

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

- Obsah materiálu:**
1. Uznesenie
 2. Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016 v členení podľa programov, podprogramov a prvkov – tabuľka č. 3
 3. Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

Počet strán: 123

V Poprade dňa: 10. 12. 2013

1. Uznesenie č. 281/2013 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 10. decembra 2013

K bodu 8.02. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 podľa prílohy č. 1 – tabuľka č. 1 – rozpočet príjmov Mesta Poprad a podľa prílohy č. 2 – tabuľka č. 4 – rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov; podľa vecnej náplne, cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016 ako vyrovnaný **vo výške 38 285 460 €**,
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2,75 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov,
- d) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 080 000 €
- e) príspevok pre Redakciu Poprad – noviny občanov vo výške 68 000 €
- f) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 99 000 €
- g) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad vo výške 87 000 €
- h) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže vo výške 1 150 €
- i) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 750 €
- j) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 2 900 €
- k) dotácie pre športové kluby vo výške 339 860 €
- z toho dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 207 360 €
- v tom: HK Poprad, s.r.o. 74 500 €
- HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 97 900 €
- Basketbalová akadémia mládeže Poprad 12 960 €
- Futbalový klub Poprad 22 000 €
- z toho dotácie na športovú činnosť 132 500 €
- v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 60 000 €
- Basketbalová akadémia mládeže Poprad 20 000 €
- Futbalový klub Poprad 50 000 €
- Automobilová orientačná súťaž klub Poprad 2 500 €
- l) dotáciu pre Horský film Poprad, n.f. vo výške 10 000 €
- m) dotáciu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške 39 600 €
- n) dotáciu pre LÉTHÉ, n. o. vo výške 8 930 €
- o) dotáciu pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad vo výške 2 000 €
- p) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 12 000 €

poveruje

primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte:

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

ukladá

- prednostke mestského úradu v Poprade zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 do úrovne podprogramov a prvkov v programovom rozpočte s rozpisom na podpoložky podľa ekonomickej klasifikácie a tried, resp. podtried podľa funkčnej klasifikácie v termíne do 20. 01. 2014
- prednostke mestského úradu predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2014 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2014 Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad, ktorého súčasťou bude prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami

berie na vedomie

- návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 a 2016 podľa predloženého návrhu

ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROK 2014 S VÝHLADOM NA ROKY 2015 - 2016

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	OS na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €	NR na r. 2016 v €
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 052 509,49	13 362 652,95	12 800 000	13 500 000	13 650 000	13 800 000	14 000 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	170 077,09	180 572,95	200 000	210 000	210 000	210 000	210 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 337 752,10	2 360 864,98	2 260 000	2 320 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	188 499,46	186 124,85	190 000	190 000	210 000	210 000	210 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	64 548,11	60 471,47	63 000	77 000	75 000	75 000	75 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	3 122,12	3 672,73	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	8 086,27	7 734,97	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	98 615,65	114 565,06	95 000	120 000	115 000	115 000	115 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	46 978,82	39 452,46	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 279 997,55	1 420 308,78	1 400 000	1 480 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
134	Daň za dobývací priestor	853,28	550,80	0	20	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	428,80	89,30	0	280	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	1 809,27	0	250	0	0	0
211003	Dividendy	135 000,00	127 972,90	100 000	259 730	100 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	226 982,65	105 484,46	113 200	120 000	113 870	113 870	108 870
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 091 512,33	1 166 657,42	591 500	700 000	655 390	658 680	656 630
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 646,60	53 923,81	48 000	55 000	9 000	9 000	9 000
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	284 538,33	322 796,90	350 000	410 000	380 800	375 800	370 800
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	63 385,24	100 802,43	0	60 000	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 342 682,03	1 416 332,44	987 900	1 200 000	1 190 630	1 192 810	1 193 860
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	177 193,52	190 430,23	46 000	434 000	409 930	409 000	409 000
223003	Poplatky za stravné (školské jedálne, CSS)	172 212,97	177 063,33	0	430 000	430 000	430 000	430 000
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	677,85	78,00	0	0	0	0	0

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	OS na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €	NR na r. 2016 v €
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	6 674,19	7 004,00	7 000	7 300	7 300	7 300	7 300
242	Úroky z vkladov	11 101,23	4 791,25	2 000	2 500	2 070	2 000	2 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	80 577,58	50 520,98	10 000	44 000	10 000	5 000	5 000
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky		0,00	0	1 550	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	827,17	95 999,36	0	3 860	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	226 183,42	251 248,42	270 000	275 000	270 000	270 000	270 000
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	49 115,26	40 951,71	0	46 000	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	267,87	4 350,99	0	3 300	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	2 475,61	2 242,62	0	7 100	2 000	2 000	2 000
311	Granty	61 560,64	111 395,03	0	7 300	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	7 155 040,00	7 718 060,34	978 540	1 575 000	1 015 130	894 240	894 240
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	360 000	326 800	330 000	330 000
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku (šport - plavecké preteky)	0,00	604,00	0	0	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	6 411 940	6 610 200	6 913 080	7 014 300	7 065 300
SPOLU	Bežné príjmy mesta	28 343 123,23	29 687 581,19	26 980 080	30 561 390	29 897 000	30 025 000	30 265 000

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	622 581,03	129 454,52	200 000	440 000	400 000	100 000	100 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	430 839,05	208 134,67	250 000	200 000	1 200 000	200 000	200 000
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	481 837,03	0,00	0	0	0	0	0
321	Kapitálový grant	0,00	11 997,00	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	0	348 650	0	0
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	6 980	0	0	0
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 535 257,11	349 586,19	450 000	646 980	1 948 650	300 000	300 000

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	OS na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €	NR na r. 2016 v €
Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 178 184,92	78 088,51	0	118 670	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	0,00	0,00	1 077 150	0	5 559 140	1 311 120	370 640
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	16 566,00	21 166,77	0	0	880 670	0	0
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 194 750,92	99 255,28	1 077 150	118 670	6 439 810	1 311 120	370 640

PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	OS na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €	NR na r. 2016 v €
Bežné príjmy mesta	28 343 123,23	29 687 581,19	26 980 080	30 561 390	29 897 000	30 025 000	30 265 000
Kapitálové príjmy mesta	1 535 257,11	349 586,19	450 000	646 980	1 948 650	300 000	300 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	1 194 750,92	99 255,28	1 077 150	118 670	6 439 810	1 311 120	370 640
Príjmy mesta spolu	31 073 131,26	30 136 422,66	28 507 230	31 327 040	38 285 460	31 636 120	30 935 640

Vysvetlivky: SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013

OS na r. 2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013

NR na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014

NR na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015

NR na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková

Ing. Adriana Sedláková

Príloha č. 2
Tabuľka č. 4

	Rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Bežné výdavky						
		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Program	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	227 989,49	264 398,80	282 750	255 750	290 200	292 000	281 500
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23 907,46	43 163,37	25 000	25 000	59 800	56 800	60 600
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 206 284,76	1 112 919,62	1 302 400	1 235 950	1 291 900	1 295 600	1 309 400
4	SLUŽBY OBČANOM	323 320,00	333 531,35	401 820	411 820	437 610	467 240	467 740
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	765 674,02	723 607,77	709 550	709 840	731 950	750 880	761 100
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 699 636,42	1 691 207,56	1 721 750	1 721 750	1 753 200	1 763 000	1 770 000
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 175 928,47	2 072 701,89	2 026 760	2 199 930	2 102 410	2 150 910	2 175 910
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	556 830,00	563 374,26	619 200	619 200	630 000	640 000	640 000
9	VZDELÁVANIE	11 752 846,07	12 136 183,67	11 818 950	12 715 140	12 956 580	13 003 800	13 054 800
10	KULTÚRA	214 460,37	164 344,84	154 000	176 700	216 000	215 000	221 000
11	ŠPORT	1 545 392,72	1 345 870,32	1 170 980	1 178 240	1 317 760	1 323 360	1 340 860
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	758 354,29	816 459,28	790 100	800 900	848 330	868 130	877 730
13	BÝVANIE	495 880,98	508 715,94	603 350	603 890	577 470	575 370	574 270
14	SOCIÁLNA POMOC	2 722 156,55	2 874 067,19	2 216 960	3 102 620	3 106 130	3 177 180	3 195 280
15	ADMINISTRATÍVA	2 796 404,33	2 836 412,91	2 915 310	2 951 370	3 014 570	3 110 550	3 153 550
Výdavky mesta spolu		27 265 065,93	27 486 958,77	26 758 880	28 708 100	29 333 910	29 689 820	29 883 740

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Príloha č. 2
Tabuľka č. 4

	Rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Program	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	6 000	3 000	3 000
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	112 561,24	285 714,60	125 000	91 400	150 000	170 000	120 000
4	SLUŽBY OBČANOM	54 545,60	12 410,00	0	0	48 000	0	0
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	21 970	5 000	0	0
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 476,25	54 317,18	17 000	16 580	0	0	0
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 795 003,97	469 047,43	215 500	196 760	2 494 700	1 050 000	170 500
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	133 673,29	63 977,31	44 000	24 600	78 100	0	0
9	VZDELÁVANIE	527 878,78	503 408,78	50 000	149 770	592 000	50 000	250 000
10	KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	ŠPORT	54 960,68	33 763,28	940 000	564 410	1 122 000	516 000	0
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	1 004,58	164 500	167 600	2 952 000	25 000	250 000
13	BÝVANIE	0,00	21 166,77	17 000	11 000	1 328 000	0	0
14	SOCIÁLNA POMOC	488 310,46	110 796,13	38 700	35 880	40 700	0	125 000
15	ADMINISTRATÍVA							
Výdavky mesta spolu		3 217 410,27	1 555 606,06	1 611 700	1 279 970	8 816 500	1 814 000	918 500

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Príloha č. 2
Tabuľka č. 4

	Rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Program	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	23 843,34	5 304,20	45 500	45 500	42 800	39 600	39 600
4	SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	6 471,32	987,18	1 150	1 150	650	0	0
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	ŠPORT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	39 600,00	39 600,00	0	0	0	0	0
13	BÝVANIE	89 101,21	90 347,37	90 000	90 900	91 600	92 700	93 800
14	SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	ADMINISTRATÍVA							
Výdavky mesta spolu		159 015,87	136 238,75	136 650	137 550	135 050	132 300	133 400

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Príloha č. 2
Tabuľka č. 4

	Rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Program	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	227 989,49	264 398,80	282 750	255 750	296 200	295 000	284 500
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23 907,46	43 163,37	25 000	25 000	59 800	56 800	60 600
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 342 689,34	1 403 938,42	1 472 900	1 372 850	1 484 700	1 505 200	1 469 000
4	SLUŽBY OBČANOM	377 865,60	345 941,35	401 820	411 820	485 610	467 240	467 740
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	772 145,34	724 594,95	710 700	732 960	737 600	750 880	761 100
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 750 112,67	1 745 524,74	1 738 750	1 738 330	1 753 200	1 763 000	1 770 000
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 970 932,44	2 541 749,32	2 242 260	2 396 690	4 597 110	3 200 910	2 346 410
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	690 503,29	627 351,57	663 200	643 800	708 100	640 000	640 000
9	VZDELÁVANIE	12 280 724,85	12 639 592,45	11 868 950	12 864 910	13 548 580	13 053 800	13 304 800
10	KULTÚRA	214 460,37	164 344,84	154 000	176 700	216 000	215 000	221 000
11	ŠPORT	1 600 353,40	1 379 633,60	2 110 980	1 742 650	2 439 760	1 839 360	1 340 860
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	797 954,29	857 063,86	954 600	968 500	3 800 330	893 130	1 127 730
13	BÝVANIE	584 982,19	620 230,08	710 350	705 790	1 997 070	668 070	668 070
14	SOCIÁLNA POMOC	3 210 467,01	2 984 863,32	2 255 660	3 138 500	3 146 830	3 177 180	3 320 280
15	ADMINISTRATÍVA	2 796 404,33	2 836 412,91	2 915 310	2 951 370	3 014 570	3 110 550	3 153 550
Výdavky mesta spolu		30 641 492,07	29 178 803,58	28 507 230	30 125 620	38 285 460	31 636 120	30 935 640

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Bežné výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprogr	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	227 989,49	264 398,80	282 750	255 750	290 200	292 000	281 500
1	1		Výkonný manažment mesta	210 272,53	221 712,93	248 250	224 250	238 200	238 000	227 500
1	1	1	Výkon funkcie primátora	4 683,71	6 355,86	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	726,40	997,49	1 000	600	500	500	500
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	204 862,42	214 359,58	233 250	209 650	225 700	225 500	215 000
1	2		Plánovanie	13,00	1 998,00	3 000	0	0	0	0
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	13,00	1 998,00	3 000				
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating	3 240,00	7 020,00	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 463,96	33 667,87	25 500	25 500	46 000	46 000	46 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23 907,46	43 163,37	25 000	25 000	59 800	56 800	60 600
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	22 358,31	39 120,51	22 000	22 000	55 800	52 800	56 600
2	2		Mestské informačné centrum	1 549,15	4 042,86	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
2	3		Medzinárodná spolupráca							
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 206 284,76	1 112 919,62	1 302 400	1 235 950	1 291 900	1 295 600	1 309 400
3	1		Právne služby	1 234,19	1 016,91	22 000	22 000	32 000	32 000	32 000
3	2		Správa hnuťel'ného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	23 541,37	19 398,68	123 550	75 420	125 500	74 000	74 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	4 926,51	4 681,56	99 550	66 920	101 500	50 000	50 000
3	3	2	Výkup pozemkov							
3	3	3	Geometrické plány	9 972,40	7 792,50	12 000	4 000	12 000	12 000	12 000
3	3	4	Znalecké posudky	8 642,46	6 924,62	12 000	4 500	12 000	12 000	12 000
3	4		Prevádzka a údržba budov	553 274,46	581 908,53	590 000	587 880	531 500	560 000	560 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 376,94	4 546,69	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
3	6		Mestský informačný systém	104 758,75	91 962,04	109 800	109 800	124 000	130 000	140 000
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	716,90	945,19	1 600	2 800	2 000	10 000	10 000
3	6	2	Informačný systém mesta	104 041,85	89 780,85	108 200	107 000	120 000	120 000	130 000
3	6	3	Internet pre všetkých		1 236,00			2 000		

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Bežné výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podpr	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	7		Priemyselný park	161 124,97	82 559,81	97 000	96 000	112 800	105 600	110 400
3	7	1	Správa priemyselného parku	161 124,97	82 559,81	85 800	87 800	103 800	96 800	101 800
3	7	2	Splácanie úveru			11 200	8 200	9 000	8 800	8 600
3	8		Prevádzka úradu	298 314,44	282 162,84	287 500	272 300	291 500	320 000	319 000
3	9		Autodoprava	60 659,64	49 364,12	67 550	67 550	67 600	67 000	67 000
4			SLUŽBY OBČANOM	323 320,00	333 531,35	401 820	411 820	437 610	467 240	467 740
4	1		Organizácia občianskych obradov	16 978,77	16 266,32	21 000	21 000	22 000	23 000	24 000
4	2		Matričný úrad	65 275,62	56 919,29	43 650	43 650	50 200	50 200	50 200
4	3		Klientske centrum	17 962,89	17 909,43	25 190	25 190	25 570	24 700	24 700
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva	17 962,89	17 909,43	25 190	25 190	25 570	24 700	24 700
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety	3 652,00	3 984,00	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
4	5		Mestské cintoríny	20 334,09	30 000,00	30 000	40 000	65 000	90 000	90 000
4	5	1	Revitalizácia cintorínov							
4	5	2	Cintorínske služby	20 334,09	30 000,00	30 000	40 000	65 000	90 000	90 000
4	6		Média	148 493,92	157 980,28	172 000	172 000	161 000	165 500	165 000
4	6	1	Mestská televízia	80 500,00	83 490,00	99 000	99 000	88 000	92 000	93 000
4	6	2	Noviny Poprad	66 000,00	70 000,00	68 000	68 000	68 000	68 500	67 000
4	6	3	Miestny rozhlas	1 993,92	4 490,28	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4	7		Stavebný úrad	50 622,71	50 472,03	101 080	101 080	104 940	104 940	104 940
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	765 674,02	723 607,77	709 550	709 840	731 950	750 880	761 100
5	1		Mestská polícia	755 243,20	716 021,09	700 000	700 000	720 850	740 000	750 000
5	1	1	Aktívna ochrana	755 243,20	716 021,09	700 000	700 000	720 850	740 000	750 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)							
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana	5 499,94	1 184,34	1 540	2 230	2 600	2 080	2 100
5	3		Ochrana pred požiarmi	4 930,88	6 402,34	8 010	7 610	8 500	8 800	9 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 699 636,42	1 691 207,56	1 721 750	1 721 750	1 753 200	1 763 000	1 770 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 699 636,42	1 691 207,56	1 721 750	1 721 750	1 753 200	1 763 000	1 770 000

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Bežné výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podpr	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 605 774,70	1 599 530,15	1 605 500	1 605 500	1 637 200	1 645 000	1 650 000
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	93 861,72	91 629,41	116 000	116 000	116 000	118 000	120 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva		48,00	250	250			
6	3		Protipovodňová ochrana							
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 175 928,47	2 072 701,89	2 026 760	2 199 930	2 102 410	2 150 910	2 175 910
7	1		Mestská hromadná doprava	556 701,18	551 789,87	565 500	569 000	565 500	570 000	570 000
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	415 781,09	408 925,05	435 750	431 460	439 000	445 000	450 000
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií			250	250	2 000		
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	415 781,09	408 925,05	435 500	431 210	437 000	445 000	450 000
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej							
7	3		Správa mestských komunikácií	1 200 000,00	1 100 000,00	1 020 000	1 193 460	1 080 000	1 120 000	1 140 000
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	617,00	9 174,70	500	1 000	2 000	0	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk			500	250	2 000		
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	617,00						
7	4	3	Automatický parkovací systém							
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov							
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií				250			
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia		9 174,70		500			
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 829,20	2 812,27	5 010	5 010	15 910	15 910	15 910
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	556 830,00	563 374,26	619 200	619 200	630 000	640 000	640 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	379 232,64	360 096,69	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	177 597,36	203 277,57	206 700	206 700	216 000	228 000	228 000
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia					1 000		
8	4		Výstavba verejného osvetlenia			500	500	1 000		
9			VZDELÁVANIE	11 752 846,07	12 136 183,67	11 818 950	12 715 140	12 956 580	13 003 800	13 054 800
9	1		Materské školy	2 058 551,59	2 154 790,45	2 110 800	2 228 760	2 304 740	2 324 000	2 325 000
9	2		Základné školy	6 284 955,68	6 343 180,87	6 295 000	6 651 370	6 793 190	6 767 540	6 817 540
9	2	1	Základné vzdelanie	6 129 195,97	6 172 275,59	6 085 000	6 441 370	6 665 930	6 767 540	6 817 540
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	155 759,71	170 905,28	210 000	210 000	127 260	0	0
9	3		Základná umelecká škola	861 961,56	863 533,02	763 760	931 320	946 000	957 350	957 350
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	797 463,24	1 038 443,28	1 078 050	985 930	888 290	908 110	908 110
9	4	1	Školský klub	580 914,63	587 614,49	543 720	624 790	675 240	687 620	687 620

2. Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016			Bežné výdavky						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	4	2	Centrum voľného času	216 096,44	450 828,79	534 330	361 140	213 050	220 490
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	452,17					
9	5		Školské jedálne	1 081 265,94	1 110 296,59	931 970	1 257 370	1 350 000	1 350 000
9	6		Školské stredisko služieb	149 386,42	123 070,67	130 000	135 000	140 000	140 000
9	7		Vysoké školstvo	70 000,00	39 230,00	39 600	39 600	39 600	39 600
9	8		Neverejné školské zariadenia	325 294,01	333 358,40	333 590	343 030	368 560	372 220
9	9		Školský úrad	38 069,00	38 836,00	45 860	45 860	50 640	47 080
9	10		Detské jasle	85 898,63	91 444,39	90 320	96 900	99 800	97 900
10			KULTÚRA	214 460,37	164 344,84	154 000	176 700	216 000	221 000
10	1		Mestské kultúrne akcie	93 693,98	103 341,79	95 000	108 000	120 000	121 000
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL		8 854,20	3 000	14 080	11 000	10 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	2 631,32	5 079,09	4 100	4 900	6 200	7 000
10	1	5	Mikuláš	15 106,30	8 318,33	7 800	9 720	8 800	9 000
10	1	6	Vianoce	12 780,96	6 340,96	8 000	8 000	8 000	8 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	51 869,38	46 608,32	54 550	54 550	51 200	52 000
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	11 306,02	28 140,89	17 550	16 750	34 800	31 000
10	2		Grantová podpora kultúry	17 050,00	14 300,00	5 000	5 700	10 000	10 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	103 716,39	46 703,05	54 000	63 000	86 000	90 000
10	3	1	Kino Tatran	55 466,95					
10	3	2	Dom kultúry	48 249,44	46 703,05	54 000	63 000	86 000	88 000
11			ŠPORT	1 545 392,72	1 345 870,32	1 170 980	1 178 240	1 317 760	1 340 860
11	1		Športové podujatia	14 169,47	13 979,20	13 450	13 450	14 000	15 000
11	2		Grantová podpora športu	558 601,16	416 161,00	190 140	197 400	339 860	339 860
11	3		Športová infraštruktúra	972 622,09	915 730,12	967 390	967 390	963 900	968 500
11	3	1	Zimný štadión	594 330,49	591 251,08	619 080	626 080	609 500	609 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	272 369,71	258 182,32	250 000	255 500	270 000	273 000
11	3	3	Futbalový štadión	105 921,89	66 296,72	54 360	40 860	43 400	43 500
11	3	4	Ostatné športové zariadenia			43 950	44 950	41 000	43 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	758 354,29	816 459,28	790 100	800 900	848 330	868 130
12			Aktivačné služby	14 269,85	7 708,80		10 800		
12	1		Verejná zeleň	381 921,77	399 098,99	421 000	421 000	430 200	448 400
12	2		Čisté mesto	308 666,29	316 900,58	324 600	324 600	374 130	374 230

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Bežné výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	2	1	Čistenie mesta					330 900	331 000	335 600
12	2	2	Menšie obecné služby					43 230	43 230	43 230
12	3		Detské ihriská	10 724,30	16 448,20	20 000	19 370	20 000	23 000	25 000
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	22 796,76	55 880,63	2 000	2 630	1 500	0	0
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda			500	500			
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	22 796,76	55 880,63	1 500	2 130	1 500		
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	19 975,32	20 422,08	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	19 975,32	20 422,08	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy			10 950	10 950	10 950	10 950	10 950
13			BÝVANIE	495 880,98	508 715,94	603 350	603 890	577 470	575 370	574 270
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	20 919,29	25 943,23	22 500	22 750	22 300	22 300	22 300
13	2		Správa nájomných bytov	418 303,46	427 360,64	525 000	525 000	500 000	500 000	500 000
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	56 658,23	55 412,07	55 850	56 140	55 170	53 070	51 970
13	3	1	Nájomné byty				290	1 000		
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	56 658,23	55 412,07	55 850	55 850	54 170	53 070	51 970
14			SOCIÁLNA POMOC	2 722 156,55	2 874 067,19	2 216 960	3 102 620	3 106 130	3 177 180	3 195 280
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	280 703,42	296 341,75	43 220	291 060	44 720	43 700	44 000
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	244 061,25	271 297,40	10 000	257 840	10 000	10 000	10 000
	1	2	Terénna komunitná sociálna práca	36 642,17	25 044,35	33 220	33 220	34 720	33 700	34 000
14	2		Sociálne služby	383 668,28	395 250,56	449 980	448 980	511 700	519 000	524 500
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	348 780,82	360 217,58	409 500	409 500	469 500	476 000	480 000
14	2	2	Prepravné služby	10 579,11	11 434,09	12 980	12 980	14 700	15 000	15 500
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	24 308,35	23 598,89	27 000	26 000	27 000	27 500	28 500
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu		0,00	500	500	500	500	500
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	543,48	498,47	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	5 987,69	6 476,09	7 160	7 160	8 200	8 300	8 500
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 710,43	6 276,20	6 960	6 960	7 950	8 100	8 300
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	277,26	199,89	200	200	250	200	200
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 020 939,75	2 091 090,12	1 624 140	2 262 960	2 328 900	2 391 500	2 403 600
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	1 865 415,25	1 943 998,22	1 471 000	2 109 820	2 145 000	2 210 000	2 220 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	56 688,02	62 892,70	60 390	60 390	79 300	76 500	78 600

2. Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016			Bežné výdavky						
Progra	Podprc	Prvok	Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	98 836,48	84 199,20	92 750	92 750	104 600	105 000
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	30 313,93	84 410,20	91 460	91 460	210 610	212 680
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	13 999,95	12 000,00	6 980	6 980	10 930	13 000
14	6	2	Dotácie v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociál.službách	16 313,98	72 410,20	84 480	84 480	199 680	199 680
15			ADMINISTRATÍVA	2 796 404,33	2 836 412,91	2 915 310	2 951 370	3 014 570	3 153 550
Výdavky mesta spolu			27 265 065,93	27 486 958,77	26 758 880	28 708 100	29 333 910	29 689 820	29 883 740

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	6 000	3 000	3 000
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora							
1	1	2	Výkon funkcie prednostu							
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta							
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	0	0	6 000	3 000	3 000
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie					6 000	3 000	3 000
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating							
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach							
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta							
2	2		Mestské informačné centrum							
2	3		Medzinárodná spolupráca							
3			INTERNÉ SLUŽBY	112 561,24	285 714,60	125 000	91 400	150 000	170 000	120 000
3	1		Právne služby							
3	2		Správa hnuťel'ného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	54 931,77	86 358,51	100 000	66 800	100 000	120 000	100 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku				1 800			
3	3	2	Výkup pozemkov	54 931,77	86 358,51	100 000	65 000	100 000	120 000	100 000
3	3	3	Geometrické plány							
3	3	4	Znalecké posudky							
3	4		Prevádzka a údržba budov	34 359,20	15 733,08		12 700	30 000		
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta							
3	6		Mestský informačný systém	19 857,16	19 660,31	20 000	10 000	20 000	50 000	20 000
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta	19 857,16	19 660,31	20 000	10 000	20 000	50 000	20 000
3	6	3	Internet pre všetkých							

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	7		Priemyselný park	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	1	Správa priemyselného parku							
3	7	2	Splácanie úveru							
3	8		Prevádzka úradu	3 413,11	149 234,70	5 000	1 900			
3	9		Autodoprava		14 728,00					
4			SLUŽBY OBČANOM	54 545,60	12 410,00	0	0	48 000	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety							
4	5		Mestské cintoríny	22 879,00	0,00	0	0	37 000	0	0
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	6 564,00	0,00			15 000		0
4	5	2	Cintorínske služby	16 315,00	0,00			22 000		
4	6		Média	31 666,60	12 410,00	0	0	11 000	0	0
4	6	1	Mestská televízia	31 666,60	12 410,00			11 000		
4	6	2	Noviny Poprad							
4	6	3	Miestny rozhlas							
4	7		Stavebný úrad							
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	21 970	5 000	0	0
5	1		Mestská polícia	0,00	0,00	0	21 970	5 000	0	0
5	1	1	Aktívna ochrana				11 970			
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				10 000	5 000		
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana							
5	3		Ochrana pred požiarmi							
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 476,25	54 317,18	17 000	16 580	0	0	0
6	1		Nakladanie s odpadmi	47 649,70	54 317,18	17 000	16 580	0	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu							
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke							
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	47 649,70	54 317,18	17 000	16 580			
6	3		Protipovodňová ochrana	2 826,55						
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 795 003,97	469 047,43	215 500	196 760	2 494 700	1 050 000	170 500
7	1		Mestská hromadná doprava		1 908,00					
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	746 221,27	13 337,00	0	22 600	1 965 700	850 000	170 500
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	737 221,27	13 337,00		22 600	1 965 700	850 000	170 500
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií							
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej	9 000,00						
7	3		Správa mestských komunikácií							
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	1 048 782,70	453 802,43	215 500	174 160	529 000	200 000	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	48 782,70	224 566,88	167 500	26 350	529 000	200 000	
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	1 000 000,00						
7	4	3	Automatický parkovací systém		105 839,78					
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov		123 394,77	24 000	122 000			
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií		1,00	24 000	25 810			
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia							
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií							
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	133 673,29	63 977,31	44 000	24 600	78 100	0	0
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)							
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia							
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	133 673,29	63 977,31	7 000	7 600	48 500		
8	4		Výstavba verejného osvetlenia			37 000	17 000	29 600		
9			VZDELÁVANIE	527 878,78	503 408,78	50 000	149 770	592 000	50 000	250 000
9	1		Materské školy	101 732,00	128 608,90		129 000	195 000		100 000
9	2		Základné školy	389 262,62	158 055,96	0	4 000	347 000	0	0
9	2	1	Základné vzdelanie	389 262,62	158 055,96		4 000	347 000		
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú							
9	3		Základná umelecká škola	2 000,00	118 079,04		4 770			0
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	Školský klub							

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	4	2	Centrum voľného času							
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne	34 884,16	89 664,88	50 000	12 000	50 000	50 000	50 000
9	6		Školské stredisko služieb		9 000,00					
9	7		Vysoké školstvo							
9	8		Neverejné školské zariadenia							
9	9		Školský úrad							
9	10		Detské jasle							100 000
10			KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL							
10	1	4	Medzinárodný deň detí							
10	1	5	Mikuláš							
10	1	6	Vianoce							
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry							
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné							
10	2		Grantová podpora kultúry							
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry							
11			ŠPORT	54 960,68	33 763,28	940 000	564 410	1 122 000	516 000	0
11	1		Športové podujatia							
11	2		Grantová podpora športu							
11	3		Športová infraštruktúra	54 960,68	33 763,28	940 000	564 410	1 122 000	516 000	0
11	3	1	Zimný štadión	48 752,88	5 986,08					
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	1 096,80	4 550,00					
11	3	3	Futbalový štadión	5 111,00	23 227,20	940 000	564 410	1 122 000	500 000	
11	3	4	Ostatné športové zariadenia						16 000	
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	1 004,58	164 500	167 600	2 952 000	25 000	250 000
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň					25 000	25 000	
12	2		Čisté mesto	0	0	0	0	367 000	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Kapitálové výdavky						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	2	1	Čistenie mesta					367 000		
12	2	2	Menšie obecné služby							
12	3		Detské ihriská							
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	0,00	1 004,58	164 500	167 600	2 560 000	0	250 000
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda			73 000	79 100			
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch			91 500	88 500	2 560 000		250 000
12	4	4	Hniezda pre bocianov		1 004,58					
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta							
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy							
13			BÝVANIE	0,00	21 166,77	17 000	11 000	1 328 000	0	0
13	1		Štátny fond rozvoja bývania							
13	2		Správa nájomných bytov					305 000		
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	0,00	21 166,77	17 000	11 000	1 023 000	0	0
13	3	1	Nájomné byty		21 166,77	17 000	11 000	1 023 000		
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov							
14			SOCIÁLNA POMOC	488 310,46	110 796,13	38 700	35 880	40 700	0	125 000
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1	2	Terénna komunitná sociálna práca							
14	2		Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
14	2	2	Prepravné služby							
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni							
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu							
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov							
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín							
14	4	3	Kluby pre deti a mládež							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	488 310,46	110 796,13	38 700	35 880	40 700	0	125 000
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	488 310,46	110 796,13	36 000	35 880	24 200	0	125 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov			2 700		16 500	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad	Kapitálové výdavky						
			na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia							
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby							
14	6	2	Dotácie v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociál.službách							
15			ADMINISTRATÍVA							
Výdavky mesta spolu				3 217 410,27	1 555 606,06	1 611 700	1 279 970	8 816 500	1 814 000	918 500

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotožil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora							
1	1	2	Výkon funkcie prednostu							
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta							
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie							
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating							
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach							
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta							
2	2		Mestské informačné centrum							
2	3		Medzinárodná spolupráca							
3			INTERNÉ SLUŽBY	23 843,34	5 304,20	45 500	45 500	42 800	39 600	39 600
3	1		Právne služby							
3	2		Správa hnutel'ného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku							
3	3	2	Výkup pozemkov							
3	3	3	Geometrické plány							
3	3	4	Znalecké posudky							
3	4		Prevádzka a údržba budov							
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta							
3	6		Mestský informačný systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta							
3	6	3	Internet pre všetkých							

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	7		Priemyselný park	0,00	0,00	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
3	7	1	Správa priemyselného parku							
3	7	2	Splácanie úveru			39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
3	8		Prevádzka úradu		0,00					
3	9		Autodoprava	23 843,34	5 304,20	5 900	5 900	3 200	0	
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety							
4	5		Mestské cintoríny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5	1	Revitalizácia cintorínov							0
4	5	2	Cintorínske služby							
4	6		Média	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	6	1	Mestská televízia							
4	6	2	Noviny Poprad							
4	6	3	Miestny rozhlas							
4	7		Stavebný úrad							
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	6 471,32	987,18	1 150	1 150	650	0	0
5	1		Mestská polícia	6 471,32	987,18	1 150	1 150	650	0	0
5	1	1	Aktívna ochrana	6 471,32	987,18	1 150	1 150	650		
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)							
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana							
5	3		Ochrana pred požiarmi							
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1		Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu							
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke							
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva							
6	3		Protipovodňová ochrana							
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		Mestská hromadná doprava							
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií							
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií							
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej							
7	3		Správa mestských komunikácií							
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk							
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka							
7	4	3	Automatický parkovací systém							
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov							
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií							
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia							
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií							
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)							
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia							
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia							
8	4		Výstavba verejného osvetlenia							
9			VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	1		Materské školy							
9	2		Základné školy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	2	1	Základné vzdelanie							
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú							
9	3		Základná umelecká škola							0
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	Školský klub							

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podpr	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	4	2	Centrum voľného času							
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne							
9	6		Školské stredisko služieb							
9	7		Vysoké školstvo							
9	8		Neverejné školské zariadenia							
9	9		Školský úrad							
9	10		Detské jasle							
10			KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL							
10	1	4	Medzinárodný deň detí							
10	1	5	Mikuláš							
10	1	6	Vianoce							
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry							
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné							
10	2		Grantová podpora kultúry							
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry							
11			ŠPORT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		Športové podujatia							
11	2		Grantová podpora športu							
11	3		Športová infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	3	1	Zimný štadión							
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad							
11	3	3	Futbalový štadión							
11	3	4	Ostatné športové zariadenia							
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	39 600,00	39 600,00	0	0	0	0	0
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň							
12	2		Čisté mesto	0	0	0	0	0	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	2	1	Čistenie mesta							
12	2	2	Menšie obecné služby							
12	3		Detské ihriská							
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	39 600,00	39 600,00	0	0	0	0	0
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda							
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	39 600,00	39 600,00					
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta							
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy							
13			BÝVANIE	89 101,21	90 347,37	90 000	90 900	91 600	92 700	93 800
13	1		Štátny fond rozvoja bývania							
13	2		Správa nájomných bytov							
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	89 101,21	90 347,37	90 000	90 900	91 600	92 700	93 800
13	3	1	Nájomné byty							
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	89 101,21	90 347,37	90 000	90 900	91 600	92 700	93 800
14			SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1	2	Terénna komunitná sociálna práca							
14	2		Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
14	2	2	Prepravné služby							
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni							
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu							
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov							
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín							
14	4	3	Kluby pre deti a mládež							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	5	2	Centrum sociálnych služieb							
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov							

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
			na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia							
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby							
14	6	2	Dotácie v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociál.službách							
15			ADMINISTRATÍVA							
Výdavky mesta spolu				159 015,87	136 238,75	136 650	137 550	135 050	132 300	133 400

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotoval: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	227 989,49	264 398,80	282 750	255 750	296 200	295 000	284 500
1	1		Výkonný manažment mesta	210 272,53	221 712,93	248 250	224 250	238 200	238 000	227 500
1	1	1	Výkon funkcie primátora	4 683,71	6 355,86	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	726,40	997,49	1 000	600	500	500	500
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	204 862,42	214 359,58	233 250	209 650	225 700	225 500	215 000
1	2		Plánovanie	13,00	1 998,00	3 000	0	6 000	3 000	3 000
1	2	1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	13,00	1 998,00	3 000	0	6 000	3 000	3 000
1	3		Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		Daňová agenda a politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6		Rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	7		Audit a rating	3 240,00	7 020,00	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	14 463,96	33 667,87	25 500	25 500	46 000	46 000	46 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23 907,46	43 163,37	25 000	25 000	59 800	56 800	60 600
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	22 358,31	39 120,51	22 000	22 000	55 800	52 800	56 600
2	2		Mestské informačné centrum	1 549,15	4 042,86	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
2	3		Medzinárodná spolupráca	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 342 689,34	1 403 938,42	1 472 900	1 372 850	1 484 700	1 505 200	1 469 000
3	1		Právne služby	1 234,19	1 016,91	22 000	22 000	32 000	32 000	32 000
3	2		Správa hnuteľného majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3		Správa nehnuteľného majetku	78 473,14	105 757,19	223 550	142 220	225 500	194 000	174 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	4 926,51	4 681,56	99 550	68 720	101 500	50 000	50 000
3	3	2	Výkup pozemkov	54 931,77	86 358,51	100 000	65 000	100 000	120 000	100 000
3	3	3	Geometrické plány	9 972,40	7 792,50	12 000	4 000	12 000	12 000	12 000
3	3	4	Znalecké posudky	8 642,46	6 924,62	12 000	4 500	12 000	12 000	12 000
3	4		Prevádzka a údržba budov	587 633,66	597 641,61	590 000	600 580	561 500	560 000	560 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 376,94	4 546,69	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
3	6		Mestský informačný systém	124 615,91	111 622,35	129 800	119 800	144 000	180 000	160 000
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	716,90	945,19	1 600	2 800	2 000	10 000	10 000
3	6	2	Informačný systém mesta	123 899,01	109 441,16	128 200	117 000	140 000	170 000	150 000
3	6	3	Internet pre všetkých	0,00	1 236,00	0	0	2 000	0	0

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	7		Priemyselný park	161 124,97	82 559,81	136 600	135 600	152 400	145 200	150 000
3	7	1	Správa priemyselného parku	161 124,97	82 559,81	85 800	87 800	103 800	96 800	101 800
3	7	2	Splácanie úveru	0,00	0,00	50 800	47 800	48 600	48 400	48 200
3	8		Prevádzka úradu	301 727,55	431 397,54	292 500	274 200	291 500	320 000	319 000
3	9		Autodoprava	84 502,98	69 396,32	73 450	73 450	70 800	67 000	67 000
4			SLUŽBY OBČANOM	377 865,60	345 941,35	401 820	411 820	485 610	467 240	467 740
4	1		Organizácia občianskych obradov	16 978,77	16 266,32	21 000	21 000	22 000	23 000	24 000
4	2		Matričný úrad	65 275,62	56 919,29	43 650	43 650	50 200	50 200	50 200
4	3		Klientske centrum	17 962,89	17 909,43	25 190	25 190	25 570	24 700	24 700
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	4	Register obyvateľstva	17 962,89	17 909,43	25 190	25 190	25 570	24 700	24 700
4	3	5	Rybárske lístky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	4		Verejné toalety	3 652,00	3 984,00	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
4	5		Mestské cintoríny	43 213,09	30 000,00	30 000	40 000	102 000	90 000	90 000
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	6 564,00	0,00	0	0	15 000	0	0
4	5	2	Cintorínske služby	36 649,09	30 000,00	30 000	40 000	87 000	90 000	90 000
4	6		Média	180 160,52	170 390,28	172 000	172 000	172 000	165 500	165 000
4	6	1	Mestská televízia	112 166,60	95 900,00	99 000	99 000	99 000	92 000	93 000
4	6	2	Noviny Poprad	66 000,00	70 000,00	68 000	68 000	68 000	68 500	67 000
4	6	3	Miestny rozhlas	1 993,92	4 490,28	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4	7		Stavebný úrad	50 622,71	50 472,03	101 080	101 080	104 940	104 940	104 940
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	772 145,34	724 594,95	710 700	732 960	737 600	750 880	761 100
5	1		Mestská polícia	761 714,52	717 008,27	701 150	723 120	726 500	740 000	750 000
5	1	1	Aktívna ochrana	761 714,52	717 008,27	701 150	713 120	721 500	740 000	750 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	0,00	0,00	0	10 000	5 000	0	0
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Civilná ochrana	5 499,94	1 184,34	1 540	2 230	2 600	2 080	2 100
5	3		Ochrana pred požiarmi	4 930,88	6 402,34	8 010	7 610	8 500	8 800	9 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 750 112,67	1 745 524,74	1 738 750	1 738 330	1 753 200	1 763 000	1 770 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 747 286,12	1 745 524,74	1 738 750	1 738 330	1 753 200	1 763 000	1 770 000

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprg	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 605 774,70	1 599 530,15	1 605 500	1 605 500	1 637 200	1 645 000	1 650 000
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	93 861,72	91 629,41	116 000	116 000	116 000	118 000	120 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	47 649,70	54 365,18	17 250	16 830	0	0	0
6	3		Protipovodňová ochrana	2 826,55	0,00	0	0	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 970 932,44	2 541 749,32	2 242 260	2 396 690	4 597 110	3 200 910	2 346 410
7	1		Mestská hromadná doprava	556 701,18	553 697,87	565 500	569 000	565 500	570 000	570 000
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 162 002,36	422 262,05	435 750	454 060	2 404 700	1 295 000	620 500
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	737 221,27	13 337,00	250	22 850	1 967 700	850 000	170 500
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	415 781,09	408 925,05	435 500	431 210	437 000	445 000	450 000
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
7	3		Správa mestských komunikácií	1 200 000,00	1 100 000,00	1 020 000	1 193 460	1 080 000	1 120 000	1 140 000
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	1 049 399,70	462 977,13	216 000	175 160	531 000	200 000	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	48 782,70	224 566,88	168 000	26 600	531 000	200 000	0
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	1 000 617,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4	3	Automatický parkovací systém	0,00	105 839,78	0	0	0	0	0
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0,00	123 394,77	24 000	122 000	0	0	0
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0,00	1,00	24 000	26 060	0	0	0
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0,00	9 174,70	0	500	0	0	0
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 829,20	2 812,27	5 010	5 010	15 910	15 910	15 910
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	690 503,29	627 351,57	663 200	643 800	708 100	640 000	640 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	379 232,64	360 096,69	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	177 597,36	203 277,57	206 700	206 700	216 000	228 000	228 000
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	133 673,29	63 977,31	7 000	7 600	49 500	0	0
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	37 500	17 500	30 600	0	0
9			VZDELÁVANIE	12 280 724,85	12 639 592,45	11 868 950	12 864 910	13 548 580	13 053 800	13 304 800
9	1		Materské školy	2 160 283,59	2 283 399,35	2 110 800	2 357 760	2 499 740	2 324 000	2 425 000
9	2		Základné školy	6 674 218,30	6 501 236,83	6 295 000	6 655 370	7 140 190	6 767 540	6 817 540
9	2	1	Základné vzdelanie	6 518 458,59	6 330 331,55	6 085 000	6 445 370	7 012 930	6 767 540	6 817 540
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	155 759,71	170 905,28	210 000	210 000	127 260	0	0
9	3		Základná umelecká škola	863 961,56	981 612,06	763 760	936 090	946 000	957 350	957 350
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	797 463,24	1 038 443,28	1 078 050	985 930	888 290	908 110	908 110
9	4	1	Školský klub	580 914,63	587 614,49	543 720	624 790	675 240	687 620	687 620

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	4	2	Centrum voľného času	216 096,44	450 828,79	534 330	361 140	213 050	220 490	220 490
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	452,17	0,00	0	0	0	0	0
9	5		Školské jedálne	1 116 150,10	1 199 961,47	981 970	1 269 370	1 378 240	1 400 000	1 400 000
9	6		Školské stredisko služieb	149 386,42	132 070,67	130 000	135 000	137 520	140 000	140 000
9	7		Vysoké školstvo	70 000,00	39 230,00	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
9	8		Neverejné školské zariadenia	325 294,01	333 358,40	333 590	343 030	368 560	372 220	372 220
9	9		Školský úrad	38 069,00	38 836,00	45 860	45 860	50 640	47 080	47 080
9	10		Detské jasle	85 898,63	91 444,39	90 320	96 900	99 800	97 900	197 900
10			KULTÚRA	214 460,37	164 344,84	154 000	176 700	216 000	215 000	221 000
10	1		Mestské kultúrne akcie	93 693,98	103 341,79	95 000	108 000	120 000	117 000	121 000
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	0,00	8 854,20	3 000	14 080	11 000	10 000	10 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	2 631,32	5 079,09	4 100	4 900	6 200	7 000	7 000
10	1	5	Mikuláš	15 106,30	8 318,33	7 800	9 720	8 800	9 000	9 000
10	1	6	Vianoce	12 780,96	6 340,96	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	51 869,38	46 608,32	54 550	54 550	51 200	52 000	52 000
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	11 306,02	28 140,89	17 550	16 750	34 800	31 000	35 000
10	2		Grantová podpora kultúry	17 050,00	14 300,00	5 000	5 700	10 000	10 000	10 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	103 716,39	46 703,05	54 000	63 000	86 000	88 000	90 000
10	3	1	Kino Tatran	55 466,95	0,00	0	0	0	0	0
10	3	2	Dom kultúry	48 249,44	46 703,05	54 000	63 000	86 000	88 000	90 000
11			ŠPORT	1 600 353,40	1 379 633,60	2 110 980	1 742 650	2 439 760	1 839 360	1 340 860
11	1		Športové podujatia	14 169,47	13 979,20	13 450	13 450	14 000	15 000	15 000
11	2		Grantová podpora športu	558 601,16	416 161,00	190 140	197 400	339 860	339 860	339 860
11	3		Športová infraštruktúra	1 027 582,77	949 493,40	1 907 390	1 531 800	2 085 900	1 484 500	986 000
11	3	1	Zimný štadión	643 083,37	597 237,16	619 080	626 080	609 500	609 000	620 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	273 466,51	262 732,32	250 000	255 500	270 000	273 000	276 000
11	3	3	Futbalový štadión	111 032,89	89 523,92	994 360	605 270	1 165 400	543 500	45 000
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	43 950	44 950	41 000	59 000	45 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	797 954,29	857 063,86	954 600	968 500	3 800 330	893 130	1 127 730
12			Aktivačné služby	14 269,85	7 708,80	0	10 800	0	0	0
12	1		Verejná zeleň	381 921,77	399 098,99	421 000	421 000	455 200	473 400	451 400
12	2		Čisté mesto	308 666,29	316 900,58	324 600	324 600	741 130	374 230	378 830

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podpr	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	2	1	Čistenie mesta			0	0	697 900	331 000	335 600
12	2	2	Menšie obecné služby			0	0	43 230	43 230	43 230
12	3		Detské ihriská	10 724,30	16 448,20	20 000	19 370	20 000	23 000	25 000
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	62 396,76	96 485,21	166 500	170 230	2 561 500	0	250 000
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda	0,00	0,00	73 500	79 600	0	0	0
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	62 396,76	95 480,63	93 000	90 630	2 561 500	0	250 000
12	4	4	Hniezda pre bocianov	0,00	1 004,58	0	0	0	0	0
12	5		Túlavé psy v meste	19 975,32	20 422,08	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	19 975,32	20 422,08	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	0,00	0,00	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950
13			BÝVANIE	584 982,19	620 230,08	710 350	705 790	1 997 070	668 070	668 070
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	20 919,29	25 943,23	22 500	22 750	22 300	22 300	22 300
13	2		Správa nájomných bytov	418 303,46	427 360,64	525 000	525 000	805 000	500 000	500 000
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	145 759,44	166 926,21	162 850	158 040	1 169 770	145 770	145 770
13	3	1	Nájomné byty	0,00	21 166,77	17 000	11 290	1 024 000	0	0
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	145 759,44	145 759,44	145 850	146 750	145 770	145 770	145 770
14			SOCIÁLNA POMOC	3 210 467,01	2 984 863,32	2 255 660	3 138 500	3 146 830	3 177 180	3 320 280
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	280 703,42	296 341,75	43 220	291 060	44 720	43 700	44 000
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	244 061,25	271 297,40	10 000	257 840	10 000	10 000	10 000
	1	2	Terénna komunitná sociálna práca	36 642,17	25 044,35	33 220	33 220	34 720	33 700	34 000
14	2		Sociálne služby	383 668,28	395 250,56	449 980	448 980	511 700	519 000	524 500
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	348 780,82	360 217,58	409 500	409 500	469 500	476 000	480 000
14	2	2	Prepravné služby	10 579,11	11 434,09	12 980	12 980	14 700	15 000	15 500
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	24 308,35	23 598,89	27 000	26 000	27 000	27 500	28 500
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	0,00	0,00	500	500	500	500	500
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	543,48	498,47	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	5 987,69	6 476,09	7 160	7 160	8 200	8 300	8 500
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 710,43	6 276,20	6 960	6 960	7 950	8 100	8 300
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	277,26	199,89	200	200	250	200	200
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 509 250,21	2 201 886,25	1 662 840	2 298 840	2 369 600	2 391 500	2 528 600
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 353 725,71	2 054 794,35	1 507 000	2 145 700	2 169 200	2 210 000	2 345 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	56 688,02	62 892,70	63 090	60 390	95 800	76 500	78 600

Tabuľka č. 3

		2.	Rozpis programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016	Výdavky mesta spolu						
				Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	SR r. 2013	OS r. 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
Progra	Podprc	Prvok	v členení podľa programov, podprogramov a prvkov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	98 836,48	84 199,20	92 750	92 750	104 600	105 000	105 000
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	30 313,93	84 410,20	91 460	91 460	210 610	212 680	212 680
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	13 999,95	12 000,00	6 980	6 980	10 930	13 000	13 000
14	6	2	Dotácie v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociál.službách	16 313,98	72 410,20	84 480	84 480	199 680	199 680	199 680
15			ADMINISTRATÍVA	2 796 404,33	2 836 412,91	2 915 310	2 951 370	3 014 570	3 110 550	3 153 550
Výdavky mesta spolu				30 641 492,07	29 178 803,58	28 507 230	30 125 620	38 285 460	31 636 120	30 935 640

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 OS na r.2013 - očakávaná skutočnosť roku 2013
 Návrh na r. 2014 - návrh rozpočtu na rok 2014
 Návrh na r. 2015 - návrh rozpočtu na rok 2015
 Návrh na r. 2016 - návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

3. Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015– 2016

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2014 – 2016 nasledovný:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	282 750 €	255 750 €	296 200 €	295 000 €	284 500 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	248 250 €	224 250 €	238 200 €	238 000 €	227 500 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 200	1 200	1 200
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	12	12

Komentár:

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

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

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

Prvok 1.1.2:		Výkon funkcie prednostu				
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		1 000 €	600 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne		1	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň		4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom		100	100	100	100

Komentár:

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

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	233 250 €	209 650 €	225 700 €	225 500 €	215 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	6	6

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	0 €	6 000 €	3 000 €	3 000 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	6	4	4	6

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

Komentár:

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

Rokom 2014 sa začína nové programovacie obdobie EÚ, ktoré bude trvať do roku 2020. Prvé roky nového programovacieho obdobia sú charakteristické administratívnou prípravou spojenou s následným vyhlasovaním plánovaných výziev a preto možnosti na získavanie NFP budú obmedzené.

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

Prvok 1.2.2:		Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		3 000 €	0 €	6 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok		1	1	1	1

Komentár:

V tomto prvku pri štúdiách, expertízach, posudkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN - čiastkové zmeny územného plánu obstarávané mestom.

PODPROGRAM 1.3:		KONTROLNÁ ČINNOSŤ				
Zámer podprogramu:		Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy				
Zodpovednosť:		Hlavný kontrolór mesta				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	26	27	18	18
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	7	1	9	0

Komentár:

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

Plán následných finančných kontrol je zostavovaný s cieľom zabezpečiť dodržanie maximálne trojročnej periodicity vykonania kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta. V obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad je následná finančná kontrola vykonávaná každoročne. V roku 2014 predpokladáme vykonať následnú finančnú kontrolu v subjektoch, ktorým mesto poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu. Predmetom kontroly bude aj kontrola použitia finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach, ktoré mesto poskytuje podľa § 6 ods. 12 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Navrhujeme vykonanie kontroly hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. V počte navrhovaných kontrolných akcií sú zahrnuté aj kontroly na mestskom úrade, ktoré sa vo vybratej oblasti vykonávajú každoročne.

Počet navrhovaných následných finančných kontrol splnenia opatrení je stanovený orientačne, upresňovaný bude v návrhu plánu kontrolnej činnosti.

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

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

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní

Predpokladaný počet petícií a sťažností podaní za rok	20	15	15	15
---	----	----	----	----

Komentár:

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

Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.4 – Prevádzka úradu.

PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,50	49,50
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	4,50	4,50	5,00	5,50
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	14	15	16	16

Komentár:

Cieľom daňovej politiky Mesta Poprad je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta. Z toho dôvodu uvádzame v sledovaných obdobiach rovnaké hodnoty. Finančná situácia však tento zámer nepriaznivo ovplyvňuje. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Napriek neustálemu snaženiu oddelenia daní a poplatku o minimalizáciu nedoplatkov, je z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb, fyzických osôb podnikajúcich, ako aj fyzických osôb, nie celkom možné % nedoplatkov znižovať. Sadzby dane a poplatku ostali na úrovni predchádzajúcich období a preto daňové zaťaženie na občana pre rok 2014 sa nezvýšilo. Budúcich obdobiach sa správcovia dane podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov majú v určených sadzbách približovať k 10 – násobku najnižšej stanovenej sadzbe dane. Aj pre tieto dôvody budeme musieť upraviť stanovené cieľové hodnoty v budúcich obdobiach smerom nahor. Výdavky na uvedenú činnosť sú vykázané v programe 15 – Administratíva a podprograme 3.8 – Prevádzka úradu.

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 je v štádiu návrhu a bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci december 2013.

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

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	6 000 €	6 000 €	6 000 €	8 000 €	8 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V rokoch 2014 - 2016 je potrebné, aby audítor overil aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	25 500 €	25 500 €	46 000 €	46 000 €	46 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	10	10

Komentár:

Mesto Poprad bude 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 (od roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región „Tatry“, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska, Združenia matrikárov a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ (od roku 2012). Zvýšené výdavky od roku 2014 súvisia so zvýšeným členským príspevkom OOCR „Región Vysoké Tatry“.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	25 000 €	25 000 €	59 800 €	56 800 €	60 600 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	22 000 €	55 800 €	52 800 €	56 600 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	6	6	6	6
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	4	4	4	4
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	2	3	2	2
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1	1

Komentár:

V rokoch 2014 – 2016 sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR zúčastní na troch jarných a troch jesenných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Medzi hlavné projekty plánované na rok 2014 patrí organizácia tradičného vianočného jarmoku, zabezpečenie ohňostroja v rámci kultúrneho podujatia „Príchod Mikuláša“, organizovanie a materiálno-technické zabezpečenie

výročí, pietnych spomienok a slávnostných otvorení (oslobodenie Popradu, koniec II. svetovej vojny, SNP, slávnostné otvorenie investičných akcií), prípadne iných podujatí.

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

V roku 2014 plánujeme vytvoriť jeden nový propagačný materiál a zvýšené výdavky zahŕňajú aj náklady súvisiace s organizáciou a materiálno-technickým zabezpečením slávnostného mestského zastupiteľstva a v roku 2014 aj s dotlačou existujúcich propagačných materiálov..

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	5 000	5 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	1	1	1	1
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	2	5	5	5

Komentár:

V roku 2014 Mesto Poprad plánuje použiť finančné prostriedky na chod mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Poprade. MIC integruje dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platenej služby (prenájom plagátových plôch mesta), a neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu a vedenie databázy ubytovacích zariadení). Okrem uvedených služieb informačné centrum zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad.

Oddelenie školstva, mládeže, športu, prezentácie mesta a MIC, školský úrad spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2014 – 2016 je plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že v roku 2014 je navrhovaná údržba 5 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch údržba ďalších existujúcich zariadení.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	1	1	1	1

Komentár:

Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XII. ročník bude zorganizovaný v roku 2014.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	1 472 900 €	1 372 850 €	1 484 700 €	1 505 200 €	1 469 000 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	22 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

Komentár:

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

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

Právne oddelenie eviduje 36 živých právnych vecí. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. Právne oddelenie MsÚ eviduje 678 živých exekučných konaní.

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor / Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	223 550 €	142 220 €	225 500 €	194 000 €	174 000 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	99 550 €	68 720 €	101 500 €	50 000 €	50 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	101	97	98	98
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	350	350	350
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.

Komentár:

Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku 2015 mesto predpokladá nadobudnutie bytového domu na sídlisku Nový Poprad do majetku mesta. V roku 2013 mesto nadobudlo 12 budov v areáli bývalých Dukelských kasární, ktoré však predpokladáme, že v roku 2014 odpredáme a preto sa v ukazovateli neobjavujú.

V roku 2014 je naplánovaná realizácia akcie Sociálne bývanie ul. Levočská, kde budú presťahovaní nájomníci z sociálnych bytov na Ul. B. Nemcovej, ktoré bude potrebné po ich vystaňovaní asanovať spolu s objektom kotolne. Bežné výdavky tohto prvku na rok 2014 zahŕňajú aj finančné prostriedky na projekt búracích prác a na odstránenie týchto stavieb.

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

Počet nájomných zmlúv je ustálený na uvedenej úrovni, nepredpokladáme predaj doposiaľ prenajímaných pozemkov a taktiež ani veľké množstvo pribúdajúcich dlhodobých prenájomov. Krátkodobé prenájomy za účelom vybudovania komunikácie, alebo parkovísk a pod. a ich následného odovzdania do majetku mesta sa v počte nájomných zmlúv neprejaví.

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

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	100 000 €	65 000 €	100 000 €	120 000 €	100 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	100 000	100 000	100 000	100 000

Komentár:

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

V roku 2014 sa jedná o výkupy pozemkov, u ktorých prebehli dedičstvá a ktoré sú doposiaľ riešené nájmom s SPF, chodník Stráže a IBV Poprad Stráže – dokončenie výkupov na základe dedičských rozhodnutí a porealizačného zamerania. Pokračujeme vo výkupe pozemkov pre rozšírenie cintorína v k. ú. Veľká.

V roku 2015 a 2016 sú plánované kapitálové výdavky na výkup pozemkov pre rozšírenie cintorínov v meste Poprad.

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

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	12 000 €	4 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	10	10	10	10

Komentár:

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

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

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	12 000 €	4 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	10	10	10	10

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	590 000 €	600 580 €	561 500 €	560 000 €	560 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	6	5	5	5
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií. Pre rok 2014 sú plánované opravy v objektoch MŠ Tajovského – výmena okien, Cintorín Veľká – oprava garáže, OÚ Stráže oprava rozvodov vody, areál Rovná – oprava vodovodného potrubia, Tatranka – oprava kanalizácie a priestorov. Okrem toho sú plánované v objektoch deratizačné, dezinfekčné a dezinfekčné práce, montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach.

V roku 2014 je plánovaný kapitálový výdavok na nákup vianočnej výzdoby vo výške 30 000 €.

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

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	30	30

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	129 800 €	119 800 €	144 000 €	180 000 €	160 000 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	1 600 €	2 800 €	2 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	450 000	465 000	460 000	465 000

Komentár:

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

Nárast výdavkov v rokoch 2015 a 2016 súvisí s integráciou elektronických služieb do portálu mesta v rámci elektronizácie verejnej správy.

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	128 200 €	117 000 €	140 000 €	170 000 €	150 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	28	29	30	30

Komentár:

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

Kapitálové výdavky pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške 20 000 € na intranet, na rozvoj ISS a rozvoj výpočtovej techniky a rozšírenie počtu licencií.

Nárast kapitálových výdavkov v roku 2015 (rozpočtované na úrovni 50 000 €) súvisí s implementáciou elektronických služieb do informačných systémov mesta v rámci elektronizácie verejnej správy, rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 činí 20 000 €..

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

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	1	2	2	2

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	136 600 €	135 600 €	152 400 €	145 200 €	150 000 €

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Organizačný odbor / oddelenie správy priemyselného parku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	85 800 €	87 800 €	103 800 €	96 800 €	101 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

Komentár:

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

Jednotlivé objekty v priemyselnom parku boli skolaudované v roku 2006 ich údržba a zabezpečenie služieb si s ohľadom na čoraz väčšie opotrebenie vybudovanej infraštruktúry vyžaduje vyššie náklady. Je totiž potrebná realizácia, aj keď len v nevyhnutnom rozsahu, opráv všetkých komunikácií a ďalšej údržby. Z tohto dôvodu dochádza k zvýšeniu plánovaných výdavkov pre roky 2014-2016.

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

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	50 800	47 800	48 600 €	48 400 €	48 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	292 500 €	274 200 €	291 500 €	320 000 €	319 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta	Počet kultúrnych a spoločenských akcií	3	5	5	5

Poprad pri použití pódia
a zlepšenie audiovizuálnych
parametrov uvedených akcií

Komentár:

Bežné výdavky na rok 2014 sú navrhované vo výške 287 500 € na zabezpečovanie materiálno technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálno-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru – výmena podlahovej krytiny v malej zasadačke MsÚ Poprad, výmena okien v objekte MsÚ, výmena poškodeného sanitárneho zariadenia a oprava toaliet na hale pri zasadačkách a oprava poškodeného silového kábla s čiastočnou preložkou vo dvore MsÚ Poprad. Zvýšené bežné výdavky na roky 2015 – 2016 súvisia s potrebou realizovania údržby a opráv budovy MsÚ vo väčšom rozsahu.

Kapitálové výdavky na roky 2014-2016 nie sú plánované.

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

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016	
Rozpočet podprogramu:	73 450 €	73 450 €	70 800 €	67 000 €	67 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP		17	17	17	17
	Počet áut na leasing		1	1	0	0

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. V rozpočte sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a úroky z leasingu 1 motorového vozidla do júna 2014. Na rok 2014 nie je plánované zvýšenie počtu áut v AP z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	401 820 €	411 820 €	485 610 €	467 240 €	467 740 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	21 000 €	22 000 €	23 000 €	24 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	80	80	80	80
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	180	180	180	180
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	370	370	370	370
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	25

Komentár:

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

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

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

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Matričný úrad

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	43 650 €	43 650 €	50 200 €	50 200 €	50 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 700	19 700	19 700

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	25 190 €	25 190 €	25 570 €	24 700 €	24 700 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0

Počet vybavených overení za rok	50 000	98 000	98 000	98 000
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.2:		Vydávanie súpisných čísel				
Zodpovednosť:		Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla		max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		120	120	120	120

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.3:		Evidencia obyvateľstva				
Zodpovednosť:		Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 1 hod.	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, platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	25 190 €	25 190 €	25 570 €	24 700 €	24 700 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 500	2 600	2 600	2 600

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max.10 min.	max.5 min.	max.5 min.	max.5 min.

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	8 900 €	8 900 €	8 900 €	8 900 €	8 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.5: MESTSKÉ CINTORÍNÝ

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	30 000 €	40 000 €	102 000 €	90 000 €	90 000 €

Prvok 4.5.1: Revitalizácia cintorínov

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť revitalizáciu areálu cintorína	Percento investičnej a projektovej prípravy	0	100	0	0

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 Domu smútku. V roku 2014 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu rekonštrukcie komunikácií a verejného osvetlenia na cintoríne v Poprade – Veľkej.

Prvok 4.5.2: Cintorínske služby

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	30 000 €	40 000 €	87 000 €	90 000 €	90 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 365	16 545	16 652	16 747

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto Poprad v roku 2014 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 65 000 € na opravu oplotenia cintorínov a lavičiek, údržbu chodníkov, úpravu zelene, terénne úpravy, výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu vodovodných prípojek a ventilov, deratizácia a dezinfekcia na cintorínoch, odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení, bleskozvodu, ozvučovacej techniky, odborná prehliadka elektrických stĺpov, údržba Domu smútku, odvoz komunálneho odpadu, mzdové náklady pracovníkov v rámci cintorínskych služieb a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojennej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad. Ďalej Mesto Poprad poskytne dotáciu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 22 000 € na zakúpenie mini rýpadla potrebného pri výkope hrobov v rámci cintorínov v Poprade.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	172 000 €	172 000 €	172 000 €	165 500 €	165 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	99 000 €	99 000 €	99 000 €	92 000 €	93 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	620	620	620	620

Komentár:

Dotácia pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o., ktorej jediný spoločník je Mesto Poprad (100% obchodný podiel), je poskytnutá na bežné výdavky spojené so zabezpečením lokálneho televízneho vysielania, ktorým sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov. Mesto Poprad poskytne obchodnej spoločnosti dotáciu vo výške 99 000 €, z toho 11 000 € predstavuje kapitálovú dotáciu na nákup 2 kamier.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	68 000 €	68 000 €	68 000 €	68 500 €	67 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	3	3

Komentár:

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

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. Na rok 2014 plánujeme opravu miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a to na uliciach Hlavná a Lidická, v mestskej časti Stráže na ulici F. Hečku, kde rôznymi terénnymi úpravami došlo k jeho prerušeniu.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	101 080 €	101 080 €	104 940 €	104 940 €	104 940 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	710 700 €	732 960 €	737 600 €	750 880 €	761 100 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	701 150 €	723 120 €	726 500 €	740 000 €	750 000 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	701 150 €	713 120 €	721 500 €	740 000 €	750 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku	Počet prevádzky-schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku	3	3	3	3

Komentár:

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

Z toho: finančné operácie 650 € na splácanie prebiehajúceho finančného prenájmu v roku 2014.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	10 000 €	5 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	29	33	33	33
	Počet subjektov napojených na PCO	155	155	155	155

Komentár:

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

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	135	140	140	140
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 400	3 600	3 600	3 600

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 540 €	2 230 €	2 600 €	2 080 €	2 100 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálneho technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách, vrátane ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti na Zimnom štadióne Poprad. Zvýšenie výdavkov v roku súvisí s potrebou zvýšených nákladov na materiálne-technické vybavenie jednotiek CO.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	8 010 €	7 610 €	8 500 €	8 800 €	9 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	120	130	130	130

Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarnej útoke	30	30	30	30
--------------------------------------	--	----	----	----	----

Komentár:

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

Na činnosť dobrovoľných hasičov sú rozpočtované dotácie v celkovej výške 5 800 €, konkrétne pre DHZ Poprad Stráže – 1 150 €, DHZ Poprad – 1 750 € a pre DHZ Spišská Sobota 2 900 €.

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	1 738 750 €	1 738 330 €	1 753 200 €	1 763 000 €	1 770 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 738 750 €	1 738 330 €	1 753 200 €	1 763 000 €	1 770 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	1 605 500 €	1 605 500 €	1 637 200 €	1 645 000 €	1 650 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	19 900	19 900
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t				
	- papier	400	400	400	400
	- sklo	500	500	500	500
	- plasty	220	220	220	220
	- kovové obaly	20	20	20	20
	- VKM	10	10	10	10

Komentár:

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu zberových nádob, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jaré a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok. Zvýšenie bežných výdavkov na roky 2014-2016 súvisí so zvýšením cien vstupov služieb poskytovaných spoločnosťou 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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	116 000 €	118 000 €	120 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	13 000	12 000	12 000	12 000
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	70	70	70	70

Komentár:

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

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	17 250 €	16 830 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	8	0	0	0

Komentár:

Výdavky na roky 2014-2016 v danom prvku nie sú rozpočtované.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 242 260 €	2 399 690 €	4 597 110 €	3 200 910 €	2 346 410 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	565 500 €	569 000 €	565 500 €	570 000 €	570 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	600 000
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	2	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V rozpočte bežných výdavkov sú napočítané finančné prostriedky na pokrytie strát vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy s prepravcom SAD Poprad, a.s. a čipové karty pre obyvateľov mesta Poprad cca 1 500 ks (4,31 eur/1ks).

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	435 750 €	454 060 €	2 404 700 €	1 295 000 €	620 500 €

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	250 €	22 850 €	1 967 700	850 000 €	170 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m	0	1 210	500	240
	Percento investičnej prípravy rekonštrukcií MK a chodníkov na uliciach: Hviezdoslavova, 1. mája, Pod bránou a Slavkovská	100	X	X	X
	počet zrekonštruovaných mostov /ks	X	2	0	0
Odstránenie vád a nedorobkov	Percento odstránenia vád a nedorobkov	100	X	X	X

Komentár:

V tomto prvku sú plánované v roku 2014 finančné prostriedky na:

a) prípravnú a projektovú dokumentáciu týchto stavieb:

Rekonštrukcia mostov a komunikácií Ul. Športová

Rekonštrukcia MK 1. mája

b) realizáciu týchto stavieb:

Rekonštrukcia mostov a komunikácie Ul. Športová

Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Pod bránou v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu)

Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Slavkovská v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu)

Rekonštrukcia MK - Ul. Alžbetina v Poprade - II. etapa (vrátane asanácie objektu)

Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade

Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade - II. etapa + I. etapa (chodník)

(etapa od Štefánikovej po Hviezdoslavovu a chodník od Hviezdoslavovej po J. Wolkeru)

Z dôvodu nutnosti riešenia nevyhovujúceho stavu hore uvedených komunikácií boli v roku 2013 pripravené projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií – Pod bránou, Slavkovská, Hviezdoslavova, 1. mája. Projekt rekonštrukcie MK na Alžbetinej ulici bol vyhotovený skôr. Vzhľadom na náročnosť finančných prostriedkov bol rozdelený na 2. etapy v roku 2014 bude realizovaná časť od J. Wolkeru po Hviezdoslavovu, ktorá je v horšom technickom stave.

V roku 2015 sú plánované stavby:

Rekonštrukcia MK Alžbetina - I. etapa (od Hviezdoslavovej ul. po kruhový objazd)

Rekonštrukcia MK ul. Tranovského, Poprad - Veľká

V roku 2016 je plánovaná stavba Rekonštrukcia vnútrobloku Banícka a J. Curie.

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

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií						
Zodpovednosť:		Odbor výstavba / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		435 500 €	431 210 €	437 000 €	445 000 €	450 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia		30	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku rozpočtované bežné výdavky vo výške 437 000 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola zrealizovaná v roku 2010. Okrem toho sú tu plánované finančné prostriedky na zabezpečenie základných potrieb mesta a teda na zabezpečenie nevyhnutných opráv, uhradenie zmluvných splátok, uhradenia základných poplatkov, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad a pasport miestnych komunikácií.

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:		1 020 000 €	1 193 460 €	1 080 000 €	1 120 000 €	1 140 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)		170	200	80	80
Obnova vodorovného dopravného značenia - dodávateľsky	Čiary (m)		44 790	44 790	44 790	44 790
	Šípky, šrafovanie (m2)		1 550	1 550	1 550	1 550

Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)	7 000	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 000	8 000	9 000	8 500
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	350 tis.	350 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravných schodiskových stupňov (ks)	100	100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	216 000 €	175 160 €	531 000 €	200 000 €	0 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	168 000 €	26 600 €	531 000 €	200 000 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	20	85	100	0
	Percento projektovej investičnej prípravy	X	100	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú plánované v roku 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 v Sp. Sobote (vrátane archeologického prieskumu)
- Parkovisko pri cintoríne v Matejovciach
- Parkovisko Ul. Allendeho - Matejovce
- Parkovisko pri rím. kat. kostole - Strážske nám.
- Parkoviská na sídliskách JUH

Uvedené stavebné akcie na úseku dopravy boli zaradené do rozpočtu vrátane ich realizácie, na základe dlhodobějších sledovaní dopravnej situácie v uvedených územiach a taktiež na základe požiadaviek obyvateľov.

V roku 2015 sú plánované stavby:

- Parkovisko JUH Rastislavova ul.

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

Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	24 000 €	122 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov	počet nových osvetlených priechodov /ks	41	0	0	0

Komentár:

V rokoch 2014 – 2016 nie sú rozpočtové kapitálové výdavky.

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	24 000 €	26 060 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií	Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m	100	0	0	0
	Počet nových lávok pre peších	1	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2014-2016 nie sú rozoičtované.

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	počet nových dopravných značení	20	0	0	0
	počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia	1	0	0	0

Komentár:

V rokoch 2014 – 2016 nie sú rozpočtové kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** *Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 010 €	5 010 €	15 910 €	15 910 €	15 910 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	663 200 €	643 800 €	708 100 €	640 000 €	640 000 €

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 660	4 965	4 965	4 965

Komentár:

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

Počet svetelných bodov pre roky 2014-2016 sa zvýši z dôvodu ukončenia výstavby a prevzatia stavieb verejného osvetlenia a prevzatia vyvolaných investícií od Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	206 700 €	206 700 €	216 000 €	228 000 €	228 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	do 48 hod.	do 48 hod	do 48 hod.	do 48 hod.

Komentár:

V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy. Zvýšené náklady na roky 2014 – 2016 súvisia s vyšším počtom prevádzkovaných svetelných bodov

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 600 €	49 500 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet nových svetelných bodov za rok	0	12	0	0
	percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO na Ul. Slavkovskej – Sp. Sobota	100	100	0	0

Komentár:

V tomto programe sú na rok 2014 plánované finančné prostriedky:

a) na projektovú dokumentáciu stavby:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Slavkovská - Sp. Sobota

b) na realizáciu stavieb:

Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu v Poprade - Matejovciach Továrenská štvrť

Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Slavkovská - Sp. Sobota

VSE plánuje realizáciu rekonštrukcie svojich el. rozvodov - demontáž vzdušného vedenia s následným uložením do zeme. Na ich stĺpoch je uložené VO + rozhlas. Na základe uvedeného by sme v spolupráci s VSE chceli realizovať aj rekonštrukciu VO + rozhlasu a to pripojením našich káblov do jednej ryhy s VSE.

V súvislosti s realizáciou akcie Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Slavkovská Sp. Sobota vyvstala potreba riešiť aj rekonštrukciu jestvujúceho verejného osvetlenia a to uložením káblov do zeme, osadením jestvujúceho svietidla na nový stĺp, ktorý je v súčasnosti osadený na stĺpe NN vedenia a doplnenie nových stĺpov VO.

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

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA**Zámer podprogramu:** Dobudovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	37 500 €	17 500 €	30 600 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet nových svetelných bodov / ks	9	7	0	0
	percento projektovej a investičnej prípravy	X	100	0	0

Komentár:

V tomto programe sú na rok 2014 plánované finančné prostriedky:

a) na projektovú dokumentáciu stavby:

Verejné osvetlenie vnútroblok 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

Stavebná akcia Výstavba verejného osvetlenia vo vnútrobloku na spojnici ulíc J. Curie a 1. mája za BD na ul. Štefánikovej bola navrhnutá do rozpočtu na základe žiadosti organizačného odboru MsÚ Poprad z dôvodu doplnenia chýbajúceho VO vo vnútrobloku ul. J. Curie a 1. mája.

V roku 2013 bola spracovaná PD na stavebnú akciu Verejné osvetlenie Ul. Moyzesova Poprad. Ide o úsek bez VO, kde v minulosti dochádzalo k lúpežným prepacom aj v dôsledku tmy. Jedná sa o časť od kruhovej križovatky ul. Moyzesovej s ul. L. Svobodu po Križovatku ul. Moyzesovej s ul. Bajkalskou (po pravej strane v smere od kruhovej križovatky).

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

Program 9: Vzdelávanie

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	11 868 950 €	12 864 910 €	13 548 580 €	13 053 800 €	13 304 800 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	2 110 800 €	2 357 760 €	2 499 740 €	2 324 000 €	2 425 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	90	91	91	91
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	3	2	2	2
Nezávadné využívanie priestorov materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul.	Termín ukončenia prestavby strechy	31. 12. 2013	x	x	x
	Termín ukončenia prestavby a prepojenia priestoru v budove MŠ na učebne a dobudovanie sociálnych zariadení	31. 12. 2013	x	x	x

Komentár:

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

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

V roku 2014 je plánovaný kapitálový výdavok na prestavbu plochej strechy na sedlovú objektu MŠ na Jarnej ulici 3293/16 v Poprade vo výške 195 000 €.

V roku 2016 je plánovaný kapitálový výdavok na Rekonštrukciu strechy na budove detských jasí a MŠ Mládeže v celkovej výške 200 000 €.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	6 295 000 €	6 655 370 €	7 140 190 €	6 767 540 €	6 817 540 €

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	6 085 000 €	6 445 370 €	7 012 930 €	6 767 540 €	6 817 540 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 450	4 380	4 300	4 300
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste	18	18	18	18

	v okrese				
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	92	92	92	92
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	6	3	3	3
Zhotovenie zábrany pre motorové vozidlá pri vstupe do školského dvora ZŠ na Francisciho ul. 832/21	Termín zhotovenia zábrany	31.12.2013	X	X	X
Bezchybné využívanie priestorov základnej školy ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad.	Termín ukončenia prestavby strechy	X	31.12.2014	X	X
Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad	Termín ukončenia	X	31.12.2014	X	X

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Základné školy poskytujú žiakom základné vzdelanie a vytvárajú podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu môžu školy prezentovať aj účasťou žiakov na vedomostných olympiádach. V roku 2014 je plánovaná rekonštrukcia strechy ZŠ na Komenského ulici a revitalizácia areálu ZŠ na Francisciho ulici.

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

V roku 2014 je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 347 000 €, a to na prestavbu plochej strechy na sedlovú objektu ZŠ na Komenského ulici 587/15 v Poprade vo výške 337 000 € a na revitalizáciu školského dvora ZŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad vo výške 10 000 €.

Prvok 9.2.3

Premena tradičnej školy na modernú

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	210 000 €	210 000 €	127 260 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
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	4	2	2	0

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta sa modernizuje výchovno-vzdelávací proces, učebne a didaktické pomôcky. Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky týchto škôl:

- od roku 2012 začali s realizáciou projektu: Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	763 760 €	936 090 €	946 000 €	957 350 €	957 350 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 850	1 680	1 680	1 650
	Počet súborov z umeleckých odborov	17	17	17	17
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta	85	X	X	X
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	40	X	X	X

Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	X	59	60	60
Ukončiť rekonštrukciu a začať využívať priestory pre účely prevádzky ZUŠ, Štefánikova ul.	Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch	01.09.2013	x	x	x

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 078 050 €	985 930 €	888 290 €	908 110 €	908 110 €

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	543 720 €	624 790 €	675 240 €	687 620 €	687 620 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	52	52	50
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98	98

	Počet školení pedagogických zamestnancov	2	1	1	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento podielu	63	63	63	63

Komentár:

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

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

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	534 330 €	361 140 €	213 050 €	220 490 €	220 490 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	50	30	40	40
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	55	X	X	X
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	10	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	50	50	50	50
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	X	8	8	8
Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	X	190	200	200

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

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

CVC je finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov a finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V roku 2013 došlo k zmene financovania centier voľného času (z napočítaného počtu krúžkočlenov CVC v EDU-zbere na počet detí s trvalým pobytom v meste) a s tým súvisí zníženie rozpočtu bežných výdavkov na roky 2014 – 2016.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	981 970 €	1 269 370 €	1 378 240 €	1 400 000 €	1 400 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	78	77	77	77
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	74	73	73	73
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	19	16	16	16
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	16	16	16
Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17	17

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

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

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

Na nákup gastro-techniky sú rozpočtované na rok 2014 kapitálové výdavky vo výške 50 000 €. Mesto Poprad plánuje aj v rokoch 2015 a 2016 kapitálové výdavky na nákup gastro-techniky vo výške 50 000 € ročne.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	130 000 €	135 000 €	137 520 €	140 000 €	140 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	39 600 €	39 600 €	39 600 €	39 600 €	39 600 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	1	1	1	1

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	333 590 €	343 030 €	368 560 €	372 220 €	372 220 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	8	6	6	6

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD**Zámer podprogramu:** *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení***Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, športu, prezentácie mesta a kultúry

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	45 860 €	45 860 €	50 640 €	47 080 €	47 080 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	7	5	5	5
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	20
	Počet vydaných pokynov a usmernení	7	5	5	5

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE**Zámer podprogramu:** *Zohľadňujúce potreby rodičov***Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, športu, prezentácie mesta a kultúry

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	90 320 €	96 900 €	99 800 €	97 900 €	197 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	3	3	3	3
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

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

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

V roku 2016 je plánovaný kapitálový výdavok na Rekonštrukciu strechy na budove detských jasí a MŠ Mládeže v celkovej výške 200 000 €.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	154 000 €	176 700 €	216 000 €	215 000 €	221 000 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	95 000 €	108 000 €	120 000 €	117 000 €	121 000 €

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

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	3 000 €	14 080 €	11 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	12 000	13 000	14 000	14 000

Komentár:

Mesto Poprad v rokoch 2014 - 2016 plánuje pokračovať v prázdninových letných mesiacoch s realizáciou festivalu LETO V POPRADE, ktorý verejnosti a návštevníkom mesta prinesie dramaturgicky rôznorodý program. Okrem divadiel pre dospelých a pre deti budú realizované koncerty rôznych žánrov, promenádne koncerty, filmové premietania a vystúpenia folklórnych súborov. V rámci letného festivalu priestor na prezentáciu svojej činnosti dostanú aj žiaci a učitelia Základných umeleckých škôl. Festival bude ukončený záverečným podujatím pod názvom Dni sv. Egídia – s viacdnovým kultúro-duchovným programom a so slávnostnou odpustovou omšou. Podujatie bude realizované v exteriéri – na Námestí sv. Egídia v Poprade a v popradských kostoloch.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	4 100 €	4 900 €	6 200 €	7 000 €	7 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 500	3 500	3 500

Komentár:

Mesto Poprad realizuje oslavy Medzinárodného dňa detí ako jeden z nosných programov v rámci celoročnej kultúrnej koncepcie. Na základe návštevnosti a ohlasov zo strany verejnosti mesto Poprad venuje zabezpečeniu tohto podujatia nemalú pozornosť. Pre popradské deti a pre ich rodičov pri príležitosti MDD je realizovaný kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov. Na prelome mesiacov máj a jún Poprad realizuje oslavy MDD v rozsahu štyroch až piatich dní, počas ktorých si každý divák vyberie typ programu, o ktorý má najväčší záujem. Obsah ponúkaných programov je vytváraný z rozprávok, detských atrakcií, hudobných a tanečných vstupov a rôznych animácií. Pre roky 2014 – 2016 plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v jeho exteriéroch, čím sa každoročne zvyšujú náklady na zabezpečenie služieb, ktoré sú nutné pri realizácii podujatia /prenájom hygienických zariadení, prenájom smetných nádob a kontajnerov, zvýšený počet prenájmov detských atrakcií, stavenie pódia, prevoz lavičiek a pri niektorých programoch zabezpečenie ozvučenia súčasne na dvoch miestach/. Tieto zvýšené náklady súvisia s vyššou kvalitou pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka. Mesto v prípade veľmi nepriaznivého počasia zrealizuje program k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	7 800 €	9 720 €	8 800 €	9 000 €	9 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 500	5 500	6 000	6 000

Komentár:

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

tohto podujatia je kladený veľký dôraz, ktorý súvisí s návštevnosťou tohto programu, nielen zo strany domácej verejnosti, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Mesto Poprad každý rok prichádza s inou koncepciou obsahu podujatia, ktorá je však populárna a blízka práve deťom. Náklady pre roky 2014 - 2016 súvisia s komplexným vyčíslením nákladov na uvedený prvok, teda nielen na jeho programové zabezpečenie, ale v nákladoch sú napočítané výdavky súvisiace s propagáciou programu, s vytvorením scény, zabezpečením kulís, so zapožičaním kostýmov, strihaním hudobných nahrávok a s jeho technickým zabezpečením – s ozvučením a s osvetlením v exteriéri mesta. Plánované náklady v rámci tohto prvku sú adekvátne na prípravu a zabezpečenie akcie. Sú nižšie oproti minulým rokom, nakoľko od roku 2012 pyromuzikálny ohňostroj nie je zabezpečovaný a hradený z rozpočtu oddelenia kultúry mesta Poprad.

Prvok 10.1.6: Vianoce

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	6	6
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	23	24	25	25

Komentár:

Mesiace november a december sú mesiace, v ktorých nastáva obdobie adventu a Vianoc. Poprad pripravuje pre obyvateľov i pre návštevníkov mesta tematicky pestrú skladbu kultúrnych podujatí, ktoré sú určené pre každú vekovú kategóriu a ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia. Týmto vianočným festivalom Poprad napomáha vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov, Podujatia sú organizované v priestoroch domu kultúry a v exteriéroch mesta.

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

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	54 550 €	54 550 €	51 200 €	52 000 €	52 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	32	35	35	35
	Počet programových žánrov	9	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	3

Komentár:

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

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

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

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie pre rok 2014 a pre následné roky. V tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením programov, s propagáciou a s technicko-svetelným zabezpečením.

Náklady v tomto prvku sú pre roky 2014 - 2016 navrhované v rovnakom finančnom objeme.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	17 550 €	16 750 €	34 800 €	31 000 €	35 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	6	7	7	7

Komentár:

Prvok Kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke bude použitý v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odbormi mestského úradu, s prímestskými časťami, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Mesto Poprad zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch mesta a v interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku je použitý na programové zabezpečenie podujatí: Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôznych kultúrno-spoločenských podujatí pripravovaných počas roka pre seniorov .

V roku 2014 je rozpočet v tomto prvku navýšený pre kvalitnú prípravu a profesionálnu realizáciu slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré je spojené s oceňovaním osobností Popradu a ktoré sa organizuje jedenkrát za dva roky.

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

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

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 700 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	1	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad pre rok 2014 rozpočtuje finančné zdroje pre Horský film, n.f. v Poprade vo výške 10 000,00 €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	54 000 €	63 000 €	86 000 €	88 000 €	90 000 €

Prvok 10.3.2:	Dom kultúry
----------------------	--------------------

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	54 000 €	63 000 €	86 000 €	88 000 €	90 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	160	160	160	160

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. Nárast rozpočtovaných výdavkov súvisí s presunom komplexných nákladov na zabezpečenie prevádzky a údržby Domu kultúry z podprogramu 3.4 – Prevádzka a údržba budov do prvku 10.3.2.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 110 980 €	1 742 650 €	2 439 760 €	1 839 360 €	1 340 860 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Odbor školstva, mládeže, športu, prezentácie mesta a kultúry / Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	13 450 €	13 450 €	14 000 €	15 000 €	15 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	65	70	75	75

Komentár:

V roku 2014 plánujeme rozšíriť dlhodobú Žiacku ligu mesta Poprad o florbal a počet kategórií sa zvýši z 9 na 11. Plánujeme pokračovať v organizovaní zimnej a letnej športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Pripravíme metodický deň pre učiteľov TV základných škôl a základný výcvik v korčuľovaní detí materských škôl. Zapojíme sa do projektu Challenge Day a do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale a vybíjanej.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	190 140 €	197 400 €	339 860 €	339 860 €	339 860 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	5	5	5	5

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2014 naďalej plánuje podporovať športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä neprofesionálne družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

- a) dotácie pre športovú činnosť: 132 500 €:
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 60 000 €,
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 20 000 €,
Futbalový klub Poprad 50 000 €,
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad 2 500 €.
- b) dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom: 207 360 €,
v tom: HK Poprad, s.r.o. 74 500 €,
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 97 900 €,
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 12 960 €,
Futbalový klub Poprad 22 000 €.

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 907 390 €	1 531 800 €	2 085 900 €	1 484 500 €	986 000 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Vedúci zimného štadióna

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	619 080 €	626 080 €	609 500 €	609 000 €	620 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 500	4 500	4 500	4 500

Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	140	140
--	-----	-----	-----	-----

Komentár:

1. Rozpočtované bežné výdavky vo výške 609 000 Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby.
2. V rokoch 2014 – 2016 je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, Extraligy mužov, juniorov, dorastu, I. ligy žien a žiackych družstiev. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí alebo v prípade medzinárodných turnajov organizovaných SZLH.
3. Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ľadovú plochu je plánovaný rovnaký a vyplýva z požiadavky tréningových jednotiek A - mužstva a mládeže.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	250 000 €	255 500 €	270 000 €	273 000 €	276 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	90	110	110	110
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	100	110	115	115

Komentár:

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

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu / Vedúci zimného štadióna / Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	994 360 €	605 270 €	1 165 400 €	543 500 €	45 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	65	90	90	90
	Celkový počet návštevníkov za rok	9 500	12 000	12 000	12 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta	% investičnej prípravy	100	100	0	0
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov	8	8	8	8
	Počet zrekonštruovaných areálov	0	1	0	0
Odstránenie väd a nedorobkov	Percento odstránenia väd a nedorobkov	X	100	X	X

Komentár:

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

Futbalový štadión zastrešuje 8 mládežníckych družstiev a 2 družstvá dospelých. Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov. Je predpokladaný nárast z dôvodu pôsobenia „A“ mužstva FK Poprad.

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

V tomto prvku v jeho časti je naplánovaná v roku 2014 z dôvodu nutnosti riešenia nevyhovujúcich podmienok pre tréningové procesy jednotlivých družstiev futbalových klubov prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej. Súčasťou prestavby je výstavba tréningového ihriska s umelým trávnikom a umelým osvetlením, prístupové komunikácie a chodníky, pokladňa, nové oplotenie areálu, svetelná tabuľa a bufet.

Ďalej sú tu naplánované finančné prostriedky v návaznosti na existujúci stav prebiehajúcich prác na stavbe „Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej“ kde je predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku 2014.

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

V roku 2015 je naplánovaná rekonštrukcia areálu Futbalového štadióna v Poprade – Veľkej.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	43 950	44 950	41 000 €	59 000 €	45 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	45 000	50 000	50 000	50 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	3	3	3	3
	percento investičnej a projektovej prípravy	x	0	100	0

Komentár:

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

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

V tomto prvku sú výhľadovo plánované finančné prostriedky v roku 2015 na prípravu a projektovú dokumentáciu stavby Rekonštrukcia telocvične na ul. Francisciho.

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

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	954 600 €	968 500 €	3 800 330 €	893 130 €	1 127 730 €

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	421 000 €	421 000 €	455 200 €	473 400 €	451 400 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	650	650	650	650
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	34 500	34 500	34 500	34 500
	Počet vysadených cibulovín/ks	22 000	22 000	22 000	22 000
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	počet	0	1	1	0

Komentár:

Údržbu verejnej zelene pre Mesto Poprad realizuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a budovanie novej zelene.

V rokoch 2014 a 2015 sú v tomto podprograme rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 25 000 € ročne na

spracovanie generulu zelene. Cieľom spracovania Územného generulu zelene mesta Poprad je vytvoriť úplnú základňu údajov o verejnej zeleni mesta, vytvoriť výhľadové podklady pre ďalšiu projekčnú, realizačnú činnosť a údržbu zelene, pre rozdelenie základných kategórií zelene, návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym podmienkam územia mesta, pre efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie v súčasnosti funkčne nevyužitých plôch v rámci územia mesta. Tento dokument bude podkladom pre spracovanie nového územného plánu resp. kompletnej aktualizácie. V roku 2014 je naplánovaná I. časť (Mesto Centrum, sídlisko Západ, JUH I, II) a v roku 2015 JUH III, IV a V + všetky časti mesta.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	324 600 €	324 600 €	741 130 €	374 230 €	378 830 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 000	X	X	X
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	4 000	X	X	X
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	X	X	X
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	X	X	X

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	X	X	697 900 €	331 000 €	335 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	X	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	X	4 000	4 000	4 000

Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	X	2 000	2 000	2000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	X	30 000	30 000	30000
Nákup univerzálneho čistiaceho vozidla	Počet kusov	X	1	0	0

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na ručné a strojné čistenie komunikácií (ciest a chodníkov) a prejazdy strojov, čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu lávok, schodov a priechodov pre chodcov, ktoré zabezpečuje pre Mesto Poprad spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. V roku 2014 sa predpokladá, že táto služba bude vykonávaná v objemoch harmonogramov na úrovni roka 2013. Ďalej výdavky zahŕňajú kapitálové výdavky - spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu 18 500 € a očakávaný príjem vo forme dotácie vo výške 348 650 € nakoľko bola v mesiaci október 2013 podaná žiadosť na Environmentálny fond o podporu formou dotácie na nákup univerzálneho vozidla na čistenie komunikácií.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	X	10 800	43 230 €	43 230 €	43 230 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	61 500	61 500	61 500

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na koordináciu aktivačnej činnosti, ktorú Mesto Poprad vykonáva na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác sa zabezpečuje čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok. Bežné výdavky rozpočtované v tomto prvku sú určené na osobné náklady koordinátorov menších obecných služieb a pracovné prostriedky potrebné na vykonávanie uvedených činností.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	19 370 €	20 000 €	23 000 €	25 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	71	71	71

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	166 500 €	170 230 €	2 561 500 €	0 €	250 000 €
Prvok 12.4.2:	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia				
	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	73 500 €	79 600 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	750	0	0	0

Komentár:

V rokoch 2014 – 2016 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 12.4.3:		Revitalizácia zelene, oddychových plôch				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		93 000 €	90 630 €	2 561 500 €	0 €	250 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²		0	5 250	0	1 200
Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia	Percento investičnej prípravy		100	X	X	X
	Plocha v m ²		X	4 500	0	0
Vytvoriť bezpečný priestor pre hry detí	Plocha v m ²		X	70	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky tohto prvku sú plánované na realizáciu stavieb v roku 2014 a to:

- 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 námestie vrátane projektu

Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade - ide o rekonštrukciu centrálnej časti námestia v Poprade. Predmetom je výstavba novej fontány východne od evanjelického kostola, s úpravou povrchov novou dlažbou a zeleňou a osadením drobných prvkov architektúry, osvetlenia a mobiliáru. Ďalej je predmetom úprava povrchov novou dlažbou a zeleňou v časti „medzikostolia“. Z južnej strany evanjelického kostola bude osadených šesť predajných stánkov. Nová dlažba bude položená aj na severnej a južnej spojnici oboch rekonštruovaných častí námestia.

Revitalizácia zelene a oddychových plôch Ul. Na letisko Poprad – Veľká. V rámci revitalizácie zelene a oddychových plôch - ul. Na letisko Poprad-Veľká bude realizovaná rekonštrukcia peších trás, detské ihrisko pre deti predškolského a školského veku, mestský mobiliár /lavičky, odpadkové koše/, sadové úpravy, verejné osvetlenie riešeného územia a kamerový systém pre monitorovanie daného územia.

V rámci revitalizácie zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, ul. Tomášikovej v Poprade bude zrealizované detské ihrisko, multifunkčné ihrisko a vonkajšie fitness, mestský mobiliár /lavičky, odpadkové koše/. V rámci stavby bude realizovaný kamerový systém.

Na základe podnetov občanov je plánovaná v roku 2014 stavba Detské ihrisko – Strážske námestie.

V roku 2016 sú plánované kapitálové výdavky na Revitalizáciu zelene a oddychových plôch blok Svratka.

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky a to všeobecné služby na reprografické práce na účely verejného obstarávania jednotlivých stavieb.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	11 550 €	11 550 €	11 550 €	11 550 €	11 550 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	220	220	220	220
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50	50

Komentár:

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

Prvok 12.5.2: Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	10 950 €	10 950 €	10 950 €	10 950 €	10 950 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	160	160	160	160

Komentár:

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	710 350 €	705 790 €	1 997 070 €	668 070 €	668 070 €

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	22 500 €	22 750 €	22 300 €	22 300 €	22 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	5	5	5	5
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	150	50	50	50

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

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

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	525 000 €	525 000 €	805 000 €	500 000 €	500 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	408	408	408	408
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	X	1	X	X

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v roku 2014 na základe požiadavky odboru organizačného na projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie bytového domu XENÓN, ktorá pozostáva najmä zo zateplenia bytového domu, rekonštrukcie balkónov.

Ďalej sú tu naplánované aj bežné výdavky za účelom reprografických prác pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

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 30.11.2013 - 413 bytov, z toho 23 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

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

v roku 2014 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 10 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 7 000 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

v roku 2015 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 6 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 7 000 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

v roku 2016 - Údržba obytných domov

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 7 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 8 000 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	162 850 €	158 040 €	1 169 770 €	145 770 €	145 770 €

Prvok 13.3.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	17 000 €	11 290 €	1 024 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	30	0	0

Komentár:

Z dôvodu potreby presťahovania obyvateľov azylového domu na ul. B. Němcovej, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave musí mesto riešiť bývanie pre týchto obyvateľov a to výstavbou sociálnych bytov s cieľom zabezpečiť pre nich ľudsky dôstojné bývanie. Na základe je realizácia stavby Sociálne bývanie ul. Levočská naplánovaná na rok 2014. V roku 2013 bola zabezpečená projektová dokumentácia a investičná príprava.

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

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	145 850 €	146 750 €	145 770 €	145 770 €	145 770 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

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

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 255 660 €	3 138 500 €	3 146 830 €	3 177 180 €	3 320 280 €

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	43 220 €	291 060 €	44 720 €	43 700 €	44 000 €

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	10 000 €	257 840 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	95	95	95	95
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	85	100	100	100

Komentár:

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

Prvok 14.1.1: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	33 220 €	33 220 €	34 720 €	33 700 €	34 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	3	3
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	650	820	820	820

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor /odbor výstavby

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	449 980 €	448 980 €	511 700 €	519 000 €	524 500 €

Komentár:

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

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

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	409 500 €	409 500 €	469 500 €	476 000 €	480 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	185	190	190	190

Komentár:

Mesto Poprad k 30. 06. 2013 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 183 občanov, ktorú zabezpečuje 54 opatrovateľiek na plný úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod. Tak ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa riešia formou opatrovateľskej služby. Prioritou komunálnej politiky je to, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	12 980 €	12 980 €	14 700 €	15 000 €	15 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	700	750	780	780
	Počet vykonaných jazd	1 550	1 550	1 550	1 550

Komentár:

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

Prvok 14.2.3:	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni				
----------------------	--	--	--	--	--

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	27 000 €	26 000 €	27 000 €	27 500 €	28 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	200	200

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	70	70	70	70

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	5	5	5

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	7 160 €	7 160 €	8 200 €	8 300 €	8 500 €

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	6 960 €	6 960 €	7 950 €	8 100 €	8 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

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

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	200 €	200 €	250 €	200 €	200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	90	115	115	115

Komentár:

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

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	1 662 840 €	2 298 840 €	2 369 600 €	2 391 500 €	2 528 600 €

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb / Ekonomický odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	1 507 000 €	2 145 700 €	2 169 200 €	2 210 000 €	2 345 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	135 000	140 000	140 000	140 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	30	30	30	30
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10

Komentár:

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

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

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

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

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.

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

Bežné výdavky na rok 2014 – vo výške 2 145 000 € tvoria výdavky na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a na Okružnej ul. v Poprade, Jedálne na Komenského ul. a na Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. v Poprade a Denného stacionára na Francisciho ul. v Poprade.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 je z dôvodu novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorou sa zmenili podmienky prijímania prijímateľov do zariadenia pre seniorov, kde podľa tejto novely sa môžu do zariadenia prijímať fyzické osoby až od IV. stupňa odkázanosti, čo vedie k zvýšeným výdavkom.

V rozpočte na rok 2014 sú navrhnuté mzdy pre 140 zamestnancov a ich platové postupy. Nárast výdavkov na mzdy oproti roku 2013 predstavuje zvýšenie taríf, ktoré avizovala Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.2014. V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov na roky 2015 – 2016 je zohľadnený 5 % nárast.

V oblasti tovarov a služieb je rozpočet bežných výdavkov zvýšený na nákup potravín z dôvodu pribúdajúceho počtu stravníkov a na nákup čistiacich a hygienických potrieb z dôvodu nárastu počtu prijímateľov sociálnych služieb so zvýšeným stupňom odkázanosti. Na energie je rozpočtovaný 5 % nárast z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov mesta, ako aj nárastu počtu prijímateľov so zvýšenou odkázanosťou.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2015 – 2016 sú zdroje, ktoré zabezpečia prevádzku všetkých zariadení Centra sociálnych služieb v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast ďalších služieb.

Kapitálové výdavky na rok 2014 sú navrhované vo výške 24 200 €, z toho na vybudovania vrátnice v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 18 200 €, nakoľko do budovy sa dostávajú cudzie osoby, čím nie je možné zabezpečiť dostatočnú ochranu prijímateľov, ktorým sa poskytujú sociálne služby a ochranu majetku.

Na úseku stravovania je z kapitálových výdavkov plánovaná nevyhnutná postupná výmena plynových varných kotlov – v roku 2014 vo výške 6 000 €, keďže tieto boli dané do užívania v roku 2004, sú poruchové a ich udržiavanie v prevádzke je veľmi nákladné.

Kapitálové výdavky na rok 2016 – vo výške 125 000 € sú plánované na rekonštrukciu budovy na Komenského ul., z dôvodu vybudovania bezbariérovosti obytných jednotiek zariadenia ZpS I. podľa § 9 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa ktorého musí objekt spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu.

Prvok 14.5.3:		Denné centrá				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny / Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
		SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:		63 090 €	60 390 €	95 800 €	76 500 €	78 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu		950	950	950	950
	Počet podporených klubov dôchodcov		9	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok		180	190	190	190

Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra	% investičnej prípravy	0	100	0	0
	Počet prepravných zariadení	0	1	0	0

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov v sume 79 300 €.

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.

V rámci Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií sa mesto Poprad bude uchádzať o dotáciu na vybudovanie šikmej prístupovej rampy za účelom vytvorenia bezbariérového vstupu do Denného centra Poprad – Veľká. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie na tento účel je zabezpečenie povinného spolufinancovania aktivít projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10% z celkových nákladov projektu t. j. 3 000 €, ktoré tvoria kapitálové výdavky.

V roku 2014 sa plánuje s vypracovaním projektovej dokumentácie v sume 1 500 € pre vybudovanie výťahu pre DC – Klub kresťanských seniorov a DC Limba, ktoré sú zriadené v jednej budove za účelom dosiahnutia bezbariérového vstupu. Kapitálové finančné prostriedky v sume 12 000 € sú plánované na zabezpečenie realizácie výťahu.

Špecifikácia výdavkov:

Bežné výdavky 79 300 € z toho 500 € na všeobecné služby -polygrafické, rozmnožovacie (podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie) pre DC Limba a DC KS;

Kapitálové výdavky: 16 500 € z toho 3 000 € spoluúčasť na projekte pri poskytnutí dotácie v rámci výnosu MPSVR SR pre DC Veľká na vybudovanie šikmej prístupovej rampy - výťahu;
1 500 € projektová dokumentácia na výťah pre DC Limba a DC KS;
12 000 € vybudovanie šikmej prístupovej rampy – výťahu pre DC Limba a DC KS.

Čerpanie bežných výdavkov v sume 500 € a kapitálových výdavkov v sume 16 500 € bude realizovať odbor výstavby.

Prvok 14.5.5:	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia					
Zodpovednosť:	Sociálny odbor					
	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016	
Rozpočet prvku:	92 750 €	92 750 €	104 600 €	105 000 €	105 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	130	150	150	150	

Komentár:

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

Bežné výdavky na roky 2014 - 2016 sú rozpočtované na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu.

V rámci priebežných národných a nadnárodných schém na predkladanie žiadostí 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.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu:	91 460 €	91 460 €	210 610 €	212 680 €	212 680 €

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku:	6 980 €	6 980 €	10 930 €	13 000 €	13 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	2	2	2	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov	40	40	40	40

Komentár:

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

Špecifikácia príspevkov:

LÉTHÉ n.o.

8 930 €

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, organizačná jednotka združenia

2 000 €.

Prvok 14.6.2:	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb					
Zodpovednosť:	Sociálny odbor					
	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016	
Rozpočet prvku:	84 480 €	84 480 €	199 680 €	199 680 €	199 680 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	2	3	3	3	
	Počet nepriamo podporených poberateľov	22	52	52	52	

Komentár:

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

O finančný príspevok na rok 2014 požiadal:

- SENIORPARK n.o. Kvetnica 424 Poprad, pre zariadenie pre seniorov vo výške 38 400 € na kapacitu 10 miest,
- Slovenský Červený Kríž, územný spolok Poprad, Partizánska 3264/12 pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 46 080 € na kapacitu 12 miest.
- Senires n.o. Scherfelova 16, Poprad, pre zariadenie pre seniorov vo výške 115 200 € na kapacitu 30 miest.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu:	2 915 310 €	2 951 370 €	3 014 570 €	3 110 550 €	3 153 550 €
Cestovné náhrady	3 300 €	2 000 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
Poštovné a telefóny	189 400 €	190 000 €	200 600 €	203 000 €	203 000 €
Energie	141 000 €	140 000 €	142 000 €	145 000 €	145 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 342 890 €	2 368 860 €	2 423 130 €	2 502 260 €	2 543 760 €
Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	218 220 €	211 000 €	231 540 €	241 490 €	241 990 €
Poplatky banke	20 500 €	8 000 €	14 000 €	15 500 €	16 500 €
Voľby do VÚC	0 €	31 510 €	0 €	0 €	0 €

Komentár k programu:

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

Potreba zvýšených finančných prostriedkov vyplýva z navrhovaného nárastu platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zo zákonného zvyšovania tarifných stupňov v rámci tarifných tried v závislosti od dĺžky praxe, zo zvýšenia plánovaných finančných prostriedkov na odstupné a odchodné v roku 2014 a zo zvýšenia poštovného a poplatkov za služby komunikačnej infraštruktúry.