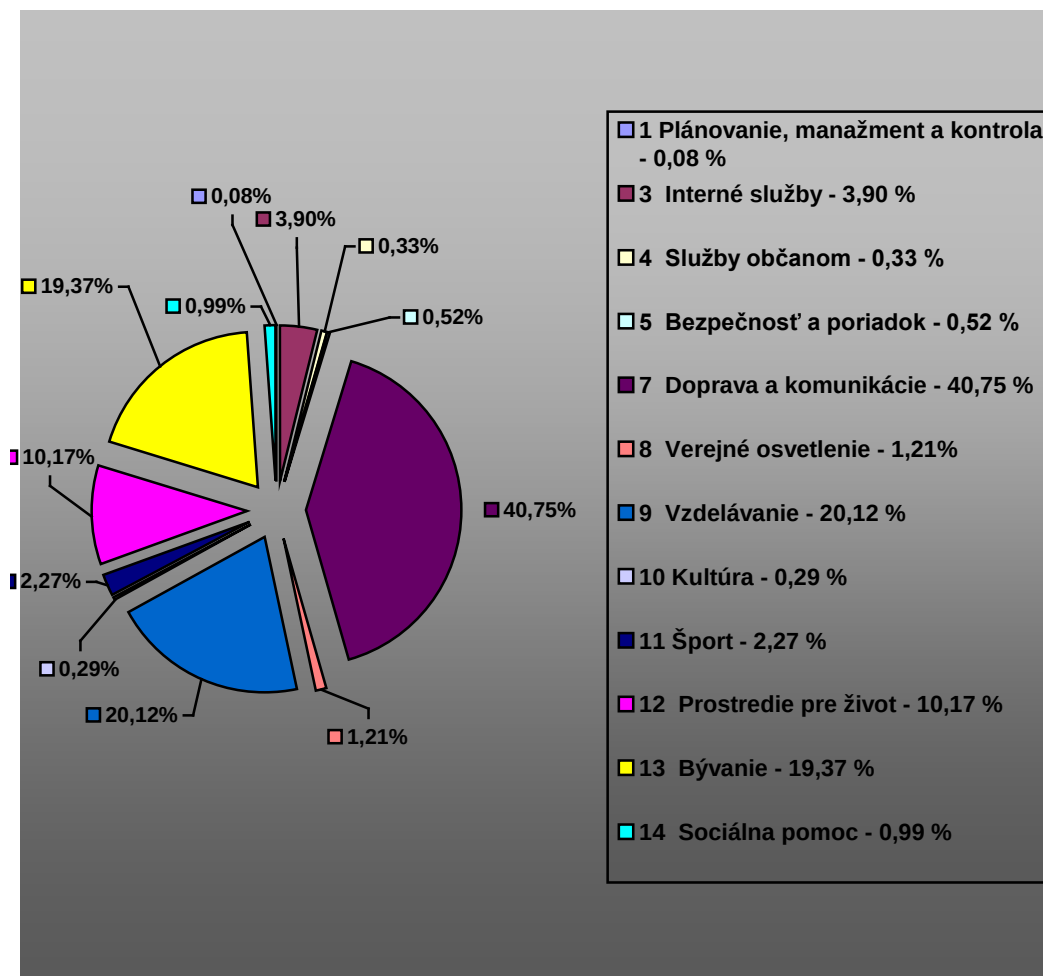
Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
2 Propagácia a prezentácia	0	0	0,00	x	x
3 Interné služby	150 000	276 660	221 637,52	147,76	80,11
4 Služby občanom	48 000	56 500	18 790,00	39,15	33,26
5 Bezpečnosť a poriadok	5 000	30 000	29 674,40	593,49	98,91

6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00	x	x
7	Doprava a komunikácie	2 494 700	3 309 540	2 314 051,75	92,76	69,92
8	Verejné osvetlenie	78 100	92 100	68 750,37	88,03	74,65
9	Vzdelávanie	592 000	1 345 600	1 142 501,14	192,99	84,91
10	Kultúra	0	16 790	16 612,80	x	98,94
11	Šport	1 122 000	1 470 900	128 846,59	11,48	8,76
12	Prostredie pre život	2 952 000	581 750	577 498,16	19,56	99,27
13	Bývanie	1 328 000	1 267 960	1 099 919,25	82,83	86,75
14	Sociálna pomoc	40 700	59 900	55 930,57	137,42	93,37
15	Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2014 v členení podľa programov nasmerované do oblasti podľa dôležitosti:

- doprava a komunikácie, program 7 2 314 051,75 €,
- vzdelávanie, program 9 1 142 501,14 €,
- bývanie, program 13 1 099 919,25 €,
- prostredie pre život, program 12 577 498,16 €,
- interné služby, program 3 221 637,52 €,
- šport, program 11 128 846,59 €,
- verejné osvetlenie, program 8 68 750,37 €,
- sociálna pomoc, program 14 55 930,57 €,
- bezpečnosť a poriadok, program 5 29 674,40 €.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2014



Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

7	Doprava a komunikácie	o 2 120 902,76 €,
13	Bývanie	o 1 090 078,25 €,
9	Vzdelávanie	o 992 386,28 €,
12	Prostredie pre život	o 401 854,69 €,
3	Interné služby	o 159 810,27 €.

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2014 oproti roku 2013 môžeme skonštatovať, že pokles nastal len v programe 11 – Šport o čiastku 428 096,82 € z dôvodu prietahov v rámci verejného obstarávania pri realizácii stavby Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej.

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014.

V roku 2014 Mesto Poprad z dôvodu predpokladaného zlepšenia vývoja príjmov a v súvislosti s uvoľnením možnosti čerpania naakumulovaných finančných zdrojov z predchádzajúcich rokov zrealizovalo zvýšené množstvo investícií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

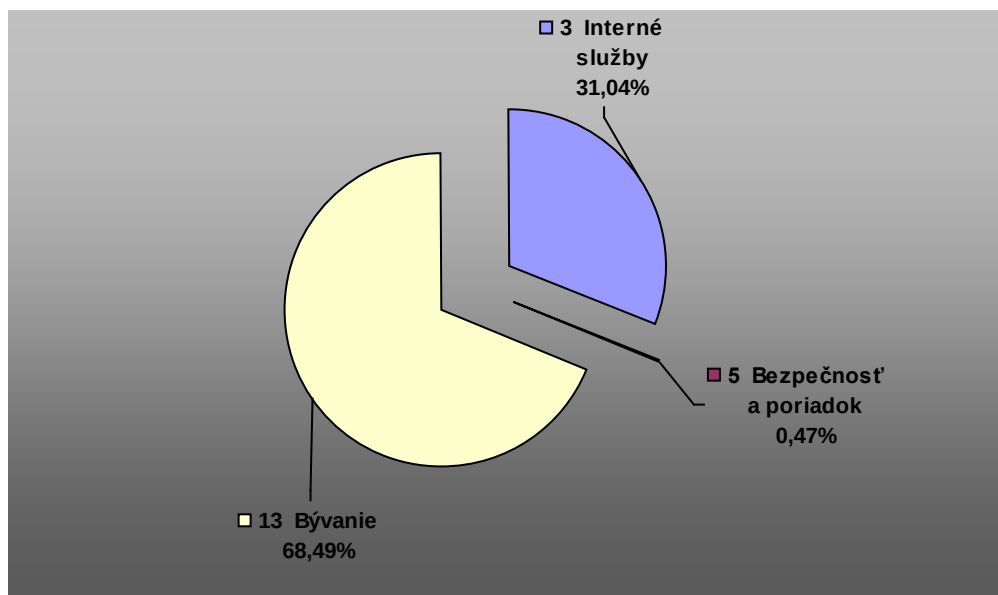
3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
135 050	137 800	137 749,33	102,00	99,96

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
3 Interné služby	42 800	42 790	42 754,29	99,89	99,92
5 Bezpečnosť a poriadok	650	660	655,20	100,80	99,27
13 Bývanie	91 600	94 350	94 339,84	102,99	99,99

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných výdavkoch finančných operácií mesta za rok 2014



Finančné operácie výdavkov v roku 2014 celkovo dosiahli výšku 137 749,33 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a splátky istín finančných prenájomov – lízingov motorových vozidiel:

prvok 3.7.2	– Priemyselný park – splátky istiny úveru	39 600,00 €,
podprogram 3.9	– Autodoprava – splátky istiny lízingu	3 154,29 €,
prvok 5.1.1	– Mestská polícia – Aktívna ochrana – splátky istiny lízingu	655,20 €,
prvok 13.3.2	– Bývanie – Splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov - splácanie istiny úverov ŠFRB	94 339,84 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 15 742 725,28 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Výdavky celkom	14 612 230	16 015 670	15 742 725,28
Z toho :			
Bežné výdavky	14 046 030	14 650 230	14 574 974,03
Kapitálové výdavky	566 200	1 365 440	1 167 751,25

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
14 046 030	14 650 230	14 574 974,03	103,77	99,49

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	14 046 030	14 556 140	14 574 974,03	103,77	99,49
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 884 520	1 946 250	1 949 269,36	103,44	100,16
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 175 690	1 203 020	1 202 847,72	102,31	99,99
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 795 440	1 888 070	1 880 727,41	104,75	99,61
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 256 510	1 303 370	1 293 439,19	102,94	99,24
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 307 640	1 416 760	1 424 678,38	108,95	100,56
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 236 570	1 307 550	1 278 804,35	103,42	97,80
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	701 730	740 800	737 974,45	105,17	99,62
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	698 100	754 490	764 839,49	109,56	101,37
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	979 770	1 036 790	1 004 656,29	102,54	96,90
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	514 490	509 020	509 222,38	98,98	100,04
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	213 050	229 070	228 805,74	107,40	99,88
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	137 520	150 040	149 975,41	109,06	99,96
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 145 000	2 165 000	2 149 733,86	100,22	99,29

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
566 200	1 365 440	1 167 751,25	206,24	85,52

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	566 200	1 365 440	1 167 751,25	206,24	85,52
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	38 600	38 157,00	x	98,85
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	10 000	26 440	25 749,79	257,50	97,39
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	195 000	198 800	155 000,00	79,49	77,97
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	337 000	334 500	276 430,00	82,03	82,64
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	28 400	28 188,00	x	99,25
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	17 700	16 024,85	x	90,54
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	22 000	21 784,72	x	99,02
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	8 000	4 999,36	x	62,49
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	630 000	540 813,41	x	85,84
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	0	13 600	13 584,00	x	99,88
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	0	0	0,00	x	x
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	22 000	21 770,01	x	98,95
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	24 200	25 400	25 250,11	104,34	99,41

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy spolu	31 372 854,55
z toho : bežné príjmy mesta	29 762 223,95
bežné príjmy RO	1 610 630,60
Bežné výdavky spolu	29 432 523,27
z toho : bežné výdavky mesta	14 857 549,24
bežné výdavky RO	14 574 974,03
Bežný rozpočet	1 940 331,28
Kapitálové príjmy spolu	1 326 316,09
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 326 316,09
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 678 612,55
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 510 861,30
kapitálové výdavky RO	1 167 751,25
Kapitálový rozpočet	- 4 352 296,46
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 2 411 965,18
<i>Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia</i>	-153 207,21
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 2 565 172,39
Príjmy z finančných operácií celkom	2 702 921,72
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	124 547,10
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 492 859,87
prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania mesta	1 085 514,75
Výdavky z finančných operácií	137 749,33
Rozdiel finančných operácií	2 565 172,39

Bežný rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 563 090 €, bežný rozpočet po zmenách kalkuloval s prebytkom vo výške 133 720 €, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške **1 940 331,28 €**.

Kapitálový rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 6 867 850 €, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 6 902 250 €, v konečnom zúčtovaní mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške **4 352 296,46 €**. Na krytie schodku bol čiastočne použitý prebytok bežného rozpočtu, prostriedky rezervného fondu mesta a prostriedky Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad.

V roku 2014 mesto použilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta vo výške **1 492 859,87 €** a prostriedky z mestského fondu rozvoja bývania vo výške **1 085 514,75 €**. Zároveň môžeme skonštatovať, že mesto v období rokov 2011 – 2013 nepoužilo zdroje Rezervného fondu Mesta Poprad, zdroje z Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad boli v rovnakom období (2011 – 2013) použité v celkovej výške 37 732,77 €.

V období rokov 2011 – 2013 boli do peňažných fondov z prebytkov resp. z rozdielu finančných operácií za uvedené obdobie na základe schválených záverečných účtov mesta a schválených prevodov prevedené finančné prostriedky vo výške 3 372 968,22 € (celkom boli v danom období schválené a prevedené prevody vo výške 3 918 469,89 €).

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 predstavuje schodok vo výške 2 411 965,18 €. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa tento upravuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2014) v sume **150 921,81 €**, ktoré je možné vrátiť resp. použiť v rozpočtovom roku (2015) v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:

- vo výške 103 824,89 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2014 a použité do 31. 3. 2015,
- vo výške 4 472,97 € pre úsek matrík mestu poukázané po 1. 10. 2014 a použité do 31. 3. 2015,
- vo výške 3 000,00 € na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity - mestu poukázané po 1. 10. 2014 a použité do 31. 3. 2015,
- vo výške 371,77 € na výsadbu drevín v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (účelovo určené, doba použitia je neobmedzená),
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 odsek 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 17 526,08 €,
- vo výške 21 726,10 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – CSS Poprad v objeme 15 936,19 €, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 5 789,91 €) mestu poukázané v roku 2014 a v roku 2015 vrátené do štátneho rozpočtu.

Podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad je potrebné v hospodárení za rok 2014 zohľadniť aj príjem za predaj bytov v celkovej výške **2 285,40 €**, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB a o výšku ktorého sa taktiež zvyšuje schodok rozpočtového hospodárenia.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený schodok (bežného a kapitálového rozpočtu) zistený v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za rok 2014 je vo výške 2 565 172,39 €, uvedený schodok bol v priebehu roku 2014 financovaný:

- z rezervného fondu 1 492 859,87 €,
- z ďalších peňažných fondov 1 085 514,75 €.

V súlade s § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení navrhujeme potvrdiť financovanie schodku rozpočtu Mesta Poprad v roku 2014

vo výške 1 492 859,87 € z rezervného fondu mesta

a vo výške 1 085 514,75 € z mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2014	7 828 121,48
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2013	1 978 797,60
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2014	1 492 859,87
KZ k 31.12.2014	8 314 059,21

K 31. 12. 2013 bol zostatok rezervného fondu vo výške 7 828 121,48 €. V priebehu roka 2014 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2013 zvýšený celkovo o čiastku 1 978 797,60 €. V roku 2014 boli skutočne použité zdroje rezervného fondu vo výške 1 492 859,87 €, s nasledovným schváleným vecným použitím:

- 17 599,73 € - Rekonštrukcia mostov a komunikácie Ul. Športová,
- 34 218,17 € - Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Pod bránou v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- 15 599,38 € - Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Slavkovská v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- 25 425,54 € - Rekonštrukcia MK – Ul. Alžbetina v Poprade – II. etapa + I. etapa,
- 26 011,92 € - Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade – II. etapa + I. etapa (chodník),
- 39 499,91 € - Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- 18 540,50 € - Vstavba výtahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149,
- 9 549,02 € - Rekonštrukcia MK Ul. J. Tranovského, Poprad – Veľká,
- 11 069,44 € - Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej Poprad – Sp. Sobota,
- 48 051,28 € - Parkovisko Ul. Allendeho, Poprad – Matejovce,
- 11 549,06 € - Parkovisko pri cintoríne – Matejovce,
- 148 285,44 € - Parkoviská na sídliskách JUH (Ul. Novomeského, U. Zimná, Ul. Podjavorinskej, Ul. Jarná),
- 133 706,14 € - Parkoviská na sídliskách JUH – II. Etapa (Ul. Tomášikova, Ul. Tajovského, Ul. Moyzesova, Ul. Šrobárova) vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie,
- 23 994,33 € - Rekonštrukcia MK Ul. Smetanova, Poprad – Matejovce,
- 514 445,61 € - Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – I. etapa vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie a II. etapa,
- 265 713,60 € - Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad – Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu ZŠ na Komenského ulici 587/15, Poprad,
- 149 600,80 € - Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad – Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu MŠ na Jarnej ulici 3293/6, Poprad.

Vecné použitie rezervného fondu mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad uznesením č. 7/2014 zo dňa 12. 02. 2014 v celkovom objeme 5 660 100 €, uzneseniami MsZ mesta Poprad č. 31 - 33/2014 zo dňa 12. 02. 2014 bol prevod z rezervného fondu mesta zvýšený o 12 000 €, čo celkovo predstavovalo objem 5 672 110 €.

Vecné použitie finančných prostriedkov rezervného fondu schválené uznesením MsZ mesta Poprad č. 7/2014 zahŕňalo finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

- a) Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade,

- b) Revitalizácia zelene a oddychových plôch – Ul. Na letisko Poprad – Veľká,
- c) Revitalizácia zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, Ul. Tomášikova v Poprade,
- d) Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej,
- e) Rekonštrukcia mostov a komunikácie Ul. Športová,
- f) Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Pod bránou v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- g) Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Slavkovská v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- h) Rekonštrukcia MK – Ul. Alžbetina v Poprade – II. etapa + I. etapa,
- i) Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade – II. etapa + I. etapa (chodník),
- j) Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
- k) Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149,
- l) Osvetlenie priechodov pre chodcov.

Vecné použitie finančných prostriedkov rezervného fondu bolo uznesením MsZ č. 45/2014 zo dňa 23. 04. 2014 doplnené o finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

- a) Rekonštrukcia MK Ul. J. Tranovského, Poprad – Veľká,
- b) Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej Poprad – Sp. Sobota,
- c) Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka – Vnútroblok Banícka a J. Curie v Poprade,
- d) Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade,
- e) Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie,
- f) Parkovisko pri cintoríne – Matejovce,
- g) Parkovisko Ul. Allendeho, Poprad – Matejovce,
- h) Parkoviská na sídliskách JUH (Ul. Novomeského, Ul. Zimná, Ul. Podjavorinskej, Ul. Jarná),
- i) Parkoviská na sídliskách JUH – II. etapa (Ul. Tomášikova, Ul. Tajovského, Ul. Moyzesova, Ul. Šrobárova) vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie,
- j) Skateboardové ihrisko – Ul. Tajovského vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie,
- k) Revitalizácia zelene a oddychových plôch, Ul. Štefánikova – BD Camélia vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie,
- l) Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – I. etapa vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie celej rekonštrukcie,
- m) Splátky istín z poskytnutých úverov;

a zároveň uvedeným uznesením bolo zrušené vecné použitie finančných prostriedkov na finančné krytie kapitálovej aktivity „Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade“.

Uznesením MsZ mesta Poprad zo dňa 03. 06. 2014 č. 114/2014 v časti b) bolo schválené doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov rezervného fondu o finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

- a) Rekonštrukcia MK Ul. Smetanova, Poprad – Matejovce,
- b) Dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Ul. Staničná, Poprad – Matejovce,
- c) Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota – II. etapa,
- d) Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad – Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu ZŠ na Komenského ulici 587/15, Poprad,
- e) Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad – Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu MŠ na Jarnej ulici 3293/6, Poprad,
- f) Rekonštrukcia bytového domu Xenón.

Mestský fond rozvoja bývania Mesta Poprad

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mestský fond rozvoja bývania Mesta Poprad	Suma v €
ZS k 1.1.2014	880 678,50
Prírastky - z prebytku hospodárenia	225 302,16
- ostatné prírastky – z predaja bytov	4 015,48
Úbytky - použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2014	1 085 514,75
KZ k 31.12.2014	24 481,39

K 31. 12. 2013 bol zostatok mestského fondu rozvoja bývania vo výške 880 678,50 €. V priebehu roka 2014 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2013 zvýšený celkovo o čiastku 229 317,64 €, v roku 2014 boli skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1 085 514,75 €, konkrétne 668 492,66 € na výstavbu Sociálneho bývania na Levočskej ulici a 417 022,09 na Rekonštrukciu bytového domu Xenón (čiastočná rekonštrukcia).

Použitie Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad (výstavba Sociálneho bývania na Levočskej ulici a čiastočná Rekonštrukcia bytového domu Xenón) bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 10. 12. 2013 uznesením č. 282/2013 v celkovom objeme 880 670 €, uznesením MsZ č. 114/2014 zo dňa 03. 06. 2014 bol prevod z MFRB zvýšený o 229 000 €, čo celkovo predstavovalo objem 1 109 670 €.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2014	7 260,86
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	28 707,94
- ďalší prídel - 0,25 %	7 176,98
Úbytky - stravovanie	28 768,65
- ostatné úbytky	4 999,80
KZ k 31.12.2014	9 377,33

Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2014	4 610,17
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	28 679,03
- ďalší prídel - 0,25 %	7 169,76
Úbytky - stravovanie	28 768,65
- ostatné úbytky	4 999,80
KZ k 31.12.2014	6 690,51

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2014 predstavoval sumu 9 063 351,64 € (v tom aj finančné prostriedky rezervného fondu mesta vo výške 1 633,31 €, ktoré k 31. 12. 2014 boli na bežných účtoch rozpočtových organizácií mesta a v roku 2015 prevedené na účet mesta), z toho: bežné finančné prostriedky 155 207,21 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 153 207,21 € a mylná platba Ministerstva vnútra SR vo výške 2 000 €), osobitné finančné prostriedky 484 936,43 €, finančné prostriedky rezervného fondu 8 314 059,21 € (v tom finančné prostriedky rezervného fondu mesta vo výške 1 633,31 €, ktoré k 31. 12. 2014 boli na bežných účtoch rozpočtových organizácií mesta a v roku 2015 prevedené na účet mesta); finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 24 481,39 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 77 976,89 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 6 690,51 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 - za materskú účtovnú jednotku

A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacía cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky)

Názov	ZS k 01. 01. 2014	KZ k 31. 12. 2014
Majetok spolu	140 186 199,18	145 018 762,55
Neobežný majetok spolu	101 325 321,64	108 708 180,41
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	452 760,05	439 821,79
Dlhodobý hmotný majetok	92 360 567,64	99 756 364,67
Dlhodobý finančný majetok	8 511 993,95	8 511 993,95
Obežný majetok spolu	38 846 358,93	36 291 399,51
z toho :		
Zásoby	9 315,43	8 344,13
Zúčtovanie medzi subjektami VS	26 931 933,95	26 876 247,28
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	345 859,78	339 473,61
Finančné účty	11 559 249,77	9 067 334,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	14 518,61	19 182,63

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2014 činil 145 018 762,55 €, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 4 832 563,37 €, tento nárast súvisí najmä s nárastom dlhodobého hmotného majetku.

Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) v netto hodnote k 31. 12. 2014 činil 108 708 180,41 €, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 7 382 858,77 €. Faktorom, ktorý ovplyvňuje zostatkovú hodnotu neobežného majetku sú oprávky (k účtom skupiny 02) a opravné položky (k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku), ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k neobežnému majetku Mesta Poprad (materskej účtovnej jednotky) k 31. 12. 2014 predstavuje čiastku 30 249 364,67 €. Zároveň výšku neobežného majetku znižujú aj opravné položky k účtu 042 – Obstaranie dlhodobého majetku, ktoré k 31. 12. 2014 predstavujú čiastku 156 987,50 €.

Z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2014 bol vykázaný v hodnote 439 821,79 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 12 938,26 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2014 bol vykázaný vo výške 99 756 364,67 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 7 395 797,03 €. Nárast dlhodobého hmotného majetku súvisí najmä s investičnými akciami prebiehajúcimi v roku 2014 a so zaradením časti majetku mesta prenajatého spoločnosti Dalkia Poprad a.s.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2014 ostáva na úrovni roku 2013 vo výške 8 511 993,95 €. Viď nasledovné 2 tabuľky:

Účet 061 a 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2014	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2013	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2014	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2013
POPRADSKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. v likvidácii	s.r.o.	6 638,78 €	85,00 %	85,00 %	279 €	279 €	5 642,97 €	5 642,97 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	-161 355 €	-166 067 €	6 639,00 €	6 639,00 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	52 636 €	50 091 €	6 639,00 €	6 639,00 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	- 26 301 €	- 16 265 €	6 639,00 €	6 639,00 €
Dalkia Poprad a.s.	a.s.	66 400,00 €	25,00 %	25,00 %	1 281 490 €	1 609 603 €	16 600,00 €	16 600,00 €
Spolu		92 955,78 €	x	x	1 146 749 €	1 477 641 €	42 159,97 €	42 159,97 €

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2014	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2013
Brantner Poprad, s.r.o.			10,00%	16 597,00 €	16 597,00 €
AQUAPARK Poprad, s.r.o.			x	24 896,00 €	24 896,00 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	8 096 401,79 €	8 096 401,79 €
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	331 939,19 €	331 939,19 €
Spolu	x	x	x	8 469 833,98 €	8 469 833,98 €

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2014 činil v netto hodnote 36 291 399,51 €, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 2 554 959,42 €. Z toho:

Zásoby k 31. 12. 2014 boli vykázané vo výške 8 344,13 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o čiastku 971,30 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2014 boli v netto hodnote vykázané vo výške 339 473,61 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o sumu 6 386,17 €, všetky pohľadávky mesta k 31. 12. 2014 sú krátkodobými pohľadávkami.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 1 357 377,50 €. V rámci krátkodobých pohľadávok, daňové pohľadávky predstavujú čiastku 258 922,48 €, nedaňové pohľadávky 1 070 182,21 €, ostatné pohľadávky 7 548,91 €, iné pohľadávky 9 893,20 € a transfery 10 830,70 €. Pokles daňových pohľadávok oproti roku 2013 je vo výške 36 011,18 €; naopak u nedaňových pohľadávok nastal nárast vo výške 29 241,44 €.

Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom, alebo súdnom konaní, nie je možné doručiť výmer, alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam vytvorená na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam po dobe splatnosti činí 1 017 903,89 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje čiastku 171 771,52 € a k nedaňovým pohľadávkam 846 132,37 €.

Z celkového objemu pohľadávok vo výške 1 357 377,50 € činia pohľadávky v dobe splatnosti (všetky v dobe splatnosti do jedného roku) 16 521,78 € a pohľadávky po dobe splatnosti 1 340 855,72 €.

Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2014 je vykázaný vo výške 866 161,63 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 2 242,24 €.

K 31. 12. 2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 211 719,73 € (v tom 146 678,12 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 39 080,65 €. V priebehu roka 2014 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 12 378,58 €.

K 31. 12. 2014 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 596 082,12 € (v tom 90 690,50 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o čiastku 34 128,93 € a z toho výška pohľadávok za osoby evidované na „mesto Poprad“ je vo výške 137 060,03 €. V priebehu roka 2014 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 14 065,12 €.

Stav pohľadávok k 31.12.2014 poklesol najmä u daňových pohľadávok celkom o čiastku 36 011,18 €, u pohľadávok z nájomného a služieb spojených s nájmom bytov o čiastku 14 292,61 € a u pohľadávok za pokuty mestskej polície (poriadkové pokuty a pokuty v správnom konaní) o čiastku 1 670,02 €. Naopak stav pohľadávok k 31. 12. 2014 ovplyvnil aj nárast pohľadávok na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 34 128,93 € a nárast pohľadávok z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov v čiastke 2 284,07 € (tieto pohľadávky sú jednotlivo uvedené v Prílohe č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2014).

Finančné účty k 31. 12. 2014 boli vykázané v hodnote 9 067 334,49 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o sumu 2 491 915,28 €, čo je adekvátne výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2014.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2014 predstavoval sumu 9 061 718,33 €, z toho: bežné finančné prostriedky 155 207,21 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 153 207,21 € a mylná platba Ministerstva vnútra SR vo výške 2 000 €), osobitné finančné prostriedky 484 936,43 €, finančné prostriedky rezervného fondu 8 312 425,90 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 24 481,39 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 77 976,89 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 6 690,51 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2014 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31. 12. 2014 predstavovali hodnotu 5 616,16 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	140 186 199,18	145 018 762,55
Vlastné imanie	122 053 981,03	126 721 352,06
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	122 053 981,03	126 721 352,06
Záväzky	7 115 737,08	7 655 176,44
z toho :		
Rezervy	436 250,90	1 231 298,58
Zúčtovanie medzi subjektami VS	113 969,68	133 023,96
Dlhodobé záväzky	5 187 402,82	4 743 384,85
Krátkodobé záväzky	1 068 490,53	1 277 445,90
Bankové úvery a výpomoci	309 623,15	270 023,15
Časové rozlíšenie	11 016 481,07	10 642 234,05

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2014 činil **145 018 762,55 €**, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 4 832 563,37 €, tento nárast súvisí najmä s nárastom vlastného imania mesta (teda výsledkom hospodárenia) vo výške 4 667 371,03 € a s nárastom záväzkov v celkovej výške 539 439,36 €.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2014 činí 126 721 352,06 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 4 667 371,03 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2014 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2014 výsledok hospodárenia činí 2 987 444,27 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2013 predstavuje nárast o 649 167,11 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2014 činil 7 655 176,44 €, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 539 439,36 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2014 sú vykázané vo výške 1 231 298,58 € a sú tvorené rezervami na odchodné pre zamestnancov v čiastke 17 686,44 €, na audit v čiastke 4 140,00 € a na prebiehajúce súdne spory v čiastke 1 209 472,14 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2014 sú evidované vo výške 4 743 384,85 (čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 444 017,97 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 2 464 206,86 €, záväzok voči VÚB, a. s. – za opravu a obnovu komunikácií spoločnosťou Eurovia SK, a. s. Košice v čiastke 1 946 515,70 €, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 108 300,16 €, finančná zábezpeka – Pavilón služieb v čiastke 82 984,80 €, finančná zábezpeka z verejnej súťaže na obstaranie dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu v čiastke 132 000,00 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 9 377,33 €. Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 1 231 298,58 €), úverov (vo výške 270 023,15 €) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 133 023,96 €) činia 6 020 830,75 €, pričom všetky tieto záväzky sú v lehote splatnosti (z toho: v objeme 1 277 445,90 € so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 2 429 015,80 € so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 2 314 369,05 € so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov).

Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 2 560 706,86 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	831 113,34 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 729 593,52 €	r. 2038

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/397/2002

Mesto Poprad uzatvorilo dňa 08. 04. 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu – I. etapa Poprad – Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 1 119 597,69 € a nenávratný príspevok vo výške 6 638,78 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť – Stavba „Bytový dom Juh V“ súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku 2014 boli splátky istiny vo výške 29 846,72 € a úrok predstavoval hodnotu 33 522,76 €.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/116/2008

Mesto Poprad uzatvorilo dňa 14. 03. 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. a 14 b.j.) Poprad – Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 2 134 634,53 € a nenávratný príspevok vo výške 12 945,63 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti – Stavba „Výst. nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. a 14 b.j.) Poprad – Matejovce“ v k. ú. Matejovce:

Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvorí o výmere 273 m²,

Bytový dom B č. súp. 4933 postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,
 Bytový dom C č. súp. 4934 postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,
 Bytový dom D č. súp. 4935 postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,
 Bytový dom E č. súp. 4936 postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,
 Bytový dom F č. súp. 4937 postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m².
 V roku 2014 boli splátky istiny vo výške 64 493,12 € a úrok predstavoval hodnotu 17 896,84 €.

Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Mesto Poprad v roku 2014 splatilo záväzok vo výške 389 303,16 €. Výška zostatku záväzku k 31. 12. 2014 predstavuje hodnotu 2 335 818,86 €.

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2014 sú evidované vo výške 1 277 445,90 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 208 955,37), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 360 096,07 €, z nevyfaktúrovaných dodávok v čiastke 78,42 €, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 210 839,35 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 132 555,42 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2014 v čiastke 27 819,79 € a z iných záväzkov (mylná platba vo výške 2 000,00 €, rôzne preplatky ako aj zrážky z miezd vo výške) vo výške 60 253,69 €. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok záväzok voči VÚB, a. s. – za opravu a obnovu komunikácií spoločnosťou Eurovia SK, a. s. Košice v objeme ročnej splátky 389 303,16 € a záväzok voči ŠFRB v čiastke 96 500 €, ktorý predstavujú rozpočtované splátky istín na rok 2015.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2014 sú vykázané vo výške 270 023,15 €, čo predstavuje pokles o oproti roku 2013 v čiastke 39 600,00 € čo je ročná splátka istiny úveru – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014

Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31. 12. 2014 bolo vo výške 270 023,15 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2014	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2014	Splatnosť
1.	586 823,15 €	1,605 %	Zmenka	270 023,15	r. 2021

Úver poskytnutý Prima bankou Slovensko, a.s. – zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005

Mesto Poprad uzatvorilo dňa 26. 04. 2005 Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 586 823,15 €. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa 07. 09. 2006

prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na 26. 06. 2021. Výška mesačnej splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00 €. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku 2014 boli splátky istiny vo výške 39 600,00 € a úrok predstavoval hodnotu 4 722,19 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poprad je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Správa mestských komunikácií Poprad:

Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk – okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúl a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Správe mestských komunikácií v Poprade bol Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad uznesením č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 schválený príspevok na činnosť na rok 2014 vo výške 1 080 000,00 €, z toho na bežné výdavky 1 080 000,00 €. V priebehu roka 2014 bol tento príspevok celkovo zvýšený o čiastku 102 450 €, z toho 102 450 € na bežné výdavky, konkrétne uznesením MsZ č. 44/2014 o 50 810 €, uznesením č. 51/2014 o 31 640 € a uznesením č. 192/2014 o 20 000 €. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na rok 2014 bola 1 182 450,00 €, z toho 1 182 450,00 € na bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2014 spolu: 2 113 933,66 €

- v tom:

Hlavná činnosť 1 980 013,97 €

Podnikateľská činnosť 133 918,69 €

Výnosy v roku 2014: 2 155 930,79 €

- v tom:

Hlavná činnosť 1 981 533,01 €

Podnikateľská činnosť 174 397,78 €

Hospodársky výsledok za rok 2014 pred zdanením spolu: 41 997,13 €

- v tom:

Hlavná činnosť 1 518,04 €

Podnikateľská činnosť 40 479,09 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 – zisk – spolu: 31 683,43 €

- v tom:

Hlavná činnosť 110,22 €

Podnikateľská činnosť 31 573,21 €

Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od 29. 09. 2014 nasledovný:

- a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 294 710,00 €,
 b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 111 550,00 €,
 c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 776 190,00 €.

Závazné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2014 dosiahla čiastku 791 487,65 €, v tom hlavná činnosť vo výške 787 704,05 € a podnikateľská činnosť 3 783,60 €.

Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k 31. 12. 2014. Príspevková organizácia k 31. 12. 2014 eviduje majetok vo výške 28 092 127,62 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	
k 31.12.2014 spolu:	68 779,65 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	34 489,05 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	33 564,75 €
zostatok na účte sociálneho fondu	725,85 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2014:	3 442,37 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	2 013,60 €
pohľadávky na dani z príjmu	1 038,77 €
iné pohľadávky	390,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2014:	13 431 215,68 €
- z toho: záväzky z obchodného styku:	2 563,55 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	44 888,38 €
záväzky zo sociálneho fondu	725,85 €
zúčtovanie transferov	13 378 147,36 €
ostatné priame dane	3 668,88 €
DPH	867,89 €
daň z motorových vozidiel	111,53 €
iné záväzky	242,24 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2014 je zisk po zdanení 31 683,43 €, z toho 110,22 € je zisk z hlavnej činnosti a 31 573,21 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 110,22 € navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 31 573,21 € navrhujeme použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2015 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava a údržba majetku Mesta Poprad v správe príspevkovej organizácie - mestských komunikácií a kotolne).

2. Redakcia POPRAD-noviny občanov:

Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických a právnických osôb – inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností.

Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 schválený príspevok na činnosť v roku 2014 vo výške 68 000,00 €, z toho bežné výdavky 68 000,00 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 44/2014 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o 6 000,00 €, z toho 6 000,00 € na bežné výdavky. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov na rok 2014 bola 74 000,00 €, z toho 74 000,00 € bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2014: 95 857,81 €

Výnosy v roku 2014: 99 117,90 €

Daň z príjmov 0,00 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 – zisk 3 260,09 €

Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 bol pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 28. 04. 2014 stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 700,00 €;
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	15 600,00 €;
c) položky 630 a iné položky rozpočtu	26 700,00 €.

Závazné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 príspevková organizácia neprekročila.

Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku 31. 12. 2014. Stav majetku organizácie k 31. 12. 2014 bol 9 709,39 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2014 spolu:	2 098,09 €
- z toho: zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.):	2 067,57 €
zostatok na účte sociálneho fondu:	30,52 €
Stav pohľadávok k 31.12.2014	7 527,70 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	7 438,57 €
iné:	89,13 €

Stav záväzkov k 31.12.2014:	12 459,64 €
- z toho: záväzky z obchodného styku:	4 473,85 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám:	7 022,53 €
ostatné priame dane	778,07 €
DPH	154,67 €
zo sociálneho fondu:	30,52 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2014 je zisk po zdanení vo výške 3 260,09 €. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 3 260,09 € navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach.

3. Mestská informačná kancelária Poprad:

Mestská informačná kancelária Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácomu obyvateľstvu, turistikej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom

a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekomými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekomými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť. Príspevková organizácia bola zriadená Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 52/2014 zo dňa 14. 05. 2014 s účinnosťou od 01. 06. 2014.

Na základe upraveného rozpočtu mesta Poprad na rok 2014 **Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 109/2014 zo dňa 14. 05. 2014 bol príspevok na činnosť organizácie schválený vo výške 33 000,00 €, z toho 33 000,00 € na bežné výdavky.**

Náklady v roku 2014 spolu: 39 127,49 €

- v tom:

Hlavná činnosť 34 006,51 €

Podnikateľská činnosť 5 120,98 €

Výnosy v roku 2014: 38 467,74 €

- v tom:

Hlavná činnosť 30 879,27 €

Podnikateľská činnosť 7 588,47 €

Hospodársky výsledok za rok 2014 pred zdanením spolu: - 659,75 €

- v tom:

Hlavná činnosť - 3 127,24 €

Podnikateľská činnosť 2 467,49 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 – strata – spolu: - 1 202,59 €

- v tom:

Hlavná činnosť - 3 127,24 €

Podnikateľská činnosť 1 924,65 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 01. 06. 2014 bol nasledovný:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 15 740,00 €,

b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovni 4 270,00 €,

c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 12 990,00 €.

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 príspevková organizácia neprekročila.

Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľky k 31. 12. 2014. Príspevková organizácia k 31. 12. 2014 eviduje majetok vo výške 5 387,38 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2014 spolu: 2 592,36 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 2 128,15 €

zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 380,23 €

zostatok na účte sociálneho fondu 83,98 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2014: 0,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2014:	6 589,97 €
- z toho: záväzky z obchodného styku:	122,17 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	3 440,99 €
záväzky zo sociálneho fondu	83,98 €
zúčtovanie transferov	2 128,15 €
ostatné priame dane	271,84 €
daň z príjmu	542,84 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2014 je strata po zdanení 1 202,59 €, z toho 3 127,24 € je strata z hlavnej činnosti a 1 924,65 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 3 127,24 € navrhujeme preúčtovať na účet 428 – výsledok hospodárenia minulých období a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 1 924,65 € navrhujeme použiť na vysporiadanie straty vzniknutej v hlavnej činnosti.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mesto Poprad v roku 2014 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme 664 019,66 € uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
LÉTHÉ, n. o.	Inštalácia zariadení služby „Monitoring klienta v domácom prostredí“	8 930,00	8 930,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Vymaľovanie priestorov Domu SČK v Spišskej Sobote	2 000,00	2 000,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Zakúpenie 2 ks výdajných pultov na vydávanie teplých hotových pokrmov v jedálni Domu SČK v Spišskej Sobote	2 000,00	2 000,00	0,00
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	Marketingová podpora a prezentácia pravidelného leteckého spojenia Riga – Poprad realizovaného spoločnosťou airBaltic	5 000,00	5 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad	1 750,00	1 750,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad	1 150,00	1 150,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Spišská Sobota	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach	2 900,00	2 900,00	0,00

	organizovaných OV DPO Poprad			
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade	39 600,00	39 600,00	0,00
Horský film Poprad, n. f.	XXII. Medzinárodný festival horských filmov (konaný v termíne 08. – 12. októbra 2014). Na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2014	10 000,00	10 000,00	0,00
Tatranská galéria Poprad	Slávnostné otvorenie galérie pre verejnosť – propagačné materiály; 14.02.2014	1 500,00	1 500,00	0,00
Podtatranská knižnica v Poprade	Vnútorne dovybavenie priestorov knižnice po prestavbe – regále, sedačka; august - september 2014	1 000,00	1 000,00	0,00
Podtatranská knižnica v Poprade	Úhrada nákladov súvisiacich s tlačou publikácie „Popradské povesti“; september – december 2014	3 000,00	2 341,79	658,21
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad – Veľká	Oprava fasády kostolnej veže na rímskokatolíckom kostole v Poprade – Veľkej; 01.09.2014 – 30.11.2014	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole	31. Medzinárodná súťaž speváckych zborov v Preveze, Grécko – náklady na dopravu (02.-08. júl 2014); 8. Medzinárodná akordeónova súťaž Poprad – ceny pre víťazov súťaže, organizačné zabezpečenie a honorár za otvárací koncert súboru Alea (29.-31. október 2014)	4 500,00	4 500,00	0,00
Občianske združenie Studnička	Tvorivé dielne pre deti predškolského a školského veku; stretnutie rodín; do 31.10.2014	200,00	200,00	0,00
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	Vybavenie divadelnej šatne divadla Commedia Poprad; máj 2014	200,00	200,00	0,00
Divadelný súbor OZVENA	Technika na nahrávanie a reprodukovanie hudby pri divadelných hrách; november – december 2014	200,00	200,00	0,00
Združenie dychovej hudby Popradčanka	Nákup príslušenstva pre dychovú hudbu: stojany, mikrofón, batérie, noty, zakladače na noty, euroobaly; do 31.12.2014	200,00	200,00	0,00
Bella Arabia	Príprava a úhrada štartovného na súťaže konané v roku 2014; apríl – december 2014	200,00	200,00	0,00
Občianske združenie APOLON	Podpora akcie pod názvom – Zápis do Slovenskej knihy rekordov v bubnovaní na poháre; 1. máj 2014	600,00	600,00	0,00
Cimbalová ľudová hudba Popradčan	Nákup zvukovej techniky; júl 2014	200,00	200,00	0,00
Klub priateľov folklóru Poprad	Náklady na prepravu na folklórny festival do Terchovej; 26.07.2014	200,00	200,00	0,00
Tanečné centrum FORTUNA Poprad	Prenájom priestorov; jún – september 2014	200,00	200,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; január – jún 2014	6 480,00	6 480,00	0,00
Basketbalová akadémia	Pre mlád. kategórie na dopravu, stravu,	20 000,00	20 000,00	0,00

mládeže Poprad	ubytovanie, poplatky za účasť na zápasoch, turnajoch a sústredueniach v SR aj v zahraničí; náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a turnajov; odmeny mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch; nákup tréningových a posilňovacích pomôcok, nákup športového výstroja a výzbroja; regenerácia hráčov mládežníckych kategórií; 01.01.2014 – 15.07.2014			
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Pre mlád. kategórie na dopravu, stravu, ubytovanie, poplatky za účasť na zápasoch, turnajoch a sústredueniach v SR aj v zahraničí; náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a turnajov; odmeny mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch; nákup tréningových a posilňovacích pomôcok, nákup metodických a didaktických pomôcok, príspevky pre členov občianskeho združenia – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizácii mlád. zápasov a turnajov, príspevky pre dobrovoľných pracovníkov – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizovaní mládežníckych zápasov a turnajov; 16.07.2014 – 31.12.2014	20 000,00	20 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; júl – december 2014	6 480,00	6 413,00	67,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Na športovú činnosť – kategória ženy	15 000,00	15 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; január – jún 2014	9 000,00	9 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady súvisiace so sústredueniami a turnajmi vrátane dopravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, odmeny a cestovné náhrady trénerov, maséra a lekára klubu, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov, január – jún 2014	25 000,00	25 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady súvisiace so sústredueniami a turnajmi vrátane dopravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, odmeny a cestovné náhrady trénerov, maséra a lekára klubu,	25 000,00	25 000,00	0,00

	náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov, júl – december 2014			
Futbalový klub Poprad	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; júl – december 2014	13 000,00	13 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Pre „A“ a „B“ družstvá dospelých na nákup športového oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady na štartovné a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov	5 000,00	5 000,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; január – jún 2014	48 792,25	48 792,25	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení	2 429,66	2 429,66	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na odmeny trénerov na základe uzatvorených trénerských zmlúv; január – jún 2014	30 000,00	30 000,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; júl – august 2014	16 000,00	16 000,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na odmeny trénerov na základe uzatvorených trénerských zmlúv; júl – december 2014	30 000,00	30 000,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; september – december 2014	31 997,75	31 997,75	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na športovú činnosť, rok 2014	10 000,00	10 000,00	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; január – jún 2014	37 002,25	37 002,25	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na úhradu a nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; júl – august 2014	11 920,00	11 920,00	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov a tréningových zápasov a tréningového procesu, sústredenia, poriadku a zdravotníkej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomických pracovníkov, prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu; rok 2014	150 000,00	150 000,00	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; september – december 2014	23 837,75	23 837,75	0,00
ŽHK POPRAD	Športová činnosť klubu – hokejky, doprava /autobus/; rok 2014	2 000,00	2 000,00	0,00
ŽHK POPRAD	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; jún – december 2014	5 250,00	5 250,00	0,00
ŽHK POPRAD	Na úhradu cestovných nákladov na	4 000,00	4 000,00	0,00

	zabezpečenie účasti na druhom kole akcie: "EURÓPSKY POHÁR MAJSTERIEK" konanej v ruskom Nižnom Novgorode; 05.12.2014 – 07.12.2014			
ŽHK POPRAD	Na úhradu cestovných nákladov na zabezpečenie účasti na akcii: "EURÓPSKY POHÁR MAJSTERIEK" konaný v tureckej Ankare; 16.10.2014 – 20.10.2014	10 000,00	10 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže	Na úhradu nákladov za nájom a prevádzkové náklady; rok 2014	1 700,00	1 700,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže	Na úhradu nákladov spojených s údržbou objektu, ihriska a hracej plochy; rok 2014	1 000,00	1 000,00	0,00
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	Materiálne zabezpečenie automobilovej súťaže RALLYE TATRY 2014; nákup cien a športových pohárov; tlač plagátov, programu, zvláštnych ustanovení, itinerárov, bezpečnostného plánu, štartovných čísel na vozidlá; rok 2014	2 500,00	2 500,00	0,00
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD	Ubytovanie, štartovné, lístky na vleky, cestovné; rok 2014	3 000,00	3 000,00	0,00
Jazdecký klub FREESTYLE Poprad	Na ustajnenie koní, veterinárne úkony, podkúvanie; január – jún 2014	1 000,00	1 000,00	0,00
SPORT CLUB FOR ALL	Na materiálno-technické zabezpečenie bedmintonového krúžku; marec – jún 2014	200,00	200,00	0,00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	Na nákup športového oblečenia a materiálu; rok 2014	200,00	200,00	0,00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	Na nákup športových potrieb; rok 2014	200,00	200,00	0,00
Klub psích záprahov - Poprad	Na nákup krmiva pre športových psov severských plemien registrovaných v KPZ Poprad; rok 2014	200,00	200,00	0,00
Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“	Na štartovné poplatky pretekárov, vstupy na športoviská, nákup športových pomôcok, športového náčinia, náradia; rok 2014	500,00	500,00	0,00
Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“	Štartovné a poplatky, vstupy na športoviská, nákup športových pomôcok, športového náčinia, náradia, výdavky spojené so sústreďeniami; rok 2014	800,00	800,00	0,00
Občianske združenie JOKASPORT Poprad	Stolnotenisový turnaj – nákup športového materiálu, oblečenia a cien; rok 2014	200,00	200,00	0,00
Vzpieračský športový klub HEAVY IRON Poprad	Nákup športového oblečenia; rok 2014	200,00	200,00	0,00
Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD	Súťaž o „Pohár primátora Popradu“; máj 2014	200,00	200,00	0,00
Slovenský automotoklub Historie racing	Majstrovstvá Slovenska 2014 v Rallye; rok 2014	400,00	400,00	0,00
Capoeira Oxumare Poprad	Reprezentačné jednotné tričká na akcie a vystúpenia klubu; máj – december 2014	200,00	200,00	0,00
PODTATRANSKÝ IN	Nákup športových potrieb; rok 2014	200,00	200,00	0,00

LINE	KLUB				
	Športový hokejbalový klub Poprad	Nákup športového materiálu, športových potrieb a športového vybavenia; nákup trofejí, pohárov a medailí pre ocenených; rok 2014	900,00	900,00	0,00
	Športový klub ARCHING	Nákup športovo-technického vybavenia, krmivo pre psov; rok 2014	200,00	200,00	0,00
	bike3alzone	Materiálno technické zabezpečenie klubu – jazdcov; rok 2014	500,00	500,00	0,00
	TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB	Jazda historických vozidiel Tatranský Veterán 2014 spojená s výstavou; júl – august 2014	400,00	400,00	0,00
	Karate klub Shihan Poprad	Finančná pomoc pri zabezpečení účasti pretekára klubu na Majstrovstvách Európy juniorov a kadetov 2014; rok 2014	600,00	600,00	0,00

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky.

K 31. 12. 2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2014 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- c) rozpočtom iných obcí
- d) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
RO celkom	7 136 360,00	7 133 983,87	2 376,13
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	788 080,00	787 623,23	456,77
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	441 550,00	441 376,64	173,36
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	907 140,00	907 148,06	- 8,06
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	511 658,00	511 441,09	216,91
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	736 318,00	736 242,93	75,07
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	572 817,00	572 746,35	70,65
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	281 987,00	281 421,74	565,26
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	193 535,00	193 498,17	36,83
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	323 275,00	322 934,89	340,11
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	506 140,00	506 045,38	94,62
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	202 980,00	202 710,74	269,26
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	150 040,00	149 975,41	64,59
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 520 840,00	1 520 819,24	20,76

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
RO celkom	7 433 161,19	7 313 400,11	119 761,08
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 158 180,20	1 150 180,20	8 000,00
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	761 459,20	761 459,20	0,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	980 904,20	961 194,20	19 710,00
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	791 737,96	781 998,10	9 739,86
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	627 488,00	627 488,00	0,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	734 742,00	704 942,00	29 800,00
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	431 044,20	429 214,20	1830,00
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	560 957,00	558 107,00	2 850,00
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	713 516,43	681 621,40	31 895,03
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	2 877,00	2 877,00	0,00
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	26 095,00	26 095,00	0,00
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	644 160,00	628 223,81	15 936,19

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2014 – do 31. 03. 2014 použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 96 762,99 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2013, ale v roku 2013 nepoužívané (3 600,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul.,

50 200,00 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 3 222,36 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 10 960,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 3 950,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. a 24 830,63 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul.).
V roku 2014 neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 119 761,08 €, ktoré boli v sume 15 936,19 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsaďené miesta v zariadeniach sociálnych služieb) a v čiastke 103 824,89 € boli použité v termíne do 31. 03. 2015 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (8 000,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 19 710,00 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 9 739,86 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 29 800,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 2 850,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul.; 31 895,03 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul. a 1 830,00 € ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa).

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	1 182 448,94 €	1 167 218,99 €	15 229,95 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	74 000,00 €	74 000,00 €	0,00 €
Mestská informačná kancelária Poprad	33 000,00€	30 871,85 €	2 128,15 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poskytlo v roku 2014 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 1 182 448,94 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2014 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 167 218,99 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 15 229,95 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2015.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poskytlo v roku 2014 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume 74 000,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2014 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poskytlo v roku 2014 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad v celkovej sume 33 000,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2014 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 30 871,85 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 2 128,15 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2015.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2014 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verejnej správy nehospodárili.

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	52 678,83 €	33 419,73 €	19 259,10 €
Mestská informačná kancelária Poprad	587,47 €	587,47 €	0,00 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	27 005,25 €	24 937,68 €	2 067,57 €

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2014 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 52 678,83 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 33 419,73 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 19 259,10 € bude použitá v roku 2015 - na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2014 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 587,47 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 587,47 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2014 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 27 005,25 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 24 937,68 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 2 067,57 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2015.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TV Poprad, s.r.o.	158 000,00 €	157 290,00 €	710,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poskytlo v priebehu roka 2014 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 158 000,00 €, z toho 138 500,00 € na bežné výdavky a 19 500,00 € na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2014 použila sumu 138 500,00 € na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 18 790,00 € a sumu 710,00 € vrátila dňa 29. 12. 2014 na účet Mesta Poprad. Vrátená suma predstavovala daň z pridanej hodnoty, ktorú si obchodná spoločnosť nemôže uplatniť z poskytnutej dotácie, nakoľko je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poskytlo v priebehu roka 2014 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 65 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2014 použila 65 000,00 € na bežné výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora rozvoja sociálnej oblasti – nákup osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu	8 450,00	8 450,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie úloh prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému mesta	13 000,00	13 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity	3 000,00	1 931,06	1 068,94
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy – ročné	84,00	84,00	0,00

	zúčtovanie			
ÚPSVaR Poprad	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	49 175,48	47 016,38	2 159,10
ÚPSVaR Poprad	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	9 877,00	9 843,80	33,20
ÚPSVaR Poprad	Hmotná núdza – osobitný príjemca	120 270,00	119 738,31	531,69
ÚPSVaR Poprad	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca	130 370,30	130 157,72	212,58
ÚPSVaR Poprad	Prídavky na dieťa – záškoláctvo - osobitný príjemca	9 170,61	9 170,61	0,00
ÚPSVaR Poprad	Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu	3 966,57	3 966,57	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	5 608,00	5 608,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár	644 160,00	628 223,81	15 936,19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)	50 400,00	50 400,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Financovanie volieb do EP	45 656,30	45 656,30	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Financovanie volieb prezidenta SR	76 173,50	76 173,50	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Financovanie volieb do orgánov samosprávy	39 198,66	38 117,66	1 081,00
ÚPSVaR Poprad	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská polícia	4 044,51	4 044,51	0,00
ÚPSVaR Poprad	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto	15 486,29	15 486,29	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ – Spojená škola Letná ul. a ZŠ Fraňa Kráľa	74 340,33	74 340,33	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2014	22 319,56	16 529,65	5 789,91
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho	2 279,45	2 279,45	0,00

	stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie			
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2014	49 071,45	49 071,45	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	4 944,93	4 944,93	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	17 412,45	17 412,45	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik	52 476,48	52 476,48	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve	39 525,00	39 525,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia	6 683 324,00	6 683 324,00	0,00
Fond sociálneho rozvoja	Terénna sociálna práca v meste	31 541,35	31 541,35	0,00

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

V roku 2014 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

- ÚPSVaR Poprad: - 2 159,10 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
- 33,20 € z transferu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
- 531,69 € z dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca),
- 212,58 € z prídavkov na dieťa (osobitný príjemca).

V roku 2015 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15 936,19 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade – neobsadenosť zariadení),
- Ministerstvu vnútra SR 1 068,94 € z dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity,
- Ministerstvu vnútra SR 1 081,00 € z transferu na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy,
- Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 789,91 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu s mestami a obcami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu, transferu	Účelové určenie grantu, transferu	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Prešovský samosprávny kraj	Spolufinancovanie „Leta v Poprade 2014 – festivalu divadla, hudby, tanca a filmu“	4 350,00	4 350,00	0,00

Grant bol účelovo určený a skutočne použitý v súlade s jeho účelom.

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2014
- 2.) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2014
- 3.) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014
- 4.) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2014
- 5.) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2014
- 6.) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2014 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
- 7.) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2014 – rozpočtové organizácie
- 8.) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014
- 9.) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora
- 10.) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2014 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 primátorovi mesta)

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2014

k 31. 12. 2014	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2014 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 650 000	13 696 200	14 010 172,35	102,64	102,29
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	210 000	210 000	237 532,74	113,11	113,11
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 300 000	2 300 000	2 320 634,26	100,90	100,90
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	210 000	210 000	216 650,58	103,17	103,17
133001	Daň za špecifické služby - za psa	75 000	75 000	78 294,79	104,39	104,39
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	1 464,00	48,80	48,80
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	8 000	8 000	7 718,34	96,48	96,48
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	115 000	115 000	130 289,50	113,30	113,30
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	40 000	40 000	42 991,19	107,48	107,48
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 450 000	1 450 000	1 484 074,40	102,35	102,35
134	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#####	#####
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	0,00	#####	#####
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	5 651,40	#####	#####
211003	Dividendy	100 000	186 000	188 585,29	188,59	101,39
211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0,00	#####	#####
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	113 870	113 870	108 924,68	95,66	95,66
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	655 390	654 400	790 994,95	120,69	120,87
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000	9 000	9 007,18	100,08	100,08
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	380 800	380 800	317 107,48	83,27	83,27
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	0	38 800	58 931,04	#####	151,88
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 190 630	1 220 150	1 319 343,53	110,81	108,13
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	409 930	434 830	454 912,43	110,97	104,62
223003	Poplatky za stravné (CSS)	430 000	436 000	465 070,80	108,16	106,67
223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	0	0	294,80	#####	#####
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 300	7 300	6 482,00	88,79	88,79
242	Úroky z vkladov	2 070	2 070	2 507,97	121,16	121,16
244	Úroky z termínovaných vkladov	10 000	23 000	38 169,70	381,70	165,96
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0,00	#####	#####
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	1 450	3 741,58	#####	258,04
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	270 000	270 000	355 587,52	131,70	131,70
292009	Ostatné príjmy - z odvodu (MHD)	0	2 600	2 697,00	#####	103,73
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	45 530	47 405,25	#####	104,12
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	2 320	2 978,28	#####	128,37
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 610	1 610,40	#####	100,02
292027	Ostatné príjmy - iné	2 000	33 750	35 236,60	1 761,83	104,40
311	Granty	0	1 390	1 690,00	#####	121,58
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 015 130	1 359 090	1 325 607,22	130,58	97,54

k 31. 12. 2014	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2014 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	326 800	368 510	424 772,28	129,98	115,27
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 350	4 350,00	#####	100,00
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	6 913 080	6 871 350	6 871 353,32	99,40	100,00
SPOLU	Bežné príjmy mesta	29 897 000	30 575 370	31 372 854,55	104,94	102,61

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	400 000	400 000	16 260,34	4,07	4,07
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 200 000	1 200 000	1 288 605,75	107,38	107,38
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	0,00	#####	#####
321	Kapitálový grant	0	0	0,00	#####	#####
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0	21 450	21 450,00	#####	100,00
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	348 650	0	0,00	0,00	#####
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0	0	0,00	#####	#####
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09	68,06	81,80

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	124 550	124 547,10	#####	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	5 559 140	5 672 110	1 492 859,87	26,85	26,32
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	880 670	1 109 670	1 085 514,75	123,26	97,82
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72	41,97	39,14

	Schválený rozpočet na r. 2014 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
PRÍJMY MESTA					
Bežné príjmy mesta	29 897 000	30 575 370	31 372 854,55	104,94	102,61
Kapitálové príjmy mesta	1 948 650	1 621 450	1 326 316,09	68,06	81,80
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	6 439 810	6 906 330	2 702 921,72	41,97	39,14
Príjmy mesta spolu	38 285 460	39 103 150	35 402 092,36	92,47	90,54

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2014, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2014

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 2014

k 31. 12. 2014	VÝDAVKY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2014 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
600	Ekonomická klasifikácia: 600 - bežné výdavky					
Funkčná klasifikácia						
01.1.1.6	Obce	4 821 580	4 851 360	4 447 834,68	92,25	91,68
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	20 000	8 550,70	42,75	42,75
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	0	0,00	#####	#####
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	161 030	161 028,46	#####	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov)	63 170	60 420	56 141,79	88,87	92,92
02.2.0	Civilná ochrana	2 050	4 210	2 495,28	121,72	59,27
03.1.0	Policačné služby (mestská polícia)	720 850	769 060	753 521,34	104,53	97,98
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 500	8 500	6 340,00	74,59	74,59
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (túlové psy)	22 500	22 500	22 200,00	98,67	98,67
04.4.3	Výstavba	54 500	55 000	2 482,20	4,55	4,51
04.5.1	Cestná doprava	2 086 500	2 206 610	2 173 172,42	104,15	98,48
04.7.3	Cestovný ruch	59 800	120 590	111 965,09	187,23	92,85
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky)	786 150	791 460	765 252,02	97,34	96,69
06.4.0	Verejné osvetlenie	630 000	630 000	611 986,79	97,14	97,14
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	499 500	499 500	475 126,09	95,12	95,12
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 316 760	1 572 390	1 501 569,28	114,04	95,50
08.2.0	Kultúrne služby	130 000	156 930	153 561,63	118,12	97,85
08.2.0.9	Kultúrne služby - dom kultúry	86 000	86 000	68 885,51	80,10	80,10
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	156 000	212 500	212 500,00	136,22	100,00
08.4.0	Spoločenské služby (obrad, členské príspevky, cintorínske služby)	133 000	138 000	127 939,07	96,19	92,71
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)	2 626 620	2 634 590	2 628 596,38	100,08	99,77
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	6 793 190	6 880 080	6 773 213,92	99,71	98,45
09.4.1	Vysokoškolské vzdelávanie	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie (školenia zamestnan	7 000	7 000	4 689,00	66,99	66,99
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 747 030	1 734 610	1 724 380,98	98,70	99,41
09.5.0.2	Centrá voľného času	214 290	230 310	229 251,74	106,98	99,54
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	1 347 690	1 409 580	1 397 723,24	103,71	99,16
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	137 520	150 040	149 975,41	109,06	99,96
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb - invalidita a ŤZP	0	0	0,00	#####	#####
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ŤZP	15 200	15 200	13 661,04	89,88	89,88
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	2 423 480	2 265 290	2 225 653,15	91,84	98,25
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	496 500	493 800	438 621,37	88,34	88,83
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	10 930	12 930	12 930,00	118,30	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej núdzi	0	59 050	59 052,48	#####	100,00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 500	10 205,90	102,06	97,20
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	104 600	106 300	92 251,17	88,19	86,78

k 31. 12. 2014	VÝDAVKY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2014 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 200	273 510	269 198,48	2 639,20	98,42
SPOLU	Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 600	29 333 910	30 441 650	29 432 523,27	100,34	96,69
Ekonomická klasifikácia: 700 700 - kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia						
01.1.1.6	Obce	150 000	267 210	212 247,52	141,50	79,43
03.1.0	Mestská polícia	5 000	30 000	29 674,40	593,49	98,91
04.4.3	Výstavba	2 487 500	2 708 460	1 202 976,30	48,36	44,42
04.5.1	Cestná doprava	2 494 700	3 309 540	2 314 051,75	92,76	69,92
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	#####	#####
06.2.0	Rozvoj obcí	2 952 000	581 750	577 498,16	19,56	99,27
06.4.0	Verejné osvetlenie	78 100	92 100	68 750,37	88,03	74,65
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	95 900	60 870,00	#####	63,47
08.2.0.9	Kultúrne služby - dom kultúry	0	16 790	16 612,80	#####	98,94
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	11 000	19 500	18 790,00	170,82	96,36
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	22 000	22 000	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	195 000	195 000	151 200,80	77,54	77,54
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	347 000	985 600	834 230,85	240,41	84,64
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)	0	22 000	21 984,00	#####	99,93
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	50 000	121 000	113 315,48	226,63	93,65
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	0	22 000	21 770,01	#####	98,95
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb - invalidita a ŤZP	0	0	0,00	#####	#####
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - CSS	24 200	25 400	25 250,11	104,34	99,41
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	0	9 450	9 390,00	#####	99,37
SPOLU	Kapitálové výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 700	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55	64,41	66,62

Ekonomická klasifikácia: 800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta						
800						
Funkčná klasifikácia						
01.1.1.6	Obce	3 200	3 190	3 154,29	98,57	98,88
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	131 200	133 950	133 939,84	102,09	99,99
03.1.0	Mestská polícia	650	660	655,20	100,80	99,27
SPOLU	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta - EK: 800	135 050	137 800	137 749,33	102,00	99,96

VÝDAVKY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2014	Rozpočet po zmenách na r. 2014 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné výdavky mesta	29 333 910	30 441 650	29 432 523,27	100,34	96,69
Kapitálové výdavky mesta	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55	64,41	66,62
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	135 050	137 800	137 749,33	102,00	99,96
Výdavky mesta spolu	38 285 460	39 103 150	35 248 885,15	92,07	90,14

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet na rok 2014, RpZ - rozpočet po zmenách na rok 2014

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014												
k 31.12. 2014			SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progr	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	290 200	290 200	261 821,52	90,22	90,22	6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
1	1	Výkonný manažment mesta	238 200	238 200	220 427,56	92,54	92,54	0	0	0,00		
1	1	1 Výkon funkcie primátora	12 000	12 000	10 533,54	87,78	87,78					
1	1	2 Výkon funkcie prednostu	500	500	220,84	44,17	44,17					
1	1	3 Zasadnutie orgánov mesta	225 700	225 700	209 673,18	92,90	92,90					
1	2	Plánovanie	0	0	0,00	#####	#####	6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
1	2	1 Strategické plánovanie										
1	2	2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	0	0,00	#####	#####	6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
1	3	Kontrolná činnosť										
1	4	Petície, sťažnosti a podania										
1	5	Daňová agenda a politika										
1	6	Rozpočtová politika										
1	7	Audit a rating	6 000	6 000	4 320,00	72,00	72,00					
1	8	Členstvo v organizáciách a združeniach	46 000	46 000	37 073,96	80,60	80,60					
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	59 800	120 590	111 965,09	187,23	92,85	0	0	0,00	#####	#####
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	55 800	83 590	77 844,33	139,51	93,13					
2	2	Mestské informačné centrum	4 000	37 000	34 120,76	853,02	92,22					
2	3	Medzinárodná spolupráca										
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 291 900	1 192 740	892 722,27	69,10	74,85	150 000	276 660	221 637,52	147,76	80,11
3	1	Právne služby	32 000	32 000	10 752,46	33,60	33,60					
3	2	Správa hnuteľného majetku										
3	3	Správa nehnuteľného majetku	125 500	110 500	36 262,77	28,89	32,82	100 000	100 000	63 626,00	63,63	63,63
3	3	1 Evidencia nehnuteľného majetku	101 500	93 500	21 687,36	21,37	23,20					#####
3	3	2 Výkup pozemkov						100 000	100 000	63 626,00	63,63	63,63
3	3	3 Geometrické plány	12 000	11 000	9 243,98	77,03	84,04					
3	3	4 Znalecké posudky	12 000	6 000	5 331,43	44,43	88,86					
3	4	Prevádzka a údržba budov	531 500	506 500	398 053,27	74,89	78,59	30 000	106 750	98 342,04		92,12
3	5	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	7 000	4 689,00	66,99	66,99					
3	6	Mestský informačný systém	124 000	124 000	110 231,16	88,90	88,90	20 000	20 000	10 838,86	54,19	54,19
3	6	1 Internetový portál mesta Poprad	2 000	3 000	1 998,66	99,93	66,62					
3	6	2 Informačný systém mesta	120 000	119 000	108 232,50	90,19	90,95	20 000	20 000	10 838,86	54,19	54,19
3	6	3 Internet pre všetkých	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00					
3	7	Priemyselný park	112 800	106 640	82 874,18	73,47	77,71	0	0	0,00		
3	7	1 Správa priemyselného parku	103 800	97 640	78 151,99	75,29	80,04					
3	7	2 Splácanie úveru	9 000	9 000	4 722,19	52,47	52,47					
3	8	Prevádzka úradu	291 500	238 500	201 253,25	69,04	84,38		25 000	23 984,62	#####	95,94
3	9	Autodoprava	67 600	67 600	48 606,18	71,90	71,90		24 910	24 846,00		
4		SLUŽBY OBČANOM	437 610	498 850	475 538,15	108,67	95,33	48 000	56 500	18 790,00	39,15	33,26
4	1	Organizácia občianskych obradov	22 000	22 000	20 865,11	94,84	94,84					
4	2	Matričný úrad	50 200	54 960	50 479,30	100,56	91,85					
4	3	Klientske centrum	25 570	25 580	25 091,12	98,13	98,09	0	0	0,00	#####	0,00
4	3	1 Osvedčovanie listín a podpisov										
4	3	2 Vydávanie súpisných čísel										
4	3	3 Evidencia obyvateľstva										
4	3	4 Register obyvateľstva	25 570	25 580	25 091,12	98,13	98,09					

			Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			k 31.12. 2014	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
4	3	5	Rybárske lístky										
4	4		Verejné toalety	8 900	8 900	7 802,72	87,67	87,67					
4	5		Mestské cintoríny	65 000	65 000	65 000,00	100,00	100,00	37 000	37 000	0,00	0,00	96,36
4	5	1	Revitalizácia cintorínov				#####	#####	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
4	5	2	Cintorínske služby	65 000	65 000	65 000,00	100,00	100,00	22 000	22 000	0,00	0,00	0,00
4	6		Média	161 000	217 500	214 884,28	133,47	98,80	11 000	19 500	18 790,00	170,82	96,36
4	6	1	Mestská televízia	88 000	138 500	138 500,00	157,39	100,00	11 000	19 500	18 790,00	170,82	96,36
4	6	2	Noviny Poprad	68 000	74 000	74 000,00	108,82	100,00					
4	6	3	Miestny rozhlas	5 000	5 000	2 384,28	47,69	47,69					
4	7		Stavebný úrad	104 940	104 910	91 415,62	87,11	87,14					
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	731 950	781 770	762 356,62	104,15	97,52	5 000	30 000	29 674,40	593,49	98,91
5	1		Mestská polícia	720 850	769 060	753 521,34	104,53	97,98	5 000	30 000	29 674,40	593,49	98,91
5	1	1	Aktívna ochrana	720 850	769 060	753 521,34	104,53	97,98		12 000	11 880,00		99,00
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)						5 000	18 000	17 794,40	355,89	98,86
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť										
5	2		Civilná ochrana	2 600	4 210	2 495,28	95,97	59,27					
5	3		Ochrana pred požiarmi	8 500	8 500	6 340,00	74,59	74,59					
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02	0	0	0,00	#####	#####
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02	0	0	0,00	#####	#####
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 637 200	1 637 200	1 608 958,32	98,28	98,28					
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	116 000	92 008,34	79,32	79,32					
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva			0,00	#####	#####				#####	#####
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 102 410	2 224 340	2 190 436,08	104,19	98,48	2 494 700	3 309 540	2 314 051,75	92,76	69,92
7	1		Mestská hromadná doprava	565 500	584 100	581 041,24	102,75	99,48		60 500	52 838,03	#####	87,34
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	439 000	437 300	407 761,24	92,88	93,25	1 965 700	1 818 110	1 407 482,60	71,60	77,41
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	2 000	1 800	1 522,50	76,13	84,58	1 965 700	1 818 110	1 407 482,60	71,60	77,41
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	437 000	435 500	406 238,74	92,96	93,28					
7	3		Správa mestských komunikácií	1 080 000	1 182 450	1 182 448,94	109,49	100,00					
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	2 000	2 760	1 921,00	96,05	69,60	529 000	1 430 930	853 731,12	161,39	59,66
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	2 000	1 660	1 433,00	71,65	86,33	529 000	1 057 740	603 176,28	114,02	57,03
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov		100	0,00	#####	0,00		66 000	35 813,12	#####	54,26
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií		1 000	488,00		48,80		307 190	214 741,72	#####	69,91
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia			0,00		#####					
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	15 910	17 730	17 263,66	108,51	97,37					
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	630 000	630 000	611 986,79	97,14	97,14	78 100	92 100	68 750,37	88,03	74,65
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	412 000	397 000	383 010,37	92,96	96,48					
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	216 000	231 000	228 845,42	105,95	99,07		9 000	6 867,61	#####	76,31
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000	1 000	131,00	13,10	13,10	48 500	53 500	40 685,98	83,89	76,05
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	29 600	29 600	21 196,78	71,61	71,61
9			VZDELÁVANIE	12 956 580	13 146 620	13 009 292,92	100,41	98,96	592 000	1 345 600	1 142 501,14	192,99	84,91
9	1		Materské školy	2 304 740	2 307 770	2 302 974,87	99,92	99,79	195 000	195 000	151 200,80		77,54
9	2		Základné školy	6 793 190	6 888 990	6 782 128,12	99,84	98,45	347 000	985 600	834 230,85		84,64
9	2	1	Základné vzdelanie	6 665 930	6 761 730	6 703 993,04	100,57	99,15	347 000	985 600	834 230,85		84,64
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	127 260	127 260	78 135,08	61,40	61,40					

			Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			k 31.12. 2014	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
9	3		Základná umelecká škola	946 000	931 210	931 412,38	98,46	100,02		22 000	21 984,00		99,93
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	888 290	901 380	890 684,34	100,27	98,81	0	0	0,00		
9	4	1	Školský klub	675 240	672 310	661 878,60	98,02	98,45					
9	4	2	Centrum voľného času	213 050	229 070	228 805,74	107,40	99,88					
9	5		Školské jedálne	1 328 240	1 389 040	1 378 375,57	103,77	99,23	50 000	121 000	113 315,48	226,63	93,65
9	6		Školské stredisko služieb	137 520	150 040	149 975,41	109,06	99,96		22 000	21 770,01	#####	98,95
9	7		Vysoké školstvo	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00					
9	8		Neverejné školské zariadenia	368 560	370 590	368 598,67	100,01	99,46					
9	9		Školský úrad	50 640	64 200	62 937,05	124,28	98,03					
9	10		Detské jasle	99 800	103 800	102 606,51	102,81	98,85					
10			KULTÚRA	216 000	253 230	232 747,14	107,75	91,91	0	16 790	16 612,80	#####	98,94
10	1		Mestské kultúrne akcie	120 000	140 030	137 319,84	114,43	98,06	0	0	0,00	#####	#####
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	11 000	21 750	21 738,65	197,62	99,95					
10	1	4	Medzinárodný deň detí	6 200	6 100	6 026,56	97,20	98,80					
10	1	5	Mikuláš	8 800	10 380	10 362,70	117,76	99,83					
10	1	6	Vianoce	8 000	10 970	10 635,00	132,94	96,95					
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	51 200	53 930	52 699,98	102,93	97,72					
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	34 800	36 900	35 856,95	103,04	97,17					
10	2		Grantová podpora kultúry	10 000	27 200	26 541,79	265,42	97,58					
10	3		Kultúrna infraštruktúra	86 000	86 000	68 885,51	80,10	80,10	0	16 790	16 612,80	#####	98,94
10	3	2	Dom kultúry	86 000	86 000	68 885,51	80,10	80,10		16 790	16 612,80	#####	98,94
11			ŠPORT	1 317 760	1 573 890	1 502 566,28	114,02	95,47	1 122 000	1 470 900	128 846,59	11,48	8,76
11	1		Športové podujatia	14 000	15 000	14 859,22	106,14	99,06					
11	2		Grantová podpora športu	339 860	573 490	573 422,66	168,72	99,99					
11	3		Športová infraštruktúra	963 900	985 400	914 284,40	94,85	92,78	1 122 000	1 470 900	128 846,59	11,48	8,76
11	3	1	Zimný štadión	609 500	579 900	538 387,97	88,33	92,84		59 900	24 900,00	#####	41,57
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	270 000	270 000	263 397,07	97,55	97,55					
11	3	3	Futbalový štadión	43 400	94 000	81 336,52	187,41	86,53	1 122 000	1 231 000	103 756,59	9,25	8,43
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	41 000	41 500	31 162,84	76,01	75,09		180 000	190,00	#####	0,11
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	848 330	877 620	847 157,85	99,86	96,53	2 952 000	581 750	577 498,16	19,56	99,27
12	1		Verejná zeleň	430 200	437 000	429 640,52	99,87	98,32	25 000	22 700	22 680,00	90,72	99,91
12	2		Čisté mesto	374 130	398 620	377 384,48	100,87	94,67	367 000	3 350	0,00	0,00	0,00
12	2	1	Čistenie mesta	330 900	325 900	313 806,05	94,83	96,29	367 000	3 350	0,00	0,00	0,00
12	2	2	Menšie obecné služby	43 230	72 720	63 578,43	147,07	87,43				#####	#####
12	3		Detské ihriská	20 000	18 000	17 532,85	87,66	97,40		18 340	18 044,70		
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	1 500	1 500	400,00	26,67	26,67	2 560 000	518 060	517 569,04	20,22	99,91
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda				#####	#####				#####	#####
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	1 500	1 500	400,00	26,67	26,67	2 560 000	518 060	517 569,04	20,22	99,91
12	5		Túlavé psy v meste	22 500	22 500	22 200,00	98,67	98,67	0	0	0,00	#####	#####
12	5	1	Odchyt túlavých psov	11 550	11 550	11 400,00	98,70	98,70					
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov	10 950	10 950	10 800,00	98,63	98,63					
12	6		Trhy, trhové miesta			0,00	#####	#####		19 300	19 204,42	#####	99,50
12	6	1	Trhové miesta JUH III			0,00	#####	#####		19 300	19 204,42	#####	99,50
13			BÝVANIE	577 470	577 060	545 107,52	94,40	94,46	1 328 000	1 267 960	1 099 919,25	82,83	86,75

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014												
k 31.12. 2014			SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progr	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
13	1	Štátny fond rozvoja bývania	22 300	23 640	17 746,63	79,58	75,07					
13	2	Správa nájomných bytov	500 000	501 000	475 169,29	95,03	94,84	305 000	503 800	431 426,59	141,45	85,63
13	3	Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	55 170	52 420	52 191,60	94,60	99,56	1 023 000	764 160	668 492,66	65,35	87,48
13	3	1 Nájomné byty	1 000	1 000	772,00		77,20	1 023 000	764 160	668 492,66	65,35	87,48
13	3	2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	54 170	51 420	51 419,60	94,92	100,00					
14		SOCIÁLNA POMOC	3 106 130	3 283 400	3 154 429,05	101,55	96,07	40 700	59 900	55 930,57	137,42	93,37
14	1	Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	44 720	375 680	361 924,75	809,31	96,34	0	0	0,00		
	1	1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	324 420	324 121,66	3 241,22	99,91					
	1	2 Terénna sociálna práca	34 720	51 260	37 803,09	108,88	73,75					
14	2	Sociálne služby	511 700	509 000	452 282,41	88,39	88,86	0	0	0,00		
14	2	1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí	469 500	467 800	416 731,04	88,76	89,08					
14	2	2 Prepravné služby	14 700	15 200	13 661,04	92,93	89,88					
14	2	3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	27 000	26 000	21 890,33	81,08	84,19					
14	2	4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	500	0	0,00	0,00	#####					
14	3	Pochovávanie bezprístrešných občanov	2 000	3 000	2 131,20	106,56	71,04					
14	4	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	8 200	10 700	7 256,37	88,49	67,82	0	0	0,00		
14	4	2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	7 950	7 450	7 009,75	88,17	94,09					
14	4	3 Kluby pre deti a mládež	250	3 250	246,62	98,65	7,59					
14	5	Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 328 900	2 371 120	2 316 936,48	99,49	97,71	40 700	59 900	55 930,57	137,42	93,37
14	5	2 Centrum sociálnych služieb	2 145 000	2 185 520	2 170 248,92	101,18	99,30	24 200	25 400	25 250,11	104,34	99,41
14	5	3 Denné centrá - Kluby dôchodcov	79 300	79 300	54 436,39	68,65	68,65	16 500	34 500	30 680,46	185,94	88,93
14	5	5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	104 600	106 300	92 251,17	88,19	86,78					
14	6	Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	210 610	13 900	13 897,84	6,60	99,98	0	0	0,00		
14	6	1 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	10 930	12 930	12 930,00	118,30	100,00					
14	6	2 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	199 680	970	967,84	0,48	99,78					
15		ADMINISTRATÍVA	3 014 570	3 238 140	3 133 429,33	103,94	96,77					
Výdavky mesta spolu			29 333 910	30 441 650	29 432 523,27	100,34	96,69	8 816 500	8 523 700	5 678 612,55	64,41	66,62

Vysvetlivky: SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014
RpZ na r. 2014 - rozpočet po zmenách na rok 2014

V Poprade, dňa 26. 01. 2015

Vyhotovila: Adriana Sedláková

			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami					Výdavky mesta spolu				
Hodnotenie programového rozpočtu			a finančnými pasívami mesta									
Mesta Poprad za rok 2014												
k 31.12. 2014			SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progr	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	0	0,00			296 200	306 200	266 221,52	89,88	86,94
1	1	Výkonný manažment mesta	0	0	0,00			238 200	238 200	220 427,56	92,54	92,54
1	1	1 Výkon funkcie primátora						12 000	12 000	10 533,54	87,78	87,78
1	1	2 Výkon funkcie prednostu						500	500	220,84	44,17	44,17
1	1	3 Zasadnutie orgánov mesta						225 700	225 700	209 673,18	92,90	92,90
1	2	Plánovanie	0	0	0,00			6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
1	2	1 Strategické plánovanie						0	0	0,00		
1	2	2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						6 000	16 000	4 400,00	73,33	27,50
1	3	Kontrolná činnosť						0	0	0,00		
1	4	Petície, sťažnosti a podania						0	0	0,00		
1	5	Daňová agenda a politika						0	0	0,00		
1	6	Rozpočtová politika						0	0	0,00		
1	7	Audit a rating						6 000	6 000	4 320,00	72,00	72,00
1	8	Členstvo v organizáciách a združeniach						46 000	46 000	37 073,96	80,60	80,60
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00			59 800	120 590	111 965,09	187,23	92,85
2	1	Propagácia a prezentácia mesta						55 800	83 590	77 844,33	139,51	93,13
2	2	Mestské informačné centrum						4 000	37 000	34 120,76	853,02	92,22
2	3	Medzinárodná spolupráca						0	0	0,00		
3		INTERNÉ SLUŽBY	42 800	42 790	42 754,29	99,89	99,92	1 484 700	1 512 190	1 157 114,08	77,94	76,52
3	1	Právne služby						32 000	32 000	10 752,46	33,60	33,60
3	2	Správa hnuťného majetku						0	0	0,00		
3	3	Správa nehnuteľného majetku	0	0	0,00			225 500	210 500	99 888,77	44,30	47,45
3	3	1 Evidencia nehnuteľného majetku						101 500	93 500	21 687,36	21,37	23,20
3	3	2 Výkup pozemkov						100 000	100 000	63 626,00	63,63	63,63
3	3	3 Geometrické plány						12 000	11 000	9 243,98	77,03	84,04
3	3	4 Znalecké posudky						12 000	6 000	5 331,43	44,43	88,86
3	4	Prevádzka a údržba budov						561 500	613 250	496 395,31	88,41	80,95
3	5	Vzdelávanie zamestnancov mesta						7 000	7 000	4 689,00	66,99	66,99
3	6	Mestský informačný systém	0	0	0,00			144 000	144 000	121 070,02	84,08	84,08
3	6	1 Internetový portál mesta Poprad						2 000	3 000	1 998,66	99,93	66,62
3	6	2 Informačný systém mesta						140 000	139 000	119 071,36	85,05	85,66
3	6	3 Internet pre všetkých						2 000	2 000	0,00		
3	7	Priemyselný park	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00	152 400	146 240	122 474,18	80,36	83,75
3	7	1 Správa priemyselného parku						103 800	97 640	78 151,99	75,29	80,04
3	7	2 Splácanie úveru	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00	48 600	48 600	44 322,19	91,20	91,20
3	8	Prevádzka úradu						291 500	263 500	225 237,87	77,27	85,48
3	9	Autodoprava	3 200	3 190	3 154,29	98,57	98,88	70 800	95 700	76 606,47	108,20	80,05
4		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00			485 610	555 350	494 328,15	101,80	89,01
4	1	Organizácia občianskych obradov						22 000	22 000	20 865,11	94,84	94,84
4	2	Matričný úrad						50 200	54 960	50 479,30	100,56	91,85
4	3	Klientske centrum	0	0	0,00			25 570	25 580	25 091,12	98,13	98,09
4	3	1 Osvedčovanie listín a podpisov						0	0	0,00		
4	3	2 Vydávanie súpisných čísel						0	0	0,00		
4	3	3 Evidencia obyvateľstva						0	0	0,00		
4	3	4 Register obyvateľstva						25 570	25 580	25 091,12	98,13	98,09

			Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					Výdavky mesta spolu				
			k 31.12. 2014	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progra	Podpr	Prvok		v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
4	3	5	Rybárske lístky						0	0	0,00		
4	4		Verejné toalety						8 900	8 900	7 802,72	87,67	87,67
4	5		Mestské cintoríny	0	0	0,00			102 000	102 000	65 000,00	63,73	63,73
4	5	1	Revitalizácia cintorínov						15 000	15 000	0,00	0,00	
4	5	2	Cintorínske služby						87 000	87 000	65 000,00	74,71	74,71
4	6		Média	0	0	0,00			172 000	237 000	233 674,28	135,86	98,60
4	6	1	Mestská televízia						99 000	158 000	157 290,00	158,88	99,55
4	6	2	Noviny Poprad						68 000	74 000	74 000,00	108,82	100,00
4	6	3	Miestny rozhlas						5 000	5 000	2 384,28	47,69	47,69
4	7		Stavebný úrad						104 940	104 910	91 415,62	87,11	87,14
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	650	660	655,20	100,80	99,27	737 600	812 430	792 686,22	107,47	97,57
5	1		Mestská polícia	650	660	655,20	100,80	99,27	726 500	799 720	783 850,94	107,89	98,02
5	1	1	Aktívna ochrana	650	660	655,20	100,80	99,27	721 500	781 720	766 056,54	106,18	98,00
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)						5 000	18 000	17 794,40	355,89	98,86
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť						0	0	0,00		
5	2		Civilná ochrana						2 600	4 210	2 495,28	95,97	59,27
5	3		Ochrana pred požiarmi						8 500	8 500	6 340,00	74,59	74,59
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00			1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00			1 753 200	1 753 200	1 700 966,66	97,02	97,02
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu						1 637 200	1 637 200	1 608 958,32	98,28	98,28
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke						116 000	116 000	92 008,34	79,32	79,32
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva						0	0	0,00	#####	#####
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	0,00			4 597 110	5 533 880	4 504 487,83	97,99	81,40
7	1		Mestská hromadná doprava						565 500	644 600	633 879,27	112,09	98,34
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0,00			2 404 700	2 255 410	1 815 243,84	75,49	80,48
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií						1 967 700	1 819 910	1 409 005,10	71,61	77,42
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií						437 000	435 500	406 238,74	92,96	93,28
7	3		Správa mestských komunikácií						1 080 000	1 182 450	1 182 448,94	109,49	100,00
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00			531 000	1 433 690	855 652,12	161,14	59,68
7	4	1	Výstavba nových parkovísk						531 000	1 059 400	604 609,28	113,86	57,07
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov						0	66 100	35 813,12	#####	54,18
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií						0	308 190	215 229,72	#####	69,84
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia						0	0	0,00		#####
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií						15 910	17 730	17 263,66	108,51	97,37
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00			708 100	722 100	680 737,16	96,14	94,27
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)						412 000	397 000	383 010,37	92,96	96,48
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia						216 000	240 000	235 713,03	109,13	98,21
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia						49 500	54 500	40 816,98	82,46	74,89
8	4		Výstavba verejného osvetlenia						30 600	30 600	21 196,78	69,27	69,27
9			VZDELÁVANIE	0	0	0,00			13 548 580	14 492 220	14 151 794,06	104,45	97,65
9	1		Materské školy						2 499 740	2 502 770	2 454 175,67	98,18	98,06
9	2		Základné školy	0	0	0,00			7 140 190	7 874 590	7 616 358,97	106,67	96,72
9	2	1	Základné vzdelanie						7 012 930	7 747 330	7 538 223,89	107,49	97,30
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú						127 260	127 260	78 135,08	61,40	61,40

			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami					Výdavky mesta spolu				
Hodnotenie programového rozpočtu			a finančnými pasívami mesta									
Mesta Poprad za rok 2014												
k 31.12. 2014			SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progr	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
9	3	Základná umelecká škola						946 000	953 210	953 396,38	100,78	100,02
9	4	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00			888 290	901 380	890 684,34	100,27	98,81
9	4	1 Školský klub						675 240	672 310	661 878,60	98,02	98,45
9	4	2 Centrum voľného času						213 050	229 070	228 805,74	107,40	99,88
9	5	Školské jedálne						1 378 240	1 510 040	1 491 691,05	108,23	98,78
9	6	Školské stredisko služieb						137 520	172 040	171 745,42	124,89	99,83
9	7	Vysoké školstvo						39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00
9	8	Neverejné školské zariadenia						368 560	370 590	368 598,67	100,01	99,46
9	9	Školský úrad						50 640	64 200	62 937,05	124,28	98,03
9	10	Detské jasle						99 800	103 800	102 606,51	102,81	98,85
10		KULTÚRA	0	0	0,00			216 000	270 020	249 359,94	115,44	92,35
10	1	Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00			120 000	140 030	137 319,84	114,43	98,06
10	1	3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL						11 000	21 750	21 738,65	197,62	99,95
10	1	4 Medzinárodný deň detí						6 200	6 100	6 026,56	97,20	98,80
10	1	5 Mikuláš						8 800	10 380	10 362,70	117,76	99,83
10	1	6 Vianoce						8 000	10 970	10 635,00	132,94	96,95
10	1	7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry						51 200	53 930	52 699,98	102,93	97,72
10	1	8 Kultúrne aktivity všeobecné						34 800	36 900	35 856,95	103,04	97,17
10	2	Grantová podpora kultúry						10 000	27 200	26 541,79	265,42	97,58
10	3	Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00			86 000	102 790	85 498,31	99,42	83,18
10	3	2 Dom kultúry						86 000	102 790	85 498,31	99,42	83,18
11		ŠPORT	0	0	0,00			2 439 760	3 044 790	1 631 412,87	66,87	53,58
11	1	Športové podujatia						14 000	15 000	14 859,22	106,14	99,06
11	2	Grantová podpora športu						339 860	573 490	573 422,66	168,72	99,99
11	3	Športová infraštruktúra	0	0	0,00			2 085 900	2 456 300	1 043 130,99	50,01	42,47
11	3	1 Zimný štadión						609 500	639 800	563 287,97	92,42	88,04
11	3	2 Viacúčelová hala Aréna Poprad						270 000	270 000	263 397,07	97,55	97,55
11	3	3 Futbalový štadión						1 165 400	1 325 000	185 093,11	15,88	13,97
11	3	4 Ostatné športové zariadenia						41 000	221 500	31 352,84	76,47	14,15
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00			3 800 330	1 459 370	1 424 656,01	37,49	97,62
12	1	Verejná zeleň						455 200	459 700	452 320,52	99,37	98,39
12	2	Čisté mesto	0	0	0,00			741 130	401 970	377 384,48	50,92	93,88
12	2	1 Čistenie mesta						697 900	329 250	313 806,05	44,96	95,31
12	2	2 Menšie obecné služby						43 230	72 720	63 578,43	147,07	87,43
12	3	Detské ihriská						20 000	36 340	35 577,55	177,89	97,90
12	4	Parky (výstavba parkov, oddych.ploch a revitaliz.zelene)	0	0	0,00			2 561 500	519 560	517 969,04	20,22	99,69
12	4	2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda						0	0	0,00	#####	#####
12	4	3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch						2 561 500	519 560	517 969,04	20,22	99,69
12	5	Túlavé psy v meste	0	0	0,00			22 500	22 500	22 200,00	98,67	98,67
12	5	1 Odchyt túlavých psov						11 550	11 550	11 400,00	98,70	98,70
12	5	2 Karanténna stanica pre túlavých psov						10 950	10 950	10 800,00	98,63	98,63
12	6	Trhy, trhovské miesta	0	0	0,00			0	19 300	19 204,42	#####	99,50
12	6	1 Trhové miesta JUH III						0	19 300	19 204,42	#####	99,50
13		BÝVANIE	91 600	94 350	94 339,84	102,99	99,99	1 997 070	1 939 370	1 739 366,61	87,10	89,69

			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					Výdavky mesta spolu				
Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014												
k 31.12. 2014			SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2014	RpZ r. 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
Progr	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
13	1	Štátny fond rozvoja bývania						22 300	23 640	17 746,63	79,58	75,07
13	2	Správa nájomných bytov						805 000	1 004 800	906 595,88	112,62	90,23
13	3	Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	91 600	94 350	94 339,84	102,99	99,99	1 169 770	910 930	815 024,10	69,67	89,47
13	3	1 Nájomné byty						1 024 000	765 160	669 264,66	65,36	87,47
13	3	2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	91 600	94 350	94 339,84	102,99	99,99	145 770	145 770	145 759,44	99,99	99,99
14		SOCIÁLNA POMOC	0	0	0,00			3 146 830	3 343 300	3 210 359,62	102,02	96,02
14	1	Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	0,00			44 720	375 680	361 924,75	809,31	96,34
	1	1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						10 000	324 420	324 121,66	3 241,22	99,91
	1	2 Terénna sociálna práca						34 720	51 260	37 803,09	108,88	73,75
14	2	Sociálne služby	0	0	0,00			511 700	509 000	452 282,41	88,39	88,86
14	2	1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí						469 500	467 800	416 731,04	88,76	89,08
14	2	2 Prepravné služby						14 700	15 200	13 661,04	92,93	89,88
14	2	3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni						27 000	26 000	21 890,33	81,08	84,19
14	2	4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu						500	0	0,00	0,00	#####
14	3	Pochovávanie bezprístrešných občanov						2 000	3 000	2 131,20	106,56	71,04
14	4	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00			8 200	10 700	7 256,37	88,49	67,82
14	4	2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín						7 950	7 450	7 009,75	88,17	94,09
14	4	3 Kluby pre deti a mládež						250	3 250	246,62	98,65	7,59
14	5	Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	0,00			2 369 600	2 431 020	2 372 867,05	100,14	97,61
14	5	2 Centrum sociálnych služieb						2 169 200	2 210 920	2 195 499,03	101,21	99,30
14	5	3 Denné centrá - Kluby dôchodcov						95 800	113 800	85 116,85	88,85	74,80
14	5	5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia						104 600	106 300	92 251,17	88,19	86,78
14	6	Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	0,00			210 610	13 900	13 897,84	6,60	99,98
14	6	1 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby						10 930	12 930	12 930,00	118,30	100,00
14	6	2 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb						199 680	970	967,84	0,48	99,78
15		ADMINISTRATÍVA						3 014 570	3 238 140	3 133 429,33	103,94	96,77
Výdavky mesta spolu			135 050	137 800	137 749,33	102,00	99,96	38 285 460	39 103 150	35 248 885,15	92,07	90,14

Vysvetlivky: SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014
RpZ na r. 2014 - rozpočet po zmenách na rok 2014

V Poprade, dňa 26. 01. 2015

Vyhotovila: Adriana Sedláková

Prehľad dlužníkov k 31. 12. 2014

VS	Nájomca resp. vlastník	Zostatok z roku 2013	Nájom + prevádzkové náklady roku 2014		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2014	Poznámka
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy		
19	Pomstav Zavacký 1997	2 158,07					2 158,07	právne
19	ZUŠ Poprad	-	9 092,00	9 091,00			1,00	splatnosť 1 / 2015
19	Jazdecký klub HIPPOS	6 542,24					6 542,24	právne
19	Kynologický klub ZO	-	6 772,58	4 872,58			1 900,00	úhrada 01-03 / 2015
23	FK Poprad	-			65,00		65,00	splatnosť 1 / 2015
25	Andrej Bányász	461,77				431,77	30,00	dohoda o splátkach - úhrada v r. 2015
26	Tatraprint Rázga s r.o.	288,76					288,76	na odpis do ŠK
26	Hájková Darina	2 452,46				449,13	2 003,33	právne
26	Dzurilla TOMI 1995 SV	6 640,73					6 640,73	právne
27	BRUNA IDEAS CENTER,s.r.o.	-	4 800,00	4 400,00			400,00	úhrada 01 / 2015
27	TOMI Dzurilla	66 979,24					66 979,24	právne
27	LM-TEX, s.r.o.	-	5 222,50	4 787,31			435,19	úhrada 01 / 2015
27	Nábytok RAVEN	-	3 502,44	3 210,57			291,87	úhrada 01 / 2015
58	Radovana Nečasová	316,67					316,67	právne
59	Boris Jancura	123,79					123,79	právne
65	Jozef Kerkeš	4 033,41					4 033,41	právne
65	Valentína Tengy SIDE	205,00					205,00	právne, upomienka
69	HOCKEY CENTER, s.r.o	234,25	2 811,00	2 811,12	1 682,16	1 682,04	234,25	upomienka, úhrada 01 / 2015
69	HOCKEY CENTER, s.r.o	29,26	352,56	352,62		- 0,12	29,32	upomienka, úhrada 01 / 2015
69	HC LEV Poprad, s.r.o.	7 404,00					7 404,00	právne
69	Pilsberg, s.r.o.	-	1 568,42	1 568,42	636,02		636,02	predžal. upomienka / úhrada 2015
69	Viera Vajdová	-	428,39	349,81			78,58	upomienka, úhrada 01 / 2015
70	Tanečný klub TREND	52,50	142,04	156,44	157,52	110,90	84,72	upomienka, úhrada 01 / 2015
70	Stanislav Slovík	0,04	7 159,41	3 405,07	1 512,46	1 186,35	4 080,49	upomienka, výpoveď / úhrada 2015
70	Tomáš Pavlík	95,32					95,32	právne
70	Cech sprievodcov Tatry Spiš	23,00	138,00	149,50	181,66	110,69	82,47	upomienka, čiastočná úhrada
70	Slovak Telekom, a.s.	-	3 300,00	3 025,00			275,00	úhrada 01 / 2015
70	Peter Pavličko Bulldog šport club	1 759,86					1 759,86	právne
70	WIRUS	-	1 350,00	1 302,22	- 47,48	- 47,48	47,78	upomienka, úhrada 2015
70	Martin Martinkovič	59,67	820,87	880,27	181,29	141,56	40,00	úhrada 01 / 2015
70	Miloš Lipták	-	316,00	287,87	39,54	39,54	28,13	úhrada 01 / 2015
71	Televízia Poprad, s. r. o.	491,64	2 949,84	3 195,66	2 413,12	1 440,00	1 218,94	splátky, úhrada 2015
71	Redakcia Poprad- noviny občanov	-	1 530,72	1 403,16	- 6,09	- 6,09	127,56	úhrada 01 / 2015
71	Adriana Mináriková	1 609,38					1 609,38	upomienka, splátky - dohoda
83	Klub Veličanov	-	253,00	232,00			21,00	úhrada 01 / 2015
84	Danka Vaclavová	51,43				6,62	44,81	upomienka
84	Ing. Iveta Martonová	80,65	968,46	887,75			161,36	upomienka, úhrada 01 / 2015
84	Peter Behuň Tatrawood	262,09					262,09	právne
84	SZZP	283,11					283,11	upomienka, na odpis
84	Dalkia Poprad a.s.	1,00	11 285,69	11 286,69	7 691,14		7 691,14	úhrada 01 / 2015

84	Bidaet Izairi	8 626,28					8 626,28	právne
84	Ľubomír Hanečák	2 278,55	109,53	109,53	1 375,88	2 278,55	1 375,88	upomienka, splátky - dohoda
84	Jozef Raček Tatratrend	56,43	169,29	169,29	359,17	56,43	359,17	predžalobná upomienka
84	Miroslav Glevaňák GLEM	5 145,27	99,60	99,60	3 925,48	4 483,08	4 587,67	dohoda o splátkach
84	HERCULES 7, spol. s r.o.	2 240,55					2 240,55	právne
84	Oľga Putovná	4 569,38	630,00		286,67	3 500,00	1 986,05	dohoda o splátkach, upomienka
84	ICM	1 457,60					1 457,60	právne
93	Milan Čapka	846,44	7 176,00	7 424,44	273,84	273,84	598,00	úhrada 01 / 2015
93	Anton Živčák	2 603,93	18 160,00	18 160,00	1 952,30	3 503,93	1 052,30	splácanie - uznanie dlhu
93	MK ŽBK Poprad	1 180,00					1 180,00	právne
28	Tomašiak 1997 SV	11 274,00					11 274,00	právne
19	AdvantedMedida limited	683,00					683,00	právne
19	Hladohlasgroup s r.o.	-			40,00		40,00	upomienka, úhrada 2015
19	TETRA CV s.r.o.	-			20,00		20,00	upomienka, úhrada 2015
84	Anna Mravčáková	-			38,30		38,30	právne
84	Milan Chlebovič	-			695,53		695,53	právne
84	penalizačné faktúry neuhradené spoločnosťou	642,02	369,72	61,10			950,64	
Spolu:							155 874,60	

Vypracovala: Beáta Sekeráková
Poprad, 11.03.2015

PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU 2014

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (položka 233001)	ODPREDAJ BUDOV (položka 231)
Balentová Zuzana	pozemok pod bytovkou	1,31	
Gecelovský Vladimír	pozemok pod bytovkou	0,63	
MUDr. Šulík František	majetkovoprávne vysporiadanie	108,75	
Šifra Matej	k RD	8 210,00	
Olej Ivan	majetkovoprávne vysporiadanie	3 306,13	
BMW group, s. r. o.	pozemok na parkovisko	40 001,00	
Ceklár Stanislav	pozemok pod bytovkou	1,35	
Olšavská Viera	pozemok pod bytovkou	1,34	
Bednárová Ľubica	pozemok pod bytovkou	1,34	
Molitorová Alena	pozemok pod bytovkou	1,35	
Hlopková Mária	pozemok pod bytovkou	1,36	
Repková Anna	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kunák Miroslav	pozemok pod bytovkou	1,34	
Magyarová Jana	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kromka Ján	pozemok pod bytovkou	1,34	
Keder Milan	pozemok pod bytovkou	1,36	
Zeman Marián	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kalakayová Zdenka	pozemok pod bytovkou	65,10	
Uhrínová Helena	pozemok pod bytovkou	1,35	
Pekarčík Ján	pozemok pod bytovkou	1,35	
Hlopková Anna	pozemok pod bytovkou	1,35	
Matula Miloslav	k RD	1 270,00	
Božoň Slavomír	k RD	306,60	
NDS, a. s.	majetkovoprávne vysporiadanie	949 383,52	
JUDr. Siskovič Štefan	pozemok pod bytovkou	1,26	
Tomeček Ján	pozemok pod bytovkou	1,38	
Šebestová Barbora	pozemok pod bytovkou	1,35	
Smižanská Elena	pozemok pod bytovkou	3,29	
Zubaj Jozef	pozemok na parkovisko	36 000,00	
PEPE, s. r. o.	pozemok na zriadenie prístupu k IBV	13 685,00	
BZ, s. r. o.	stavebný pozemok	172 000,00	
Mgr. Otčenášová Mária	pozemok pod bytovkou	1,41	
Kovalčík Marek	majetkovoprávne vysporiadanie	307,20	
Cudziš Marián	majetkovoprávne vysporiadanie	2 312,17	
Bautop, s. r. o.	majetkovoprávne vysporiadanie	597,60	
MUDr. Rozsocháč Martin	záhrada pri BD	4 313,75	
Zvarová Eva	majetkovoprávne vysporiadanie	1 394,40	
Malučký Mário	majetkovoprávne vysporiadanie	182,60	
Murárová Veronika	majetkovoprávne vysporiadanie	232,36	
NDS, a. s.	majetkovoprávne vysporiadanie	13 268,72	
Peško Milan	Pohľadávka – úhrada od exekútora	22,80	
Matoušek Jaroslav	pozemok pod bytovkou	0,95	
Macháčková Alena	pozemok príľahlý k budove	1 683,60	
Dratva Stanislav	majetkovoprávne vysporiadanie	36,62	
Sosková Emília	pozemok pod bytovkou	0,71	
Ing. Kochan Vladimír	majetkovoprávne vysporiadanie	803,28	
Ing. Tomasch Roman	pozemok pod bytovkou	95,10	
Schindler, výtahy, a. s.	nebytový priestor súp. č. 4528	275,00	3 675,89
Kubov Dušan	k RD	13 520,70	
Olearčín Jozef	majetkovoprávne vysporiadanie	1 612,80	
Ing. Kornaj František	majetkovoprávne vysporiadanie	1 338,56	
Tatrasun, s. r. o.	stavebný pozemok	16 000,00	
Peštová Renáta	majetkovoprávne vysporiadanie	6 241,25	
SPOLU		1 288 605,75	3 675,89

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ BYTOV (položka 231)
Vaško Emil	predaj bytu	858,09
Antaš Milan	predaj bytu	1 427,31
SPOLU		2 285,40

Spracovali: Mária Kubalová, Ing. Ivana Jurišová

V Poprade, 23. 03. 2015

Rozbor hospodárenia za rok 2014 - oddelenie personálneho manažmentu a miezd

Príloha č. 3

V roku 2014 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnaní	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	630 - Odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, naturálne mzdy	640 - Transfery jednotlivcovi na odchodné, na odstupné, na nemocenské dávky	Spolu
111 Správa MsÚ	1 947 616,72	741 304,19	91 263,78	24 347,61	2 804 532,30
112 Matrika	30 016,00	11 779,76	1 008,50	186,31	42 990,57
310 Mestská polícia	485 247,35	180 808,31	380,00	8 222,29	674 657,95
412 Aktivačná činnosť	34 791,19	11 954,92		392,37	47 138,48
840 ZPOZ		3 991,86	13 934,19		17 926,05
911 Detské jasle	60 215,62	22 975,09		1 990,50	85 181,21
810 Aréna	94 333,31	34 766,65	480,00	3 173,19	132 753,15
10202 Opatrovateľská služba	285 443,17	99 928,79		3 630,84	389 002,80
10221 Denné centrá - KD		1 901,12	9 837,80		11 738,92
10702 Nocľaháreň	47 484,13	16 173,08	240,00	650,70	64 547,91
1114 Primátor, poslanci	107 564,94	52 758,53	47 675,00	474,98	208 473,45
523 Futbalový štadión	34 909,41	15 740,16	10 121,80		60 771,37
569 Zimný štadión	161 747,45	60 437,59	1 530,00	1 547,45	225 262,49
6113 Projekt komunitná sociálna práca	26 769,89	9 355,40		270,56	36 395,85
116 Voľby		13 899,47	107 748,11		121 647,58
Spolu	3 316 139,18	1 277 774,92	284 219,18	44 886,80	4 923 020,08

Rozbor hospodárenia za rok 2014 - OPMaM

V roku 2014 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	Hrubé mzdy a OON v € (EK: 610 + 630)	Poistné a príspevok do poisťovní v € (EK: 620)	Spolu v € (EK: 610+620+630)
111 – Správa MÚ	2 038 880,50	741 304,19	2 780 184,69
112 – Matrika	31 024,50	11 779,76	42 804,26
310 – Mestská polícia	485 627,35	180 808,31	666 435,66
412 – Aktivačná činnosť	34 791,19	11 954,92	46 746,11
840 – ZPOZ	13 934,19	3 991,86	17 926,05
911 – Detské jasle	60 215,62	22 975,09	83 190,71
810 – Aréna	94 813,31	34 766,65	129 579,96
10202 – Opatrovateľská služba	285 443,17	99 928,79	385 371,96
10221 – Kluby dôchodcov	9 837,80	1 901,12	11 738,92
10702 – Nocľaháreň	47 724,13	16 173,08	63 897,21
1114 – Primátor, poslanci	155 239,94	52 758,53	207 998,47
523 – FŠ	45 031,21	15 740,16	60 771,37
569 – ZŠ	163 277,45	60 437,59	223 715,04
6113 – Projekt – komunitná soc. práca	26 769,89	9 355,40	36 125,29

116 – Voľby	107 748,11	13 899,47	121 647,58
-------------	------------	-----------	------------

Do sociálneho fondu bolo odvedených 35 848,79 €.

Odstupné v roku 2014 bolo vyplatené vo výške 10 802,50 €. Odchodné bolo vyplatené vo výške 16 825,50 €.

Pri celkovom počte 4 128 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2014 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 17 258,80 €. V uvedenom období sme zaznamenali dva pracovné úrazy a dva ostatné úrazy.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme v roku 2013 splnili a preto sme nemuseli odvieť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu 46 746,11 €, z toho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet mesta 3 436,40 €.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel v roku 2014 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 58 248,65 €.

Odmeny neuvoľnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti za rok 2014 predstavujú sumu 142 968,57 €. Refundované odmeny za prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby boli vo výške 107 748,11 €. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 3 905,97 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2014 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 32 388,50 € a pre ZPOZ vo výške 1 114,00 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2014

Aparát	168	z toho ženy	127
Matrika	3		3
Mestská polícia	42		6
Aktivačná služba	5		2
Detské jasle	7		7
Športová hala Aréna	12		3
ZŠ	19		3
FŠ	5		0
Opatrovateľská služba	50		49
Nocľaháreň	6		1
Projekt komunitná soc. práca	3		2

Z uvedeného počtu je 19 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 11 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 9 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 17 zamestnancov.

V roku 2014 požiadali o priznanie starobného dôchodku 7 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo osem zamestnancov, do invalidného dôchodku dvaja zamestnanci.

Na materskej dovolenke sú dve zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke je šesť zamestnankýň.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v roku 2014 mesto uzatvorilo 438 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Vyhotovila: Mária Danková, v. r.
Anna Mišagová, v. r.

Prenesené kompetencie: ZŠ
Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ a CSS

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 k 31. 12. 2014

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12. 2014.

Použité skratky:

RpZ 2013 – Rozpočet po zmenách na rok 2013

SR 2014 – Schválený rozpočet na rok 2014

RpZ 2014 – Rozpočet po zmenách na rok 2014

SKUT. 2014 – Skutočnosť v roku 2014

% čerpania/SR – Percento čerpania rozpočtu k schválenému rozpočtu na rok 2014

% čerpania/RpZ – Percento čerpania rozpočtu k rozpočtu po zmenách na rok 2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	258 750 €	296 200 €	306 200 €	266 221,52 €	89,88	86,94

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	224 250 €	238 200 €	238 200 €	220 427,56 €	92,54	92,54

Prvok 1.1.1:	Výkon funkcie primátora
---------------------	--------------------------------

Zodpovednosť: Primátor mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	14 000 €	12 000 €	12 000 €	10 533,54 €	87,78	87,78

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 200	1 400
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	18

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hosťiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta.

Výdavky na reprezentačné účely sa uhrádzajú v rozsahu schválenom v rozpočte Mesta Poprad.

V roku 2014 sa uskutočnilo 18 tlačových konferencií a brífingov:

1. 14. 01. 2014 Kontrolné dni v ZŠ s MŠ v pôsobnosti mesta Poprad
2. 30. 01. 2014 Bezpečnosť dôchodcov
3. 23. 04. 2014 Rekonštrukcia námestia
4. 12. 06. 2014 Verejné osvetlenie Moyzesova ul.
5. 13. 06. 2014 Otvorenie MIK
6. 20. 06. 2014 Cityrun v Poprade
7. 27. 06. 2014 TK k otvoreniu listu OZ Pre mesto
8. 14. 07. 2014 Otvorenie novej linky MHD – Objav Poprad
9. 08. 08. 2014 Spolupráca OZ Pre mesto a mesta Poprad
10. 01. 10. 2014 Odovzdanie zrekonštruovaného trhoviska – JUH III.
11. 17. 09. 2014 Odovzdanie zrekonštruovanej komunikácie na Ul. 1. mája
12. 02. 10. 2014 Kolaudácia sociálnych bytov na Levočskej ulici

- 13. 13. 10. 2014 Rallye Tatry
- 14. 14. 10. 2014 Kolaudacia projektu Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie a Banická
- 15. 14. 10. 2014 Odovzdanie zrevitalizovaných detských ihrísk na Tomášikovej ulici
- 16. 28. 10. 2014 Memorandum o spolupráci medzi mestom Poprad a Radou pre mládež a univerzity KBS – stretnutie mládeže P15
- 17. 07. 11. 2014 Strážske námestie bezpečnejšie pre chodcov
- 18. 09. 11. 2014 Odovzdanie hasičského automobilu DHZ Spišská Sobota ministrom vnútra SR

Prvok 1.1.2:	Výkon funkcie prednostu
---------------------	--------------------------------

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	600 €	500 €	500 €	220,84 €	44,17	44,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	4	4	4
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostu mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva. Úlohy uložené MsZ boli splnené. Nižšie čerpanie vyplýva zo snahy šetriť finančné prostriedky Mesta Poprad.

Prvok 1.1.3:	Zasadnutia orgánov mesta
---------------------	---------------------------------

Zodpovednosť: Primátor mesta / Kancelária poslancov

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	209 650 €	225 700 €	225 700 €	209 673,18 €	92,90	92,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	5
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	9

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. V I. polroku 2014 sa uskutočnili aj 3 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva na zabezpečenie dôležitých úloh mesta. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované reprezentačné výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 1 600 € ročne. V I. polroku 2014 sa zúčastnil jeden poslanec zahraničnej služobnej cesty v Ústí nad Orlicí v Českej republike. V II. polroku 2014 sa zúčastnili dvaja poslanci zahraničnej služobnej cesty v Zakopanem v Poľskej republike a dvaja poslanci zahraničnej služobnej cesty v Sarvaši v Maďarsku.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	6 000 €	16 000 €	4 400,00 €	73,33	27,50

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	4	4	8
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	2	4

Komentár:

Ide o prvok súvisiaci s prípravou a realizáciou projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Vyšehradský fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Rok 2014 je prvým rokom ďalšieho programového obdobia EÚ (2014 – 2020) a teda je rokom, v ktorom sa pripravujú a schvaľujú programové dokumenty potrebné k následnému vyhlasovaniu výziev a čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Mesto Poprad sa v roku 2014 zapojilo do 8 vyhlásených výziev a to do dvoch výziev v rámci dotačného programu Ministerstva školstva SR a po jednej výzve v rámci Medzinárodného Vyšehradského Fondu, dotačného programu Prešovského samosprávneho kraja, nadácie Orange, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR a MPSVR SR. Z podaných 8 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky boli štyri schválené, tri zamietnuté a jedna je v procese hodnotenia. Schválené projekty podané v rámci výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR smerovali do oblasti dopravnej výchovy detí v rámci detských dopravných ihrísk a na zdravie a bezpečnosť (sociálno-psychologický výcvik). Prešovský samosprávny kraj schválil Mestu Poprad žiadosť na projekt Festival Leto v Poprade 2014, z ktorej boli podporené kultúrne podujatia organizované počas letných mesiacov v roku 2014. Mesto Poprad v spolupráci s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku Poprad spracovalo žiadosť o poskytnutie grantu v rámci grantovej výzvy malých projektov Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Predmetom žiadosti o dotáciu bol projekt „Európske turistické dni V4 Poprad – Tatry“, ktorého cieľom bolo spoznávanie života seniorov v rámci krajín V4 a podpora cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier a Spiša. Tento projekt bol z dôvodu obmedzených finančných zdrojov fondu a veľkého počtu podaných žiadostí zamietnutý. Odbor sociálny spracoval v roku 2014 tri žiadosti pričom jedna – neschválená bola zameraná na Tvorivé dielne a smerovala do nadácie Orange, druhá žiadosť, ktorá bola zameraná na Komunitné centrum v Poprade bola podporená a tretia žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb je v procese hodnotenia. Mesto Poprad na Úrad vlády SR adresovalo žiadosť na podporu 20. ročníka športovej olympiády detí a mládeže, ale tento projekt schválený nebol.

Bežné výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
Zodpovednosť:	Odbor výstavby					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	3 000 €	6 000 €	16 000 €	4 400,00 €	73,33	27,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok		1	1	2	

Komentár:

V sledovanom období boli plánované finančné prostriedky čerpané vo výške 4 400,00 € na jednoduchú zastavovaciu štúdiu „Bývalé kasárne“ na Ul. Kukučínovej a zmenu a doplnok ÚPN - SÚ „Bývalé kasárne“ na Ul. Kukučínovej.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad dňa 11. 8. 2014 Uznesením č. 121/2014 schválilo úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 10 000 € na vypracovanie zastavovacej štúdie lokality JUH IV. Vedenie mesta pred zadáním vypracovania štúdie vyhlásilo anketu za účelom zistenia verejnej mienky o využití územia. Výsledkom ankety bolo využitie územia na IBV, čo by znamenalo vzhľadom na schválený ÚPN mesta Poprad, čiastkovú zmenu v uvedenej lokalite. Z uvedeného teda vyplýva, keďže anketa bola ukončená vo 4.Q 2014, že vypracovanie danej štúdie by nebolo možné uskutočniť v roku 2014 a preto bolo od zadania vypracovania štúdie upustené.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	27	27	28		
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	1	1	2		

Komentár:

Predpokladaný počet následných finančných kontrol stanovený v PR na rok 2014 bol spresnený v návrhoch plánov kontrolnej činnosti. Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka 2014 boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2014.

V roku 2014 bolo 30 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, a to ustanovení § 18d ods. 2

písm. a) - 8 kontrol na mestskom úrade,

písm. b) - 6 kontrol v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad,

- 2 kontroly v príspevkových organizáciách Mesta Poprad,

písm. c) - 4 kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má Mesto Poprad majetkovú časť,

písm. d) - 6 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

- 2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia 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,

- 2 kontroly u neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 78a, 80k zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 11 kontrolných akcií ukončených záznamom, teda neboli preukázané porušenia právnych noriem. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 90 opatrení.

V priebehu roku 2014 bolo vykonaných:

- 9 následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad,
- 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2013, zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky,
- 6 kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta,
- 2 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení 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,
- 2 následné finančné kontroly sa týkali kontroly použitia finančného príspevku podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

- v znení neskorších predpisov v platnom znení,
- 8 tematických kontrolných akcií,
- 2 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošliých následných finančných kontrolách.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 310/2013 zo dňa 10. decembra 2013 a č. 207/2014 zo dňa 14. mája 2014 bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o výsledkoch následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 bola predložená MsZ v zákonnej lehote, a to dňa 11. februára 2015.

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

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA						
Zámer podprogramu:		Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne				
Zodpovednosť:		Oddelenie právne				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania		30 dní	30 dní	30 dní	
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania		60 dní	60 dní	60 dní	
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok		15	15	24	

Komentár:

V roku 2014 boli Mestu Poprad podané 3 petície. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení petície s centrálnym číslom 1/2014 bolo skonštatované, že je neopodstatnená. Petícia s centrálnym číslom 2/2014 bola čiastočne opodstatnená a petícia č. 3/2014 bola opodstatnená. V prípade opodstatnenosti, resp. čiastočnej opodstatnenosti boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Mestu Poprad bolo v roku 2014 doručených 21 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Sťažnosti s centrálnym číslom 1/2014, 14/2014 a 17/2014 boli postúpené orgánu príslušnému na ich vybavenie. Po prešetrení sťažností (centrálne číslo 3/2014, 4/2014, 6/2014, 9/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 18/2014, 19/2014 a 20/2014) bolo zistené, že sú neopodstatnené. Sťažnosti s centrálnym číslom 2/2014, 5/2014, 7/2014, 8/2014, 10/2014, 15/2014, 16/2014 boli odložené. Sťažnosť č. 21/2014 nebolo možné prešetriť.

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

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Oddelenie daní a poplatku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana pri dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	53,32		
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní	4,50	4,50	4,30		
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	15	15	14,26		

Komentár:

Dosiahnutá hodnota priemerného daňového zaťaženia občanov mesta Poprad pri dani z nehnuteľností je vyššia ako cieľová hodnota z dôvodu postupného znižovania počtu obyvateľov mesta Poprad. Cieľom daňovej politiky je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta.

Úlohou zamestnancov oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na miestnych daniach a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňových subjektov v príslušnom zdaňovacom období. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov na zaplatenie daňového nedoplatku. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady každoročne dochádza k nárastu nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením, že adresát je neznámy.

Od júna 2014 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 správcovi dane oznamovať údaje potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňových dlžníkoch. Na základe takto poskytnutých údajov o daňových dlžníkoch správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov. Celkovo bolo v roku 2014 zaslaných 227 výziev na poskytnutie údajov na účely správy daní.

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Oddelenie financií a rozpočtu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	áno	áno	áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 10. 12. 2014. Rozpočet mesta na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 250/2014.

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

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	6 000 €	6 000 €	6 000 €	4 320,00 €	72,00	72,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor overil účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V I. polroku 2014 audítor overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013. V II. polroku 2014 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2013 s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad a vykonal v mesiaci december 2014 predbežné auditórske postupy individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	25 500 €	46 000 €	46 000 €	37 073,96 €	80,60	80,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	9

Komentár:

Mesto Poprad bolo v roku 2014 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 polícií Slovenska, Združenia Región „Tatry“ (zmena názvu na „Združenie Euroregión Tatry“ od 06/2014), Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Združenia matrikárov a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“.

Mesto Poprad ako prevádzkovateľ mestského informačného centra (MIC) bolo členom združenia AICES. MIC prevádzkované v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu ukončilo svoju činnosť k 31.05.2014. Od 01.06.2014 činnosti informačného centra zabezpečuje Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. V súlade s článkom 9.6. Stanov Asociácie informačných centier Slovenska bolo členstvo MIC v AICES ukončené dňom 31.05.2014.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Mesto Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	25 000 €	59 800 €	120 590 €	111 965,09 €	187,23	92,85

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	55 800 €	83 590 €	77 844,33 €	139,51	93,13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	6	6	10
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	5
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	4	4	11
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	3	3	4
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1

Komentár:

V roku 2014 sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR zúčastnilo 10 medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (CMT Stuttgart, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Budapešť, Veľtrh v Miškolci, Veľtrh v Krakove, Dňoch Slovenska v Košiciach, EXPO 2014 Vysoké Tatry, Slovenského víkendu vo Wroclawe

a veľtrhu Podróže WTF vo Varšave) a zároveň bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto 2014, na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách, v Cyklosprievodcovi Vysokými Tatrami a v Sprievodcovi tatranskými zážitkami zima 2014/2015.

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v roku 2014 to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, ukončenia II. svetovej vojny, prvého transportu židovských žien do Osvienčimu, SNP a slávnostné prijatia: účastníkov festivalu krojovaných bábik, pri príležitosti zvolenia Andreja Kisku za prezidenta SR, slávnostné prijatie členiek archívu pri príležitosti 60. výročia štátneho archívnictva a slávnostné prijatie hokejových majstrov SR, prijatie pána Štefana Mikláneka – priameho účastníka vylodenia v Normandii pri príležitosti 70. výročia vylodenia v Normandii, prijatie ocenených darcov krvi a osobitné prijatia významných osobností mesta Poprad pri ich životných jubileách.

V roku 2014 Mesto Poprad zakúpilo prezentačné predmety (reflexné pásiky, igelitové tašky, šnúrkys na krk, farebné kriedy, kovový príviesok na kľúče, perá, balóny), publikáciu Dejiny hokeja v Poprade (prvý a druhý diel), publikáciu Mesto Poprad, letáky (Poprad – Spišská Sobota, trhacia mapa mesta Poprad).

Počas tohto obdobia sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry podieľalo na tvorbe nasledovných nových materiálov na letnú sezónu 2014: Sprievodca tatranskými zážitkami leto, mapa 6 Naj vo Vysokých Tatrách, Cyklosprievodca Vysokými Tatrami, Ubytovanie vo Vysokých Tatrách a Sprievodca tatranskými zážitkami zima 2014/2015. Tieto materiály sú bezplatne dostupné u všetkých členov OOCR (ubytovacie a stravovacie zariadenia, informačné centrá a pod.) a zároveň sa používajú na propagáciu a prezentáciu nášho regiónu.

Mesto Poprad v mesiaci marec 2014 začalo vydávať Mesačník Poprad.

Mesto Poprad v spolupráci s SAD Poprad sprevádzkovali novú linku MHD č. 8, ktorá originálnym spôsobom spája výhody bežnej linky MHD s turistickou, vyhlídkovou trasou. Pre účely uvedenej linky bol spracovaný samostatný informačný leták – Objav /Discover Poprad.

V roku 2014 rozpočet podprogramu 2.1 bol upravený o dotáciu vo výške 5 000 € pre Letisko Poprad – Tatry, a.s. na marketingovú podporu pravidelného leteckého spojenia Riga – Poprad realizovaného spoločnosťou airBaltic, o dotáciu vo výške 390 € z nadácie Pontis na projekt Zveľadíme mesto a o finančný dar vo výške 3 000 € na kultúrne podujatia Mesto Poprad deťom a Príchod Mikuláša.

Mesto Poprad akceptovalo ponuku Ministerstva kultúry na spoluorganizáciu podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré bolo spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá. V tejto súvislosti bolo potrebné vykonať zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2014 o 5 000,00 € na organizačné zabezpečenie podujatia.

Rok 2014 bol rokom, v ktorom sa v rámci slávnostného MsZ odovzdávali nasledovné ceny: 2x Cena mesta Poprad, 3x Cena primátora mesta Poprad a ocenenie Čestný občan mesta Poprad. Z dôvodu kvalitného zabezpečenia uvedeného podujatia bol pôvodne plánovaný rozpočet zmenený, čoho dôsledkom bolo vykonané zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 20 000 €. Zároveň z dôvodu zvýšeného dopytu a následného nedostatku propagačných materiálov bola vykonaná ich dotlač.

V priebehu roka 2014 bol rozpočet podprogramu upravený (znížený) o sumu 5 600,00 € v rámci presunov medzi programami.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Mestská informačná kancelária Poprad / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	4 000 €	37 000 €	34 120,76 €	853,02	92,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	1 987
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	1	1	1
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	5	5	0

Komentár:

Mestské informačné centrum integrovalo dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platenej služby (prenájom plagátových plôch mesta) a neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu a vedenie databázy ubytovacích zariadení). Okrem uvedených služieb informačné centrum zabezpečovalo predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad. MIC do 31.05.2014 navštívilo 1 987 návštevníkov.

Mestské informačné centrum prevádzkované v rámci organizačnej štruktúry MsÚ ukončilo svoju činnosť k 31. 05. 2014 a od 01. 06. 2014 služby pre turistov poskytuje Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Z uvedeného dôvodu bol v prvom polroku 2014 upravený rozpočet tohto podprogramu (zvýšenie o 33 000 € - príspevok pre príspevkovú organizáciu MIK Poprad na rok 2014). Táto zmena právnej formy informačnej kancelária by mala priniesť zlepšenie poskytovaných služieb a zároveň zvýšenie efektívnosti hospodárenia organizácie.

Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC spravovalo 21 plagátových plôch, ktoré boli používané niekoľko desaťročí bez vykonania generálnej údržby. Vzhľadom na celkové zhodnotenie a posúdenie stavu plagátových plôch a poskytovania predmetnej služby bolo rozhodnuté, že tieto plochy budú ponúknuté na odpredaj. V auguste 2014 Mesto Poprad uzatvorilo so spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o. kúpnu zmluvu a zároveň aj nájomnú zmluvu (prenájom pozemkov, na ktorých zariadenia stoja), v ktorej nájomca garantuje okrem iného Mestu Poprad bezplatný výlep plagátov oznámení, vyhlášok a nariadení Mesta Poprad alebo podujatí organizovaných Mestom Poprad, a to vždy v štandardné výleповé dni v rozsahu do troch plagátov A2 na každú plagátovú plochu, pričom ostatné výlepy, nad rámec vyššie uvedeného, poskytne nájomca prenajímateľovi so zľavou 30% z bežných cenníkových sadzieb.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	1	1	1		

Komentár:

Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca bola podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XII. ročník bol zorganizovaný v decembri 2014 a finančne podporený Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ako aj spracovaním žiadosti o grant v spolupráci s oblastnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Poprade, ktorá ale nebola schválená.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	1 372 850 €	1 484 700 €	1 512 190 €	1 157 114,08 €	77,94	76,52

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	32 000 €	32 000 €	10 752,46 €	33,60	33,60

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

Komentár:

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

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

Právne oddelenie eviduje 27 živých právnych vecí. V podprogramme je čiastočne rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K 31.12.2014 právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 685 živých exekučných konaní.

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

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnuteľného majetku*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0		
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno		
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno		

Komentár:

Evidencia hnuťného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuťnému 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 hnuťného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuťného majetku a všetky ostatné pohyby (vyraďenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne.

Príjmy z prenájmu hnuťného majetku predstavovali v roku 2014 výšku 9 006,18 €. Jedná sa o príjmy za prenájom HM pre Pohrebno–cintorínske služby, s.r.o. Poprad za prenájom 1 úžitkového motorového vozidla, 1 osobného motorového vozidla a sekacieho kladiva.

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

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	142 220 €	225 500 €	210 500 €	99 888,77 €	44,30	47,45

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	66 720 €	101 500 €	93 500 €	21 687,36 €	21,37	23,20

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	97	97	115
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	350	315
	Výmera pozemkov v m ² spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku mesta oplotením	Výmera oplotenia / bm	X	X	X

Komentár:

Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku 2014 mesto predpokladalo predaj budov v areáli bývalých Dukelských kasární, čo sa nepodarilo, nakoľko po zčení areálu bola zrušená verejná obchodná súťaž na jeho predaj.

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti, náklady na daň z príjmov právnických osôb a ďalšie náklady, ktoré súvisia s predajom resp. prenájomom majetku mesta.

Počet nájomných zmlúv mierne klesol, avšak nepredpokladáme veľký predaj doposiaľ prenajímaných pozemkov a taktiež ani veľké množstvo pribúdajúcich prenájomov, takže počet nájomných zmlúv je dlhodobo pomerne stabilizovaný.

Podstatnú časť príjmu z predaja pozemkov (takmer 74 %) tvorí príjem za odpredaj pozemkov pod stavbou diaľnice Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. Ďalej to boli príjmy za odpredaj pozemkov na budovanie parkovísk, vedenie inž. sietí a prístupy k vlastným nehnuteľnostiam (BMW group, s. r. o., Jozef Zubaj, PEPE s. r. o., Tatrasun, s. r. o., BZ, s. r. o.), následne to boli majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pod časťami stavieb, pod garážami a pod bytovými domami (Šulík, Kovalčík, Cudziš, Bautop, s. r. o., Zvarová, Malučký, Murárová, Dratva, Kochan, Olearčín, Kornaj, Peštová).

V roku 2014 bola realizovaná akcia Sociálne bývanie ul. Levočská, kde boli presťahovaní aj nájomníci z Azylových domov na ul. B. Němcovej a preto bola v tomto prvku naplánovaná asanácia týchto objektov spolu s objektom kotolne. Bežné výdavky tohto prvku preto zahŕňali finančné prostriedky na zhotovenie projektovej dokumentácie a na realizáciu asanácie hore uvedených stavieb. V I. polroku 2014 bola zahájená investičná príprava (výber projektanta PD) a v II. polroku bola vyhotovená projektová dokumentácia vo výške 670 €. Vzhľadom na rozpočtovaný náklad asanácie vedenie mesta rozhodlo, že asanáciu realizovať nebude a asanovanie hore uvedených objektov zabezpečí budúci majiteľ pozemkov.

V roku 2014 bol rozpočet prvku upravený (znížený) o sumu 8 000,00 € presunom medzi programami.

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

Prvok 3.3.2:	Výkup pozemkov					
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	65 000 €	100 000 €	100 000 €	63 626,00 €	63,63	63,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	100 000	100 000	63 626

Komentár:

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

Výkup pozemkov v roku 2014 spočíval v majetkovoprávnom vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu na pozemku na Suchoňovej ulici so Slovenským pozemkovým fondom, kde došlo k schváleniu v príslušných orgánoch SPF, aj podpísaniu zmluvy zo strany mesta ešte v roku 2013, zmluva nadobudla účinnosť až v roku 2014, v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku tvoriaceho prístupovú cestu do mestských lesov na Kvetnici (Szczepaniak) a v spätnom odkúpení pozemku v areáli školy v Spišskej Sobotě (TATRY-TOUR, s. r. o.).

Opäť nebolo možné z rozpočtu na rok 2014 uhradiť kúpnu cenu za pozemok v Matejovciach, na ktorom sa zrealizovalo parkovisko pri cintoríne, a to z dôvodu, že pozemok patrí Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý od septembra 2014 do dnešného dňa neschválil kúpnu cenu a nepredložil mestu na podpis kúpnu zmluvu.

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

Prvok 3.3.3: Geometrické plány						
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	4 000 €	12 000 €	11 000 €	9 243,98 €	77,03	84,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	10	10	24		

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom. V roku 2014 bolo zabezpečovaných viacero zameraní skutočného stavu, z dôvodu, že niektoré staršie, najmä dopravné stavby neboli vnesené do katastrálnych máp v katastri nehnuteľností.

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

Prvok 3.3.4:	Znalecké posudky
---------------------	-------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	6 500 €	12 000 €	6 000 €	5 331,43 €	44,43	88,86

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	10	10	10

Komentár:

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

Rozpočet prvku bol v priebehu roka 2014 upravený (znížený) o sumu 6 000,00 € v rámci presunov medzi programami.

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

PODPROGRAM 3.4:	PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV
------------------------	---------------------------------

Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	600 580 €	561 500 €	613 250 €	496 395,31 €	88,41	80,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	5	5	10
	Počet spravovaných budov	47	47	47

Komentár:

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

Z plánovaných opráv bola v roku 2014 vykonaná oprava objektu Slovenského červeného kríža Poprad-Spišská Sobota a to oprava vnútorných priestorov a práčovne, oprava a spustenie závlahových systémov na kruhovom objazde Štefánikova

a Partizánska. V priestoroch na Námestí sv. Egídia v Poprade boli vykonané stavebné úpravy pre Mestskú informačnú kanceláriu a tiež bolo dodané atypické interiérové vybavenie pre MIK Poprad, boli vymenené okná v objekte MŠ Tajovského.

V roku 2014 boli vykonané bežné opravy objektov priebežne, podľa závažnosti vzniknutých porúch. Do objektu Radnica Stráže bola zakúpená technika na ozvučenie a pre objekt Futbalový štadión Poprad – Veľká bol vyrobený nápis na fasádu, v objekte MsÚ Poprad Matejovce bola vykonaná oprava poškodených častí fasády, bola vykonaná oprava omietky pamätníka – mozaiky pri Okresnom úrade Poprad, v objekte MsÚ Poprad Stráže bola vymenená podlahová krytina v divadelnej sále, na objekte Pavilónu služieb bolo uskutočnené zabezpečenie padajúcej omietky fasády, v objekte Kino Máj bola uskutočnená oprava vstupného schodiska, v priestoroch MsÚ Poprad Veľká boli vykonané opravy stien v dennom centre, v priestoroch denného centra Xenón boli vykonané opravy stien. Okrem toho boli v objektoch mesta vykonané deratizačné, dezinfekčné a dezinfekčné práce, demontáž a montáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach.

Rozpočet bežných výdavkov bol v priebehu I. polroka 2014 upravený (znížený) o čiastku 10 000 € z dôvodu presunu uvedenej čiastky rozpočtu výdavkov uznesením č. 109/2014 MsZ mesta Poprad konaného dňa 14. 05. 2014 na príspevok príspevkovej organizácii Mestská informačná kancelária Poprad na pokrytie bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením jej činnosti (mzdy a odvody, stravné, prevádzkové náklady a finančné prostriedky na materiálové zabezpečenie a nákup upomienkových predmetov). V prebehu II. polroka 2014 bol rozpočet bežných výdavkov upravený (znížený) o čiastku 15 000 € v rámci presunov medzi programami.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré v schválenom rozpočte predstavovali čiastku 30 000 € na nákup vianočnej výzdoby. V priebehu roka 2014 bol rozpočet kapitálových výdavkov prvku upravený (zvýšený) na sumu 106 750,00 €. Zrealizované kapitálové výdavky v roku 2014 boli v celkovej výške 98 342,04 €: stavebné úpravy v objekte Na Námestí sv. Egídia 43/86 v Poprade boli vo výške 35 899,60 € a pre ten istý objekt interiérové vybavenie MIK vo výške 23 748,00 €. Vypracovanie PD na vodovodnú prípojku pre objekt Francisciho 910 bol vo výške 200,00 € a zrealizovanie predmetnej vodovodnej prípojke vo výške 4 800,00 €. Prípojky inžinierskych sietí pre občerstvovací stánok pri VÚH Aréna Poprad boli vo výške 7 194,44 €. Nákup vianočnej výzdoby – vianočná guľa v sume 23 000,00 € a nákup reťazí na stromy nachádzajúcich sa na ulici 1.mája v sume 3 500,00 €.

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

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	7 000 €	7 000 €	4 689,00 €	66,99	66,99

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	197

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. Za rok 2014 bolo na 54 školeniach vyškolených 197 zamestnancov, hlavne v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a rozpočtu, matrik, daňového poriadku, verejného obstarávania, osvedčovania podpisov a listín, v sociálnej oblasti, k informatizácii verejnej správy a preškolenie vodičov referentských vozidiel (95 zamestnancov).

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	119 800 €	144 000 €	144 000 €	121 070,02 €	84,08	84,08

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	2 800 €	2 000 €	3 000 €	1 998,66 €	99,93	66,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	465 000	465 000	589 362

Komentár:

Výdavky boli čerpané 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. Zvýšenie rozpočtu prvku súvisí s novovytvoreným webovým sídlom Arény Poprad v hodnote 955,20 €.

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	117 000 €	140 000 €	139 000 €	119 071,36 €	85,05	85,66

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	29	29	29

Komentár:

Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavujú služby renovácia tonerov, servisné služby a ďalší drobný spotrebný materiál. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 12 000 € na rozvoj informačného systému samosprávy boli v roku 2014 čerpané vo výške 10 838,86 €. Kapitálové výdavky na rozvoj výpočtovej techniky neboli v roku 2014 realizované, boli rozpočtované vo výške 8 000 €.

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

Prvok 3.6.3:	Internet pre všetkých					
Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	2 000 €	2 000 €	0,00 €	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	2	2	2		

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2014 prevádzkovanie Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia a vo vestibule mestského úradu. Výdavky rozpočtované v tomto prvku neboli počas roku 2014 čerpané.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie správy priemyselného parku / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	135 600 €	152 400 €	146 240 €	122 474,18 €	80,36	83,75

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie správy priemyselného parku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	87 800 €	103 800 €	97 640 €	78 151,99 €	75,29	80,04

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	95,08

Komentár:

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

Čerpanie rozpočtu v roku 2014 na 80,04% je nižšie z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok a z toho dôvodu nižších nákladov na realizáciu zimnej údržby komunikácií v priemyselnom parku.

Napriek rokovaniu s viacerými potencionálnymi investormi sa nám z dôvodu obmedzení účelu využitia nepodarilo dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku. Jediná voľná plocha sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice D1 a podľa stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je možné v ochrannom pásme vybudovať len odstavné plochy, prípadne parkoviská.

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

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	47 800 €	48 600 €	48 600 €	44 322,19 €	91,20	91,20

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov vo výške 48 600 €. K 31. 12. 2014 predstavovali splátky istiny úveru hodnotu 39 600,00 € a úroky boli hradené vo výške 4 722,19 €. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00 €.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	274 200 €	291 500 €	263 500 €	225 237,87 €	77,27	85,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní
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	10

Komentár:

Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2014 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 85,48 %. V priebehu roka 2014 bolo pódium s prestrešením využité 10 krát na uskutočnenie kultúrnych a spoločenských akcií na Nám. sv. Egídia, 1 krát pri viacúčelovej hale Aréna na akciu CUP SONG a 1 krát vo viacúčelovej športovej hale Aréna na akciu koncert Popradskej hudobnej jesene s účinkujúcimi: Adriana Kučerová, Filip Tůma a Štátna filharmónia Košice.

Bežné výdavky:

Bežné výdavky na rok 2014 boli schválené vo výške 291 500 €. V priebehu roka 2014 bol rozpočet upravený na 238 500 €.

V priebehu roka 2014 boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiach a hygienických potrieb, kníh a časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia, mixážneho pultu a rečníckeho pultu a vianočného stromčeka do haly MsÚ Poprad. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné

prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov a automatických dverí v objekte MsÚ Poprad, montáž fibrálvej výmurovky dverí kotla v kotolni MsÚ, čalúnenie kresiel a dverí, utesnenie schodiska a oprava samozatváracej rampy parkoviska za objektom MsÚ Poprad. V priebehu roka 2014 bolo vykonané vymaľovanie vnútorných priestorov, oprava podláh a obkladov v objekte MsÚ, oprava kancelárskeho nábytku, výmena okna, oprava vstupného schodiska do objektu MsÚ Poprad, oprava odpadu a výmena poškodeného potrubia, čistenie kobercov, oprava výťahu – výmena 6 ks tlačidiel v kabíne výťahu a dodanie komponentu do rozvádzača výťahu, vysprávkovanie fasády horolezeckou technikou, oprava fasády, stien a vjazdu do dvora MsÚ, oprava travertínovej fasády na objekte MsÚ a oprava frankovacieho stroja. Pre potreby MsÚ boli dodané protipožiarné dvere, kondenzátorové mikrofóny pre ozvučenie zasadačiek MsÚ Poprad, kryt na pódium a balastové nádoby s úchytným materiálom na zaťaženie konštrukcie strešného systému pódia, bubnová kosačka, 2 ks sklenených vitrín na oznamy pred MsÚ Poprad a bola vykonaná úprava vstupu a ohrady Betlehemu na Nám. sv. Egídia v Poprade.

Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu služieb za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciiu v objekte MsÚ, zabezpečovanie služieb denného off – line a on – line monitoringu elektronických médií, internetových stránok a portálov, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, odborné skúšky výťahov a prenájom plošiny na čistenie okien v objekte MsÚ Poprad, vypnutie a zaistenie pracoviska z dôvodu kontroly a údržby trafostanice MsÚ Poprad.

Príjmy z prenájmov nebytových priestorov – zasadačky v objekte MsÚ Poprad, Kino Máj a divadelná sála v Spišskej Sobote predstavovali v priebehu roka 2014 výšku 7 797,50 €.

Kapitálové výdavky na rok 2014 pôvodne neboli plánované.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 121/2014 zo dňa 11. 08. 2014 schválilo úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 18 000 € na prekládku káblov VN a NN v priestoroch dvora MsÚ vrátane PpaD. V priebehu roka 2014 bol rozpočet kapitálových výdavkov na uvedenú akciu zvýšený o sumu 7 000 € v rámci presunov medzi programami. Výdavky na prekládku VN a NN v priestoroch dvora MsÚ boli vo výške 23 984,62 €.

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

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	73 450 €	70 800 €	95 700 €	76 606,47 €	108,20	80,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP		17	17	19	
	Počet áut na leasing		1	1	0	

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením úradu. Ďalej boli bežné výdavky použité na splátky DPH z istiny a úrokov finančného prenájmu jedného motorového vozidla vo výške 636,06 € – leasing ukončený dňa 02. 06. 2014.

Výdavky finančných operácií boli v I. polroku 2014 použité na splácanie finančného prenájmu za 1 motorové vozidlo vo výške 3 154,29 €. Posledná splátka finančného leasingu bola uhradená 02. 06. 2014. Rozpočet bol znížený v tejto položke o 10 € presunom finančných prostriedkov dňa 10.06.2014 do prvku 5.1.1 – mestská polícia – aktívna ochrana.

Kapitálové výdavky na rok 2014 boli zvýšené o 24 910,- € a to na nákup úžitkového motorového vozidla pre zabezpečenie chodu futbalového štadióna a ostatných športových zariadení. Nákup úžitkového motorového vozidla bol realizovaný vo výške 15 456 €. Na nákup osobného motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby sociálneho odboru mesta Poprad bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 8 450 €. Spolufinancovanie Mesta Poprad z vlastných zdrojov bolo vo výške 940 €. Celková cena motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby bola 9 390 €. V roku 2014 dosiahnutá hodnota počtu áut v AP vzrástla na 19 áut.

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	422 820 €	485 610 €	555 350 €	494 328,15 €	101,80	89,01

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	22 000 €	22 000 €	20 865,11 €	94,84	94,84

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	80	80	99
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	180	180	172
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	370	370	393
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	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 boli použité na odmeny pre účinkujúcich, povinné odvody do poisťovní, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku.

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

Merateľné ukazovatele boli splnené.

Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe Dohody o pracovnej činnosti, resp. Dohody o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom.

PODPROGRAM 4.2:	MATRIČNÝ ÚRAD
------------------------	----------------------

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Matričný úrad

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	43 650 €	50 200 €	54 960 €	50 479,30 €	100,56	91,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 700	18 680

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: Odbor organizačný / Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	25 190 €	25 570 €	25 580 €	25 091,12 €	98,13	98,09

Prvok 4.3.1:	Osvedčovanie listín a podpisov
---------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	98 000	98 000	85 621

Komentár:

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

Za rok 2014 kancelária prvého kontaktu overila 60 372 podpisov, z toho 933 nespokatnených úkonov a 24 967 strán listín, z toho nespokatnených úkonov 253. Externe bolo overených 282 úkonov, z toho 33 nespokatnených.

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní		
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	154		

Komentár:

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

Súčasťou evidencie je aj pomocná evidencia domu, tzv. index domu, ktorý slúži pre účely pobytu ako technická pomôcka a v číselnom vyjadrení určuje adresu domu.

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

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Potvrdenie o trvalom pobyte je podľa platného zákona spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5,00 €. K 31. 12. 2014 príjmy predstavovali čiastku 1 845,00 €.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	25 190 €	25 570 €	25 580 €	25 091,12 €	98,13	98,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 600	2 600	2 616

Komentár:

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických alebo fyzických osôb.

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	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 znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

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

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	8 900 €	8 900 €	8 900 €	7 802,72 €	87,67	87,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.5: MESTSKÉ CINTORÍNY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	40 000 €	102 000 €	102 000 €	65 000,00 €	63,73	63,73

Prvok 4.5.1:		Revitalizácia cintorínov				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	15 000 €	15 000 €	0,00 €	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť revitalizáciu areálu cintorína	Percento investičnej a projektovej prípravy		100	100	50	

Komentár:

Stavba Revitalizácia cintorína vo Veľkej je zaradená do rozpočtu z dôvodu potreby revitalizácie areálu cintorína vo Veľkej (realizácia chodníkov, verejného osvetlenia, rekonštrukcia oplotenia) a sociálnych zariadení v Dome smútku.

V rámci tejto stavby boli pre rok 2014 rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu rekonštrukcie komunikácií a verejného osvetlenia na cintoríne v Poprade - Veľkej.

V I. polroku bola zahájená investičná príprava po ktorej ukončení sa zväčšil rozsah prác o rekonštrukciu Domu smútku na základe požiadaviek a pripomienkovania správcu areálu. Vzhľadom na uvedené bol II. polroku v rámci zistenia predpokladanej ceny projektovej dokumentácie vykonaný prieskum na zistenie ceny. Výsledkom prieskumu bolo zistenie, že cena projektovej dokumentácie s rozšíreným rozsahom prác by prevyšovala objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta v danom rozpočtovanom roku a z uvedeného dôvodu projektová dokumentácia v roku 2014 nebola vyhotovená.

Prvok 4.5.2:		Cintorínske služby				
Zodpovednosť:		Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	40 000 €	87 000 €	87 000 €	65 000,00 €	74,71	74,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk		4	4	4	
	Počet udržiavaných hrobových miest		16 545	16 545	16 659	

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto v roku 2014 poskytlo obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 65 tis. € na úpravu chodníkov,

úpravu zelene – (kosenie, hrabanie, čistenie), výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojek, odvoz odpadu a zabezpečenie celej cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad prostredníctvom vlastných zamestnancov (mzdové prostriedky a odvody do poisťovní).

K 31.12.2014 bola vyčerpaná dotácia vo výške 65 000 € (nájom hnuťelného majetku 9 000,00 €, odvoz odpadu 6 883,65 €, vodné a stočné 118,64 €, pohonné hmoty na traktor, auto KIA a auto Seat 3 192,50 €, opravy motorových vozidiel 906,39 €, nákup spotrebného materiálu, DHIM a rôzne 3 207,36 €, programová licencia na evidenciu hrobových miest 317,84 €, výrub stromov, úprava konárov 9 396,00 €, terénne úpravy 976,00 €, aplikácia herbicídov 1 002,00 €, ochranné pracovné odevy 669,41 € a na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad 29 330,21 € (celková cena práce vykonaná vlastnými zamestnancami pri úprave zelene, výkopových prácach a iných činnostiach súvisiacich s cintorínskymi službami).

Kapitálová dotácia vo výške 22 000 € účelovo určená na zakúpenie mini rýpadla potrebného pri výkope hrobov v rámci cintorínov v Poprade nebola čerpaná.

Výnosy z bežnej činnosti za celý rok t.j. od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 sú vo výške 227 764,01 € (príjmy za pohrebné služby, za cintorínske služby, nájomné za hrobové miesta, príjmy z kvetinovej siene).

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Odbor organizačný

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	183 000 €	172 000 €	237 000 €	233 674,28 €	135,86	98,60

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	110 000 €	99 000 €	158 000 €	157 290,00 €	158,88	99,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	620	960	1 073

Komentár:

Televízia Poprad zabezpečuje informovanie o živote v meste Poprad prostredníctvom mestskej televízie. Do marca minulého roka vysielala nové správy trikrát do týždňa – v pondelok, v stredu a v piatok. Televízia Poprad od marca 2014 rozšírila a skvalitnila svoje vysielanie. Vysielanie je aktualizované šesťkrát do týždňa (pondelok až sobota), tzn. zvýšil sa počet vysielaných príspevkov, s čím súvisí aj nárast nákladov na činnosť.

Televízia Poprad počas roku 2014 odvysielala 1 073 príspevkov o živote v Poprade a v jeho okolí, čo predstavuje 111,77 % z plánovaného počtu príspevkov na rok 2014. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky lokálneho televízneho vysielania. Schválená dotácia na kapitálové výdavky v sume 19 500 € bola použitá na zakúpenie troch nových televíznych kamier, jednej štúdiovej kamery s digitálnym výstupom a na zariadenie pre vysielanie v televíznom okruhu Magio. Čerpanie kapitálovej dotácie bolo v hodnote 18 790 €.

Prvok 4.6.2:	Noviny Poprad
---------------------	----------------------

Zodpovednosť: Šéfredaktor novín Poprad / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	68 000 €	68 000 €	74 000 €	74 000,00 €	108,82	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	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

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVÍN POPRAD. Redakcia POPRAD–noviny občanov vydala k 31.12.2014 50 čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní na rok 2014. V každom vydaní pravidelne prináša informácie o aktuálnom dianí v meste a okolí Popradu. V roku 2014 boli v NOVINÁCH POPRAD uverejnené dve nové rubriky s názvom Spotrebiteľ pod ochranou a Správy z Tatier.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie Redakcia POPRAD – noviny občanov (náklady súvisiace s bežnou prevádzkou redakcie). NOVINY POPRAD vychádzajú v meste Poprad 25 rokov. Pri tejto príležitosti Redakcia POPRAD–noviny občanov vydala v marci a v septembri 2014 mimoriadne vydanie novín, ktoré bolo distribuované do každej domácnosti v meste Poprad. Z uvedeného dôvodu Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí schválilo zvýšenie príspevku príspevkovej organizácii o 6 000 €.

Prvok 4.6.3:	Miestny rozhlas
---------------------	------------------------

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 384,28 €	47,69	47,69

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu požadovanej kvalite.

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže pod Tatrami a Matejovce. V roku 2014 bola vykonaná oprava VR na Hlavnej ulici v Poprade Matejovciach, oprava káblového rozvodu na Jilemnického a Kukučínovej v Poprade, oprava reproduktorov v Matejovciach a oprava rozvádzača na Továrenskej štvrti a Bottovej v Matejovciach.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Mesto bez „čiernych“ stavieb*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	101 080 €	104 940 €	104 910 €	91 415,62 €	87,11	87,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	72		

Komentár:

V roku 2014 bolo vykonaných 72 štátnych stavebných dohládov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe kontroly referentov stavebného poriadku a podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných stavieb a stavebných úprav na území Mesta Poprad. Rozpočet podprogramu bol v I. polroku 2014 znížený o čiastku 30 € z dôvodu zmeny výšky rozpočtovaného transferu zo ŠR.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	732 990 €	737 600 €	812 430 €	792 686,22 €	107,47	97,57

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	723 150 €	726 500 €	799 720 €	783 850,94 €	107,89	98,02

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	713 150 €	721 500 €	781 720 €	766 056,54 €	106,18	98,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku	Počet prevádzky-schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku	3	4	4

Komentár:

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosť sa zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31. 12. 2014 v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). V rámci tejto aktivity boli čerpané bežné výdavky a finančné operácie súvisiace s finančným prenájomom motorového vozidla.

Počas roka 2014 bol rozpočet výdavkov tohto prvku zvýšený o sumu 60 220 €, z toho sumu 4 044,51 € tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 2/§56/2009/NP II-2 na chránenú dielňu, v ktorých mestská polícia zamestnáva dvoch zamestnancov (ich úlohou je sledovať výstupy z kamerového systému a informovať stálu službu o narušovaní verejného poriadku), o čiastku 10 € bol zvýšený rozpočet výdavkov finančných operácií (položka 800) – splátka istín v súvislosti s ukončením leasingu motorového vozidla, o čiastku 44 165,49 € boli zvýšené v priebehu roka 2014 bežné výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (ďalšie výdavky súvisiace s obstaraním nového motorového vozidla, t.j. poistenie, zvukové-výstražné zariadenie, vysielacky, pohonné hmoty, ďalej vyplatenie odstupného zamestnancovi po strate zdravotnej spôsobilosti na prácu mestského policajta, mzdové výdavky a odvody do poisťovní). Uznesením č. 121/2014 zo dňa 11. 08. 2014 bol rozpočet prvku upravený (zvýšený) o kapitálové výdavky v sume 12 000 € na nákup osobného motorového vozidla, čím sa zvýšil počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku na 4 vozidlá. Čerpanie kapitálových výdavkov na nákup motorového vozidla bol vo výške 11 880,00 €.

Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli k 31. 12. 2014 splnené.

Prvok 5.1.2:		Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				
Zodpovednosť:		Mestská polícia				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	10 000 €	5 000 €	18 000 €	17 794,40 €	355,89	98,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	33	33	40		
	Počet subjektov napojených na PCO	155	155	153		

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V roku 2013 bol na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vypracovaný projekt na rozšírenie kamerového systému v meste Poprad. Projekt bol realizovaný v roku 2014. Kamerový systém bol v roku 2014 rozšírený o 7 kamier s príslušenstvom v celkovej hodnote 17 794,40 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 v sume 5 000,00 €, ktorý bol v priebehu roka upravený o sumu 13 000,00 €. Z uvedenej sumy bolo 4 794,40 € z vlastných zdrojov a 13 000 € bola suma dotácie zo štátneho rozpočtu.

Počet chránených objektov klesol o 2 z dôvodu zrušenia prevádzok.

Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana.

Prvok 5.1.3:		Preventívno-výchovná a osvetová činnosť				
Zodpovednosť:		Mestská polícia				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	140	140	236		
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 600	3 600	4 847		
Komentár:						
Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Cieľom prednášok bolo priblížiť prácu mestskej polície, vysvetliť rozdiely trestnoprávnej a priestupkovej zodpovednosti, poučiť, ako sa zachovať v situácii, keď sa stanú obeťami, prípadne svedkami páchania protiprávných konaní, kde je ohrozený život, zdravie, majetok alebo narušený verejný poriadok, poukázať na negatívne dopady požívania návykových látok, zdôrazniť potreby dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom na potrebu používania reflexných doplnkov u chodcov a ochranných častí u cyklistov.						
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov potvrdzujú mimoriadny záujem verejnosti o prednášky. Obyvatelia sa aktívne zaujímajú o to, ako chrániť svoju bezpečnosť a svoj majetok.						
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				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	2 230 €	2 600 €	4 210 €	2 495,28 €	95,97	59,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	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. V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 495,28 € na zakúpenie materiálu súvisiaceho s MTZ jednotiek CO a na predplatné časopisu Revue Civilnej ochrany, ktorý slúži ako študijný materiál a pomôcka pri spracovávaní plánov krízového riadenia. Odmeny skladníkov CO boli refundované z MV SR.

Po expiračnej dobe bola vykonaná obmena čpavkových filtrov K2 na Zimnom štadióne pre zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti. Zároveň novými filtermi boli vybavení príslušníci zásahových jednotiek mestskej polície.

Na stránke mesta Poprad bola aktualizovaná informácia o Ohrození obyvateľov mesta Poprad. Podľa pokynov OKR Okresného úradu Poprad, zverejnené články na tému EBOLA, Slintačka a krívačka a aktualizované články o povodniach. Bola spresnená dokumentácia Krízového riadenia mesta Poprad a Povodňový plán záchranných prác.

Rozpočet podprogramu bol počas roku 2014 upravený o čiastku 1 610 € z dôvodu refundácie nákladov na odmeny skladníkov CO z MV SR.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	7 610 €	8 500 €	8 500 €	6 340,00 €	74,59	74,59

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	130	130	132
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku	30	30	45

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad – Spišská Sobota, Poprad – Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarnych hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku. Prehliadky vykonali príslušníci DHZ v Spišskej Sobote v počte 53 prehliadok. Vykonávanie preventívnych prehliadok v meste Poprad – sídliská zabezpečoval DHZ Poprad v počte 38 prehliadok a v mestskej časti Stráže pod Tatrami DHZ Stráže v počte 41 prehliadok.

Členovia DHZ Spišská Sobota zabezpečovali asistenčné hliadky počas jarmoku, DHZ Poprad zabezpečovali MDD organizovaný Mestom Poprad a DHZ Stráže plnili úlohy hasičskej asistenčnej hliadky počas Mikuláša a Vianočných sviatkov.

Športová a výchovná činnosť mládeže – mládežnícke družstvá požiarnej ochrany pri ZŠ Spišská Sobota pod vedením DHZ Spišská Sobota a pri ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa pod vedením DHZ mesto Poprad. V roku 2014 najlepšie výsledky dosiahlo družstvo mužov zo Sp. Soboty – celkovo na 1. mieste, ženy Stráže celkovo na 3. mieste. Medzi najlepších jednotlivcov patria Kašpárek Ján, Šebest Marek a Gonsorčíková Želmíra. Spolu DHZ Spišská Sobota na súťaže postavila 4 družstvá s celkovým počtom súťaží 28, DHZ Stráže 2 družstvá s celkových počtom súťaží 13 a DHZ Poprad 1 družstvo so 4 súťažami.

Mesto Poprad poskytlo DHZ v roku 2014 dotáciu na činnosť v sume 5 800,00 €, a to nasledovne:

- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad-Stráže vo výške 1 150,00 €,
- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 750,00 €,
- Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 2 900,00 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	1 738 750 €	1 753 200 €	1 753 200 €	1 700 966,66 €	97,02	97,02

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	1 738 750 €	1 753 200 €	1 753 200 €	1 700 966,66 €	97,02	97,02

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	1 607 300 €	1 637 200 €	1 637 200 €	1 608 958,32 €	98,28	98,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	18 557,30
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t			
	- papier	400	400	765,30
	- sklo	500	500	577,01
	- plasty	220	220	213,85
	- kovové obaly	20	20	16,91
	- VKM	10	10	6,902

Komentár:

Cieľ – pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek. Počas roku 2014 sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej bola realizovaná likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Bolo zrealizované pravidelné jarne a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly) sa blížila k stanovenej ročnej hodnote, prípadne ju prekračujú. Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	114 200 €	116 000 €	116 000 €	92 008,34 €	79,32	79,32

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	12 000	12 000	11 343,70
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	70	70	45,16

Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum, ktorý Mesto Poprad v roku 2014 splnilo. Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách sa približovali stanoveným hodnotám. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa občania zbavujú a od množstva vyseparovaných zložiek.

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	2 410 340 €	4 597 110 €	5 533 880 €	4 504 487,83 €	97,99	81,40

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	576 500 €	565 500 €	644 600 €	633 879,27 €	112,09	98,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	491 704,10
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	0	4	4
Umiestnenie zastávky MHD na pozemok vo vlastníctve mesta	Počet premiestnených zastávok	0	1	1

Komentár:

MsZ mesta Poprad uznesením č. 281/2013 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2014, kde v tomto podprograme boli plánované na rok 2014 bežné výdavky v sume 565 500,00 €. V priebehu roka Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo úpravu rozpočtu podprogramu o kapitálové výdavky v sume 60 500,00 € a bežné výdavky v sume 18 600,00 €.

V roku 2014 bola zabezpečená optimálna dopravná obslužnosť mesta Poprad.

Bežné výdavky boli použité na vykrytie strát prepravných výkonov a zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad :

2 253,09 € - čipové karty
578 572,15 € - strata v MHD

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

V rámci kapitálových výdavkov boli zrealizované tieto akcie:

- Prístrešky MHD v celkovej výške 21 425,38 €. Jednalo sa o umiestnenie autobusových prístreškov na jestvujúcich zastávkach v meste a to v týchto lokalitách: Ul. Moyzesova za OD KAUFAND, Ul. Partizánska oproti BD ŠPORT na sídl. Západ, Ul. Hlavná pri SOŠ Elektrotechnickej a Whirlpoole a na Ul. Hlavnej pred akciou spoločnosťou TATRAMAT.

- Preloženie zastávky MHD Spišská Sobota - Ul. Vagonárska v celkovej výške 31 412,65 €. Okrem preloženia zastávky na pozemok vo vlastníctve mesta a vybudovania nástupnej plochy stavba riešila prepojenie peších medzi ulicami Uralská, Vagonárska a Orlická. Súčasťou realizácie bolo aj osadenie dvoch stĺpov verejného osvetlenia, vyznačenie priechodov pre chodcov, výsadba stromov a okrasných kríkov.

- bežné výdavky: pol. 637 004 - Všeobecné služby vo výške 216,00 € na reprografické práce PD v rámci zabezpečovania podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	453 560 €	2 404 700 €	2 255 410 €	1 815 243,84 €	75,49	80,48

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	22 850 €	1 967 700 €	1 819 910 €	1 409 005,10 €	71,61	77,42

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m	1 210	1 455	3 892
	Percento investičnej prípravy rekonštrukcií MK a chodníkov na uliciach: Hviezdoslavova, 1. mája, Pod bránou a Slavkovská	X	X	X
	Počet zrekonštruovaných mostov/ks	2	2	2
	Počet nových oporných múrov/ks	0	1	1
Odstránenie vád a nedorobkov	Percento odstránenia vád a nedorobkov	X	X	X

Komentár:

MsZ mesta Poprad uznesením č. 281/2013 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2014, kde v tomto prvku boli schválené kapitálové výdavky v sume 1 965 700,00 € a bežné výdavky v hodnote 2 000,00 €. V priebehu roka 2014 bol rozpočet prvku upravený v oblasti kapitálových výdavkov na sumu 1 818 110,00 € a v oblasti bežných výdavkov na sumu 1 800,00 €.

V tomto prvku boli v roku 2014 vyčerpané finančné prostriedky na zrealizovanie týchto stavieb:

- Rekonštrukcia mostov a komunikácií Ul. Športová vo výške 142 219,56 €. V rámci tejto stavby boli zrekonštruované dva mosty na Ul. Športovej a komunikácia dĺžky 172,50 m.
 - Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. Pod bránou v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu) vo výške 221 838,77 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 508 m.
 - Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. Slavkovská v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu) vo výške 67 046,45 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 196 m.
 - Rekonštrukcia MK - Ul. Alžbetina v Poprade II. etapa (vrátane asanácie objektu) vo výške 451 719,45 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 1 606 m.
 - Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade - II. etapa + I. etapa (chodník) vo výške 152 695,16 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 745 m.
 - Rekonštrukcia MK Ul. J. Tranovského, Poprad – Veľká vo výške 132 511,76 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 390,50 m.
 - Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej Poprad - Sp. Sobota vo výške 97 734,38 €. V rámci stavby bol vybudovaný 1 nový oporný múr.
 - Rekonštrukcia MK Ul. Smetanova, Poprad – Matejovce vo výške 141 717,07 €. Celková dĺžka zrekonštruovanej komunikácie a chodníkov je 274 m.
- Celková dĺžka komunikácií je 1525 m a chodníkov 2367 m. V upravenom rozpočte bola uvedená hodnota dĺžky len komunikácií, bez chodníkov.

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. Čerpané boli vo výške 1 522,50 €.

Prvok 7.2.2:		Obnova existujúcich komunikácií				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	430 710 €	437 000 €	435 500 €	406 238,74 €	92,96	93,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia		30	30	30	

Komentár:

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

V roku 2014 boli bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 632 002 Vodné stočné vo výške 10 525,36 € za zrážkovú vodu na parkoviskách mesta Poprad

pol. 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí vo výške 395 263,38 €

pol. 637 005 Špeciálne služby vo výške 450,00 € za projekty organizačných opatrení v doprave na Ul. Okružnej, Ul. Vajanského, Ul. Baníckej, Ul. Scherfelovej a na Ul. Na letisko.

V roku 2014 nebol pasport miestnych komunikácií realizovaný, nakoľko podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov má od 01. 01. 2017 povinnosť zabezpečiť centrálnu technickú evidenciu cestných komunikácií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad / Odbor ekonomický

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	1 193 460 €	1 080 000 €	1 182 450 €	1 182 448,94 €	109,49	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok /ks	200	200	262
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie (m ²)	44 790 1 550	44 790 1 550	51 300 1 100
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)	7 000	7 000	6 947
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	8 000	8 000	24 908
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	100	100	142
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	69 120
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m ²)	350 tis.	350 tis.	575 tis.
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpústí za rok (ks)	2 500	2 500	2 380
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	2 833

Komentár:

V roku 2014 sa príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad sa vo vlastnej réžii zamerala na obnovu a doplnenie dopravného značenia, opravy MK a chodníkov, čistenie vpústí a rigolov, kosenie krajníc, opravu schodiskových stupňov, dlažby a odvodňovacích žľabov na Námestí sv. Egídia. Ďalej boli vykonané práce dodávateľským spôsobom:

zalievanie špár asfaltovou zálievkou na MK v dl. 5 005 bm v hodnote 29 966,22 €, na cyklistickom chodníku v dl. 1 156,50 bm v hodnote 5 998,33 €, umývanie a výmena poškodených skiel prestrešenia predstaničného parku v hodnote 8 340,00 €, veľkoplošné opravy MK a chodníkov v celkovom objeme 20 131 m² v hodnote 162 043,45 €, opravy výtlkov tryskovou metódou v hodnote 35 910,00 €, opravy podchodov v celkovej hodnote 16 411,00 €, obnova VDZ v hodnote 41 299,20 €, ostatné práce – oprava rigolu - Sobotské námestie, zemné práce – ul. Suchoňova, oprava schodov, nástupného ostrovčka, odvodňovacieho žľabu – ul. Partizánska v celkovej hodnote 29 951,45 €.

Merateľné ukazovatele na rok 2014 boli splnené.

Rozpočet bežného transferu pre organizáciu bol zvýšený rozhodnutím MsZ mesta Poprad dňa 23. 04. 2014 o 50 810 € na zalievanie špár asfaltovou zálievkou, veľkoplošné opravy mestských komunikácií, chodníkov a cyklistického chodníka, dňa 14. mája 2014 bol rozpočet zvýšený rozhodnutím MsZ mesta Poprad o čiastku 31 640 € na zabezpečenie veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov a dňa 23. 09. 2014 bol rozpočet zvýšený rozhodnutím MsZ mesta Poprad o čiastku 20 000 € na opravu nástupného ostrovčka a príslušných schodov k nástupnému ostrovčeku autobusovej zastávky na Partizánskej ulici pri bytovom dome Kysuca.

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	181 810 €	531 000 €	1 433 690 €	855 652,12 €	161,14	59,68

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	33 250 €	531 000 €	1 059 400 €	604 609,28 €	113,86	57,07

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	85	287	361
	Percento projektovej investičnej prípravy	100	100	100

Komentár:

V tomto prvku MsZ mesta Poprad uznesením č. 281/2013 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2014, kde v tomto prvku boli plánované na rok 2014 finančné prostriedky na :

a) prípravnú a projektovú dokumentáciu týchto stavieb:

- Parkovisko ul. Allendeho - Matejovce
- Parkovisko pri rím. kat. kostole - Strážske nám.
- Parkoviská na sídliskách JUH
- Parkovisko JUH - Rastislavova ul.
- Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach

b) realizáciu týchto stavieb:

Parkovisko pri cintoríne Sp. Sobota (vrátane archeologického prieskumu)
 Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach
 Parkovisko ul. Allendeho - Matejovce
 Parkovisko pri rím. kat. kostole - Strážske nám.
 Parkoviská na sídliskách JUH

Dňa 23.04.2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na základe návrhu skupiny poslancov MsZ mesta Poprad schválilo uznesením č. 44/2014 zmenu rozpočtu Mesta Poprad, ktorou sa zrušila investičná akcia "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a schválili sa nové investičné akcie na rok 2014. Predmetnou úpravou sa rozpočet prvku zvýšil na rok 2014 o 438 400 €.

Vzhľadom na uvedené bola do tohto prvku schválená v rozpočte Mesta Poprad stavebná akcia:

a) prípravná a projektová dokumentácia stavby:

Parkoviská na sídliskách JUH II. etapa

b) realizácia stavby:

Parkoviská na sídliskách JUH II. etapa

V rámci presunov medzi programami bol rozpočet bežných výdavkov prvku na rok 2014 znížený o 840,00 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 246/2014 zo dňa 10. 12. 2014 boli schválené kapitálové finančné prostriedky vo výške 90 840 € na kúpu Parkoviska-centrum. Kúpa nebola v roku 2014 zrealizovaná, nakoľko pre krátkosť času od schválenia do konca roka už nebolo možné zabezpečiť podpis zmluvnej strany so sídlom v zahraničí.

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

V tomto prvku boli v roku 2014 vyčerpané finančné prostriedky na zrealizovanie týchto stavieb:

- Parkovisko ul. Allendeho - Matejovce vo výške 52 851,28 €. V rámci stavby bolo postavených 37 PM.

- Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach (vrátane archeologického prieskumu) vo výške 42 750,47 €. V rámci stavby bolo postavených 12 PM.

- Parkoviská na sídliskách JUH – II. etapa vo výške 305 385,26 €. V rámci stavby bolo postavených 155 PM.

- Parkoviská na sídliskách JUH III vo výške 148 297, 44 €. V rámci stavby bolo vybudovaných 136 PM.

- Parkovisko pri rím. kat. kostole - Strážske nám. (vrátane archeologického prieskumu) vo výške 14 391,92 €. V rámci stavby bolo vybudovaných 6 PM.

- Parkovisko pri cintoríne Sp. Sobota (vrátane archeologického prieskumu) vo výške 39 499,91 €. V rámci stavby bolo postavených 15 PM.

V roku 2014 boli v tomto prvku bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške **1 433,00 €** za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Cieľ a merateľné ukazovatele boli splnené.

Prvok 7.4.4:		Osvetlenie priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	122 000 €	0 €	66 100 €	35 813,12 €	X	54,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov	počet nových osvetlených priechodov /ks		0	6	6	

Komentár:

V schválenom rozpočte na rok 2014 pre tento prvku neboli rozpočtované bežné ani kapitálové výdavky.

Odbor výstavby MsÚ Poprad vzhľadom na vážne dopravné nehody na prelome rokov 2013 a 2014 na komunikácii Ul. Slov. odboja z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti chodcov na území mesta požiadal o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov prvku 7.4.4 - Osvetlenie priechodov pre chodcov vo výške 66 000 € z dôvodu zabezpečenia a realizácie osvetlenia nasledovných priechodov pre chodcov: jeden priechod na Ul. Slov. odboja - Ul. Karpatská, dva priechody na frekventovanom pešom ťahu centrum JUH III na vetve medzi cestami I/67 a I/18 a tri priechody na Ul. Alžbetina.

Na základe uvedeného MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 12. 02. 2014 uznesením č. 6/2014 schválilo zvýšenie výdavkov na realizáciu uvedenej akcie o sumu 66 100 €, z toho 66 000,00 na kapitálové výdavky a 100,00 € na bežné výdavky.

Finančné prostriedky z rozpočtu schválených kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 35 813,12 €. Počet nových osvetlených priechodov 6. Bežné výdavky v tomto prvku neboli čerpané.

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií						
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	26 060 €	0 €	308 190 €	215 229,72 €	X	69,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014		Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií	Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m	0		150	52,50	
	Počet nových lávok pre peších	0		0	0	
	Počet nových stĺpov verejného osvetlenia/ks	0		6	21	
Zlepšiť dopravnú situáciu v meste	Plocha vybudovaných dopravných stavieb/m ²	0		2 000	2 043,50	

Komentár:

MsZ mesta Poprad uznesením č. 281/2013 na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2014, kde v tomto prvku neboli naplánované na rok 2014 žiadne finančné prostriedky.

Dňa 23.04.2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na základe návrhu skupiny poslancov MsZ mesta Poprad schválilo uznesením č. 44/2014 zmenu rozpočtu Mesta Poprad, ktorou sa zrušila investičná akcia "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a schválili sa nové investičné akcie na rok 2014.

Vzhľadom na uvedené boli do tohto prvku schválené v rozpočte výdavky v sume 249 640 € na stavebné akcie:

- Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí (zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a realizácia stavby)
- Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka – Vnútroblok Banícka a J. Curie v Poprade
- Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade

Obyvatelia mestskej časti Matejovce žiadali dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Staničnej ulici v Poprade - Matejovciach, ktorá je využívaná ako spojnica so železničnou stanicou Poprad - Matejovce. V súčasnej dobe je uvedená ulica neosvetlená s čiastočne vybudovaným chodníkom a tým z hľadiska bezpečnosti pre obyvateľov tejto mestskej časti značne nevyhovujúca. Na základe uvedeného MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 03. 06. 2014 uznesením č. 114/2014 schválilo kapitálové výdavky v sume 50 000 € na realizáciu akcie: „Dobudovanie chodníka a VO na Ul. Staničná, Poprad – Matejovce“.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 121/2014 zo dňa 11. 08. 2014 schválilo úpravu rozpočtu (zvýšenie) o sumu 19 000 € na zvýšené výdavky akcie Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí (zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a realizácia stavby) a zároveň bol rozpočet kapitálových výdavkov prvku znížený o sumu 14 000 € z akcie Dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Ul. Staničná, Poprad – Matejovce.

V priebehu roka bol rozpočet kapitálových výdavkov upravený (zvýšený) o 3 550 € v rámci presunov medzi programami.

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

V tomto prvku boli v roku 2014 vyčerpané v rámci finančné prostriedky na zrealizovanie týchto stavieb:

- Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí v celkovej výške 54 550,40 €. Dĺžka nového chodníka je 52,50 m.
- Vnútroblok Ul. J. Curie - Ul. Banícka v celkovej výške 103 136,28 €. Plocha vybudovanej dopravnej stavby o výmere 986 m² – komunikácia a parkovisko 651 m² a chodníky 335 m², počet nových stĺpov VO je 17.
- Vnútroblok Ul. D. Tatarku v celkovej výške 27 856,46 €. Plocha vybudovanej dopravnej stavby o výmere 542,5 m².
- Dobudovanie chodníka a VO Ul. Staničná, Poprad – Matejovce v celkovej výške 29 198,58 €. Plocha vybudovanej dopravnej stavby o výmere 177 m² a počet nových stĺpov VO je 4.

V roku 2014 boli v tomto prvku bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške **488,00 €** za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	5 010 €	15 910 €	17 730 €	17 263,66 €	108,51	97,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní		50	50	108	

Komentár:

V sledovanom období bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu dopravy vybavených 38 stavebných povolení, 9 iných povolení, 33 kolaudačných rozhodnutí a 28 ohlásení drobných stavieb, resp. stavebných úprav.

Na úseku cestného správneho orgánu bolo vydaných 56 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 43 porúch, 26 rozhodnutí o povolení uzávierky miestnych komunikácií, 81 určení dopravných značení a 48 povolení vjazdov na nehnuteľnosti z miestnych komunikácií.

Rozpočet podprogramu bol počas roku 2014 upravený o čiastku 1 820 € z dôvodu zmeny výšky rozpočtovaného transferu zo ŠR.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	643 800 €	708 100 €	722 100 €	680 737,16 €	96,14	94,27

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie bytov a nebytových priestorov

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	412 000 €	397 000 €	383 010,37 €	92,96	96,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 965	4 965	4 823

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu. Schválený rozpočet na rok 2014 bol v priebehu roka upravený (znížený) o sumu 15 000,00 € presunmi medzi programami.

Mesto Poprad prevádzkuje 4 633 vlastných svetelných bodov (časť svetelných bodov bola prevzatá do užívania koncom roka 2012), 102 svetelných bodov, ktoré prevzalo do dočasného užívania od Slovenskej správy ciest v mesiacoch november a december 2012 a 88 svetelných bodov, ktoré prevzalo do dočasného užívania od Národnej diaľničnej spoločnosti v mesiaci september 2013. Cieľová hodnota na rok 2014 nebola naplnená z dôvodu, že stavby verejného osvetlenia na uliciach 1. mája, Staničná neboli do konca roka 2014 odovzdané a taktiež neboli prevzaté vyvolané investície Národnej diaľničnej spoločnosti.

Kontroly svietivosti zistili, že svietivosť v sledovanom období neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie bytov a nebytových priestorov

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	206 700 €	216 000 €	240 000 €	235 713,03 €	109,13	98,21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Komentár:

V rámci tejto aktivity sa realizuje prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v Meste Poprad, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy.

V roku 2014 bola uznesením č. 192/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 23.9.2014 schválená rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici 1. mája v Poprade vo výške 9 000,00 €. V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov upravený (zvýšený) o sumu 15 000,00 presunmi medzi programami.

Skutočné čerpanie na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia na ulici 1. mája v Poprade bolo v sume 6 372,61 € a príprava projektovej dokumentácie v sume 495,00 €.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	7 600 €	49 500 €	54 500 €	40 816,98 €	82,46	74,89

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet svetelných bodov za rok	12	12	14
	percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO a miestneho rozhlasu na Ul. Továrenská štvrť	X	X	X
	percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO na Ul. Slavkovskej – Sp. Sobota	100	100	100

Komentár:

V tomto podprograme boli na rok 2014 plánované finančné prostriedky:

a) na projektovú dokumentáciu stavby:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Slavkovská - Sp. Sobota

b) na realizáciu stavieb:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu ul. Továrenská štvrť

Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Slavkovská - Sp. Sobota

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 6/2014 zo dňa 12. 02. 2014 schválilo zvýšenie rozpočtu podprogramu o 5 000 €.

V tomto prvku boli v roku 2014 vyčerpané v rámci finančné prostriedky na zrealizovanie týchto stavieb:

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Slavkovská - Sp. Sobota o celkovej výške 13 106,35 €. Počet nových svetelných bodov 3 stožiare.

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v Poprade Matejovciach - Ul. Továrenská štvrť o celkovej výške 27 579,63 €. Počet nových svetelných bodov – 9 nových stožiarov a 2 nové svietidlá na existujúcich stĺpoch.

V roku 2014 boli v tomto prvku bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške **131,00 €** za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Dobudovanie verejného osvetlenia*

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	17 500 €	30 600 €	30 600 €	21 196,78 €	69,27	69,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet svetelných bodov	7	7	10
	percento projektovej a investičnej prípravy	100	100	100

Komentár:

V tomto podprograme boli na rok 2014 plánované finančné prostriedky:

a) na projektovú dokumentáciu stavby:

Verejné osvetlenie vnútro bloku J. Curie - 1. mája v Poprade

b) na realizáciu stavieb:

Verejné osvetlenie vnútroblok J. Curie - 1. mája v Poprade (za BD na Ul. Štefánikovej),

Verejné osvetlenie Ul. Moyzesova Poprad.

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

V tomto prvku boli v roku 2014 vyčerpané v rámci finančné prostriedky na zrealizovanie týchto stavieb:

- Verejné osvetlenie vnútrobloku J. Curie - 1. mája v Poprade o celkovej výške 7 887,16 €. Počet nových svetelných bodov 5.

- Verejné osvetlenie Ul. Moyzesova Poprad o celkovej výške 13 309,62 €. Počet nových svetelných bodov 5.

V roku 2014 neboli v tomto prvku čerpané bežné výdavky.

Program 9: Vzdelávanie

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	12 876 790 €	13 548 580 €	14 492 220 €	14 151 794,06 €	104,45	97,65

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	2 354 530 €	2 499 740 €	2 502 770 €	2 454 175,67 €	98,18	98,06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	91	91	94,1
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	2	2	2
Nezávadné využívanie priestorov materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul.	Termín ukončenia prestavby strechy	X	X	X
	Termín ukončenia prestavby a prepojenia priestoru v budove MŠ na učebne a dobudovanie sociálnych zariadení	X	X	X

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu „Materské školy“ bola v kalendárnom roku 2014 zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré navštevovalo v priemere 1 435 detí, z toho 61 detí mladších ako 3 roky. Pre tento počet detí bolo zriadených 63 tried, čo je oproti minulému roku viac o 1 triedu. Cieľová hodnota bola splnená na 100 %. Ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu prispeli v sledovanom období aktivity zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti detí materských škôl – základy korčuľovania, zdokonaľovanie telesnej kondície, základy plaveckého a lyžiarskeho výcviku.

Zo zapísaných detí, ktoré nastúpili do 1. ročníka v základných školách od 01. 09. 2014, bolo zaškolených 94,1 %. Z 5,9 % nezaškolených detí nastúpilo 2, 9 % do ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce. Sú to deti prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých zákonní zástupcovia sú nezamestnaní a nemajú záujem o umiestnenie detí v materskej škole. Cieľová hodnota sledovaného ukazovateľa – zaškolenosť detí - je vyššia o 3,1 % ako plánovaná.

Výchovno-vzdelávací proces v sledovanom období zabezpečovalo 127 pedagogických zamestnancov, ktorí si odbornú úroveň zvyšovali účasťou na kontinuálnom vzdelávaní. V sledovanom období sa učiteľky materských škôl zúčastnili vzdelávania v rámci tvorivých dielní s výtvarníkom na tému Šperk pre mamičku a školenia zamerané na školskú legislatívu v praxi. Cieľová hodnota je splnená na 100 %.

Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2013 Uznesením č. 281/2013 schválilo v rámci rozpočtu Mesta Poprad kapitálové výdavky vo výške 195 000 €. na prestavbu plochej strechy na sedlovú objektu MŠ na Jarnej ulici z dôvodu odstránenia havarijného stavu. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy boli vo výške 151 200,80 €. Rekonštrukciou strechy bol ukončený havarijný stav a strecha bola odovzdaná do užívania vydaním kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12. 2014.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	6 653 120 €	7 140 190 €	7 874 590 €	7 616 358,97 €	106,67	96,72

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	6 443 120 €	7 012 930 €	7 747 330 €	7 538 223,89 €	107,49	97,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 380	4 380	4 361

	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	18	18	22
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	92	92	93,96
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	3	3	8
Zhotovenie zábrany pre motorové vozidlá pri vstupe do školského dvora ZŠ na Francisciho ul 832/21	Termín zhotovenia zábrany	X	X	X
Bezchybné využívanie priestorov základnej školy ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad	Termín ukončenia prestavby strechy	31. 12. 2014	31. 12. 2014	splnené
Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad	Termín ukončenia	31. 12. 2014	31. 12. 2014	splnené
Zabezpečiť a ukončiť I. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Sp. Sobota	Termín ukončenia	31. 12. 2014	31. 12. 2014	splnené
Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu rekonštrukcie a prestavby priestorov átria, striech a zateplenia budovy školy Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, Poprad	Termín ukončenia	31. 12. 2014	31. 12. 2014	splnené
Zabezpečiť a ukončiť II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Sp. Sobota	Termín ukončenia	31. 12. 2014	31. 12. 2014	v plnení
Zabezpečiť PPaD na rekonštrukciu existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s Materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce	Termín ukončenia	x	31. 12. 2014	nesplnené

Komentár:

V kalendárnom roku 2014 rozpočet podprogramu vytváral podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v 9 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sieť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je stabilizovaná a kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Cieľová hodnota bola splnená.

Tieto základné školy poskytovali v sledovanom období výchovno-vzdelávací proces v priemere pre 4 361 žiakov, čo je menej o 19 žiakov ako cieľová hodnota. Cieľová hodnota bola splnená na 99,6 %. Pokles žiakov je spôsobený väčším počtom žiakov prijatých na bilingválne gymnázium (56 žiakov) a reálne gymnázium (21 žiakov) ako bola plánovaná hodnota. Tento ukazovateľ svedčí tiež o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Najviac žiakov bolo prijatých na uvedené gymnáziá zo ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica – 20 žiakov a zo ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – 20 žiakov. Úspešnosť vo výchovno-vzdelávacom procese potvrdzujú aj výsledky žiakov dosiahnuté v Testovaní 9 – 2014, pričom v matematike bol priemer lepší o 3,09 % a v slovenskom jazyku a literatúre o 2,19 %.

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia aj umiestnenia žiakov na 1. miestach vo vedomostných olympiádach a v postupových súťažiach, na ktorých sa umiestnili žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V okresných súťažiach zvíťazili žiaci 22-krát, čo je viac o 4 umiestnenia ako bola plánovaná hodnota. Okrem vedomostných súťaží sa umiestnili 9 žiaci na 1. miestach v umeleckých súťažiach v rámci okresu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách zabezpečovalo v sledovanom období 325 pedagogických zamestnancov, ktorí v tomto období dosiahli odbornosť 93,96 %, čo je oproti cieľovej hodnote o 1,96 % viac. Oproti 1. polroku sledovaného roka sa od septembra 2014 zvýšila odbornosť o 0,4 %.

Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a účasťou na vzdelávaní organizovaných oddelením školstva, mládeže a športu Mestského úradu Poprad. V kalendárnom roku 2014 OŠMaŠ zrealizoval 8 odborných seminárov a praktických nácvikov pre pedagógov anglického jazyka, prírodovedných predmetov, dejepisu, telesnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, začínajúcich pedagógov, učiteľov 1. stupňa, občianskej výchovy. Okrem toho sa uskutočnili aj školenie v spolupráci OÚ - OŠ Prešov pre predsedov rád škôl a školských zariadení k radám škôl a školských zariadení, k výberovým konaniam na funkciu riaditeľa školy a štatistickému zisťovaniu a dve školenia k bezpečnosti pri práci IKT. Oproti plánovanej hodnote bolo zrealizovaných o 5 seminárov viac.

Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených 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. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 6 761 730 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 95 800 €. Na kapitálové výdavky podprogramu v sledovanom období bolo vyčlenených celkom 985 600 € a skutočne vyčerpaných bolo 834 230,85 € takto:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2013 v rámci rozpočtu Mesta Poprad Uznesením č. 281/2013 na kalendárny rok 2014 schválilo kapitálové výdavky vo výške 337 000 € na prestavbu plochej strechy na sedlovú objektu ZŠ na Komenského ulici 587/15 v Poprade z dôvodu havarijného stavu strechy. Vzhľadom na to, že pôvodné predpokladané rozpočtované finančné prostriedky nepostačovali na komplexnú prestavbu strechy, vrátane zamedzenia úniku tepla cez strešnú konštrukciu (zateplenie strechy), Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 5. 3. 2014 schválilo zvýšenie uvedenej výšky finančných prostriedkov o 25 000 €. Skutočné náklady na rekonštrukciu strechy boli vo výške 268 933,60 €. Rekonštrukcia strechy bola ukončená a odovzdaná do užívania vydaním kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.12.2014. Výmenou strechy sa odstránilo dlhoročné zatekanie strechy a poškodzovanie interiéru budovy. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 192/2014 zo dňa 23. 09. 2014 schválilo úpravu rozpočtu (zníženie) kapitálových výdavkov o sumu 35 000 €.

Na základe žiadosti ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa 12. 02. 2014 schválilo Uznesenie č. 31/2014, ktorým doplnilo vecnú náplň programového rozpočtu na kapitálové výdavky o 7 500 € na zakúpenie elektronickej časomier do telocvične. V telocvični uvedenej školy sú organizované rôzne basketbalové, volejbalové a futsalové súťaže, pri ktorých je časomiera nevyhnutná. Zabezpečením novej elektronickej časomier v hodnote 7 496,40 € sa zvýšila úroveň športových súťaží.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2014 Uznesením č. 44/2014 schválilo zmenu rozpočtu, v rámci ktorej sa doplnila vecná náplň programového o 352 500 € na I. etapu rekonštrukcie športového areálu, vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie, pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota. Uvedená výška finančných prostriedkov bola zvýšená Uznesením č. 114/2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na II. etapu rekonštrukcie uvedeného športového ihriska o 250 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2014 bolo uhradených 2 500 € za projekčné práce a 511 945,61 € za vybudovanie atletického ovalu s modernou športovou plochou s polyuretánovým povrchom. Z dôvodu, že v kalendárnom roku 2015 budú pokračovať práce na rekonštrukcii športového ihriska vybudovaním in-line ovalu podľa projektovej dokumentácie, uvedená škola požiadala o presun – zadržné finančných prostriedkov vo výške 88 100,– € na kalendárny rok 2015. Tento športový areál bude slúžiť na viacúčelové športy pre žiakov školy a aj pre širokú verejnosť.

Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce spracovala projekt na „Podporu rozvoja športu na rok 2014“ a predložila ho na Úrad vlády SR. V prípade, ak by bol uvedený projekt schválený, bola potrebná na realizáciu rekonštrukcie ihriska projektová dokumentácia. Z uvedeného dôvodu požiadala škola o poskytnutie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ihriska. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa 11. 8. 2014 Uznesením č. 121/2014 schválilo finančné prostriedky vo výške 3 000 € na vypracovanie

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového ihriska. Z dôvodu, že gestor programu „Podpora rozvoja športu na rok 2014“ uvedenej škole oznámil, že v kalendárnom roku 2014 jej žiadosti o poskytnutie dotácie nevyhovuje, schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 3000 € neboli vyčerpané.

Z dôvodu ochrany multifunkčného športového ihriska pri objekte Základnej školy na Dostojevského ulici 2616/25, Poprad kamerovým systémom bola Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 23. apríla 2014 Uznesením č. 44/2014 doplnená vecná náplň programového rozpočtu o 6 600 €. Inštalovaním kamerového systému na multifunkčnom športovom ihrisku v mesiaci september 2014 v hodnote 6 557,00 €, ktoré slúži žiakom školy ako aj širokej verejnosti, sa zabezpečila jeho ochrana pred vandalizmom.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa 14. 5. 2014 Uznesením č. 109/2014 v rámci zmeny rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 schválilo doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu - kapitálové výdavky o 20 000 € na základe žiadosti Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, Poprad na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na rekonštrukcie a prestavbu priestorov átria, stiech a zateplenie budovy školy. Cieľom prestavby školy je dosiahnuť kvalitatívne zmeny podmienok na vzdelávanie a energetickú úspornosť objektu. Za spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie škola uhradila 19 788 €. Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre získanie finančných prostriedkov z európskych fondov.

V rámci rozpočtu Mesta Poprad na kalendárny rok 2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2013 schválilo Uznesením č. 281/2013 kapitálové výdavky vo výške 10 000,- € na revitalizáciu školského dvora pri objekte Základnej školy na Francisciho ulici 832/21, Poprad. V rámci revitalizácie sa vytvorili dve trávnaté plochy, upravil sa vchod do budovy školy – bola vyasfaltovaná plocha a zrekonštruovalo sa požiarne schodište pred budovou školy. Revitalizácia exteriéru školy prispela k väčšej bezpečnosti žiakov, ku skrášleniu okolia školy, ako aj ku splneniu požiadaviek protipožiarnych predpisov. Skutočné náklady boli vo výške 9 310,99.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 09. 2014 Uznesením č. 196/2014 v rámci zmeny rozpočtu Mesta Poprad schválilo doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu - kapitálové výdavky o 9 000 € pre Základnú školu s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, a to na odstránenie havarijného stavu chlapčenského sociálneho zariadenia, stúpačky na 1. pochodí nad jedálňou v objekte základnej školy 4 500 € a na odstránenie havarijného stavu dievčenského sociálneho zariadenia a stúpačky na 2. poschodí nad jedálňou v objekte základnej školy 4 500 €. Skutočné náklady na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení boli vo výške 7 699,25 €. Odstránením havarijného stavu sa zabezpečil plynulý bezproblémový chod prevádzky v Základnej škole so sídlom na Tajovského ulici 2764/17.

Prvok 9.2.3		Premena tradičnej školy na modernú				
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	210 000 €	127 260 €	127 260 €	78 135,08 €	61,40	61,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky škôl	Počet škôl zapojených do projektov	2	2	2		

Komentár:

Z operačného programu „Vzdelávanie“ za 5 % spoluúčasti Mesta Poprad boli v sledovanom období financované dve školy, a to:

- Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká: projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ bol ukončený v apríli 2014. Z projektu bolo vyčerpaných počas jeho realizácie celkom 178 133,71 €, z toho 5 % spoluúčasť Mesta Poprad bola vo výške 8 906,86. V rámci projektu boli zmodernizované učebne a kabinety, boli zakúpené

dataproyektory, učebnice, učebné pomôcky, interaktívne tabule, notebooky. Realizovali sa vzdelávacie kurzy anglického jazyka a využívanie informačno-komunikačných technológií pre žiakov a pre učiteľov. Absolvovali sa exkurzie a pracovné stáže.

- Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad realizovala projekt pod názvom „Napĺňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí“. Projekt začala škola realizovať od júna 2012 a ukončila ho v júni 2014. V rámci projektu uvedená škola vyčerpala celkom 297 486,35 €, z toho 5 % spoluúčasť mesta bola vo výške 14 874,32 €. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené učebné pomôcky (notebooky, softvéry, interaktívne dataproyektory,...) v hodnote 63 000 €, na vzdelávanie bolo vynaložených 55 000 €, na exkurzie a pracovné stáže 24 000 € a na tlač publikácie a materiál potrebný pre tlač zborníkov 2 000 €.

Cieľová úloha bola splnená na 100 %. Realizáciou uvedených projektov sa zmodernizoval výchovno-vzdelávací proces a rozšírili sa možnosti vzdelávania pedagogických zamestnancov.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	932 400 €	946 000 €	953 210 €	953 396,38 €	100,78	100,02

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 680	1 680	1 694
	Počet súborov z umeleckých odborov	17	17	18
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta	X	X	X
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	X	X	X
	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	59	59	84
Ukončenie rekonštrukcie a začatie využívania priestorov pre účely prevádzky ZUŠ, Štefánikova ul.	Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch	X	X	X

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu bola zabezpečená v rámci originálnych kompetencií činnosť dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je súčasťou Spojenej školy, Letná ulica, Poprad. Cieľová hodnota bola splnená.

Tieto základné umelecké školy poskytovali odborné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, tanečnom odbore, výtvarnom odbore, literárno-dramatickom odbore a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v priemere pre 1 694 žiakov. Oproti plánovanej hodnote bol sledovaný ukazovateľ vyšší o 14 žiakov a splnený na 100,8 %.

V rámci základných umeleckých škôl pôsobilo 18 umeleckých súborov, z toho: 7 pri tanečnom odbore (folklórny tanečný súbor Popradčan, tanečný súbor Love Movement, tanečný súbor Štúdio Super, TS BOW, TS Arabeska, TC Fortuna, DFS Letnička), 9 pri hudobnom odbore (FS Vagonár, Popradský detský zbor, prípravný spevácky zbor, sláčikový súbor, súbor zobcových flaut, akordeónový súbor, detská tanečná kapela, ľudová hudba Popradčan, spevácka skupina Free Harmony) a 2 súbory pri literárno-dramatickom odbore (divadelný súbor Trma - Vrma a divadelný súbor Šťastlivec). Počet súborov v základných umeleckých školách bol vyšší o 1 ako cieľová hodnota. Ukazovateľ bol splnený na 105 %.

ZUŠ v roku 2014 zorganizovali pre verejnosť 84 akcií: z toho 53 rôznych koncertov (gitarové, husľové, akordeónové, Popradského detského zboru, vianočné), 12 výstav v dome kultúry (Maliarske hry, 2 x absolventské projekty, Päť, Zima čaruje, Správy zeleného sveta, Poprad mám rád, Miznúce sochy), v Podtatranskej knižnici (Rozprávko II., Jesenná výstava) a v Tatranskej galérii (Anjel Vianoc), 7 tanečných predstavení (VII. Symbióza tanca, Tanečné Vianoce, tanečný festival, vystúpenia súborov Arabeska a BOW, vystúpenia Letničky), 3 divadelné predstavenia (divadelné a pantomimické etudy v Divotvornej scéne, 2 x vystúpenie divadelného súboru Trma-vrma - Poprad mám rád) a 9 tvorivých dielní a workshopov. Cieľová hodnota za sledované obdobie bola prekročená o 25 akcií.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 931 210 €, čo predstavuje zníženie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 14 790 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2014 Uznesením č. 44/2014 v rámci úpravy rozpočtu prvku schválilo doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu o kapitálové výdavky vo výške 22 000 €, z toho 13 600 € na klavírne krídlo pre ZUŠ, Štefánikova 99/72, Poprad a 8 400 € na koncertný klavír pre Spojenú školu, Letná ul. 3453/34, Poprad, org. zložka ZUŠ. ZUŠ, Štefánikova 99/72 uhradila za klavírne krídlo 13 584 € a Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad, org. zložka ZUŠ zabezpečila koncertný klavír v hodnote 8400,00 €. Základné umelecké školy sú organizátormi kultúrnych a umeleckých podujatí s celoslovenskou či medzinárodnou účasťou. Zakúpením klavírneho krídla a koncertného klavíra sa skvalitnia podmienky pri príprave žiakov v hudobnom odbore a vytvoria sa optimálne podmienky pre koncertné a umelecké podujatia.

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmov fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	991 560 €	888 290 €	901 380 €	890 684,34 €	100,27	98,81

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	629 540 €	675 240 €	672 310 €	661 878,60 €	98,02	98,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	52	52	53
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	99
	Počet školení pedagogických zamestnancov	1	1	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento podielu	63	63	71, 37

Komentár:

Rozpočet prvku „Školský klub detí“ vytváral v sledovanom období personálne, materiálne a priestorové podmienky pre školské kluby detí pri 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V priemere pre 1 391 detí bolo vytvorených 53 oddelení školského klubu detí. Cieľová hodnota bola splnená na 102 %. Činnosť v ŠKD zabezpečovali vychovávatelia s 99 % odbornosťou, ktorí si zvýšili svoj odborný rast v sledovanom období aj účasťou na seminári na tému: Poruchy správania detí na 1. stupni ZŠ a prístup k deťom a k ich rodičom zo strany vychovávateľky ŠKD. Seminár bol spojený s praktickým nácvikom aktivít. Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 100 %. Z priemerného počtu 1 949 žiakov 1. stupňa v sledovanom období navštevovalo ŠKD 1 357 detí, čo je 71,37 %. Oproti plánovanej hodnote bola dosiahnutá hodnota vyššia o 8,37 %. Cieľové hodnoty prvku „Školský klub detí“ boli splnené.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 672 310 €, čo predstavuje zníženie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 2 930 €.

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

Prvok 9.4.2:	Centrum voľného času					
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	362 020 €	213 050 €	229 070 €	228 805,74 €	107,40	99,88

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	30	30	31
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	X	X	X
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	10	10	10

Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	50	50	53
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	8	8	10
Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	190	190	235

Komentár:

Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v kalendárnom roku 2014 zorganizovalo počas prázdnin a víkendov 31 podujatí s účasťou 709 účastníkov. Medzi najúspešnejšie patrili: Deň detí, detský karneval, cvičenie pre rodičov s deťmi – Kde bola tam bolo, prázdninový šachový turnaj – Stretnutie so šachovnicou a prázdninové stretnutie účastníkov pobytových táborov na Teplom vrchu pod názvom „Čaro návratov“. Sledovaná hodnota bola v sledovanom období splnená na 103 %.

V rámci participácie na zviditeľnení mesta sa centrum voľného času podieľalo na organizácii 10 podujatí, a to: Challenge Day, Športovej olympiády mesta Poprad – zimnej a letnej časti, Olympiády materských škôl, Dňa detí, Slalomu na suchu, Dňa snehu. Okrem toho centrum voľného času bolo spoluorganizátorom Ligy mládeže Spiša a Regionálnej šachovej ligy, II. ročníka celoslovenského volejbalového turnaja „O Pohár riaditeľky CVČ“. Cieľová hodnota bola splnená na 100 %.

Centrum voľného času v sledovanom období zrealizovalo 53 aktivít pre žiakov škôl so sídlom na území mesta. Z toho pre žiakov 1.-4. ročníkov popradských škôl zrealizovalo 30 praktických výcvikov na dopravnom ihrisku, ktorých sa zúčastnilo 2670 žiakov. Pre žiakov základných škôl v meste Poprad zorganizovalo 17 náučných podujatí zameraných na ochranu prírody „Ako žije les, Poznávame tatranské dreviny, Príroda v jeseni, Ako žijú zvieratá ...“. V rámci aktivít zameraných na prevenciu proti látkovým a iným závislostiam detí a mládeže bolo v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zorganizovaných 6 besied. Sledovaný ukazovateľ bol splnený na 106 %.

V sledovanom období CVČ vytvorilo v čase letných prázdnin júl – august 2014 podmienky pre detí v letných táboroch, ktorých sa zúčastnilo 235 detí. O účasť detí v letných táboroch bol zo strany zákonných zástupcov veľký záujem a sledovaný ukazovateľ bol splnený na 124 %

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 229 070 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 16 020 €.

CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové 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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	1 284 790 €	1 378 240 €	1 510 040 €	1 491 691,05 €	108,23	98,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov	% podiel stravujúcich žiakov	77	77	80,9		

škôl

Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	73	73	78,7
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	16	17
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	16	17
Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17

Komentár:

V kalendárnom roku 2014 v zariadeniach školského stravovania z priemerného počtu 5 796 potenciálnych stravníkov (1 435 detí z materských škôl a 4 361 žiakov zo základných škôl) sa stravovalo 4 688, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 80,9 %. Cieľová hodnota bola v sledovanom období vyššia o 3,9 % ako plánovaná.

V školách a v školských zariadeniach bolo zamestnaných v sledovanom období 783 zamestnancov, z toho stravovanie v školských zariadeniach využívalo 616 zamestnancov, čo predstavuje 78,7 %. Plánovaná hodnota bola prekročená o 5,7 %. Počet stravníkov sa od septembra 2014 zvýšil o 42 zamestnancov.

Nárast počtu stravujúcich sa detí aj dospelých je dôkazom kvalitnej, racionálnej a pestrej stravy podávanej v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Ku kvalite školského stravovania prispieva aj zapojenie sa školských jedální do celospoločenského programu „Školské mlieko“. V sledovanom období do uvedeného programu bolo zapojených 16 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad zabezpečuje mliečny program pre všetkých žiakov školy prostredníctvom mliečnych automatov. Plánovaná hodnota je splnená na 106 %.

V rámci zdravej výživy a podpory konzumácie ovocia a zeleniny u detí a žiakov bolo 16 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad zapojených do celospoločenského programu „Školské ovocie“. Od septembra 2014 sa do uvedeného programu zapojila aj ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad. Cieľová hodnota je splnená na 106 %.

Mesto Poprad vytvára podmienky pre stravovanie žiakov základných škôl a detí materských škôl. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 17 školských jedální, z toho 8 pri základných školách a 9 pri materských školách. Pre Spojenú školu na Letnej ulici a Materskú školu na Tajovského ulici, ktoré nemajú školské jedálne, je zabezpečená príprava stravy v najbližších školských jedálňach a deťom a žiakom týchto škôl sa poskytuje strava vo výdajných školských jedálňach. Cieľová hodnota je splnená.

Cieľom Mesta Poprad bolo aj v kalendárnom roku 2014 pokračovať v modernizácii školských jedální a zlepšovaní pracovných podmienok v nich. Na tento účel bolo poskytnutých na kapitálové výdavky podprogramu celkom 121 000 € a skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov bolo 113 315,48 € takto:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2013 schválilo rozpočet kapitálových výdavkov podprogramu vo výške 50 000 € na nákup gastro techniky. K uvedenej výške finančných prostriedkov Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 14. 5. 2014 Uznesením č. 95/2014 schválilo vecnú náplň, ktorá bola spracovaná na základe žiadostí jednotlivých škôl. Požiadavky škôl boli prehodnotené podľa naliehavosti a dôležitosti a kapitálové výdavky boli schválené pre nasledovné školské jedálne na zakúpenie:

- smažiacej elektrickej panvice – ŠJ pri ZŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad vo výške 4 440,-€ - obstarávacia cena 4 438,80 €,
- kuchynského robota – ŠJ pri MŠ, Jarná ulica 3293/16, Poprad vo výške 3 800 € - skutočná obstarávacia cena bola 3 799,20 €,
- multifunkčného robota – ŠJ pri ZŠ, Tajovského ulica 2764/14 vo výške 5 800 € - skutočná obstarávacia cena bola 5 787,60 €,
- elektrického varného kotla – ŠJ pri MŠ, Ulica mládeže 2349/5, Poprad vo výške 2 900 € - skutočná obstarávacia cena bola 2 538,00 €,
- elektrického kotla – ŠJ pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota vo výške 4 500 € - skutočná obstarávacia cena bola 4 179,60
- a na vybudovanie jedálenského výtahu v ŠJ pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota – 23 000 € -

skutočné náklady boli 22 188,20 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2013 schválilo Uznesením č. 44/2014 úpravu rozpočtu, v rámci ktorej doplnilo vecnú náplň programového rozpočtu kapitálových výdavkov podprogramu o 45 000 €, z toho 32 000 € pre ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25 Poprad na nákup konvektomatu pre ŠJ pri ZŠ so sídlom na Dostojevského ulici 2616/25 Poprad a 13 000 € na likvidáciu nákladného výťahu ŠJ pri MŠ na Tranovského ulici 3497/7. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad prostredníctvom elektronickej aukcie zakúpila konvektomat pre ŠJ pri ZŠ za 24 100 €, čím ušetrila 7 500 €. Tieto kapitálové výdavky boli Uznesením č. 196/2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 23. 09.2014 schválené pre ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ pri MŠ, Ulica mládeže 2614/11, Poprad. Výdavky na likvidáciu nákladného výťahu ŠJ pri MŠ na Tranovského ulici 3497/7 boli vo výške 12 866,46 €.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 23. 09. 2014 v rámci zmeny rozpočtu Mesta Poprad schválilo Uznesením č. 192/2014 doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu - kapitálové výdavky vo výške 26 000 € (časť ušetrených kapitálových výdavkov z rekonštrukcie strechy na objekte ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad) pre podprogram 5 – Školské jedálne. Následne Uznesením č. 196/2014 bola schválená vecná náplň pre uvedenú výšku kapitálových výdavkov pre nasledovné školské jedálne na zakúpenie:

- konvektomatu – ŠJ pri ZŠ, Francisciho ulica 832/21 vo výške 12 000 € - skutočná obstarávacía cena bola – 12 000,00 €,
- konvektomatu – ŠJ pri MŠ, J. Tranovského ulica 3497/7, Poprad – Veľká vo výške 9 000 € - skutočná obstarávacía cena bola – 8 918,26 €,
- umývačky riadu – ŠJ pri ZŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce vo výške 3 000 € - skutočná obstarávacía cena bola 3 280,56 €,
- škrabky na zemiaky – ŠJ pri ZŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce vo výške 2 000 € - skutočná obstarávacía cena bola – 1 718,80 €.

Zakúpením uvedenej gastrotechniky sa obnovili a zmodernizovali strojové zariadenia v školských jedálňach, znížila sa energetická náročnosť pri príprave stravy a skvalitnili sa pracovné podmienky. K skvalitneniu pracovných podmienok a k dodržiavaniu BOZP prispelo aj vybudovanie jedálenského výťahu v ŠJ pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota.

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

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 1 389 040 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 60 800 €.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	135 000 €	137 520 €	172 040 €	171 745,42 €	124,89	99,83

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9

Komentár:

Z finančných prostriedkov z rozpočtu podprogramu sa zabezpečovala činnosť strediska služieb škole. V sledovanom období uvedené zariadenie okrem opravy nábytku, montáže svietidiel, zhotovovania a montáže plotových dielcov okolo areálov škôl a školských zariadení a ich kosenia vykonalo podľa harmonogramu v 23 zariadeniach revízie elektrických zariadení a revízie prenosných spotrebičov, pohyblivých prívodov a ručného náradia v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami a podľa normy STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení. Pri vykonávaných revíziách boli zároveň odstránené zistené poruchy. V II. polroku sledovaného obdobia bolo vykonaných 9 revízií na telovýchovných zariadeniach. V sledovanom období bola cieľové hodnoty splnené na 100 %.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2013 Uznesením č. 44/2014 v rámci úpravy rozpočtu schválilo doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu - kapitálové výdavky o 22 000 €, a to 12 000 € na nákup dodávkového automobilu, 5 000 € na nákup formátovacej píly a 5 000 € na nákup drevoobrábacieho stroja. Skutočné náklady boli na zakúpenie: dodávkového automobilu 11 922,01 €, formátovacej píly 4 980 € a na drevoobrábací stroj 4 868 €. Zakúpením dodávkového automobilu sa zvýšila bezpečnosť zamestnancov pri zabezpečovaní služieb pre školy a školské zariadenia. Zakúpením strojového vybavenie sa skvalitnili a rozšírili služby poskytované strediskom služieb školy pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 150 040 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 12 520 €. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné 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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	39 600 €	39 600 €	39 600 €	39 600,00 €	100,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta		1	1	1	

Komentár:

V rámci podprogramu „Vysoké školstvo“ v kalendárnom roku 2014 Mesto Poprad z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu vo výške 39 600,00 € na prevádzku detašovaného pracoviska UMB Banská Bystrica. Mesto Poprad sa podieľalo na vytváraní podmienok pre celoživotné vzdelávanie na území mesta a na príprave kvalifikovaného potenciálu pre zamestnávateľov v regióne. Okrem uvedenej dotácie mesto podporuje aj činnosť Univerzity tretieho veku, ktorá je súčasťou UMB B. Bystrica.

Cieľová hodnota bola splnená.

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	343 030 €	368 560 €	370 590 €	368 598,67 €	100,01	99,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	6	6	8		

Komentár:

Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou a platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 6 neštátnym subjektom, a to: Súkromnej materskej škole STELLA, Jarná ulica 3168/13, Poprad, Súkromnej materskej škole, Tranovského 1283/9, Poprad - Veľká, Súkromnej materskej škole Centrum pre rodinu, Tajovského ulica 3015/20, Poprad a Cirkevnej spojenej škole, Dlhé hony 3522/2, Poprad (ZUŠ, ŠKD, ŠJ). Od 1. 9. 2014 boli poskytnuté dotácie ďalším dvom subjektom, a to: Súkromnému gymnáziu, Rovná 597/15, Poprad na potenciálnych stravníkov a Súkromnému centru voľného času so sídlom na Rovnej ulici 597/15, Poprad. Cieľová hodnota bola splnená na 133 %.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 370 590 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 2 030 €.

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	45 860 €	50 640 €	64 200 €	62 937,05 €	124,28	98,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	5	5	7		
	Počet vykonaných kontrol	20	20	23		
	Počet vydaných pokynov a usmernení	5	5	7		

Komentár:

Činnosť Školského úradu Poprad bola v sledovanom období zabezpečovaná z rozpočtu podprogramu „Školský úrad“. Školský úrad zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení zorganizoval 7 vzdelávacích podujatí (Nebezpečné skládky na Slovensku a v okrese Poprad, Medzníky 2. svetovej vojny - vrátane exkurzie na Duklu, Práca s pracovnými listami na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ, zvyšovanie úrovne mladých recitátorov, kompetencie rád škôl, využívanie trampolíniok, bossu a fit lôpt na hodinách telesnej výchovy, Európska únia a práca europoslancov v nej). Cieľová hodnota bola prekročená o 2 metodické podujatia.

V školách a školských zariadeniach zamestnanci školského úradu vykonali 23 kontrol zameraných na personálne a technické zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov do ZŠ, dokumentáciu k začleneným žiakom, vyžitie dotácie MŠ VVaŠ SR na praktický výcvik žiakov na dopravnom ihrisku, dodržiavanie pracovnej doby, využitie vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie, odpoľudňajúcu záujmovú činnosť, vedenie dokumentácie k záujmovej činnosti, pracovné úväzky zamestnancov, na dodržiavanie zásad zostavovania jedálnych lístkov a ich pestrosť, na prípravu stravy podľa platných materiálo-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt podľa odporúčaných výživových dávok a na spokojnosť stravníkov. Kontroly v školských jedálňach boli zamerané aj na kontrolu úpravy plátov zamestnancov v školských jedálňach od 1. 3. 2014. Cieľová hodnota v kalendárnom roku bola splnená na 115 %. Na základe výsledkov kontrol bolo uložených 6 opatrení.

V rámci školského úradu bolo v sledovanom období vydaných 6 pokynov a 1 metodické usmernenie (k prijímaniu detí do škôl, k organizácii škôl na šk. rok 2014/15 – k určeniu počtu tried, 2 x k dotáciám, pokyny pre ŠJ – 2x, pokyn k zabezpečeniu ochrany detí). Sledovaná hodnota bola prekročená o 2. Okrem toho školský úrad urobil pre ÚPSVaR odpočet úloh z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2014, vypracoval návrhy do Konceptie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 pre Úniu miest Slovenska a spracoval prehľad činností v oblasti prenesených kompetencií pre ZMOS.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 64 200 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 13 560 €.

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	96 900 €	99 800 €	103 800 €	102 606,51 €	102,81	98,85

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

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu bola zabezpečovaná činnosť detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V sledovanom období DJ navštevovalo 25 detí, čo je 100 % z plánovanej hodnoty. V rámci rozvíjania spolupráce so zákonnými zástupcami detí boli v kalendárnom roku 2014 zorganizované 3 akcie, a to: Deň otvorených dverí, MDD a Besiedka pri vianočnom stromčeku, čím sa plánovaná hodnota splnila na 100 %. S kvalitou poskytovaných služieb boli zákonní zástupcovia detí spokojní, nebola zaregistrovaná žiadna sťažnosť. Cieľová hodnota splnená na 100 %. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 103 800 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 4 000 €. Bežné výdavky sú rozpočtované v rozpočte mesta na komplexnú prevádzku detských jaslí.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	176 000 €	216 000 €	270 020 €	249 359,94 €	115,44	92,35

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	108 000 €	120 000 €	140 030 €	137 319,84 €	114,43	98,06

Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	14 090 €	11 000 €	21 750 €	21 738,65 €	197,62	99,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	13 000	13 000	15 000

Komentár:

Pre rok 2014 mesto Poprad pripravilo a zrealizovalo programy festivalu LETO v POPRADE 2014 v letných mesiacoch v období od 03. 07. 2014 do 13. 09. 2014. Výber podujatí prebehlo s ohľadom na všetky vekové kategórie – teda od najmenších detí a mládež, až po seniorov, občanov a návštevníkov mesta. V priebehu prvého polroku 2014 bol rozpočet tohto prvku upravený o finančnú čiastku 5 000,00 € z dôvodu kvalitného zabezpečenia programov festivalu Leto v Poprade 2014 a zároveň na základe Zmluvy č. 463/2014/OK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovským samosprávnym krajom finančnými prostriedkami vo výške 4 350,00 € zabezpečil realizáciu niektorých programov letného festivalu a rozpočet bol v priebehu roka 2014 upravený o finančnú čiastku 1 400,00 € v rámci presunov medzi programami.

Programy festivalu prebiehali v priestore na Námestí sv. Egídia a päť programov bolo zrealizovaných v jednotlivých prímestských častiach mesta Poprad. Dramaturgická skladba podujatí počas festivalu bola zachovaná tak ako bola nastavená po prvý krát pred dvomi rokmi - do filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt, folklórno – promenádnych nedeľ a iných programov. Opätovne na základe ohlasov verejnosti sa táto prehľadná dramaturgia

osvedčila. Verejnosť mala možnosť vidieť vystúpenia domácich súborov – DFS Letnička, FS Vagonár, DH Popradčanka, Tatra Gipsy, Divadlo Commedia, Art Academy so študentami Strednej zdravotníckej školy a Gymnázia na ul. Kukučínovej, Six and Kristy, City, Tatranka, Ostrov, brušné tanečnice Alimach/Fortis a Bella Arabia, Keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých - Annogallery Open Air, ale aj profesionálne vystúpenia skupín Marika Singers z Českej republiky, Bohemiens, Vidiek, Duo Farsa, Adriana Bartošová and Band, Jadranka, The Colt, Žobráci, Aya, divadelné súbory Actores Rožňava, Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi, detské rozprávkové divadlá – Ujo Ľubo z Košíc, Clipperton Banská Bystrica, Divadlo Portál z Prešova, rozprávkové tvorivé dielne a mnohé ďalšie.

Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákovi počas piatich dní české a slovenské filmy a letný festival poskytol verejnosti periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie. Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo už tradične III. ročník kultúrneho – duchovného programu s názvom „DNI SVĚTĚHO EGIDIA“ - na počesť patróna mesta - v závere so slávnostnou odpustovou omšou v Kostole sv. Egídia, v rámci ktorej vystúpila speváčka duchovných a ľudových piesní Anna Servická.

V rámci letného festivalu sa mesto Poprad v spolupráci so Združením historických miest a obcí a inými partnermi, v termíne 12.-14. septembra stalo hostiteľským mestom podujatí „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“, kedy boli sprístupnené mnohé kultúrne ustanovizne a vzácne pamiatky a boli realizované mnohé sprievodné podujatia.

Festival LETO V POPRADE 2014 bol ukončený 13. septembra záverečným exteriérovým podujatím, zloženým zo skvelých vystúpení hudobno – zábavnej skupiny LOJZO, folklórneho súboru Magura z Kežmarku a veľký ohlas zaznamenal spevácky výkon Adama Ďuricu so skupinou.

Počas LETA V POPRADE 2014 sa uskutočnilo 63 podujatí, v rámci ktorých bolo zrealizovaných 68 vystúpení s vyše 500 účinkujúcimi, ktorí sa predviedli v šiestnástich žánroch. Festivalu sa zúčastnilo viac ako 15 000 divákov, čo predstavuje 115,38 % merateľného ukazovateľa.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	4 890 €	6 200 €	6 100 €	6 026,56 €	97,20	98,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 500	3 500	4 000		

Komentár:

Na samotný koniec mája a začiatok júna Mesto Poprad pripravilo a zrealizovalo plejádu programov pre deti pod názvom „POPRAD DEŤOM“, ktorými sa tradične oslávil Medzinárodný deň detí. Oslavy sa konali štyri dni a prebiehali v Dome kultúry, v exteriéri Centra voľného času v Poprade a hlavný celodenný program prebiehal vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad pre nepriaznivé počasie.

Oslavy boli zahájené divadelným predstavením „Pyšná princezná“ v podaní Divadla Portál z Prešova už v piatok 30. mája v divadelnej sále Domu kultúry.

V hlavnom žánrovo pestrom programe 31. mája sa predstavilo spolu 150 domácich tanečníkov z TK TREND, Arabesky, Kentucky, Fearless, TŠ SUPER. Medzi deti zavítali aj rozprávkové postavičky v nadživotnej veľkosti - včielka MAJA a VILKO, FERDO MRAVEC, HELLO KITTY, DONALD A DAISY. Malých i veľkých návštevníkov počas osláv potešili aj bábkové, činoherné a pantomimické divadlá z celého slovenska /Ouart Trenčín, Divadlo Portál Prešov, Divadlo Clipperton Banská Bystrica, Divadlo Žužu Senica/ a nechýbala populárna TANCOVAČKA S UJOM ĽUBOM a s jeho obľúbeným cukríkovým dažďom. Všetky zábavné a doplnkové atrakcie počas hlavného dňa osláv – nafukovacie šmykačky, skákadlo, rodeo, orbitron, silomer a autíčka boli pre deti zdarma. Najmenších potešili tradičné sladkosti a animačné súťaže. Program spestrili svojou účasťou aj modelári s diaľkovo ovládanými modelmi, ktoré si návštevníci vyskúšali.

Hlavný sobotný program vyvrcholil koncertom populárnej speváčky KRISTÍNY so svojou skupinou, ktorá roztancovala návštevníkov. Oslavy boli ukončené vo večerných hodinách veľkoplošným premietaním filmu „Pán Včielka“.

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry pripravilo ďalší program na nedeľu 1. júna s názvom „JA A MÔJ PSÍK“, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi psíkmi v priestoroch CVC a v pondelok 2. júna – v exteriéroch Domu kultúry prebiehali tvorivé dielne na tému „Farebný svet detí“, ktoré Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Tvorivými dielňami pre deti boli oslavy ukončené.

V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 6 200 € a v priebehu roka bol upravený na finančnú čiastku 6 100,00 €. Komplexné finančné zhodnotenie osláv MDD 2014 bolo ukončené, aj napriek finančnej čiastke 60,00 € za prenájom filmu, ktorá v roku 2014 nebola uhradená z dôvodu nedodania faktúry aj napriek niekoľkým výzvam.

Počas štyroch dní sa osláv zúčastnilo cca 4 000 detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 114,28 %.

Mesto Poprad tieto oslavy prioritne radí k nosným podujatiam mesta s rodinným charakterom a aj naďalej ich plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia alebo v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	9 720 €	8 800 €	10 380 €	10 362,70 €	117,76	99,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia		5 500	5 500	7 000	

Komentár:

V rámci celého roku mesto Poprad venuje celoročnú prípravu a osobitú pozornosť programu pre deti – PRÍCHOD MIKULÁŠA, ktoré bolo v zrealizované počas prvého decembrového týždňa na Námestí sv. Egídia. Aj v minulom roku po kladnej odozve zo strany verejnosti bolo opätovne pódium umiestnené pri vstupe na ul. J. Currie., vzhľadom k lepšej viditeľnosti programu a týmto aj k vytvoreniu väčšej kapacity popradského námestia.

Obsahovo bolo podujatie zamerané na rozprávku „Tri oriešky pre Popolušku“, ktoré hudobne a spevácky doplnili Mirka Partlová a Štefan Skrúcaný so známymi vianočnými piesňami, ale aj Mikuláš, anjel a čert. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov Commedia, Ozvena Stráže, s hercom z Divadla Portál, deťmi z DFS Venček, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili tanečníci z TK Super, zo ZUŠ na ul. Štefánikovej v Poprade a deti z DFS Venček. Príchod Mikuláša a celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť odpotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených pri fontáne na Námestí sv. Egídia spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami a deti boli zároveň obdarované mikulášskymi sladkosťami. Tento program vidia nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj turisti a návštevníci z iných miest a obcí prešovského a košického kraja, ktorí o toto podujatie majú veľký záujem.

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

V rámci tohto prvku bol v druhom polroku 2014 upravovaný rozpočet presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kultúry o sumu vo výške 1 580,00 €, nakoľko plánované finančné prostriedky nepostačovali na náročné pokrytie výdavkov v prvku 10.1.5. Mikuláš položka 637 002 – konkurzy a súťaže a všeobecný materiál – 633 006.

Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	8 000 €	8 000 €	10 970 €	10 635,00 €	132,94	96,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	8
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	24	24	40

Komentár:

Mesto Poprad realizuje prvé vianočné programy už koncom novembra tohto roku a ďalšie plánované programy prebiehajú v mesiaci december a už tradične končia 6. januára Novoročným Trojkráľovým koncertom.

Obdobie adventu a vianočného času patrí nesporne mesiacom november a december. V tomto čase Mesto Poprad pripravuje pre obyvateľov i návštevníkov mesta tematický pestrý skladbu kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia a zároveň vytvorenia atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov, ktorú mesto Poprad prezentuje pod názvom „Popradské Vianoce“. Podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry i v exteriéroch mesta Poprad. Popradské Vianoce otvoril v roku 2014 I. adventný koncert, realizovaný už 30. novembra. V ďalšom období boli realizované vystúpenia, ktoré boli žánrovo pestré, s vianočným podtónom určené deťom, občanom a návštevníkom mesta. V období mesiacov november a december sa celkovo uskutočnilo 40 podujatí, v ktorých vystúpilo 435 účinkujúcich s počtom 33 257 návštevníkov vrátane Tradičného Vianočného jarmoku.

Zaujímavá programová mozaika prispela k obohateniu harmonickej atmosféry a príjemného prežitia pokojných a štedrých Vianočných sviatkov. V rámci Popradských Vianoc vystúpili rôzne umelecké súbory – Radošinské naivné divadlo s premiérovou hrou Sláva, Babadlo Prešov a Bum Báb Bratislava s vianočnými rozprávkami pre deti a Predsilvestrovskou show uja Ľuba z Košíc, Art Academy so študentmi predstavili vystúpenie Hviezdy Shakespeara, prebehli štyri adventné vežové koncerty spojené s rozsvietením adventných svetiel a štedrovečerný koncert v podaní DH Popradčanka a Brass Collegium z Levoče. Mesto Poprad 5. decembra zrealizovalo svoje nosné podujatie „Príchod Mikuláša“ na námestí sv. Egídia a vo všetkých mestských častiach aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti. Zároveň prebehli vianočné koncerty základných umeleckých škôl.

Viac ako tisíc návštevníkov videlo Živý Betlehem a nechýbali aj tradičné Vianoce pre opustené psy. Mesto Poprad v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry opätovne zrealizovalo cyklus vianočných koncertov pod názvom „Otvor svoje srdce“ v popradských kostoloch, kde sa predstavil vokálny súbor Adoremus a Anna Servická – speváčka ľudových a duchovných piesní.

Spetrením vianočného života v závere roka na Námestí sv. Egídia sa uskutočnil festival „Zimné radovánky“, v ktorom sa predstavila speváčka Natascha Wright, skupina Six and Kristy, country skupina Mince vo Fontáne z Liptovského Mikuláša, ale aj speváci – Dominika Gorecká, Ivanna Bagová, Michal Chrenko a Samo Tomeček, ktorý mesto Poprad realizovalo v spolupráci s OOCR Vysoké Tatry.

V závere roku 2014 sa 26. decembra v kostole sv. Cyrila a Metóda konal vianočný koncert „V SLOVENSKOM BETLEHEME“, ktorý mesto Poprad verejnosti prinieslo v spolupráci s nadáciou Prameň. Posledným podujatím Popradského festivalu bol 6. januára Novoročný Trojkráľový koncert.

V tomto prvku bol schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 8 000,00 €. Rozpočet bol v priebehu roku 2014 upravený a zvýšený o finančnú čiastku 2 970,00 € použitú na pokrytie výdavkov v položke 637 002 konkurzy a súťaže v súvislosti s dostatočnou a kvalitnou ponukou vianočných programov pre verejnosť a turistov.

Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 160 % a počet podujatí bol splnený na 166,66 %.

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	54 550 €	51 200 €	53 930 €	52 699,98 €	102,93	97,72

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	35	35	58
	Počet programových žánrov	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3

Komentár:

Mesto Poprad realizuje programy, o ktoré je zo strany verejnosti záujem. K nim okrem iných patria aj divadelné predstavenia.

V divadelnej sále v roku 2014 bolo zrealizovaných trinásť divadelných predstavení. Koncom januára 2014 kombinovaný divadelný program O DAVIDOVI HUSZOVI bol odprezentovaný v dvoch predstaveniach študentom stredných škôl a večerné vystúpenie bolo venované verejnosti. V ďalšom období boli v Dome kultúry zrealizované tieto divadelné tituly: „Cudzie nechcem a svoje si nedám“ - Divadlo Ozvena Stráže, „Hospodská“ - Divadlo Bolka Polívku Brno, „Ani za milión“ – Divadlo L+S Bratislava, „Sčista – jasna“ - RND, „Jozef a Mária“ – Divadlo Commedia Poprad, divadelno – hudobný program českého komika „ ABECEDA HVIEZD“ - Vláďa Hrona, divadelné predstavenie - „Všetko o ženách“, „Kto zhasol svetlo“ a predstavilo sa aj divadlo Gunagu s titulom - „Nízkoťučný život“.

Ďalšie programy zrealizované v Dome kultúry boli hudobného, folklórneho a filmového charakteru. Divákovi sa so svojím programom predstavili FS Šarišan z Prešova, FS Vargovčan a Jožko Jožka, formácia Jazz Latino Trio, Szidi Tobias s bluesovým vystúpením, Katarína Koščová Tour a premietania nekomerčných filmov a dokumentov v rámci filmového festivalu Jeden svet.

Mesto Poprad v divadelnej sále celkovo zrealizovalo 58 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 165,71 %, celková návštevnosť – 11 194 divákov.

Divotvorná scéna je vo veľkej miere určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové predstavenia a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel. Prezentovali sa tu Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Divadlo Portál Prešov, Divadlo na doskách Prešov, Divadlo Žužu Bratislava, Divadlo Actores Rožňava, Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice, Ujo Ľubo z Košíc, Dorotka z Fidorkova, Bábkové divadlo spod Spišského hradu, Ofina Ružomberok, Divadlo na Predmestí, Divadlo v Kufri .

Mimo predstavení pre deti, TK Kentucky v tomto priestore zrealizoval hudobné country oslavy spojené s tanečnou výukou. Mesto Poprad v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 13 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť - 955 divákov.

Kapacitou 100 miest disponuje Klub Zóna, ktorý je programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V roku 2014 sa v priestore Klubu Zóna uskutočnil pop - soulový koncert speváčky Sisy Féher, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet a tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou. Mesto Poprad v Klube Zóna zrealizovalo celkovo 9 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť - 302 návštevníkov.

Foyer Domu kultúry je usporiadané na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta

Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V roku 2014 sa uskutočnilo 9 výstav, s celkovou návštevnosťou cca 1 400 návštevníkov.

Výdavky v uvedenom prvku súvisia s komplexným uhradením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením propagačných a grafických prác, s dekoráciami a aranžmánmi a s technicko - svetelným zabezpečením.

V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov Mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas celého roku 2014 pre 91 podujatí, návštevnosť na týchto podujatiach bola 22 617 účastníkov.

V rámci tohto prvku bol v druhom polroku 2014 upravovaný rozpočet presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kultúry o sumu vo výške 2 730,00 €, nakoľko plánované finančné prostriedky nepostačovali na náročné pokrytie výdavkov v prvku 10.1.7. Kultúrne aktivity v DK položka 637 002 – konkurzy.

Plánované príjmy z kultúrnej činnosti pre rok 2014 boli schválené vo výške 40 000,00 €. Skutočné plnenie príjmovej časti za rok 2014 bolo v celkovej sume 52 146,30 €, čo predstavuje percento plnenia na 130,37 %.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	16 750 €	34 800 €	36 900 €	35 856,95 €	103,04	97,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	7	7	19

Komentár:

Prvok kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke bol použitý v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odborními mesta Poprad, mestskými časťami, kultúrnymi inštitúciami a umeleckými telesami pôsobiace na území mesta Poprad.

Rozpočet tohto prvku bol použitý v roku 2014 na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert ľudovej hudby „KUSTÁROVCI“ uskutočnený v Kostole sv. Egídia. Už tradičný „FASIANOVÝ KARNEVAL“ spojený s pochovávaním basy uskutočnený v exteriéri Viacúčelovej haly Aréna Poprad, hudobno - divadelný program českého komika Vlášu Hrona v rámci Dňa učiteľov, folklórny program Stávanie mája spojený s Medzinárodným festivalom krojovaných bábik na Námestí sv. Egídia, zábavný kultúrny program v prímestskej časti Poprad Veľká – Juniáles určený pre obyvateľov tejto prímestskej časti a návštevníkov. Program v prímestskej časti Stráže – Strážske posedenie v Spišskej Sobote, Putujúci Mikuláš vo všetkých prímestských častiach. Štefánske posedenie občanov v Spišskej Sobote. V mesiaci október premietanie filmu - Nedotknuteľní, pre kluby dôchodcov, Svetielko nádeje – benefičný koncert realizovaný v spolupráci so Združením Nádeje pre postihnutých ľudí, ale aj vianočný koncert – Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká.

V rámci XXXVIII. ročníka Popradskej hudobnej jari sa uskutočnilo päť koncertov, ktoré si poslucháči mohli vypočuť v období mesiacov apríl a máj. Festival bol otvorený 10. apríla koncertom s nevšedným nástrojovým obsadením - husle a organ v Kostole sv. Egídia, pod názvom „STRETNUTIE S BAROKOM“. V ňom sa predstavili pedagógovia ZUŠ v Poprade - Terézia Novotná a Peter Čapo. Klavírny priestor v druhom koncerte využil mladý klavirista ADAM BRUTOVSKÝ – rodák z Popradu a absolvent ZUŠ na Štefánikovej ulici. V jednom z veľmi atraktívnych koncertov sa prezentovalo zoskupenie SLOVAK TANGO z Banskej Bystrice, ktoré poslucháčom prinieslo slávne evergreeny slovenskej populárnej hudby z dielň G. Dusíka, P. Čádyho, P. Braxatorisa a iných. 30. apríla sa v divadelnej sále predstavili učiteľia a žiaci ZUŠ na ul. Štefánikovej koncertom s názvom „HOVORIŠ S HUDBOU“. Tóny starej barokovej hudby záverečného koncertu 5.5.2014 rozžiarili Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie a rozjasnili srdcia poslucháčov. V koncerte „FRANCÚZSKE HUDBNÉ KLENOTY“ sa predstavil francúzsky súbor La Sainte Folie Fantastic so sólistami – Arnaud de

Pasquale – čembalo, Lucille Boulanger – viola di gamba a Zuzana Branciard – husle a predovšetkým rodáčka z Popradu.

Aj tento ročník Popradskej hudobnej jari priniesol verejnosti kvalitné domáce a zahraničné umelecké súbory, ktoré popradskej verejnosti priniesli klasickú hudbu.

V piatich koncertoch sa prezentovalo 42 hudobných umelcov, hudobné vystúpenia navštívilo cca 1 000 poslucháčov.

Festival XXXII. ročníka Popradskej hudobnej jesene tvorilo päť koncertov. Popradská hudobná jeseň v tomto roku bola otvorená 3. októbra 2014 koncertom organistu Pavla Kohouta z Česka. Koncert bol súčasťou 44. roč. Medzinárodného organového festivalu IVANA SOKOLA, ktorý sa realizoval v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

13. októbra 2014 nasledoval druhý komorný koncert, kde sa predstavil Komorný súbor ALEA s umelcami ako sú M. Babjak, D. Buranovský, B. Lenko, S. Palúch. Tento koncert bol súčasťou XIX.ročníka hudobného festivalu Musica Nobilis. V rámci tretieho slávnostného koncertu 24.10. 2014 v Aréne Poprad, sa v tomto programe predstavili slávni operní speváci ako Adriana Kučerová a Filip Tůma s Orchestrom Štátnej Filharmónie Košice a dirigentom Igorom Dohovičom. Tento slávnostný koncert bol venovaný Popradčanom. Na záver XXXII. roč. PHJ sa v rámci VIII. ročníka Medzinárodnej Akordeónovej súťaže dňa 29.10.2014 predstavil akordeónový orchester Akordeonika z Bojníc. 30.10. 2014 prebehol koncert hosťa Medzinárodnej Akordeónovej súťaže z Ruska Alexandr Kolomiitsev. A na záver 31.10.2014 sa konal koncert víťazov tejto Medzinárodnej akordeónovej súťaže. V rámci tohoročného festivalu PHJ sa predstavilo stoštyri umelcov zo Slovenska a umelec z Ruska.

Návštevnosť tohoročného festivalu Popradskej hudobnej jesene 3052 návštevníkov.

Prvý krát v Poprade sa predstavil verejnosti v divadelnej sále Domu kultúry - ruský balet pod názvom Ballet Theatre St. Petersburg s titulom – "Spiaca krásavica".

Mesto Poprad koncom októbra 2014 pripravilo a zrealizovalo Slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s oceňovaním najvýznamnejších osobností mesta Poprad. Zastupiteľstvo sa uskutočnilo v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry a bolo spestrené veľmi profesionálnym vystúpením opernej divy Adriany Kučerovej, operného speváka a herca Filipa Tůmu a vynikajúceho klaviristu Róberta Pechanca.

Návštevnosť na týchto podujatiach činila 8 089 návštevníkov a merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 271,42%.

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

V roku 2014 bol rozpočet v tomto prvku schválený v sume 34 800,00 € a v priebehu roka navýšený o 2 100,00 € pre kvalitnú prípravu a realizáciu Slávnostného mestského zastupiteľstva spojenú s oceňovaním osobností mesta Poprad, ktoré sa organizuje jeden krát za dva roky.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	10 000 €	27 200 €	26 541,79 €	265,42	97,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov		1	1	15	

Komentár:

V rozpočte mesta na rok 2014 boli rozpočtované finančné zdroje na dotáciu pre Nadáciu Horský film v Poprade vo výške 10 000 €, z tejto dotácie bolo do 30. 04. 2014 poskytnutých 5 000,00 € a do 31. 08. 2014 poskytnutých ďalších 5 000,00 €.

Úpravou rozpočtu Mesta Poprad v priebehu roka 2014 bola schválená a poskytnutá dotácia pre tieto subjekty:
 Tatranská galéria vo výške 1 500,- €,
 SRRZ Rodičovské združenie pri ZUŠ vo výške 4 500,- €,
 Podtatranská knižnica v Poprade vo výške 1 000,- €,
 Podtatranskej knižnici v Poprade vo výške 3 000,- €, ale skutočne vyčerpaná vo výške 2 341,79 €.
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká vo výške 5 000,- €.

Zároveň v roku 2014 bolo finančne podporených 9 subjektov z darovacích prostriedkov:

Občianske združenie APOLON vo výške 600,- €,
 Cimbálová ľudová hudba Popradčan vo výške 200,- €,
 Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 200,- €,
 Divadelný súbor OZVENA vo výške 200,- €,
 Združenie dychovej hudby Popradčanka vo výške 200,- €,
 Klub priateľov folklóru Poprad vo výške 200,- €,
 Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad vo výške 200,- €,
 Bella Arabia vo výške 200,- €,
 Občianske združenie Studnička vo výške 200,- €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Organizačný odbor

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	63 000 €	86 000 €	102 790 €	85 498,31 €	99,42	83,18

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Organizačný odbor

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	63 000 €	86 000 €	102 790 €	85 498,31 €	99,42	83,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	160	160	180

Komentár:

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

V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2014 zrealizovaných 180 podujatí, vrátane deviatich výstav, s počtom cca 36 468 návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry.

Merateľný ukazovateľ bol splnený na 112,5 %.

Uznesením č. 121/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 11. 8. 2014 bol schválený nákup pultu na ovládanie scénickej svetelnej techniky a nákup video-mixážnej techniky v sume 17 000 €, skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 16 612,80 €. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad zo dňa 23. 09. 2014 bol rozpočet kapitálových výdavkov znížený o sumu 210,00 €.

Program 11: Šport

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	1 836 830 €	2 439 760 €	3 044 790 €	1 631 412,87 €	66,87	53,58

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	13 450 €	14 000 €	15 000 €	14 859,22 €	106,14	99,06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	70	72

Komentár:

V roku 2014 Mesto Poprad zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale, malom futbale a v stolnom tenise v 10 vekových kategóriách. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch: v obrovskom slalome, behu na lyžiach, snowboarde, bowlingu, plávaní, rýchlokorčuľovaní a Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 7 športoch: detskom trojboji materských škôl, kinderiáde v atletike najml. žiakov, v atletike ml. žiakov, hokejbale, tenise, mixvolejbale a malom futbale starších žiakov. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili na súťažiach v behu na lyžiach a obrovskom slalome a v cezpoľnom behu v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy. Jedno kolo v slalome, v behu na lyžiach a cezpoľnom behu v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy mesto zorganizovalo. Mesto Poprad zorganizovalo v septembri 1. ročník cyklistických pretekov pre deti a mládež Popradská cykločasovka a súťaž na bicykli do práce. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili na Spišských športových hrách v plávaní, šachu, volejbale a vybíjanej. Mesto Poprad zabezpečilo a zrealizovalo pre deti z materských škôl mesta dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche a dlhodobý kurz všeobecnej pohybovej prípravy v šport. hale Aréna Poprad. Mesto Poprad zrealizovalo rad ďalších športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	190 400 €	339 860 €	573 490 €	573 422,66 €	168,72	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	5	5	24		

Komentár:

V roku 2014 Mesto Poprad podporilo finančne 24 športových klubov. Podpora športu sa orientovala v prvom rade na podporu mládežníckeho športu a to v oblasti hokeja, futbalu, basketbalu. Mesto Poprad v roku 2014 poskytlo dotáciu nasledovným subjektom:

Futbalový klub Poprad	77 000,00 €
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	169 219,66 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	67 893,00 €
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	2 500,00 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	2 700,00 €
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD	3 000,00 €
ŽHK	21 250,00 €
HK Poprad, s.r.o.	222 760,00 €
Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“	1 300,00 €
SPORT CLUB FORR ALL	200,00 €
Jazdecký klub FREESTYLE Poprad	1 000,00 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	400,00 €
Klub psích záprahov – Poprad	200,00 €
Občianske združenie JOKASPORT Poprad	200,00 €
Slovenský automotoklub Historic racing	400,00 €
Vzpieračský športový klub HEAVY IRON Poprad	200,00 €
Športový klub športovej gymnastiky GY – TA Poprad	200,00 €
Športový hokejbalový klub Poprad	900,00 €
Športový klub ARCHING	200,00 €
Capoeira Oxumare Poprad	200,00 €
PODTATRANSKÝ IN LINE KLUB	200,00 €
bike3alzone	500,00 €
Tatranský VETERÁN CAR club	400,00 €
Karate klub Shihan	600,00 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer podprogramu:** *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	1 632 980 €	2 085 900 €	2 456 300 €	1 043 130,99 €	50,01	42,47

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Vedúci zimného štadióna

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	626 080 €	609 500 €	639 800 €	563 287,97 €	92,42	88,04

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 500	4 500	5 000
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	150

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 563 287,97 € boli vynaložené na prevádzku zimného štadióna, t.j. energie, mzdy, poistné, tovary a služby. Časť výdavkov bola vynaložená na výmenu oleja a filtrov na chladiacom zariadení, opravu orezávačky ľadu, revízie, deratizácia a dezinfekcia proti hmyzu, hlodavcom a plesniam. Na základe revíznej správy bolo nevyhnutne vymeniť monitorovací systém úniku čpavku. Taktiež bola potrebná oprava kancelárskych priestorov na Zimnom štadióne mesta Poprad. Ostatné výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku Zimného štadióna, t.j. hygienické a čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, materiál na bežnú údržbu, maliarske potreby, hokejové siete, kalené sklo atď.

Na základe uznesenia č. 281/2013 zo dňa 10.12.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta vykonávať zmenu v rozpočte u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, bolo presunutých do kapitálových výdavkov 14 460 € na zakúpenie súboru hnuťelných vecí – osvetlenie Fagerhult 7x38 a 10 440 € na zakúpenie interiérového vybavenia nachádzajúceho sa v skyboxoch od HC LEV s.r.o. v konkurze. Taktiež bolo schválené MsZ, konaným dňa 23.4.2014 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 35 000 € na zakúpenie novej časomiere a podporného systému pre videorozhodcu, čo nebolo v roku 2014 zrealizované. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 579 900 €, čo predstavuje zníženie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 29 600 €.

V priebehu I. polroka 2014 bol znížený rozpočet bežných výdavkov o čiastku 39 600 € presunom do prvku 11.3.3- Futbalový štadión z dôvodu ďalšieho rozpočtovania mzdových prostriedkov zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku futbalového štadióna v prvku 11.3.3.

Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad pod čo patrí 9 žiackych družstiev, junióri, dorastenci a senióri. Menšiu časť zaberá aj novovytvorený ženský hokejový klub. Dosiahnutá hodnota – počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión súvisí s využitím zimného štadióna na verejne korčuľovanie a amatérsky ľadový hokej. Verejne korčuľovanie sa uskutočnilo osem krát v apríli, štyri krát v novembri a bolo poskytnuté občanom mesta Poprad zdarma. Počet obyvateľov využívajúcich ľadovú plochu v roku 2014 dosiahol vyššiu hodnotu ako bolo plánované. Vznikla

možnosť prenájmu ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu, čo sa odzrkadlilo vo výške príjmov, ktorá predstavuje sumu 48 000 €. Dosiahnutá hodnota – počet uskutočnených hromadných podujatí je vyššia a to hlavne z dôvodu konania medzištátneho prípravného zápasu medzi Slovenskom a Fínskom. Opätovne sa na zimnom štadióne konali majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde okrem Popradu o titul majstra Slovenska bojovali Prešov, Slovan Bratislava a Trenčín. Ďalší z dôvodov je usporiadanie exhibičného zápasu na pamiatku Pavla Demitru medzi St. Louis Blues a Slovak Star. Taktiež sa konal 67. ročník Tatranského pohára ktorý hostil Kapfenberg, Mercuria Cuic, a Slovenskú reprezentáciu do 20 rokov.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Vedúci viacúčelovej haly

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	255 500 €	270 000 €	270 000 €	263 397,07 €	97,55	97,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	110	110	87		
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	110	110	46		

Komentár:

V roku 2014 bolo v Aréne Poprad uskutočnených celkovo 87 podujatí, z toho 68 športových podujatí (kvalifikačné zápasy volejbalového družstva mužov, futsalové turnaje domácich družstiev, školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiakov a žiakov, majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch, kickboxový turnaj SIMPLY THE BEST), 5 kultúrnych podujatí (spoločný koncert IMT Smile a Desmod, Tublatanka, Lucie Bílá, muzikál Na skle maľované, orchester Štátnej filharmónie Košice so speváckym duom Filip Tůma a Adriana Kučerová) a 14 podujatí iného zamerania (Tatra Expo, FestHry, súťaž 1. pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň pre dôchodcov, MDŽ, MDD, kultúrno-spoločenská akcia pre zamestnancov spoločnosti LIDL, Slovenský rekord Cupsong, Burza stredných škôl, Kresťanská konferencia, Godzone tour, Snem KDĽ, Plastic Session). Počet návštevníkov na konaných akciách dosiahol počtu približne 46 000.

Počet športových akcií sa podarilo obohatiť, nielen prostredníctvom jednorazových turnajov, ale aj dlhodobých súťaží a vyťažiť tak Viacúčelovú halu Aréna Poprad celoročne. Tento druh podujatí bol sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a v celom regióne (futsalová liga seniorov a stredoškôľakov, školské majstrovstvá v basketbale a vybijanej žiakov a žiakov). Naopak nepriaznivá situácia v ženskom basketbalovom klube spôsobila ich zostup do I. ligy a to výrazne ovplyvnilo divácku návštevnosť. Basketbalová akadémia BAM Poprad napriek tomu v apríli zorganizovala slávnostné podujatie so slušnou diváckou kulisou „65. výročie ženského basketbalu“. Okrem basketbalu sa po 5 rokoch vrátil do kategórie dlhodobých športových súťaží aj futsal, kde od októbra domáci klub FC K_CORP Poprad reprezentoval mesto Poprad v 2. Slovenskej futsalovej lige s cieľom vrátiť sa čo najskôr do extraligy. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa jednoznačne stala kvalifikácia na majstrovstvá sveta vo volejbale mužov, kde sa hala zaplnila do posledného miesta. Volejbal má v Poprade svoje zázemie a preto podobné športové podujatia plánujeme organizovať aj v ďalšom období. V závere roka si na svoje prišli milovníci bojových športov, kde po druhý krát sa v priestoroch Arény organizoval kickboxový turnaj tentokrát s názvom SIMPLY THE BEST. Úroveň tejto akcie je každoročne vyššia a organizátori tak podobné podujatie plánujú pripraviť aj v roku 2015.

Kultúrne podujatia taktiež zaznamenali mierne oživenie, keď pod Tatry zavítali kapely Tublatanka, Desmod a IMT Smile Lucie Bílá, muzikál Na skle maľované, orchester Štátnej filharmónie Košice so speváckym duom Filip Tůma a Adriana Kučerová. Spoločný koncert skupín Desmod a IMT Smile bol mimoriadne úspešný, čoho dôkazom bola výrazne zaplnená hala. Najväčšou kultúrnou hviezdou vystupujúcou v Aréne Poprad v roku 2014 bola divácky mimoriadne obľúbená speváčka Lucie Bílá. Záver roka sa niesol v znamení známeho muzikálu Na skle maľované.

Opätovne sa dalo aj podujatiam iného zamerania ako výstava stavebníctva a bývania Tatra Expo (toto podujatie má v Poprade už dlhú históriu), podujatie nielen pre tých najmenších FestHry, súťaž 1.pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň dôchodcov, MDŽ, MDD, kultúrno-spoločenská akcia pre zamestnancov spoločnosti LIDL, Slovenský rekord v bubnovaní na poháre Cupsong, Burza stredných škôl, Kresťanská konferencia, Godzone tour, Snem

KDH, Plastic Session). Viacero zo spomenutých akcií sa do Arény Poprad veľmi rado vracia pravidelne a inak by tomu nemalo byť ani v roku 2015.

V príjmovej časti rozpočtu za prenájom a iné služby bola dosiahnutá finančná čiastka 41 411,04 € čo predstavuje 114,4% z plánovaného rozpočtu. Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Arény Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2014 bolo v sume 263 397,07 € ,čo predstavuje 97,55 % zo schváleného rozpočtu.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	706 450 €	1 165 400 €	1 325 000 €	185 093,11 €	15,88	13,97

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	90	90	105
	Celkový počet návštevníkov za rok	12 000	12 000	9 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta	% investičnej prípravy	100	100	100
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov	8	8	8
	Počet zrekonštruovaných areálov	1	1	0
Odstránenie väd a nedorobkov	Percento odstránenia väd a nedorobkov	100	100	100

Komentár:

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

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

V priebehu I. polroka 2014 bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov o čiastku 39 600 € presunom z prvku 11.3.1 – Zimný štadión z dôvodu rozpočtovania mzdových prostriedkov zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku futbalového štadióna v prvku 11.3.1. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo Uznesením č. 121/2014 zo dňa 11. 08. 2014 úpravu rozpočtu bežných výdavkov prvku o čiastku 11 000 €.

Finančné prostriedky boli v roku 2014 vynaložené na nákup postreku proti burine v trávinatej ploche ihriska, trávnatý

koberec, na nákup trávy, vápna na lajnovanie, benzínu a nafty na kosenie trávy, materiál na bežnú údržbu, na opravu čerpadla na studňovú vodu, ktorá je potrebná na postrek trávnej plochy ihriska, nákup hnojiva na trávnik, úpravu interiéru šatne a údržbu zavlažovacieho systému.

V roku 2013 boli v rozpočte mesta Poprad vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu akcie Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej, ktorá bola ukončená v II. polroku roku 2013 avšak s nedorobkami, ktorých konečné odstránenie sa predpokladalo až v I. polroku 2014, t.j. až po odstránení vád a nedorobkov mohlo byť uvoľnené zádržné. Z uvedeného dôvodu boli v tomto prvku pre rok 2014 vyčlenené kapitálové výdavky na odstránenie vád a nedorobkov - uvoľnenie zádržného, ktorých čerpanie vo výške 61 618,59 € bolo v I. polroku 2014 a tiež v rámci uvedenej stavby bolo v I. polroku 2014 čerpaných 360,00 € za odborný autorský dohľad. Vzhľadom na uvedené bol merateľný ukazovateľ naplnený v sledovanom období.

V schválenom rozpočte prvku 11.3.3 bola rozpočtovaná realizácia stavebnej akcie Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľká v roku 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 12. 02. 2014 schválilo úpravu rozpočtu prvku o kapitálové výdavky vo výške 73 000 € na realizáciu druhého vstupu na futbalový štadión s prístupovým chodníkom a súvisiacimi stavebnými objektmi pokladne a bufetu, oplotenia v smere od tenisových kurtov vrátane vstupnej brány, nových futbalových bránok, striedačiek, kabíny pre rozhodcu, zastávok a ochranných sietí za bránkami, ktoré predstavujú zvýšenie už schváleného rozpočtu uvedenej stavby. V tomto prvku boli rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. V roku 2014 boli kapitálové výdavky čerpané iba v položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 5 808,00 € a to v nasledovnom členení:

- dopracovanie a prepracovanie PD stavby – vo výške 5 400,00 €
- vypracovanie PD „Zrušenie časti stl. Plynovodu“ – vo výške 396,00 €
- vyjadrenie o existencii inžinierskych sietí – vo výške 12,00 €

V rámci uvedenej stavby v sledovanom období prebehla investičná príprava a začatý bol proces výberu zhotoviteľa stavby, ktorý však v roku 2014 nebol ukončený, preto nebolo začaté s realizáciou stavby .

V tomto prvku boli rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. Na tento účel boli použité finančné prostriedky vo výške 997,00 €.

Uznesením zo zasadnutia MsZ Poprad bolo schválené navýšenie rozpočtu – kapitálové výdavky v sume 24 000,00 € na nákup 4 ks kontajnerov. Z dôvodu potreby vybudovania pripojenia sociálneho zázemia na kanalizáciu, pitnú vodu a elektrickú schválilo MsZ Uznesením č. 121/2014 zo dňa 11.08.2014 presun schválených finančných prostriedkov v sume 24 000,00 € a zároveň navýšenie tejto sumy o 12 000,00 € na realizáciu stavebných úprav. Mesto Poprad vybudovalo sociálne zázemie pre futbalový štadión Poprad – Stráže, ktoré slúži ako šatne a sociálne zariadenia pre hráčov a rozhodcov. Sociálne zázemie nahradilo existujúce šatne pre futbalistov, ktoré boli umiestnené v starých unimobunkách a vyradených železničných vagónoch bez zázemia. V novom sociálnom zázemí sú dve šatne pre domáce a hosťujúce družstvo so sprchami a WC. Výdavky na vybudovanie sociálneho zázemia boli vo výške 35 970,00 €.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia						
Zodpovednosť:	Vedúci zimného štadióna / Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	44 950 €	41 000 €	221 500 €	31 352,84 €	76,47	14,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok		50 000	50 000	40 000	
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení		3	4	4	
	Percento investičnej a projektovej prípravy		0	0	50	

Komentár:

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

Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok. V roku 2014 žiaľ celkový počet návštevníkov dosiahol nižšej hodnoty, keďže práve nepriaznivé poveternostné podmienky spôsobili uzávierku plôch už v polovici februára, pričom sa ich prevádzka odhadovala o mesiac dlhšie. Finančné prostriedky v roku 2014 boli vynaložené na energie, vodné a stočné, na bežnú údržbu

Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Tenisové kurty prevádzkuje Mesto Poprad od 01.05.2014. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, na bežnú údržbu a energie.

Dňa 23.04.2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na základe návrhu skupiny poslancov MsZ mesta Poprad schválilo uznesením č. 44/2014 zmenu rozpočtu Mesta Poprad, ktorou sa zrušila investičná akcia "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a schválili sa nové investičné akcie na rok 2014.

Vzhľadom na uvedené bola v tomto prvku schválená zmena rozpočtu Mesta Poprad vo výške 180 500 € a stavebná akcia:

a) prípravná a projektová dokumentácia stavby:

Skateboardové ihrisko - Ul. Tajovského

b) realizácia stavby:

Skateboardové ihrisko - Ul. Tajovského

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

V roku 2014 boli čerpané kapitálové výdavky pol. 716 Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 190,00 € na geodetické zameranie v rámci stavby Skateboardové ihrisko - Ul. Tajovského. Realizácia nebola uskutočnená z dôvodu petície proti výstavbe ihriska.

Program 12: Prostredie pre život

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	972 700 €	3 800 330 €	1 459 370 €	1 424 656,01 €	37,49	97,62

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	421 000 €	455 200 €	459 700 €	452 320,52 €	99,37	98,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	650	650	646
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	22
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	3,75
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	34 500	34 500	35 500
	Počet vysadených cibulovín/ks	22 000	22 000	21 600
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet	1	1	1

Komentár:

Stanovený cieľ "Zabezpečiť starostlivosť o dreviny" bol splnený. Cieľ bol realizovaný priebežne aj na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi oddelenia životného prostredia. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované v intervaloch 7 – 10 dní a v závislosti od počasia. Začiatok kosieb reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj. Kosby ostatnej zelene boli realizované podľa harmonogramu. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiacoch máj, jún a júl 2014 a hodnota stanoveného ukazovateľa je prekročná z dôvodu,

že počas roku 2014 boli vytvorené nové kvetinové záhony v mestských častiach Stráže, Veľká a Matejovce.

Počet vysadených cibulovín bol splnený na 98,18 %.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet kapitálového výdavku na Generel zelene, t.j. dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad – I. časť sumu 25 000,00 €. Čerpanie bolo vo výške 22 680,00 €. Kapitálový rozpočet bol znížený o čiastku 2 300,00 €, ktorá bola presunutá do prvku 12.6.1. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 437 000 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 6 800 €.

V roku 2014 bol vypracovaný program starostlivosti o dreviny, konkrétne jeho 1. časť - Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad - časť mesta Centrum, Sídlisko Západ, Juh I. II. Cieľom je zabezpečiť údaje o verejnej zeleni.

PODPROGRAM 12.2: ČISTÉ MESTO

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	324 600 €	741 130 €	401 970 €	377 384,48 €	50,92	93,88

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	X	X	X
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	X	X	X
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	X	X	X
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	X	X	X

Komentár:

Podprogram 12.2 – Čisté mesto bol rozdelený na 2 prvky 12.2.1 – Čistenie mesta a 12.2.2 – Menšie obecné služby, ktoré sú hodnotené ďalej.

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	X	697 900 €	329 250 €	313 806,05 €	44,96	95,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 000	3 000	4 610
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	4 000	4 000	8 357
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	2 000	1 021
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	28 792
Nákup univerzálneho čistiaceho vozidla	Počet kusov	1	1	0

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky.

Kapitálové výdavky vo výške 367 000 € boli určené na nákup univerzálneho čistiaceho vozidla, spoluúčasť mesta na financovaní auta bola predpokladaná vo výške 18 500 €, nakoľko mesto požiadalo o dotáciu z environmentálneho fondu. Žiadosť Mesta Poprad na nákup vozidla nebola schválená a z uvedeného dôvodu bola vykonaná úprava rozpočtu spočívajúca v znížení rozpočtu kapitálových výdavkov v danom prvku na sumu 3 350 €. Kapitálové výdavky v priebehu roka neboli čerpané. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 predstavoval hodnotu 325 900 €, čo predstavuje zníženie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o sumu 5 000 €.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	X	43 230 €	72 720 €	63 578,43 €	147,07	87,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	61 500	84 406		

Komentár:

Prostredníctvom menších obecných služieb sa vykonávajú udržiavacie práce na verejných priestranstvách. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov súvisí so zvýšeným záujmom nezamestnaných o prácu v rámci menších obecných služieb a s tým súvisiace jej organizačné a technické zabezpečenie.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	19 370 €	20 000 €	36 340 €	35 577,55 €	177,89	97,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks		52	52	52	
	Počet detských ihrísk/ks		71	71	72	

Komentár:

Pravidelná údržba detských ihrísk bola realizovaná od marca do novembra. V roku 2014 bola zabezpečovaná pravidelná údržba, konkrétne: výmena piesku v pieskoviskách, nákup a výmena poškodených zariadení a doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach.

V roku 2014 na Námestí sv. Egídia bol osadený set detského ihriska, ktorý pozostáva z troch herných prvkov, z podkladovej plochy a je ohraničené pryžovými obrubníkmi, ktoré plnia aj bezpečnostnú funkciu. Ihrisko je určené pre vekovú kategóriu detí od 3 do 6 rokov. Obstarávací cena detského ihriska bola v hodnote 18 044,70 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo bežné výdavky na rok 2014 v sume 20 000,00 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 121/2014 zo dňa 11. 08. 2014 schválilo úpravu rozpočtu o kapitálové výdavky daného prvku v hodnote 19 000,00 €, ktorý bol v priebehu roka 2014 upravený na hodnotu 18 340,00 €. Rozpočet bežných výdavkov prvku bol v priebehu roka 2014 znížený o 2 000,00 € presunom medzi programami.

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	185 230 €	2 561 500 €	519 560 €	517 969,04 €	20,22	99,69

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	105 330 €	2 561 500 €	519 560 €	517 969,04 €	20,22	99,69

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	5 250	5 850	3 979
Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia	Percento investičnej prípravy	x	100	95
	Plocha v m ²	4 500	4 500	0
Vytvoriť bezpečný priestor pre hry detí	Plocha v m ²	70	70	2 172

Komentár:

Kapitálové výdavky tohto prvku boli v roku 2014 rozpočtované na realizáciu stavieb:

- Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade,
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad - Veľká,
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, Ul. Tomášikova v Poprade,
- Detské ihrisko - Strážske námestia, vrátane projektovej dokumentácie.

Dňa 23.04.2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na základe návrhu skupiny poslancov MsZ mesta Poprad schválilo uznesením č. 44/2014 zmenu rozpočtu Mesta Poprad, ktorou sa zrušila investičná akcia "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a schválili sa nové investičné akcie na rok 2014.

Vzhľadom na uvedené bol rozpočet prvku znížený a do tohto prvku schválená v rozpočte stavebná akcia: Revitalizácia zelene a oddychových plôch, Ul. Štefánikova - BD Camélia

Čerpanie kapitálových výdavkov bola nasledovné:

- Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade v celkovej výške 158,00 € na posúdenie vyhotovenej projektovej dokumentácie stavby Technickou komisiou v Košiciach a na vyjadrenie k existencii IS.
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad – Veľká v celkovej výške 142 798,50 €. Rozloha zrevitalizovanej plochy 3 641 m².
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch, Ul. Štefánikova - BD Camélia v celkovej výške 37 474,16 €. Rozloha zrevitalizovanej plochy 447 m².
- Detské ihrisko - Strážske námestia v celkovej výške 36 769,58 €. Rozloha zrevitalizovanej plochy 153 m².
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, Ul. Tomášikova v Poprade v celkovej výške 300 368,80 €. Rozloha zrevitalizovanej plochy 1 910 m².

V roku 2014 boli v tomto prvku bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške 400,00 € za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 200,00 €	98,67	98,67

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	11 550 €	11 550 €	11 550 €	11 400,00 €	98,70	98,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	220	220	65
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	53

Komentár:

Cieľ "Zabezpečiť (chrániť) mesto od túlavých psov". V roku 2014 bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov. Počet odchytených psov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesol. Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov bola prekročená. Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Počet odchytených psov v roku 2014 nedosiahol stanovenú hodnotu. Túto hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym opatrením. Vzhľadom k tomu, že počet odchytených túlavých psov je nižší ako stanovený cieľ možno konštatovať, že v meste Poprad v súčasnosti nedochádza k prudkému nárastu počtu túlavých psov.

Prvok 12.5.2: Karanténna stanica pre túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	10 950 €	10 950 €	10 950 €	10 800,00 €	98,63	98,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	160	160	69

Komentár:

Cieľ "Zabezpečiť starostlivosť o odchytených psov" v priebehu roka 2014. Počet umiestnených psov do starostlivosti nedosiahol hodnotu ročného plnenia. Karanténna stanica slúži na umiestnenie 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 nastáva možnosť umiestnenia psov do náhradnej starostlivosti. Množstvo odchytených a umiestnených psov dlhodobo prevyšuje záujem o týchto psov zo strany občanov.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	19 300 €	19 204,42 €	X	99,50

Prvok 12.6.1: Trhové miesta JUH III

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia / Odbor organizačný

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	19 300 €	19 204,42 €	X	99,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov	Počet stálych trhových miest	0	5	5

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad schválilo na svojom zasadnutí dňa 11. 08. 2014 uznesením č. 121/2014 úpravu rozpočtu o kapitálové výdavky súvisiace s vybudovaním spevnenej plochy pre trhovú stoly a nákup trhových stolov v hodnote 17 000,00 €. V priebehu roka 2014 bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený o sumu 2 300,00 € presunom medzi programami z podprogramu 12.1.

V záujme vytvorenia vhodných technických podmienok pre umiestnenie trhových stolov na sídlisku JUH III a vytvorenia vyhovujúcich podmienok pre ambulantný predaj výrobkov z domácej produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov bola zrealizovaná spevnená plocha zo zámkovej dlažby. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti kupujúcich na trhovisku bol asfaltovaním upravený príľahlý chodník, ktorý plní aj funkciu nákupnej plochy, a osadená informačná tabuľa s trhovým poriadkom.

Finančné prostriedky vo výške 19 204,42 € boli použité nasledovne:

- na projektovú a predprojektovú prípravu stavby vo výške 129,00 €,
- na realizáciu spevnenej plochy, vrátane asfaltovania príľahlého chodníka vo výške 7 795,42 €,
- na realizáciu – zhotovenia informačnej tabule – trhovú poriadok v výške 300,00 €,
- výroba 5 ks trhových stánkov – 10 980,00 €.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	707 890 €	1 997 070 €	1 939 370 €	1 739 366,61 €	87,10	89,69

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	22 750 €	22 300 €	23 640 €	17 746,63 €	79,58	75,07

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	5	5	4
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	50	50	42

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 42 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 538 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavené boli 4 nové žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB.

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
Odbor výstavby / Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	525 000 €	805 000 €	1 004 800 €	906 595,88 €	112,62	90,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	408	408	420
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	1	1	1

Komentár:

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

Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.12.2014 - 420 bytov, z toho 21 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva. V mesiaci november 2014 pribudlo 30 sociálnych bytov Levočská 5263/58 a zároveň bolo zrušených 20 bytov Levočská 858/56, budova je určená na asanáciu. V roku 2014 bol zrušený 1 byt na OÚ Poprad.

Za rok 2014 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov.

Od 1.1.2014.do 31.12.2014 boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov:

výmena a oprava plynových a elektrických sporákov	5 574,20 €
odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení	12 243,37 €
školenie nájomcov k obsluhu plynového kotla	52,80 €
deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia	10 587,91 €
oprava STA	738,17 €
čistenie kanalizácie	1 147,55 €
kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá	1 542,25 €
výmena kuchynských liniek, dosiek	1 906,35 €
oprava elektro a vodoinštalačných rozvodov	998,41 €
výmena odsávačov pár	196,89 €
renovácia vaní – umývadiel	462,80 €
výťahy – oprava, paušál, čistenie, telefón	14 409,29 €
úradná skúška výťahov – Xenón	1 794,00 €
oprava okien, dverí	1 802,64 €
zasklenie okien a dverí	146,02 €
výmena podlahovej krytiny v byte Xenón	463,00 €
oprava dažďového zvodu Xenón	78,30 €
výmena vchodových dverí na byte	79,00 €
murárske a maliarske práce	1 242,62 €
výmena strešných okien L. Svobodu 3782	13 561,46 €
podiel na oprave spol. strechy nad schodiskom L. Svobodu 3782 /3783	6 120,00 €
oprava rozvodu vody – hlavný prívod Rázusova 3824	775,95 €
výmena odutého obkladu Rázusova 3824	2 004,02 €
odpočty vodomero, PRNT, vyúčtovanie	1 506,12 €
výmena vodomero	3 252,60 €
atesty budov, kontrola rozvodu tepla	201,64 €

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2014 rozpočet bežných výdavkov súvisiacich so správou nájomných bytov v sume 499 500,00 €. Čerpanie k 31. 12. 2014 bolo v hodnote 475 126,09 €.

V tomto programe boli v rámci kapitálových výdavkov na základe požiadavky organizačného odboru schválené v rozpočte Mesta Poprad na rok 2014 finančné prostriedky na stavebnú akciu **Rekonštrukcia bytového domu XENÓN** v celkovej výške 305 000 €, ktorý bol v priebehu roka 2014 upravený na sumu 503 800,00 € a bežné výdavky v sume 500,00 €, ktoré boli v priebehu roka upravené o 1 000,00 €.

Čerpanie v rámci uvedenej stavby bolo v roku 2014 v celkovej výške 431 426,59 €. V rámci tejto akcie bolo zrealizované zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, realizácia nových vstupných schodísk s prestrešením a rekonštrukcia spevnených plôch pred vstupmi.

V roku 2014 boli v tomto prvku v súvislosti so stavebnou akciou čerpané bežné výdavky nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške **43,20 €** za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	160 140 €	1 169 770 €	910 930 €	815 024,10 €	69,67	89,47

Prvok 13.3.1: Nájomné byty

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	11 290 €	1 024 000 €	765 160 €	669 264,66 €	65,36	87,47

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	30	30	30

Komentár:

Z dôvodu potreby presťahovania obyvateľov azylového domu na ul. B. Němcovej, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave a taktiež obyvateľov unimobunií na ul. Levočskej, ktoré sú tiež v nevyhovujúcom technickom a hygienickom stave, muselo mesto riešiť bývanie pre týchto obyvateľov. Na základe uvedeného boli v schválenom rozpočte mesta na rok 2014 v tomto prvku rozpočtované kapitálové výdavky v sume 1 023 000,00 € a bežné výdavky v sume 1 000,00 € na stavbu **Sociálne bývanie ul. Levočská**. V priebehu roka 2014 bol rozpočet kapitálových výdavkov upravený na sumu 764 160,00 €.

V roku 2014 bola stavba ukončená s finančným čerpaním o celkovej výške **668 492,66 €**. Realizáciou stavby bolo postavených 30 nájomných bytov.

V roku 2014 boli v tomto prvku bežné výdavky čerpané nasledovne:

pol. 637 004 Všeobecné služby vo výške **772,00 €** za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 13.3.2:		Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov				
Zodpovednosť:		Odbor ekonomický				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	148 850 €	145 770 €	145 770 €	145 759,44 €	99,99	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12		

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K 31. 12. 2014 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 94 339,84 € a úroky boli uhradené v objeme 51 419,60 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru spolu je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku.

Rozpočet finančných operácií prvku bol v priebehu roka 2014 upravený (zvýšený) o čiastku 2 750 €, ktorá bola presunutá z bežných výdavkov daného prvku.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	2 891 660 €	3 146 830 €	3 343 300 €	3 210 359,62 €	102,02	96,02

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	43 220 €	44 720 €	375 680 €	361 924,75 €	809,31	96,34

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	10 000 €	10 000 €	324 420 €	324 121,66 €	3 241,22	99,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	95	95	89
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	100	100	100

Komentár:

1. Poskytovanie jednorazových dávok - v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mesto poskytlo fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na nevyhnutné ošatenie, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. V roku 2014 Mesto Poprad jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytlo 89 žiadateľom, z toho 10 seniorom, 44 jednotlivcom a 35 rodinám v sume **10 205,90 €**. Ciele a merateľné ukazovatele sú nenaplnené aj napriek tomu, že všetkým žiadateľom bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky

Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydľí, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku 2014 výkonom inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 290 dávok v sume **259 066,64 €**. Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia UPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume **3 966,57 €**. Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných prostriedkov dotácií a transferov v sume **744,27 €**.

Špecifikácia výdavkov na úseku školstva:

V roku 2014 bola Mestu Poprad poskytnutá dotácia žiakom základných škôl na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 48 845,48 €. Čerpanie dotácie bolo v roku 2014 v sume 46 751,28 € (z toho 705,00 € vyčerpalo Gymnázium Dominika Tatarku Poprad, Základná škola Ul. mládeže) a rozdiel v sume 2 094,20 € bol vrátený ÚPSVaR v Poprade.

V roku 2014 bola Mestu Poprad poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 9 163,20 €. Čerpanie dotácie bolo v roku 2014 v sume 9 163,20 €, z toho 83,00 € vyčerpalo Gymnázium Dominika Tatarku Poprad, Základná škola Ul. mládeže a 896,40 € vyčerpala Spojená škola Partizánska Poprad.

Prvok 14.1.2:		Terénna sociálna práca				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	33 220 €	34 720 €	51 260 €	37 803,09 €	108,88	73,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiadnutá hodnota za rok 2014	
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov		3	3	3	
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu		820	820	913	

Komentár:

V zmysle platnej Zmluvy o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 0 IV Mesto Poprad realizuje Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach. Obdobie realizácie projektu je od 01. 10. 2012 do 31. 10. 2015. Počas celého obdobia trvania realizácie projektu bude Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia mestu poskytovať finančný transfer pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov vo forme jednotkovej ceny. Mesačná jednotková cena za kalendárny mesiac na výkon terénnej sociálnej práce na jedného terénneho sociálneho pracovníka je 910,61 €. Jednotkovú cenu je možné použiť na výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce – cena práce, telekomunikačné náklady a cestovné náklady. Počet osôb z cieľovej skupiny ktorí sa zapojili v roku 2014 do projektu bolo 913 osôb. Rozpočet bežných výdavkov bol v priebehu roka 2014 upravený (zvýšený) o sumu 16 540 €. Výdavky daného prvku sú refundované v rámci projektu.

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

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

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	448 280 €	511 700 €	509 000 €	452 282,41 €	88,39	88,86

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 len "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: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	408 800 €	469 500 €	467 800 €	416 731,04 €	88,76	89,08

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	190	190	188

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2014 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 188 občanov, ktorú zabezpečovalo 58 opatrovateľiek. Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod.. Tak ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí. Merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu. Všetci žiadatelia, ktorí v roku 2014 požiadali o opatrovateľskú službu boli kladne vybavení. V roku 2014 túto sociálnu službu poskytovali aj 3 neverejní poskytovatelia (Charita, Familiaris, Seniorka), preto cieľ a merateľný ukazovateľ nie je naplnený.

Prvok 14.2.2:	Prepravné služby
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	12 980 €	14 700 €	15 200 €	13 661,04 €	92,93	89,88

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	750	750	1 174
	Počet vykonaných jazd	1 550	1 550	2 302

Komentár:

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Finančné prostriedky bolo potrebné navýšiť o sumu 500 € ktoré boli presunuté z prvku 14.2.4 a boli čerpané na mzdy a poistné pre vodiča osobného motorového vozidla a na tovary a služby súvisiace s údržbou a prevádzkou vozidla prepravnej služby. Ciele a merateľné ukazovatele sú výrazne prekročené a ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy.

Prvok 14.2.3:	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	26 000 €	27 000 €	26 000 €	21 890,33 €	81,08	84,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	282

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle 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 ich domácnosti.

Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. Mesto eviduje zvýšený záujem o túto sociálnu službu a preto merateľný ukazovateľ je naplnený. V roku 2014 bola sociálna služba v jedálni poskytnutá celkovo 386 stravníkom, z toho bolo 282 stravníkov s príspevkom Mesta Poprad.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	500 €	500 €	0 €	0,00 €	X	X
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	70	70	0		

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiadava o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 236 lekárskeho posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekárskeho nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ sa neplní.

PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	2 000 €	3 000 €	2 131,20 €	106,56	71,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014		
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	5	5	8		

Komentár:

Pochovanie občanov podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Merateľný ukazovateľ je závislý podľa počtu prípadov, ktoré nie je možné ovplyvniť, preto bolo potrebné v roku 2014 navýšiť finančné prostriedky v danom prvku, ktoré boli presunuté v sume 1 000 € z prvku 14.2.3.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	7 160 €	8 200 €	10 700 €	7 256,37 €	88,49	67,82

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	6 960 €	7 950 €	7 450 €	7 009,75 €	88,17	94,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40

Komentár:

Mesto Poprad 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 náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, prepravné, ubytovanie, poistné a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora. Cieľová hodnota a merateľný ukazovateľ sú naplnené.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	200 €	250 €	3 250 €	246,62 €	98,65	7,59

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	115	115	142

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: voľno-časové 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.. Mesto Poprad sa zapojilo bez finančnej účasti do kampane Európskej komisie realizáciou pilotného projektu „Viac chutí“, ktorého cieľom bolo otestovať rôzne prístupy k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny. Cieľovou skupinou bolo 15 detí a 25 žien (matiek). Merateľný ukazovateľ bol naplnený najmä z dôvodu zvýšeného záujmu cieľovej skupiny o realizované aktivity.

V rámci výzvy číslo I.USVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola pre Mesto Poprad poskytnutá dotácia v súlade so v sume 3 000 €. Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2014, ktorá nadobudla platnosť dňa 22. 12. 2014 a účinnosť nadobudla dňa 31. 12. 2014. Do realizácie aktivít projektu Mesto Poprad okrem prevádzkových a personálnych zdrojov príspeje aj finančnou spoluúčasťou vo výške 180 EUR. Projekt je určený pre sociálne znevýhodnené skupiny detí, mládeže a dospelých osôb z marginalizovanej rómskej komunity. V roku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky z projektu. Čerpanie finančných prostriedkov a aktivity projektu budú prebiehať priebežne počas roka 2015.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	2 299 540 €	2 369 600 €	2 431 020 €	2 372 867,05 €	100,14	97,61

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	2 145 700 €	2 169 200 €	2 210 920 €	2 195 499,03 €	101,21	99,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	140 000	140 000	149 149
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	30	30	26
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	7

Komentár:

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby k 31.12.2014 boli poskytnuté 165 prijímateľom sociálnej služby. Uvedené merateľné ukazovatele sú splnené na 95,93 %.

Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obеды pre dôchodcov mesta. Cieľová hodnota na rok 2014 je za hodnotené obdobie splnená na 106,54 %, čo je 149 149 obedov. Okrem toho boli vydané desiatové polievky v počte 4 661.

Príjmy

Upravený rozpočet príjmov vo výške 655 000 € bol prekročený o 46 584,94 €, čo predstavuje plnenie na 107,01 %. V porovnaní s rokom 2013 bolo plnenie vyššie o 12 271,34 €. K prekročeniu plnenia rozpočtu príjmov oproti roku 2014 došlo z dôvodu zvýšenia obsadenosti Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ulici, z dôvodu zvýšenia odkázanosti prijímateľov Centra sociálnych služieb v Poprade s čím súvisí zvýšenie úhrad za sociálne služby, ako aj z dôvodu zvýšenia počtu vydaných obedov v Jedálni na Komenského ul. o 461.

Príjmy za poskytované sociálne služby v ZpS, v ZOS a DS činili 226 400,01 €, čo je o 13 566,43 € viac ako v roku 2013 a príjmy z dobročinnosti boli vo výške 9 345,50 €.

Príjmy za stravné činili celkovo 465 070,80 €, čo je viac oproti roku 2013 o 1 070,14 €. Z týchto celkových príjmov tvorili príjmy od prijímateľov soc. služby v ZpS, ZOS a DS čiastku 161 146,95 €, príjmy za stravné zamestnancov CSS 14 557,32 €, príjmy za stravné zamestnancov MsÚ 494,- €, príjmy stravníkov mesta Poprad 286 862,71 € a príjmy za desiatové polievky pre bezdomovcov 2 009,82 €.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov uznesením č. 281/2013 zo dňa 10.12.2013 vo výške 2 145 000 € bol uznesením č. 121/2014 zo dňa 11.08.2014 navýšený o čiastku 20 000 € na 2 165 000 €. Tvorili ho výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul.

V roku 2014 sa z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpalo 99,29 %, čo predstavovalo 2 149 733,86 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 1 520 819,24 €, zo štátneho rozpočtu 628 223,81 € a z mimorozpočtových zdrojov 690,81 €. Z dôvodu neobsadenia celkovej kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára na Francisciho ul. boli vrátené prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 936,19 €.

Upravený rozpočet na mzdy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2014 bol vyčerpaný na 100 %. Mzdy zamestnancom boli vyplácané v súlade s platnými právnymi predpismi. Okrem nárokovateľných zložiek boli zamestnancom vyplatené osobné príplatky vo výške 17,74 % z tarifných plátov a odmeny za kvalitné plnenie pracovných úloh. Priemerná mzda v roku 2014 činila 590,- €, čo je viac oproti roku 2013 o 22 €. Mzdové prostriedky zamestnancov stravovacích prevádzok činili 170 142,29 €.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na tovary a služby bol vyčerpaný na 98,18%. Finančné prostriedky boli čerpané

predovšetkým na úhradu faktúr za energie, nákup 24 elektrických polohovateľných postelí, 5 aktívnych antidekubitných matracov a 59 nočných stolíkov pre prijímateľov sociálnych služieb, nákup pracovných ochranných prostriedkov, kancelárskych potrieb, zdravotníckeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb. Taktiež bol vymenený nábytok v 22 izbách v ZpS na Komenského ulici, keďže súčasné zariadenie izieb je staré už 25 rokov a je značne opotrebované. V rámci materiálových výdavkov bolo najvyššie čerpanie vykázané na potravinách, ktoré za rok 2014 predstavovalo čiastku 387 808,49 €, čo je viac oproti predchádzajúcemu roku o 2 068,67 €. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na prevádzku troch motorových vozidiel, ktoré sa využívajú na prepravu stravy a prepravu prijímateľov sociálnej služby. Z rozpočtu bežných výdavkov na údržbu bola vymenená dlažba, obklady a sanita v 2 kúpeľniach v ZpS na Komenského ulici a v ZpS na Okružnej ulici slúžiacich pre imobilných klientov a z hygienických dôvodov boli vymaľované jedálne na Komenského ul. aj Baníckej ul. Z položky 637 – Služby - tvoril najväčší výdavok odvoz biologického odpadu a to až 33 390,- €, čo je nárast oproti roku 2013 o 3 607,8 €. Tento nárast spôsobila zvýšená odkázanosť a inkontinencia u prijímateľov sociálnych služieb. Ďalšie výdavky tvoril prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov a poistenie majetku.

Finančné prostriedky čerpané na tovary a služby v jedálňach predstavovali 461 899,44 €, z toho na nákup potravín bolo použitých 387 808,49 €, čo činí 83,96 % z celkových výdavkov použitých v tejto oblasti.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov uznesením č. 281/2013 zo dňa 10.12.2013 vo výške 24 200 € bol uznesením č. 192/2014 zo dňa 23.09.2014 navýšený o čiastku 1 200 € na 25 400 €.

Kapitálové výdavky za rok 2014 boli vyčerpané na 99,41 %, čo vo finančnom vyjadrení činilo 25 250,11 €, z toho na zriadenie vrátnice v Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ulici – 16 200,31 €, na výrobu a montáž elektrickej posuvnej brány pri Jedálni na Baníckej ulici – 2 596,00 €, na nákup elektrického varného kotla pre Jedáleň na Komenského ulici 3 766,80 € a na nákup šokového schladzovača a zmrazovača pre Jedáleň na Komenského ulici 2 687,00 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 6/2014 zo dňa 12. 02. 2014 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014. Predmetnou zmenou rozpočtu Mesta Poprad bolo aj zvýšenie príjmov na položke ekonomickej klasifikácie 453-zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 20 520 € a zároveň zvýšenie výdavkov vo výške 20 520 € v podprograme Centrum sociálnych služieb. V roku 2013 boli podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zo dňa 28. 01. 2013, uzatvorenej medzi Mestom Poprad a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poskytnuté Mestu Poprad účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 694 560,00 €, z toho pre Centrum sociálnych služieb v Poprade vo výške 644 160,00 €. Centrum sociálnych služieb v Poprade v roku 2013 nevyčerpal účelovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 515,08 €. Z uvedeného dôvodu Mesto Poprad v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zo dňa 28. 01. 2013 poukázalo nepoužitú účelovú určenú finančné prostriedky do štátneho rozpočtu vo výške 20 515,06 € dňa 21. 03. 2014.

Prvok 14.5.3: Denné centrá						
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	61 090 €	95 800 €	113 800 €	85 116,85 €	88,85	74,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu		950	950	955	
	Počet podporených klubov dôchodcov		9	9	9	
	Počet usporiadaných akcií za rok		190	190	328	
Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra	% investičnej prípravy		100	0	0	
	Počet prepravných zariadení		1	1	1	

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zariadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov. Mesto Poprad sa zapojilo do dvojročného pilotného projektu financovaného Európskou komisiou zameraného na podporu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny „Viac chuti“. Cieľom projektu bolo zvýšiť motiváciu a spotrebu ovocia a zeleniny najmä u detí, tehotných žien a seniorov. Do tohto projektu sa zapojili: DC Limba, DC Veľká, DC Xenón a DC Kresťanských seniorov. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier bola financovaná z rozpočtu bežných výdavkov v sume 78 800 €, z ktorých v roku 2014 bolo vyčerpaných 54 536,39 €. Ciele a merateľné ukazovatele sú prekročené z dôvodu zvýšených aktivít pre seniorov, ktoré organizujú denné centrá.

V zmysle § 110a ods. 3 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie najneskôr do 31. decembra 2015.

Kapitálové výdavky tohto prvku na rok 2014 boli schválené vo výške 16 500 € na spoluúčasť na projekte pri poskytnutí dotácie v rámci výnosu MPSVR SR pre DC Veľká na vybudovanie šikmej prístupovej rampy - výťahu a na stavebnú akciu Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2014 schválilo zvýšenie kapitálových výdavkov na stavebnú akciu Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 vo výške 13 000,00 €.

V rámci Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií sa Mesto Poprad uchádzalo o dotáciu na vybudovanie šikmej prístupovej rampy za účelom vytvorenia bezbariérového vstupu do Denného centra Poprad -Veľká. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie na tento účel je zabezpečenie povinného spolufinancovania aktivít projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10% z celkových nákladov projektu t.j. 3 000 €, ktoré tvoria kapitálové výdavky. Uvedený projekt MP SVR SR nebol podporený. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na svojom zasadnutí dňa 03. 06. 2014 zníženie rozpočtu o uvedenú sumu, t.j. 3 000 €. Zároveň Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 8 000,00 € na stavebnú akciu Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149.

V roku 2014 Mesto Poprad zabezpečilo realizáciu stavebnej akcie Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 v celkovej finančnej výške 30 680,46 €. Výťah slúži na bezbariérovú zvislú prepravu osôb v tejto budove, v ktorej pôsobí aj klub dôchodcov. V tomto prvku boli rozpočtované aj bežné výdavky súvisiace s kapitálovými výdavkami, ktoré čerpané neboli.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	92 750 €	104 600 €	106 300 €	92 251,17 €	88,19	86,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby		150	150	103	

Komentár:

V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu. Pre klientov zariadenia bolo zakúpených 13 ks kovových šatníkových skriň v sume 1 700 €, preto rozpočet o túto sumu bolo potrebné navýšiť. Finančné prostriedky boli presunuté z prvku 14.2.1 – Opatrovateľská služby v domácom prostredí. Mesto Poprad na financovanie uvedeného zariadenia dostalo finančný príspevok v sume 50 400 € z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V rámci priebežných národných a nadnárodných schém na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a dotácií je možné zapojiť sa do výziev podaním projektov. Projekty zamerané na podporu sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín, zlepšenia kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením, rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb vyžadujú preukázanie a zabezpečenie minimálnej spoluúčasti financovania realizácie projektu na ktoré Mesto Poprad vyčlenilo 1 500 € z bežných výdavkov. V rámci poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti MPSVR SR Mesto Poprad podalo žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá je v hodnotení. V súlade vyhlásenej výzvy Nadácie Orange sa Mesto Poprad uchádzalo o podporu na realizáciu aktivít v tvorivých dielnach DC. Projekt nebol podporený.

Merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota v roku 2014 nie je naplnená, pretože sa podarilo klientov zariadenia s nepriaznivým zdravotným stavom a klientov v dôchodkovom veku umiestniť do zariadenia sociálnych služieb.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet podprogramu:	91 460 €	210 610 €	13 900 €	13 897,84 €	6,60	99,98

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	6 980 €	10 930 €	12 930 €	12 930,00 €	118,30	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiahnutá hodnota za rok 2014
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	2	2	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov	40	40	415

Komentár:

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2013 schválilo poskytnutie dotácie pre LÉTHÉ n.o. vo výške 8 930 € a Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad vo výške 2 000 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2014 schválilo ďalšiu dotáciu vo výške 2 000 € pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad.

Špecifikácia dotácií:

LÉTHÉ n.o. - účel dotácie: „Monitoring klienta v domácom prostredí“ vo výške 8 930,00 €, kde bolo nepriamo podporených 16 klientov Mesta Poprad.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad – účel dotácie „Zakúpenie 2 ks výdajných pultov na vydávanie teplých hotových pokrmov“ v sume 2 000 € a „Vymaľovanie priestorov Domu SČK v Spišskej Sobote, v ktorých sa poskytujú sociálne služby“ v sume 2 000 €, kde bolo nepriamo podporených 13 klientov v zariadení opatrovateľskej služby a 386 klientov ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni. Merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota sú výrazne prekročené z dôvodu poskytnutia dotácie na sociálnu službu v jedálni, ktorou sa zabezpečuje stravovanie pre imobilných a ŤZPO občanov mesta Poprad.

Prvok 14.6.2: Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb						
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet prvku:	84 480 €	199 680 €	970 €	967,84 €	0,48	99,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2014	Upravená hodnota na rok 2014	Dosiadnutá hodnota za rok 2014	
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov		2	2	0	
	Počet nepriamo podporených poberateľov		52	52	0	

Komentár:

Dňa 28.11.2013 bol schválený zákon 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 a ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2014. V súlade s § 110h citovaného zákona, neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, za ktoré obec podala žiadosť na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je povinný najneskôr do 31. 01. 2014 požiadať priamo ministerstvo o finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Na základe uvedeného rozpočtovaný finančný príspevok z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 199 680 € nebol poukázaný na účet mesta Poprad, preto merateľný ukazovateľ nie je naplnený. Z uvedeného dôvodu Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 12. 02. 2014 schválilo zníženie rozpočtu Mesta Poprad.

Na základe Zmluvy č. 1875/2013-M-ORF zo dňa 28.01.2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb (Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad) podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov boli finančné prostriedky v sume 967,84 € vrátené do štátneho rozpočtu účet Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd

	RpZ 2013	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	2 925 860 €	3 014 570 €	3 238 140 €	3 133 429,33 €	103,94	96,77

	SR 2014	RpZ 2014	SKUT. 2014	% čerpania/SR	% čerpania/RpZ
Rozpočet programu:	3 014 570 €	3 238 140 €	3 133 429,33 €	103,94	96,77
Cestovné náhrady	3 300 €	3 300 €	1 645,32 €	49,86	49,86
Poštovné, telefóny a komunikačná infraštruktúra	200 600 €	199 100 €	171 453,53 €	85,47	86,11
Energie	142 000 €	137 000 €	123 531,71 €	86,99	90,17
Mzdy a poistné do poisťovní	2 423 130 €	2 491 700 €	2 467 608,28 €	101,84	99,03
Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru	231 540 €	232 010 €	203 931,33 €	88,08	87,90
Poplatky banke a daň z príjmu PO	14 000 €	14 000 €	4 230,70 €	30,22	30,22
Voľby	0,00 €	161 030 €	161 028,46 €	x	100,00

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 sa konali Voľby prezidenta Slovenskej republiky, Voľby do Európskeho parlamentu a Voľby do orgánov samosprávy. Z uvedeného dôvodu bol v programe zmenou rozpočtu upravený rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 o čiastku 161 030 €.

Spracovali: Mgr. Marián Soliar
Ing. Adriana Sedláková

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Poprad k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Poprad konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Rožňava, 19. marca 2015



Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

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

**Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2014 medzi programami
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 281/2013 zo dňa 10.12.2013 primátorovi mesta)**

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu v €	Zvýšenie rozpočtu v €	Poznámka
29. 04. 2014	03. Interné služby	15 000		presun bežných výdavkov zo správy nehnuteľného majetku (podprogr. 3.3) vo výške 1 000 € na správu nájomných bytov (podprogr. 3.2) z dôvodu finančného zabezpečenia fotokópií projektovej dokumentácie pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie bytového domu Xenón a vo výške 14 000 € na administratívu (progr. 15) z dôvodu vyšších bežných výdavkov
	13. Bývanie		1 000	
	15. Administratíva		14 000	
12. 05. 2014	14. Sociálna pomoc	15 000		presun bežných výdavkov z terénnej sociálnej práce (prvok 14.2.1) na administratívu (program 15) z dôvodu vyšších výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov
	15. Administratíva		15 000	
10. 06. 2014	03. Interné služby	10		presun výdavkov finančných operácií z dôvodu ukončenia leasingu vozidla mestskej polície (prvok 5.1.1) z autodopravy (podprogr. 3.9)
	05. Bezpečnosť a poriadok		10	
	07. Doprava a komunikácie	14 460		
	11. Šport		14 460	
10. 07. 2014				presun kapitálových výdavkov z úspory v rámci rekonštrukcií komunikácií (prvok 7.2.1) na nákup Súboru hnutelných vecí - Nábytok SKYBOXY umiestneného v objekte zimného štadióna (prvok 11.3.3) v V.kole verejnej obchodnej súťaže na predaj hnutelného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu HC LEV Poprad, s.r.o. v konkurze
	07. Doprava a komunikácie	10 440		
	11. Šport		10 440	
08. 08. 2014				presun kapitálových výdavkov z úspory v rámci rekonštrukcií komunikácií (prvok 7.2.1) z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov na revitalizáciu oddychových plôch na uliciach: Tomášiková a Na letisko (prvok 12.4.3)
	03. Interné služby	15 000		
	15. Administratíva		15 000	
09. 09. 2014				presun kapitálových výdavkov z úspory v rámci rekonštrukcií komunikácií (prvok 7.2.1) z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov na uskutočnenie prekládky káblov vysokého napätia a nízkeho napätia po uskutočnení prieskumu trhu
	07. Doprava a komunikácie	7 600		
	12. Prostredie pre životk		7 600	
10. 10. 2014				presun bežných výdavkov z priemyselného parku (prvok 3.7.1) na mestskú políciu - aktívnu ochranu (prvok 5.1.1) z dôvodu potreby vyšších výdavkov na pracovné a ochranné prostriedky a lekárske prehliadky pracovníkov mestskej polície
	07. Doprava a komunikácie	7 000		
	03. Interné služby		7 000	
11. 11. 2014				
	03. Interné služby	6 160		
	05. Bezpečnosť a poriadok		6 160	

**Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2014 medzi programami
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 281/2013 zo dňa 10.12.2013 primátorovi mesta)**

15. 12. 2014				presun bežných výdavkov z propagácie a prezentácie mesta (podprogram 2.1.) na Vianoce (prvok 10.1.6) z dôvodu potreby vyšších výdavkov za kultúrny program realizovaný v priebehu vianočných sviatkov
	02. Propagácia a prezentácia	600		
	10. Kultúra		600	

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade, 02. 02. 2015

UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 17. JÚNA 2015

Uznesenie č. 82/2015

K bodu 6.02. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora za rok 2014

schvaľuje

- 1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2014 bez výhrad.**
- 2. Tvorbu mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad v zmysle platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 2 285,40 €.**
- 3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2014 takto:**

a) *Správa mestských komunikácií Poprad*

Výsledok hospodárenia za rok 2014 – kladný vo výške 31 683,43 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 110,22 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 31 573,21 € použije v uvedenej výške v priebehu roka 2015 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava a údržba majetku Mesta Poprad v správe príspevkovej organizácie – miestnych komunikácií a kotolne).

b) *Redakcia novín POPRAD–noviny občanov*

Výsledok hospodárenia za rok 2014 – kladný vo výške 3 260,09 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vysporiada z neho záporný výsledok hospodárenia vzniknutý v predchádzajúcich obdobiach.

c) *Mestská informačná kancelária Poprad*

Výsledok hospodárenia za rok 2014 – záporný vo výške 1 202,59 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 3 127,24 €, ktorý organizácia preúčtuje na účet 428 – hospodársky výsledok minulých období a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 1 924,65 € použije na vysporiadanie straty vzniknutej v hlavnej činnosti.

potvrďuje

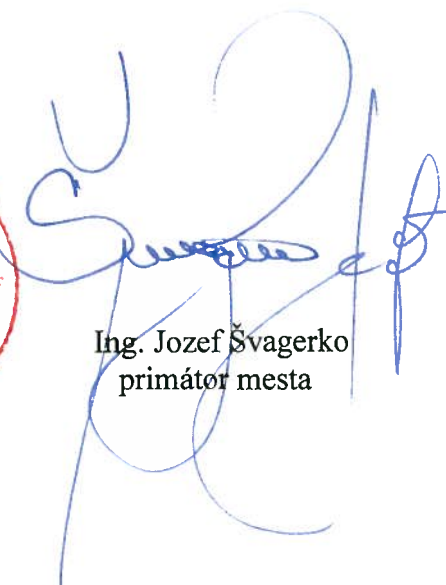
v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **financovanie schodku rozpočtu Mesta Poprad za rok 2014**

vo výške 1 492 859,87 € z rezervného fondu mesta

a vo výške 1 085 514,75 € z mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad

V Poprade, dňa 23. júna 2015




Ing. Jozef Švagerko
primátor mesta