

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018

- Obsah materiálu:**
1. Uznesenie č. 246/2015 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 16. decembra 2015
 - a) tabuľka č. 1 – Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 – príjmy mesta
 - b) tabuľka č. 4 – Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 - členenie podľa programov
 2. Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018

Počet strán: 101

V Poprade dňa: 23. 12. 2015

UZNESENIA ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 16. DECEMBRA 2015

Uznesenie č. 246/2015

K bodu 14.06. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 podľa zmeneného návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 – rozpočet príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 4 – rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný vo výške **38 187 520 €**; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v zmenenom návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018,
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2,75 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov,
- d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 570 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 200 000 €
- f) príspevok pre Redakciu Poprad – noviny občanov vo výške 80 000 €
- g) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 120 000 €
- h) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 160 000 €
- i) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad vo výške 165 000 €
- j) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže vo výške 1 200 €
- k) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 800 €
- l) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 3 200 €
- m) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby - na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s najmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 243 440 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 167 760 €
ŽHK Poprad 18 480 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 19 500 €
Futbalový klub Poprad 35 000 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže 2 700 €
- n) dotáciu na kultúrne aktivity pre Horský film Poprad, n. f. vo výške 15 000 €
- o) dotáciu na vzdelanie a výchovu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške 39 000 €
- p) dotáciu na poskytovanie sociálnej pomoci pre PROGRESFEM 5 000 €
- r) dotáciu na poskytovanie sociálnej pomoci pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad vo výške 4 000 €
- s) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 12 000 €

neschvaľuje

vecnú náplň kapitálových výdavkov na rok 2016 v celkovej výške 4 873 800 € podľa jednotlivých programov

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

- prednostovi mestského úradu v Poprade zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 do úrovne podprogramov a prvkov v programovom rozpočte s rozpisom na podpoložky podľa ekonomickej klasifikácie a podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) do 31. 01. 2016,
- prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2016 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2016 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 2017 a 2018 podľa predloženého návrhu

V Poprade, dňa 17. decembra 2015



Ing. Jozef Švagerko
primátor mesta

MESTO POPRAD

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 - 2018

Tabuľka č. 1

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2013 v €	Skutočnosť r. 2014 v €	SR na r. 2015 v €	OS na r. 2015 v €	SR na r. 2016 v €	VR na r. 2017 v €	VR na r. 2018 v €
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 485 929,33	14 010 172,35	15 200 000	15 700 000	16 500 000	17 000 000	17 300 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	212 954,07	237 532,74	230 000	240 000	240 000	245 000	250 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 348 990,81	2 320 634,26	2 310 000	2 300 000	2 330 000	2 373 000	2 415 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	200 660,71	216 650,58	210 000	215 000	220 000	220 000	225 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	79 708,21	78 294,79	77 000	74 000	74 000	74 000	75 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	2 734,68	1 464,00	1 400	1 150	1 100	1 100	1 100
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	8 882,48	7 718,34	7 700	7 100	7 000	7 000	7 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	126 607,47	130 289,50	120 000	135 000	130 000	145 000	150 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	41 021,71	42 991,19	43 500	52 000	40 000	40 000	45 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	1 493 434,80	1 484 074,40	1 470 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	0	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	275,93	0,00	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 316,80	5 651,40	0	0	0	0	0
211003	Dividendy	259 734,32	188 585,29	100 000	97 000	80 000	80 000	80 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	129 032,08	108 924,68	113 870	113 000	111 710	111 710	111 710
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	804 282,86	790 994,95	645 940	1 030 000	975 270	980 000	980 000
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	52 578,22	9 007,18	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	407 907,46	317 107,48	317 700	250 000	250 000	250 000	250 000
222001	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny	348,00	0,00	0	0	0	0	0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	58 299,00	58 931,04	0	4 000	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 275 806,02	1 319 343,53	1 182 070	1 200 000	1 163 200	1 180 000	1 190 000
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	434 568,78	454 912,43	430 050	432 160	432 160	432 160	432 160
223003	Poplatky za stravné (CSS)	464 000,66	465 070,80	440 000	460 000	450 000	450 000	450 000

223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	0,00	294,80	0	130	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 312,00	6 482,00	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
242	Úroky z vkladov	2 612,36	2 507,97	1 670	1 450	1 500	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	54 423,80	38 169,70	8 000	20 150	3 000	1 000	0
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	1 554,35	0,00	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	4 388,71	3 741,58	0	2 230	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	270 294,55	355 587,52	350 000	467 000	400 000	400 000	400 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	0,00	2 697,00	0	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	45 836,38	47 405,25	0	76 000	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	4 436,64	2 978,28	0	4 680	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0,00	1 610,40	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
292027	Ostatné príjmy - iné	7 084,16	35 236,60	1 440	5 120	1 440	1 440	1 440
311	Granty	5 000,00	1 690,00	0	5 150	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 523 688,35	1 325 607,22	1 081 040	1 116 070	1 136 990	1 086 990	1 086 990
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	378 986,57	424 772,28	329 160	329 160	352 600	355 400	357 800
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	4 350,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	33 840	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	6 603 409,48	6 871 353,32	7 219 440	7 216 710	7 565 810	7 668 410	7 741 610
SPOLU	Bežné príjmy mesta	30 798 121,45	31 372 854,55	31 908 000	33 056 120	33 933 800	34 571 730	35 019 330

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	449 245,45	16 260,34	100 000	42 000	50 000	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	221 173,26	1 288 605,75	150 000	120 000	100 000	100 000	100 000
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0,00	21 450,00	0	0	0	0	0
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	9 376,17	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	679 794,88	1 326 316,09	250 000	162 000	150 000	100 000	100 000

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	118 669,58	124 547,10	0	133 020	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	0,00	1 492 859,87	2 516 570	130 850	4 102 720	1 742 020	1 243 420
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	0,00	1 085 514,75	39 430	26 770	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	118 669,58	2 702 921,72	2 556 000	290 640	4 103 720	1 743 020	1 244 420

PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2013 v €	Skutočnosť r. 2014 v €	SR na r. 2015 v €	OS na r. 2015 v €	SR na r. 2016 v €	VR na r. 2017 v €	VR na r. 2018 v €
Bežné príjmy mesta	30 798 121,45	31 372 854,55	31 908 000	33 056 120	33 933 800	34 571 730	35 019 330
Kapitálové príjmy mesta	679 794,88	1 326 316,09	250 000	162 000	150 000	100 000	100 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	118 669,58	2 702 921,72	2 556 000	290 640	4 103 720	1 743 020	1 244 420
Príjmy mesta spolu	31 596 585,91	35 402 092,36	34 714 000	33 508 760	38 187 520	36 414 750	36 363 750

Vysvetlivky: SR na r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015
OS na r. 2015 - očakávaná skutočnosť roku 2015

SR na r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016
VR na r. 2017 - výhľad rozpočtu na rok 2017
NR na r. 2018 - výhľad rozpočtu na rok 2018

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková
Ing. Jitka Púčiková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Bežné výdavky						
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018			Skut. r. 2013	Skut. r. 2014	SR r. 2015	OS r. 2015	SR r. 2016	VR r. 2017	VR r. 2018
Progra	Podprc	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	238 988,93	261 821,52	295 000	307 600	344 500	342 500	347 500
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	24 693,94	111 965,09	122 000	145 000	210 000	207 000	215 000
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 016 804,10	892 722,27	1 348 400	885 200	1 199 700	1 217 200	1 223 700
4		SLUŽBY OBČANOM	387 656,63	475 538,15	501 000	532 980	657 000	593 000	598 000
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	698 208,47	762 356,62	850 000	843 000	898 400	918 700	928 900
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 696 255,95	1 700 966,66	1 770 000	1 770 000	1 727 500	1 736 000	1 746 000
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 175 756,29	2 190 436,08	2 181 250	1 755 300	1 920 900	1 916 500	1 952 500
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	539 255,43	611 986,79	645 340	615 600	688 000	686 000	686 000
9		VZDELÁVANIE	12 585 552,27	13 009 292,92	13 651 900	13 671 820	14 333 730	14 657 270	14 942 270
10		KULTÚRA	167 290,65	232 747,14	243 000	225 600	278 500	271 000	292 000
11		ŠPORT	1 102 919,64	1 502 566,28	1 463 000	1 517 000	1 873 000	1 915 000	1 941 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	769 616,83	847 157,85	882 000	824 600	1 051 000	1 026 500	1 052 500
13		BÝVANIE	533 425,31	545 107,52	588 070	579 550	670 370	648 800	667 500
14		SOCIÁLNA POMOC	3 032 134,11	3 154 429,05	3 416 150	3 221 700	3 544 480	3 654 480	3 716 580
15		ADMINISTRATÍVA	2 881 997,10	3 133 429,33	3 290 000	3 100 000	3 388 030	3 381 400	3 409 100
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	160 000	0	0	0	0
Výdavky mesta spolu			27 850 555,65	29 432 523,27	31 407 110	29 994 950	32 785 110	33 171 350	33 718 550

Vysvetlivky: Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

Skut. r. 2014 - skutočnosť roku 2014

SR r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015

OS r. 2015 - očakávaná skutočnosť roku 2015

SR r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016

VR r. 2017 - výhľad rozpočtu na rok 2017

VR r. 2018 - výhľad rozpočtu na rok 2018

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková

Ing. Jitka Púčiková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Kapitálové výdavky						
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018			Skut. r. 2013	Skut. r. 2014	SR r. 2015	OS r. 2015	SR r. 2016	VR r. 2017	VR r. 2018
Progra	Podprc	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	4 400,00	0	7 500	0	0	0
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
3		INTERNÉ SLUŽBY	61 827,25	221 637,52	184 000	638 100	0	250 000	230 000
4		SLUŽBY OBČANOM	3 600,00	18 790,00	0	10 000	0	0	0
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	21 842,21	29 674,40	0	0	0	22 000	12 000
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	16 578,02	0,00	0	0	0	16 000	0
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	193 148,99	2 314 051,75	100 750	522 330	0	1 510 000	910 000
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	23 595,31	68 750,37	660	2 300	0	20 000	50 000
9		VZDELÁVANIE	150 114,86	1 142 501,14	88 100	383 210	0	600 000	600 000
10		KULTÚRA	0,00	16 612,80	0	0	0	0	0
11		ŠPORT	556 943,41	128 846,59	895 000	942 720	0	0	0
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	175 643,47	577 498,16	55 000	41 540	0	0	0
13		BÝVANIE	9 841,00	1 099 919,25	39 430	437 160	0	0	0
14		SOCIÁLNA POMOC	38 278,13	55 930,57	7 850	0	0	295 000	311 000
15		ADMINISTRATÍVA							
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	1 800 000	0	4 873 800	0	0
Výdavky mesta spolu			1 251 412,65	5 678 612,55	3 170 790	2 987 860	4 873 800	2 713 000	2 113 000

Vysvetlivky: Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

Skut. r. 2014 - skutočnosť roku 2014

SR r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015

OS r. 2015 - očakávaná skutočnosť roku 2015

SR r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016

VR r. 2017 - výhľad rozpočtu na rok 2017

VR r. 2018 - výhľad rozpočtu na rok 2018

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková

Ing. Jitka Púčiková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018			Skut. r. 2013	Skut. r. 2014	SR r. 2015	OS r. 2015	SR r. 2016	VR r. 2017	VR r. 2018
Progra	Podprc	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
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	45 457,74	42 754,29	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600
4		SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 124,12	655,20	0	0	0	0	0
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0	390 000	390 000	390 000	390 000
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	120	1 000	1 000	1 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13		BÝVANIE	92 711,20	94 339,84	96 500	96 230	98 010	99 800	101 600
14		SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15		ADMINISTRATÍVA							
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavky mesta spolu			139 293,06	137 749,33	136 100	525 950	528 610	530 400	532 200

Vysvetlivky: Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013

Skut. r. 2014 - skutočnosť roku 2014

SR r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015

OS r. 2015 - očakávaná skutočnosť roku 2015

SR r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016

VR r. 2017 - výhľad rozpočtu na rok 2017

VR r. 2018 - výhľad rozpočtu na rok 2018

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková

Ing. Jitka Púčiková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu						
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018			Skut. r. 2013	Skut. r. 2014	SR r. 2015	OS r. 2015	SR r. 2016	VR r. 2017	VR r. 2018
Progra	Podprc	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	238 988,93	266 221,52	295 000	315 100	344 500	342 500	347 500
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	24 693,94	111 965,09	122 000	148 000	210 000	207 000	215 000
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 124 089,09	1 157 114,08	1 572 000	1 562 900	1 239 300	1 506 800	1 493 300
4		SLUŽBY OBČANOM	391 256,63	494 328,15	501 000	542 980	657 000	593 000	598 000
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	721 174,80	792 686,22	850 000	843 000	898 400	940 700	940 900
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 712 833,97	1 700 966,66	1 770 000	1 770 000	1 727 500	1 752 000	1 746 000
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 368 905,28	4 504 487,83	2 282 000	2 667 630	2 310 900	3 816 500	3 252 500
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	562 850,74	680 737,16	646 000	617 900	688 000	706 000	736 000
9		VZDELÁVANIE	12 735 667,13	14 151 794,06	13 740 000	14 055 030	14 333 730	15 257 270	15 542 270
10		KULTÚRA	167 290,65	249 359,94	243 000	225 600	278 500	271 000	292 000
11		ŠPORT	1 659 863,05	1 631 412,87	2 358 000	2 459 840	1 874 000	1 916 000	1 942 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	945 260,30	1 424 656,01	937 000	866 140	1 051 000	1 026 500	1 052 500
13		BÝVANIE	635 977,51	1 739 366,61	724 000	1 112 940	768 380	748 600	769 100
14		SOCIÁLNA POMOC	3 070 412,24	3 210 359,62	3 424 000	3 221 700	3 544 480	3 949 480	4 027 580
15		ADMINISTRATÍVA	2 881 997,10	3 133 429,33	3 290 000	3 100 000	3 388 030	3 381 400	3 409 100
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	1 960 000	0	4 873 800	0	0
Výdavky mesta spolu			29 241 261,36	35 248 885,15	34 714 000	33 508 760	38 187 520	36 414 750	36 363 750

Vysvetlivky: Skut. r. 2013 - skutočnosť roku 2013
 Skut. r. 2014 - skutočnosť roku 2014
 SR r. 2015 - schválený rozpočet na rok 2015
 OS r. 2015 - očakávaná skutočnosť roku 2015
 SR r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016
 VR r. 2017 - výhľad rozpočtu na rok 2017
 VR r. 2018 - výhľad rozpočtu na rok 2018

Vyhotovil: Ing. Adriana Sedláková
 Ing. Jitka Púčíková

Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017– 2018

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 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 nasledovný:

Použité skratky:

SR 2015 – schválený rozpočet na rok 2015

OS 2015 – očakávaná skutočnosť v roku 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	295 000 €	315 100 €	344 500 €	342 500 €	347 500 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	241 000 €	250 500 €	249 500 €	253 500 €	257 500 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	12 000 €	85 000 €	77 500 €	79 500 €	81 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora mesta, ako sú plat schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad, odvody, cestovné náhrady, stravovanie a reprezentačné výdavky primátora.

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 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 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 finančné prostriedky súvisia s reprezentačnými výdavkami prednostu mestského úradu a sú používané 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 / Kancelária kontaktu s občanmi

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	228 500 €	165 000 €	171 500 €	173 500 €	175 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	6	6

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	500 €	10 000 €	7 000 €	0 €	0 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	4	6	6	6
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	3	3	3

Komentár:

Podprogram Plánovanie je zameraný na prípravu a realizáciu žiadostí, ktorých cieľom je získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višegrádsky fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Rokom 2014 sa začalo 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 boli doposiaľ obmedzené. V roku 2016 sa predpokladá plné spustenie výziev na podávanie žiadostí o NFP a preto merateľné ukazovatele boli úmerne zvýšené.

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

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	500 €	10 000 €	7 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	3	1	0	0
	Počet spracovaných overovacích štúdií	4	0	0	0

Komentár:

V bežných výdavkoch pri štúdiách, expertízach, posudkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN – SÚ (mesta) podľa potreby.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	18	23	25	25
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	7	4	0	0

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2016 vychádza z prehľadu vykonaných následných finančných kontrol v uplynulých obdobiach s cieľom zabezpečiť dodržanie maximálne trojročnej periodicity vykonania kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. V obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad je následná finančná kontrola vykonávaná každoročne. Tak ako každý rok aj v roku 2016 predpokladáme vykonať následnú finančnú kontrolu v subjektoch, ktorým mesto poskytlo dotácie podľa platného VZN. V počte navrhovaných kontrolných akcií sú zahrnuté aj kontroly na mestskom úrade (rozpočtový proces, inventarizácia, tvorba a použitie rezervného fondu a MFRB, dodržiavanie postupu podľa VZN č. 2/2013 pri poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, vybratá oblasť výdavkov). Následné finančné kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov navrhujeme vykonať v rozpočtových organizáciách mesta a obchodných spoločnostiach.

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

Stanovenie cieľovej hodnoty na roky 2017, 2018 je orientačné, upresňované bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti.

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

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA**Zámer podprogramu:** *Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniám pristupuje zodpovedne*

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií a sťažností podaní za rok	15	15	15	15

Komentár:

Právne oddelenie vedie Centrálnu evidenciu sťažností a petícií podaných Mestu Poprad.

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

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

PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / oddelenie daní a poplatku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní	4,00	3,50	3,50	3,00
	% ročných nedoplatkov k vyrubenenému poplatku	14,00	13,50	13,50	13,00

Komentár:

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňových subjektov v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátok dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku. Správca dane zároveň podľa § 26 zákona

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva sociálnu poisťovňu ako subjekt, ktorý je povinný na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov, správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

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

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v mesiacoch november - december 2016.

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 / oddelenie ekonomického zabezpečenia mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	7 500 €	7 500 €	10 000 €	11 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	46 000 €	47 100 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	11	11	11	11

Komentár:

Mesto Poprad je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Združenia matrikárov a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“. Za účelom čerpania finančných prostriedkov subjektmi z územia mesta Poprad z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v programovom období 2014—2020 prostredníctvom prístupu LEADER Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 Uznesením č. 31/2015 schválilo vstup Mesta Poprad do občianskeho združenia Pro Tatry, o.z.. V roku 2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10. 09. 2015 Uznesením č. 182/2015 schválilo tiež vstup Mesta Poprad do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	122 000 €	148 000 €	210 000 €	207 000 €	215 000 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	62 000 €	88 000 €	90 000 €	82 000 €	85 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	6	6	6	6
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	4	4	4	4
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	3	3	3	3
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad v záujme zvýšenia podpory cestovného ruchu sa plánuje v rokoch 2016 – 2018 priamo prezentovať na 2 medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a prostredníctvom Oblastnej organizácie CR Región Vysoké Tatry sa predpokladá účasť na 4 takýchto podujatiach.

Medzi hlavné projekty plánované na rok 2016 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 roku 2016 bude organizované zasadnutie slávnostného Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré je spojené so slávnostným oceňovaním významných osobností mesta.

V rámci aktívnej prezentácie a propagácie mesta, mesto predpokladá zakúpiť 3 typy prezentačných a upomienkových predmetov (textilné, plastové, papierové).

V roku 2016 plánujeme vytvoriť jeden nový propagačný materiál a prezentácia a propagácia mesta Poprad sa v roku 2016 plánuje zamerať aj na edičné aktivity, pričom predpokladáme vydanie reprezentačnej knihy o meste Poprad a tiež v budúcnosti zrealizovať projekt štvorzväzkovej publikácie „Minulosť a prítomnosť mesta Poprad“. Okrem uvedených publikácií navrhujeme zakúpenie prezentačnej publikácie zameranej na mesto Poprad od renomovaných fotografov (napr. Barta).

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - MIK

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernej kancelárii.

Zodpovednosť: Riaditeľ / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	60 000 €	120 000 €	125 000 €	130 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov a občanov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok	10 000	25 000	30 000	30 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK	Počet druhov poskytovaných platených služieb	5	6	6	6
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	5	7	7	7
	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad	3	3	4	4
Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran	Počet bezplatných premietaní za rok	X	6	8	8

Komentár:

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

MIK Poprad plánuje v roku 2016 použiť finančné prostriedky zo strany mesta v rámci svojej základnej funkcie v oblasti práce pre turistov a obyvateľov mesta. Touto funkciou je bezplatné poskytovanie služieb ako napr. poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet, vedenie databáz zariadení CR a podujatí v meste a širšom regióne, správa vlastnej internetovej stránky a prezentácia na sociálnych sieťach a predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad. Ďalej je to reprezentácia mesta na rôznych konferenciách CR, účasť na školeniach CR, koncepcia a tvorba propagačných materiálov. V roku 2016 pribudne do činnosti MIK Poprad tiež prevádzkovanie info-pointov na železničnej stanici a eventuálne aj na letisku, správa informačných panelov a prevádzka kina Tatran.

Okrem uvedených služieb bude informačná kancelária zabezpečovať aj platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, úschovňa batožiny, kopírovacie a faxové služby, predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov, prenájom detských autíčok, sprievodcovské služby, predaj reklamného priestoru, komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia. Tieto výkony sú hradené z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta / Strategický rozvojový manažment

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 XIV. ročník bude zorganizovaný v roku 2016.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:

Maximálne efektívna samospráva

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	1 572 000 €	1 562 900 €	1 239 300 €	1 506 800 €	1 493 300 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	35 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 31 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 773 živých exekučných konaní.

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

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'neho majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	199 000 €	138 000 €	99 000 €	274 000 €	274 000 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	75 000 €	35 000 €	54 000 €	54 000 €	54 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	113	128	111	111
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	325	325	325	325
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mi.	14. mil.

Komentár:

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

V roku 2014 mesto zaradilo do majetku mesta budovy kotolní a bytový dom na Levočskej ulici, do ktorého boli presťahovaní nájomníci zo sociálnych bytov na Ul. B. Nemcovej. Odpredali sme 3 budovy v jazdeckom areáli.

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

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

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

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	100 000 €	90 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	100 000	0	200 000	200 000

Komentár:

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

V rokoch 2017 a 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky určené na nákup pozemkov.

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:		Odbor správy majetku				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:	12 000 €	9 000 €	25 000 €	10 000 €	10 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	10	25	15	15	

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:		Odbor správy majetku				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:	12 000 €	4 000 €	20 000 €	10 000 €	10 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	10	15	15	15	

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: Odbor správy majetku / Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	498 000 €	790 000 €	400 000 €	430 000 €	430 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	6	8	6	6
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47
Zefektívnenie prevádzky kotolní a tým aj výroby tepla a TUV	Zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla	18 100	17 500	17 500	17 500
Rozšíriť možnosti kultúrneho využitia občanov a návštevníkov mesta Poprad	Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran	1	1	1	1
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	1	x	x	x
	Počet novovyzdobených stromov svetelnými reťazami	10	x	x	x
Rozšírenie a modernizácia materiálneho vybavenia Mestského úradu pre potreby organizovania kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet stanov používaných na akciách organizovaných Mestom Poprad / ks party stanov	3	3	3	3

Komentár:

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

V roku 2016 Mesto Poprad plánuje okrem bežných opráv budov: opravu fasády, strešných zvodov, výmenu dverí v objekte Scherfelova 1360, opravu podlahovej krytiny DOS Xenón, opravu fasády a výmenu okien v objekte Kvetnica, opravu vonkajšieho schodišťa v objekte MsÚ pracovisko Stráže, opravu podlahovej krytiny v objekte Detské jasle Mládeže, opravu fasády v objekte MŠ Tranovského.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	11 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	40	50	50	50

Komentár:

Z hľadiska zvyšovania pracovných zručností je zámerom Mesta Poprad vzdelávanie zamestnancov v segmente odborných spôsobilostí, mäkkých zručností a znalosti jazyka. Dané vzdelávanie sa vždy adresne týka zamestnancov u ktorých si to profesijné zameranie vyžaduje a očakáva sa dopad na prax.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	213 100 €	171 300 €	124 700 €	154 700 €	154 700 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	2 600 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	470 000	480 000	485 000	490 000

Komentár:

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

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	209 000 €	169 100 €	121 000 €	151 000 €	151 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	29	X	X	X
Elektronizácia poskytovaných služieb (eGOV)	Počet poskytovaných elektronických služieb	X	0	5	5

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na údržbu siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarňí. Ďalej sú to výdavky na update aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšia časť výdavkov je určená na úhradu služieb renovácie tonerov, servisné služby a IT služby vykonávané formou outsourcingu.

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

Kapitálové výdavky pre roky 2017 a 2018 sú rozpočtované na rozvoj informačného systému, rozvoj výpočtovej techniky, nákup licencií a elektronizáciu služieb

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	1 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	2	2	2	2

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

PODPROGRAM 3.7: PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	158 600 €	128 600 €	155 600 €	160 100 €	159 600 €

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	110 000 €	85 000 €	110 000 €	115 000 €	115 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 inžinierskych sietí, spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Rozpočet na rok 2016 je na úrovni SR 2015, v nasledujúcich rokoch predpokladáme nárast s ohľadom na nové podmienky vyplývajúce z obstarania strážnej služby.

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť:	Odbor ekonomický					
Rozpočet prvku:		48 600 €	43 600 €	45 600 €	45 100 €	44 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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: Odbor servisných činností / Oddelenie interných služieb

		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:		389 300 €	244 000 €	336 000 €	340 000 €	345 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	Počet kultúrnych a spoločenských akcií		5	5	5	5

a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií

Komentár:

Bežné výdavky na rok 2016 sú navrhované vo výške 336 000 € na zabezpečovanie materiálno - technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálno-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru MsÚ – výmena podlahovej krytiny v kanceláriách MsÚ Poprad, výmena okien v objekte Mestského úradu v Poprade.

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: Odbor servisných činností / Oddelenie interných služieb

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	69 000 €	50 000 €	74 000 €	98 000 €	80 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	19	19	19	19

Komentár:

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	501 000 €	542 980 €	657 000 €	593 000 €	598 000 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	25 000 €	24 000 €	26 000 €	27 000 €	28 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	380	380	380
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 predmety, kvety, tlačené materiály a tiež na odmenu pre kronikára. Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke.

Vzhľadom na vývoj cien, stúpajúci záujem o občianske obrady, vyšší počet slávnostných prijatí významných popradčanov a potrebu zakúpenia upomienkových predmetov v nastávajúcom roku je potrebné rozpočtovať výdavky v uvedenej výške.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	54 440 €	55 000 €	59 000 €	61 000 €	62 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 900	19 900	19 900

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. Predpokladáme, že počet úkonov vykonaných matrikou sa zvýši v súvislosti s novelou zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov účinnou od 1.10.2015 a elektronizáciou matrik platnou od 1.11.2015.

Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	27 000 €	26 480 €	29 000 €	30 000 €	31 000 €
Prvok 4.3.1:	Osvedčovanie listín a podpisov				
Zodpovednosť:	Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0

Počet vybavených overení za rok	100 000	70 000	75 000	75 000
---------------------------------	---------	--------	--------	--------

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť:	Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá					
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	120	120	

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel k jednotlivým stavbám. Ide o kontrolu podkladov, určenie súpisného alebo orientačného čísla do Registra adries, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie oznámenia o súpisnom resp. orientačnom čísle.

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

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť:	Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá					
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	

Komentár:

Evidencia obyvateľstva sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov účinného od 01. augusta 2013. Hlavnou činnosťou je prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad ako aj zaznamenávanie údajov o obyvateľstve do Registra obyvateľov. Potvrdenie o trvalom pobyte je podľa platného zákona spolplatnené správnym poplatkom vo výške 5 €.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva						
Zodpovednosť:		Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:		27 000 €	26 480 €	29 000 €	30 000 €	31 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/		2 700	2 700	2 700	2 700

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky						
Zodpovednosť:		Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	9 000 €	8 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.5: MESTSKÉ CINTORÍNY

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	85 000 €	85 000 €	165 000 €	90 000 €	90 000 €

Prvok 4.5.2: Cintorínske služby

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	85 000 €	85 000 €	165 000 €	90 000 €	90 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 618	16 748	16 884	17 009

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto Poprad v roku 2016 rozpočtuje pre obchodnú spoločnosť so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 165 000 € na nákup výpočtovej techniky, opravu oplatenia cintorínov a lavičiek, údržbu chodníkov, úpravu zelene, terénne úpravy, výrub a úpravu kríkov a stromov, deratizáciu a dezinfekciu na cintorínoch, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodu, ozvučovacej techniky, odborné prehliadky elektrických stĺpov, údržba Domu smútku, odvoz komunálneho odpadu, mzdové náklady pracovníkov v rámci cintorínskych služieb a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	175 000 €	229 500 €	243 000 €	248 000 €	248 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	95 000 €	154 000 €	160 000 €	165 000 €	165 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	960	1000	1000	1000

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými TV Poprad zabezpečuje informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom lokálneho vysielania televízie. TV Poprad, s.r.o. aktualizuje televízne vysielanie päťkrát do týždňa – pondelok až piatok. V roku 2016 plánuje zvýšiť počet príspevkov z diania v meste Poprad.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka / Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	75 000 €	75 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

Komentár:

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

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Oddelenie bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	5 000 €	500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v mestských častiach Stráže a Matejovce.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	125 560 €	115 000 €	126 000 €	128 000 €	130 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohladov	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	850 000 €	843 000 €	898 400 €	940 700 €	940 900 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	834 900 €	830 000 €	885 000 €	917 000 €	927 000 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	834 900 €	830 000 €	885 000 €	917 000 €	927 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	5	5	5	5
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku	Počet prevádzky-schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku	4	4	4	4

Komentár:

Mestská polícia v Poprade používa pri zabezpečovaní verejného poriadku rôzne spôsoby monitoringu. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. V denných smenách prevládajú predovšetkým pešie hliadky, ktoré sú doplnované hliadkami na bicykloch a motorizovanými hliadkami. Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne na území mesta. V poobedňajších a nočných smenách využívame najviac motorizované hliadky, ktoré dokážu rýchlejšie zasiahnuť v prípade narušenia verejného poriadku alebo v prípade prijatia poplachového signálu na pult

centralizovanej ochrany. Najväčší podiel výdavkov tohto prvku tvoria mzdové výdavky a odvody. Mzdové prostriedky sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa kolektívnej zmluvy. Pri plánovaní mzdových prostriedkov sme zohľadnili nárast tarifných plátov v roku 2016 o 4% pre 38 zamestnancov s odbornou spôsobilosťou pre prácu mestského policajta a štyroch civilných zamestnancov, z toho dvoch zamestnancov zamestnaných v rámci chránenej dielne na monitoring kamerového systému.

Rozpočítované kapitálové výdavky na roky 2017 a 2018 sú určené na nákup osobných motorových vozidiel (v každom roku 1 ks).

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	43	43	43	43
	Počet subjektov napojených na PCO	155	150	150	150

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia, medzi ktoré patrí mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Sú využívané na nepretržitú kontrolu verejného poriadku a ochranu majetku. Výstupy z kamerového systému sledujú v operačnom stredisku zamestnanci chránenej dielne alebo stála služba. Umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V roku 2016 je plánované zvýšenie rozsahu monitorovaného územia mesta dodávateľským spôsobom, formou služby. Vzhľadom na klesajúci počet objektov napojených na pult centralizovanej ochrany bol merateľný ukazovateľ znížený.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	145	150	155	160

Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 700	3 800	3 900	4 000
--	---	-------	-------	-------	-------

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	3 400 €	3 500 €	3 600 €	3 700 €	3 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	2	2	2
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Percento zabezpečenia prípravnej a projektovej dokumentácie	0	X	X	X

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 materiálno technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách, vrátane ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti na Zimnom štadióne Poprad.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	11 700 €	9 500 €	9 800 €	20 000 €	10 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	130	100	100	100
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarneho útoku	32	30	30	30

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad – Spišská Sobota, Poprad – Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarneho ochrany, zabezpečenie protipožiarneho hliadok na území mesta 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 6 200 €, konkrétne pre DHZ Poprad Stráže – 1 200 €, DHZ Poprad – 1 800 € a pre DHZ Spišská Sobota 3 200 €.

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

Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € sú v roku 2017 predpokladané na obstaranie dvoch garážových brán s elektrickým pohonom pre objekt Požiarnej zbrojnice Sp. Sobota.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	1 770 000 €	1 770 000 €	1 727 500 €	1 752 000 €	1 746 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	1 770 000 €	1 770 000 €	1 727 000 €	1 752 000 €	1 746 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	1 654 000 €	1 680 000 €	1 610 000 €	1 620 000 €	1 630 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	660	800	800	800
	- sklo	500	550	550	550
	- plasty	220	250	250	250
	- 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 jarne a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok. Pri vyhodnocovaní jednotlivých merných ukazovateľov počas rokov (2013, 2014 a 2015) došlo k presiahnutiu hodnôt niektorých cieľových hodnôt merných ukazovateľov - vyseparovanej zložky - papier z tohto dôvodu bola hodnota na rok 2016 upravená na základe reálne dosiahnutých hodnôt za roky (2013, 2014 a 2015).

Prvok 6.1.2:		Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:	116 000 €	90 000 €	116 000 €	116 000 €	116 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok / t	12 000	12 000	12 000	12 000	
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok / t	70	50	50	50	

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 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	1 000 €	16 000 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť váženie drobného stavebného odpadu v zmysle platnej legislatívy	Počet vybudovaných váh	X	0	0	0	
	Počet prípravných a projektových dokumentácií	0	0	0	0	

Komentár:

Od 01.01. 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Mesto Poprad bude povinné zaviesť od 01.07.2016 množstvový zber drobných stavebných odpadov, za ktorý sa bude občanom vyrubovať samostatný poplatok za skutočne odovzdaný drobný stavebný odpad.

Bežné výdavky sú plánované na prípravu a výber zhotoviteľa stavby v rámci verejného obstarávania.

Na rok 2017 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 16 000 € určené na odstránenie prístrešku na nádoby pre komunálny odpad a výstavbu nového kontajnerového státia vo vnútrobloku 1. mája a J. Curie

PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE

Zámer podprogramu: *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Počet projektových dokumentácií	X	0	X	X

Komentár:

Bežné výdavky sú plánované v rámci investičnej prípravy akcie.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	2 282 000 €	2 667 630 €	2 310 900 €	3 816 500 €	3 252 500 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	630 900 €	592 280 €	610 000 €	615 000 €	620 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	450 000	450 000	450 000
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	4	0	0	0
Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD	Nárast cestujúcich v %	2	2	3	4
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vykrytie strát prepravných výkonov a zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad .

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

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	460 480 €	816 500 €	453 500 €	1 130 000 €	610 000 €

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	25 730 €	406 500 €	3 500 €	680 000 €	160 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Počet nových oporných múrov/ks	0	0	0	0
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	X	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	X	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	X	0	0
Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m	480	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	3	0	0	0
Zlepšenie technických podmienok vjazdov	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	X	X	X
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií	X	1	0	0
Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	X	X	X
	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	X	0	0	0

a komunikácií/m

Počet vypracovaných
prípravných a
projektových
dokumentácií a štúdií

X 0 0 0

Komentár:

Bežné výdavky sú plánované na prípravu a výber zhotoviteľa stavby v rámci verejného obstarávania.

Na rok 2017 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 450 000 € na realizáciu Prestavby križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku, vo výške 150 000 € na realizáciu Rekonštrukcie vjazdov z MK Ul. L. Svobodu k radovým garážam a v čiastke 80 000 € na realizáciu Rekonštrukcie časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko.

Na rok 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 160 000 € na realizáciu Rekonštrukcie časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií					
Zodpovednosť:	Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	434 750 €	410 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30	30

Komentár:

V uvedenom prvku sú plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby. Pri plánovaní bežných výdavkoch dopravy bolo vychádzané z položiek roku 2015 s prihliadnutím na zabezpečenie základných potrieb mesta a teda zabezpečenia nevyhnutných opráv, uhradenia základných poplatkov. Pri položke vodné, stočné sú plánované poplatky - stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, pri položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí oprava svetelných zariadení cestnej svetelnej signalizácie poškodených pri nehodách, oprava zábradlí pri chodníkoch alebo miestnych komunikácií a oprava slučiek. V tomto prvku sú plánované výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta na uhradenie zmluvných splátok za opravu miestnych komunikácií, ktorú realizoval dodávateľ EUROVIA.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	1 120 000 €	1 126 000 €	1 200 000 €	1 220 000 €	1 250 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)	150	100	100	100
Obnova vodorovného dopravného značenia - dodávateľsky	Čiary (m)	44 850	48 500	48 500	48 500
	Šípky, šrafovanie (m ²)	1 550	700	700	700
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)	7 000	7 100	7 100	7 100
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	8 000	X	X	X
Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	X	6 800	6 800	6 800
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – vo vlastnej réžii	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	X	3 700	3 700	3 700
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m ²)	350 tis.	400 tis.	400 tis.	400 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)	69 120	69 120	69 120	69 120
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	79 645	79 645	79 645	79 645
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (m)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

V roku 2016 príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad okrem prác, ktoré sú zahrnuté v rozpočte podprogramu, vo vlastnej réžii vykoná opravy lávok pre peších, šácht a kanalizačných poklopov, dlažby a odvodňovacích žlabov na námestiach, opravu lávok pre peších a obnovu vodorovného dopravného značenia parkovacích boxov. Plánuje dodávateľským spôsobom zabezpečiť zalievanie špár asfaltovou zálievkou na mestských komunikáciách, opravy výtlkov tryskovou metódou, výmenu dlažby za čadičové kocky v mieste zastávky MHD – Spišská Sobota, umývanie a výmenu poškodených skiel prestrešenia predstaničného parku, obnovu vodorovného dopravného značenia na cyklistickom chodníku a opravu autobusového prístrešku – Kvetnica. Zároveň budú priebežne odstraňované závady na mestských komunikáciách a chodníkoch nahlásené pracovníkmi Mestského úradu a poslancami Mestského zastupiteľstva a závady hlásené občanmi cez City monitor.

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	52 120 €	113 850 €	27 000 €	830 000 €	750 000 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	44 120 €	109 000 €	10 500 €	800 000 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	61	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest	2	0	0	0
	Počet zrealizovaných súťaží návrhov	X	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	0	0	0

Komentár:

Bežné výdavky sú plánované na prípravu a výber zhotoviteľa stavby v rámci verejného obstarávania a na vyplatenie odmeny súťaže návrhov v rámci akcie Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad. V bežných výdavkoch sú vo výške 7 000 € zahrnuté aj výdavky súvisiace so súťažou návrhov na Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad.

Kapitálové výdavky na rok 2018 vo výške 800 000 € sú rozpočtované na realizáciu Verejného viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad.

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť:		Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja				
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	16 000 €	0 €	750 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Príprava na výstavbu nových cyklistických trás	Termín spracovania štúdie	31. 12. 2015	X	X	X	
	Počet spracovaných vyhľadávacích štúdií nových trás	X	2	0	0	
	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií	X	0	0	0	

Komentár:

Bežné výdavky v tomto prvku sú vo výške 10 000 € rozpočtované na spracovanie vyhľadávacej štúdie trasy napojenia chodníka z Veľkej Lomnice cez Matejovce s presným identifikovaním miesta ako podklad pre zmenu a doplnok ÚPN a ďalšie stupne projektovej dokumentácie stavby – Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica). Na uvedenú akciu boli v roku 2015 po zmene vecnej náplne schválené finančné prostriedky ale z dôvodu časovej tiesne neboli vyčerpané.

Ďalej sú tu naplánované bežné výdavky v čiastke 5 000 € na spracovanie vyhľadávacej štúdie cyklotrás v rámci prepojenia mesta Poprad, Stráži pod Tatrami, Veľkej, Spišskej Soboty, Matejoviec a Kvetnice - Cyklodoprava v meste Poprad a bežné výdavky na investičnú prípravu.

Kapitálové výdavky v čiastke 750 000 € sú rozpočtované na rok 2018 na realizáciu Cyklistického chodníka Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica).

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	8 000 €	3 350 €	0 €	30 000 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zlepšiť dopravnú situáciu v meste	Plocha vybudovaných dopravných stavieb/m ²	0	0	0	0
	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	X	X	X
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku nie sú na roky 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Na rok 2017 sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 30 000 € na realizáciu Dobudovania chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobotě.

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	1 500 €	500 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia	2	3	0	0
Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy	Počet novovybudovaných protihlukových stien	1	0	0	0

Vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia	Termín spracovania štúdie	0	0	0	0
--	---------------------------	---	---	---	---

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na vyhotovenie projektov organizácie dopravy v rámci potrieb mesta.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	18 500 €	19 000 €	20 400 €	21 500 €	22 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 pozemnej 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 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	646 000 €	617 900 €	688 000 €	706 000 €	736 000 €

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Oddelenie bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	404 340 €	390 000 €	401 000 €	401 000 €	401 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	5 043	5 119	5 119	5 119

Komentár:

Program zahŕňa bežné výdavky na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Oddelenie bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	241 000 €	225 000 €	239 000 €	239 000 €	239 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Poruchy verejného osvetlenia sú hlásené prostredníctvom dispečingu spoločnosti Siemens s.r.o.

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Poprad	Výška investície do zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia v meste	787 500 EUR	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku nie sú na roky 2016 - 2018 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Dobudovanie verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	660 €	2 900 €	2 000 €	0 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet nových svetelných bodov	0	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	0	0	0

Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií	2	0	0	0
Zabezpečiť kvalitnú a osvetlenú sieť komunikácií	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	X	X	X

Komentár:

Bežné výdavky sú plánované na prípravu a výber zhotoviteľa stavby v rámci verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2017 vo výške 30 000 € sú určené na Verejné osvetlenie vnútrobloku JAVOR – LUXOR.

PODPROGRAM 8.5: VIANOČNÁ VÝZDOBA

Zámer podprogramu: *Montáž, demontáž a nové prvky vianočnej výzdoby*

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	46 000 €	66 000 €	66 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	X	0	0	0

Komentár:

V rámci programu je zabezpečená montáž a demontáž existujúcich prvkov vianočnej výzdoby, taktiež ich opravy z dôvodu opotrebovanosti.

Kapitálové výdavky rozpočtované na roky 2017 – 2018 sú určené na zakúpenie nových prvkov vianočnej výzdoby.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	13 740 000 €	14 055 030 €	14 333 730 €	15 257 270 €	15 542 270 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	2 402 280 €	2 550 500 €	2 522 370 €	2 820 000 €	2 900 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	93	94	94	94
Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese	% odbornosti	X	99	99	99
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	1
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Okružnej ulici 765/49	Termín ukončenia prestavby strechy	31. 12. 2015	X	X	X
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121	Termín ukončenia stavebných prác	31. 12. 2015	X	X	X
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7	Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie	31. 12. 2015	X	X	X

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patrí prednostné prijímanie predškolákov, zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, podporujú 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 MŠVVŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Na roky 2017 – 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 200 000 € / ročne.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	7 078 710 €	7 242 000 €	7 240 340 €	7 687 270 €	7 757 270 €

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	7 078 710 €	7 242 000 €	7 240 340 €	7 687 270 €	7 757 270 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 360	4 250	4 230	4 225
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	20	20	20	20
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	94	94	94	94

	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	4	4	4	4
Zabezpečiť a ukončiť I. a II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Sp. Sobota	Termín ukončenia	30.06.2015	X	X	X
Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej školy na Komenského ulici 587/15	Termín ukončenia stavebných úprav a vybudovania kanalizácie	31. 12. 2015	X	X	X
Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4	Termín ukončenia stavebných prác	31. 12. 2015	X	X	X
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na plánovanú rekonštrukciu budov škôl za účelom zlepšenia technického stavu a zníženia ich energetickej náročnosti	Počet spracovaných projektov	3	X	X	X

Komentár:

Základným cieľom podprogramu je vytvárať podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem základného vzdelania vytvára pre žiakov 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. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj.

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

Na roky 2017 – 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 350 000 € / ročne.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	1 009 240 €	1 009 000 €	1 073 680 €	1 100 000 €	1 120 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 750	1 750	1 750	1 750
	Počet súborov z umeleckých odborov	19	19	19	19
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	65	70	75	75

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. ZUŠ so sídlom na Štefánikovej ulici má dve elokované pracoviská v Poprade, a to na Francisciho ulici a na Rovnej ulici. Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch na Komenského ulici 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: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	985 450 €	985 000 €	1 026 750 €	1 060 000 €	1 100 000 €

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	740 530 €	740 000 €	756 960 €	780 000 €	800 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	53	53	53	53
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	99	99	99	99
	Počet školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento podielu	68	70	72	72

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. Cieľom tohto prvku je zvyšovať záujem o činnosť ŠKD, ktorá je zabezpečovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.

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

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	244 920 €	245 000 €	269 790 €	280 000 €	300 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	40	30	30	30
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	14	X	X	X
Organizačne zabezpečiť predmetové olympiády a postupové súťaže	Počet súťaží	X	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	55	30	30	30
Vytvárať podmienky pre	Počet táborov	8	8	8	8

organizovanie mestských táborov

Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	200	200	200	200
--	--------------	-----	-----	-----	-----

Komentár:

Prvok 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 MŠVVŠ SR a podieľa sa na organizovaní športových súťaží v okrese. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, pobytové tábory pre deti mesta Poprad a vytvára pevnú krúžkovú základňu,

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

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	1 408 580 €	1 415 960 €	1 454 750 €	1 550 000 €	1 600 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	78	80	82	82
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	75	77	77	77
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	17	17	17
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	16	17	17	17
Propagácia zdravej výživy	Počet zariadení	17	17	17	17

v zariadeniach školského stravovania	školského stravovania				
Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach	Počet nových strojových zariadení	3	0	3	3

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; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálo-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov a naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu.

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

Na roky 2017 a 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 50 000 € ročne na nákup gastrotechniky.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	165 000 €	179 750 €	175 000 €	177 000 €	178 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	24	24	24	24
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9
Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby	Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad	9	9	9	9

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre činnosť strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. SSS 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. SSŠ odstraňuje poruchy zistené pri revíziách, robí kosenie areálov škôl, opravu nábytku a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení.

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	43 430 €	39 010 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 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, Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade.

PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	438 810 €	438 810 €	592 840 €	610 000 €	630 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	10	11	11	11

Komentár:

Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu poskytuje podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnym školám a školským zariadeniam dotácie na mzdy a prevádzku z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytuje dotácie: 4 súkromným materským školám, cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s. r. o., (SCVC, SMŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	73 500 €	70 000 €	74 000 €	76 000 €	78 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	5	4	4	4
	Počet vykonaných kontrol	25	20	20	20
	Počet vydaných pokynov a usmernení	5	3	3	3

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: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	135 000 €	125 000 €	135 000 €	138 000 €	140 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 v rozpočte Mesta Poprad na prevádzku DJ, ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	243 000 €	225 600 €	278 500 €	271 000 €	292 000 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	132 000 €	130 600 €	143 500 €	143 000 €	152 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	20 000 €	20 300 €	21 500 €	23 000 €	24 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	14 000	15 000	15 500	16 000

Komentár:

Mesto Poprad v nasledujúcom období rokov 2016 - 2018 plánuje naďalej pokračovať v prázdninových letných mesiacoch s realizáciou festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO, ktorý verejnosti a návštevníkom mesta prinesie dramaturgicky pestrý program určený pre každú vekovú kategóriu. V minulých rokoch podujatia Letného festivalu prebiehali v dňoch štvrtok – nedeľa a pre rok 2016 bude táto koncepcia programov letného festivalu nezmenená.

Bodku za festivalom bude opäť tvoriť na prelome mesiacov august a september niekoľkodňové podujatie pod názvom Dni sv. Egídia – s kultúro–duchovným programom, so slávnostnou odpustovou omšou a organovým maratónom v popradských kostoloch. Letný festival bude v závere obohatený o II. ročník športovo – zábavného podujatia „Podtatranský polmaratón“ a o záverečné letné podujatie, ktoré bude otvorené už v popoludňajších hodinách a bude pozostávať z vystúpení rôznych umeleckých a hudobných žánrov. Podujatie bude realizované v prípade priaznivého počasia v exteriéri – na Námestí sv. Egídia v Poprade.

Plánované finančné výdavky na realizáciu letného festivalu sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	7 000 €	5 300 €	7 000 €	7 500 €	8 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 500	3 500	4 000	4 000

Komentár:

Oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa stali už každoročným tradičným programom. Mesto Poprad realizuje oslavy MDD 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 tejto príležitosti je realizovaný celodenný 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, z detských atrakcií, z hudobných a tanečných vstupov, rôznych animácií a odovzdávanie sladkostí. Týmto programom predchádza technická príprava – teda zabezpečenie stavby pódia, zabezpečenie hygienických prenosných toaliet, ďalej lavičiek a zabezpečenie zvukového ozvučenia. Pre roky 2016 – 2018 oddelenie kultúry plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v exteriéroch mesta Poprad, ktoré ráta každoročne s vyššou kvalitou pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka. Mesto Poprad v prípade veľmi nepriaznivého počasia zrealizuje program k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Plánované finančné výdavky na realizáciu osláv Medzinárodného dňa detí sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 500 €	11 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	6 000	6 500	7 000	7 000

Komentár:

Mesto Poprad v prichádzajúcom predvianočnom období 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, s tradičným pyromuzikálnym ohňostrojom a s hudobným vstupom populárneho umelca. Súčasťou tohto podujatia sú Mikulášske fotoateliéry, v ktorých sa deti fotografujú s rozprávkovými postavami a sú obdarované sladkosťami. 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 a je zameraná na známe rozprávky. Finančné náklady pre roky 2016 - 2018 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, so zabezpečením kulís, s nákupom a so zapožičaním kostýmov, so strihaním hudobných nahrávok a s nahovorením podmazových hlasov, ale aj s jeho technickým zabezpečením – s ozvučením a s osvetlením v exteriéri mesta. Tak ako v roku 2015 tak aj v priebehu ďalších rokov je plánované použitie LED steny, ktorá divákovi priblíži obraz programu aj zo vzdialenejších miest námestia. Plánované náklady v rámci tohto prvku sú adekvátne na prípravu a zabezpečenie akcie.

Plánované finančné výdavky na realizáciu podujatia „Príchod Mikuláša“ sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015.

Prvok 10.1.6: Vianoce		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry				
Rozpočet prvku:		9 000 €	9 000 €	9 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	6	6	7	7	
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	25	25	26	27	

Komentár:

Pre občanov mesta Poprad a jeho návštevníkov mesto Poprad pripravuje a realizuje festival POPRADSKÉ VIANOCE, ktoré začína už v čase vianočného adventu – koncom novembra a pokračuje v decembri. Vianočný festival tvorí tematicky pestrá skladba kultúrnych podujatí, ktorá je určená pre každú vekovú kategóriu a ktorej cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto najkrajšieho vianočného obdobia.

Podujatia vianočného festivalu sú realizované v priestoroch Domu kultúry, v priestoroch popradských kostolov, v kine Tatran, v exteriéri mesta Poprad a v jeho prímestských častiach. Medzi najzaujímavejšie vianočné programy, ktoré mesto Poprad zrealizuje v tomto období patrí – niekoľkodňový Tradičný vianočný jarmok aj s ukázkami ľudových remesiel a tradícií, vianočné koncerty známych slovenských telies, umelcov, ale aj Základných umeleckých škôl, vianočné rozprávky pre deti, predsilvestrovská detská show, Živý Betlehem a vystúpenia profesionálnych divadiel. Príjemné prežitie Vianoc napomáha dotvárať cyklus vianočných koncertov s tematikou Vianoc a kolied, s názvom „Otvor svoje srdce“ v kostoloch na území mesta Poprad.

Mesto Poprad neplánuje zabezpečovať v nasledujúcich rokoch z úsporných dôvodov silvestrovský ohňostroj.

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

Plánované finančné výdavky v tomto prvku na realizáciu vianočného festivalu „Popradské Vianoce“ sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015.

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	56 000 €	56 000 €	56 000 €	57 000 €	57 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	35	35	37	38
	Počet programových žánrov	9	9	9	10
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:

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovou rozdielne a priestor vstupného foyeru, ktorý je využívaný na výstavy žiakov Základných umeleckých škôl a výstavy iných subjektov.

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

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

Tou istou kapacitou disponuje aj Klub Zóna, ktorý je programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, na prednášky a na filmové projekcie.

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

Plánované finančné výdavky v tomto prvku nie sú zvýšené, ale sú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	30 000 €	30 000 €	40 000 €	35 000 €	42 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	7	7	8	8

Komentár:

Finančné náklady v prvku Kultúrne aktivity všeobecne budú použité v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odborními mestského úradu, s prímestskými časťami, s klubmi v prímestských častiach, s dennými centrami mesta Poprad, s kultúrnymi inštitúciami, s rôznymi občianskymi združeniami, subjektami 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 a v interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Poprad.

Rozpočet tohto prvku bude použitý na programové zabezpečenie podujatí: festival – 40. ročník - Popradskej hudobnej jari, festival Popradská hudobná jeseň, rôzne kultúrno–spoločenské podujatia pripravované v priebehu roka pre seniorov, fašiangové podujatie pre deti – Karneval na ľade, zabezpečenie osláv Dňa učiteľov, folklórne podujatie Stavanie mája, Deň bábič, Míľa pre mamu, City Run a na kultúrno – športové podujatia v prímestských častiach a v meste Poprad.

V roku 2016 je rozpočet v tomto prvku navýšený, z dôvodu zabezpečenia kvalitnej prípravy a profesionálnej realizácie Slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je spojené s oceňovaním osobností Popradu a ktoré sa organizuje jedenkrát za dva roky. Ďalej v roku 2016 bude realizovaný jubilejný 40. ročník festivalu Popradskej hudobnej jari, ktorý v súvislosti s jeho výročím bude zabezpečený kvalitnými profesionálnymi koncertami, bilténom, reklamou a TV medailónom. Oddelenie kultúry mesta Poprad plánuje zvýšenými finančnými výdajmi podporiť kultúrne dianie v prímestských častiach, podujatia Študentského parlamentu, II. ročník Podtatranského polmaratónu a Poľovnícky deň. V rámci osláv „70 rokov v spoločnom meste“ - oddelenie kultúry plánuje poskytnúť popradskej verejnosti umelecký zážitok – operetu Hrnčiarsky bál – v podaní súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorá je plánovaná v termíne 3.1.2016 v priestoroch Arény Poprad. K oslavám súvisiacich so „70 rokov v spoločnom meste“ mesto Poprad plánuje realizáciu aj ďalších podujatí venovaných hlavne Popradčanom.

Oddelenie kultúry mesta Poprad sa finančne, organizačne a technicky bude podieľať na podujatiach - cyklistické preteky - Okolo Slovenska, volejbalový turnaj v Matejovciach a iných podujatiach v priebehu roku 2016.

V rámci tohto prvku budú finančné výdaje použité na výlep zvýšeného počtu plagátov. 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.

Rozpočtované finančné prostriedky v tomto prvku sú vyššie oproti roku 2015 o 10 000,00 € v súvislosti s vyššie uvedenými podujatiami.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY**Zámer podprogramu:** *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	25 000 €	25 000 €	25 000 €	28 000 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	4	6	6	6

Komentár:

Mesto Poprad pre rok 2016 rozpočtuje finančné zdroje pre Horský film, n.f. v Poprade vo výške 15 000,00 € a pre ďalších iných žiadateľov o poskytnutie dotácie z oblasti kultúry je rozpočtovaná rezerva vo výške 10 000 €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer podprogramu:** *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	86 000 €	70 000 €	110 000 €	100 000 €	110 000 €
Prvok 10.3.2:	Dom kultúry				
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry / Odbor servisných činností				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	86 000 €	70 000 €	110 000 €	100 000 €	110 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	160	160	165	168

Komentár:

Program zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky Domu kultúry, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií, službami technika.

V roku 2016 plánujeme oproti bežným výdavkom opravu nakladacej rampy a zakúpenie novej zvukovej a svetelnej techniky.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	2 358 000 €	2 459 840 €	1 874 000 €	1 916 000 €	1 942 000 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	26 500 €	25 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	75	75	75	75

Komentár:

Keďže v roku 2015 sa nerozšírila Žiacka liga mesta Poprad o florbal z dôvodu, že tento šport nezaradilo MŠVVaŠ SR do programu školských šp. súťaží v kategórii „A“, plánuje mesto Poprad toto rozšírenie uskutočniť v roku 2016 a počet kategórií sa zvýši z 9 na 11. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu v rokoch 2014 a 2015 plánuje Mesto Poprad realizovať aj v roku 2016 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche. Mesto Poprad aj v roku 2016 bude pokračovať v skvalitňovaní odbornej a metodologickej prípravy najmladších žiakov v prioritnom športe – hokeji. Mesto Poprad plánuje 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 organizovaní Pohára olympijských nádejí v plávaní, v organizovaní cyklistickej súťaže Popradský pedál a jeho zapojení do edície „Detská tour Petra Sagana“, v organizovaní športových podujatí v rámci Challenge Day, Európskeho týždňa mobility a Move week, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Mesto Poprad pripraví metodický deň pre učiteľov TV. Mesto Poprad sa zapojí sa do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale a vybíjanej.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	360 000 €	505 000 €	700 000 €	750 000 €	750 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	6	6	6	6

Komentár:

Mesto Poprad aj naďalej bude v rokoch 2016 – 2018 podporovať šport v meste formou grantovej podpory športových klubov na území mesta Poprad, a to:

a) rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť:	456 560 €
b) dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom:	243 440 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	167 760 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	19 500 €
Futbalový klub Poprad	35 000 €
ŽHK POPRAD	18 480 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	2 700 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	1 971 500 €	1 929 840 €	1 148 000 €	1 140 000 €	1 166 000 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení / Stredisko Zimný štadión

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	623 000 €	670 120 €	668 000 €	676 000 €	686 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 500	4 500	4 000	4 500
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	170	140

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky vo výške 623 000 Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poisťné, tovary a služby.

V rokoch 2016 a 2018 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. V roku 2017 je mierne navýšený počet uskutočnených hromadných podujatí a to z dôvodu organizovania majstrovstiev sveta „18“

Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ľadovú plochu je plánovaný rovnaký a vyplýva z požiadavky tréningových jednotiek A – mužstva, mládeže a žien. Menší rozdiel je v prípade roku 2017 kedy počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión mierne poklesne z dôvodu organizovania majstrovstiev sveta „18“.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení / Stredisko VÚH Aréna

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	284 500 €	280 000 €	316 000 €	308 000 €	315 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	110	50	50	55
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	110	50	50	55

Komentár:

Mesto Poprad má v období nasledujúcich rokov 2016 – 2018 záujem pokračovať vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad s ponukou širokej škály akcií, či už kultúrnych a športových, ale venovať pozornosť aj podujatiam iného zamerania. Prioritu dostal ženský basketbalový klub BAM Poprad pôsobiaci v extralige, ktorému bude patriť väčšina prenajatého času čo spôsobí zníženie počtu akcií a návštevníkov v Aréne.

Už teraz je hala v roku 2016 obsadená pre kultúrne akcie ako: Cigánski diabli, Hrnčiarsky bál/ Gejza Dusík. V štádiu rokovania sú ďalšie atraktívne podujatia ako muzikál Atlantída, či koncert Pavla Haberu.

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

Mimoriadny úspech zaznamenalo netradičné športové podujatie - majstrovstvá v kicboxe s názvom „Simply the best“. Organizátori tohto podujatia sa pre eminentný záujem verejnosti, rozhodli rezervovať si Arénu v októbri 2016 a posunúť úroveň tejto akcie opäť vyššie.

Športový kalendár bude obohatený, nielen prostredníctvom jednorazových veľkých komerčných akcií či turnajov, ale aj dlhodobých súťaží, ktoré pomôžu vyťažiť viacúčelovú halu celoročne (extraliga v basketbale žien a 2. liga vo futsale mužov). Tento druh podujatí bude sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a celom regióne, kde sa brány Arény budú otvárať v nasledujúcich súťažiach: futsalová liga stredoškôľakov, školské majstrovstvá v basketbale, vybijanej a hádzanej a ďalšie. Mesto Poprad tak chce dopomôcť k výchove talentov a navrátiť mládeži chuť a lásku k športu. Novinkou medzi športovými akciami by mala byť súťaž v karate naplánovaná na máj 2016.

V Aréne Poprad sa výrazne darí aj podujatiam iného zamerania ako výstava stavebníctva a bývania Tatra Expo, podujatie nielen pre tých najmenších FestHry, výstava modelov HT MODEL, nábožensky ladené podujatie pre mládež „God Zone“, Športový deň dôchodcov, Ples učiteľov, v ktorých sa bude rozhodne pokračovať aj v ďalšom období. Okrem toho hneď v úvode roka 2016 bude Aréna Poprad prenajímaná politickými stranami Siet' a KDĽH

formou komerčného nájmu, čo výrazne dopomôže zvýšiť príjmovú zložku haly.

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.

V roku 2016 sú na opravu a údržbu palubovky, konkrétne jej prebrúsenie, nalakovanie a natretie čiar plánované bežné výdavky v sume 17 500 €

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión						
Zodpovednosť:		Odbor správy majetku / Správa športových zariadení / Stredisko Futbalový štadión				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:	1 020 000 €	940 000 €	120 000 €	112 000 €	120 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	90	110	110	110	
	Celkový počet návštevníkov za rok	12 000	13 000	13 000	13 000	
Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1	
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov	0	10	10	10	
	Počet zrekonštruovaných areálov	1	X	X	X	

Komentár:

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

Futbalový štadión zastrešuje klub FK Poprad s 8 mládežníckymi družstvami, 2 družstvá dospelých a jedno ženské družstvo. Počet podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov.

Futbalový štadión je maximálne využitý, okrem týchto podujatí sa tu konajú tréningy 450 členov FK Poprad, čo predstavuje okolo 80 hod. týždenne. Čas na regeneráciu trávnatého ihriska je veľmi krátky.

V roku 2015 došlo k výstavbe tréningového ihriska s umelým povrchom a umelým osvetlením, čo si bude vyžadovať zvýšené náklady na údržbu - nutné odborné zásahy na umelej tráve, doplnenia granulátu, odstraňovanie snehu.

Zároveň sa zvýšia poplatky za elektrickú energiu z dôvodu vybudovania umelého osvetlenia(250lux).

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	44 000 €	39 720 €	44 000 €	44 000 €	45 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	50 000	50 000	50 000	55 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4
	Počet novozriadených športových parkov	1	0	0	0

Komentár:

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

Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	937 000 €	866 140 €	1 051 000 €	1 026 500 €	1 052 500 €

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	492 500 €	428 540 €	473 000 €	483 000 €	495 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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	36 500	36 500	36 500	36 500
	Počet vysadených cibulovín / ks	22 000	22 000	22 000	22 000
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet	1	0	0	0

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: ČISTÉ MESTO**Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	398 000 €	387 000 €	452 000 €	464 000 €	475 000 €

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	331 000 €	331 000 €	385 000 €	395 000 €	405 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 500	4 500	4 500	4 500
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	5 500	5 500	5 500	5 500
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	30 000	30 000

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 2016 sa predpokladá, že táto služba bude vykonávaná v objemoch harmonogramov na úrovni roka 2015. Dĺžka vykonávania strojného čistenia chodníkov a komunikácií závisí o počasia (skončenia a nástupu zimy) v aktuálnom roku.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	67 000 €	56 000 €	67 000 €	69 000 €	70 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	80 000	80 000	80 000

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	24 000 €	21 000 €	26 000 €	26 500 €	27 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovišk/ks	52	53	53	53
	Počet detských ihrísk/ks	73	73	73	73

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu drobnej architektúry – lavičiek a detských zariadení, na čistenie, dopĺňanie a výmenu piesku v pieskoviškách, na odstraňovanie a výmenu poškodených zariadení. V roku 2016 bude potrebné rovnako ako po iné roky všetkým ihriskám zabezpečiť adekvátnu údržbu.

Bežné výdavky sú rozpočtované aj na prípravu a výber zhotoviteľa stavby v rámci verejného obstarávania.

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

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia	Počet zrealizovaných súťaží návrhov/ks	X	1	0	0
Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta	Počet vypracovaných štúdií v roku	1	0	0	0

Komentár:

Bežné výdavky tohto prvku v čiastke 50 000 € sú rozpočtované na vyplatenie odmeny súťaže návrhov.

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	22 500 €	29 600 €	50 000 €	53 000 €	55 000 €

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	11 550 €	7 600 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	150	X	X	X
	Počet vyzbieraných kadáverov	70	X	X	X

Komentár:

V rokoch 2016 – 2018 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky.

Prvok 12.5.2: Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku						
Rozpočet prvku:		10 950 €	22 000 €	50 000 €	53 000 €	55 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	90	90	90	90	

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečené vykonávanie odborného garanta pre mesto Poprad v zmysle Mandátnej zmluvy.

Program tiež zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky útulku, ktorý súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení a úhradami za dodávku médií.

PODPROGRAM 12.6 TRHY, TRHOVÉ MIESTA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prvok 12.6.1: Trhové miesta JUH III		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
Rozpočet podprogramu:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	
Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie	Počet stálych trhových miest	5	5	5	5	

drobných chovateľov,
pestovateľov a výrobcov

Komentár:

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:

Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	724 000 €	1 112 940 €	768 380 €	748 600 €	769 100 €

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	23 000 €	20 000 €	22 600 €	22 800 €	23 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	5	5	5	5
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50	50

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	554 000 €	947 160 €	600 000 €	578 520 €	597 720 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	418	417	417	416
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	0	0	0	1
	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch / ks	5	0	0	0
Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	0	0	0
Odstránenie neobývaných schátralých objektov	Počet asanovaných objektov	4	1	0	0

Komentár:

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

V roku 2016 je plánovaná oprava 2 izbového bytu, ktorý bol doposiaľ využívaný ako nebytový priestor na ul. J. Curie 732/25, aby Mesto Poprad tento zrekonštruovaný nebytový priestor na byt mohlo prenajať. V bytovom dome Rázusova 3824 je plánovaná rozsiahlejšia oprava a to výmena vchodových dverí a strešných okien.

Mesto Poprad v roku 2016 plánuje z 20 bytov, ktoré sú určené na predaj zrealizovať prevod 3 bytov do súkromného vlastníctva.

V rámci bežných výdavkov tohto prvku sú rozpočtované aj výdavky vo výške 35 000 € na asanáciu objektu na Ul. Levočskej, ktoré boli plánované v roku 2015.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	147 000 €	145 780 €	145 780 €	147 280 €	148 380 €

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	147 000 €	145 780 €	145 780 €	147 280 €	148 380 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

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

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	3 424 000 €	3 221 700 €	3 544 480 €	3 949 480 €	4 027 580 €

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	378 150 €	332 000 €	378 280 €	379 280 €	380 280 €

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	330 150 €	290 000 €	330 280 €	330 280 €	330 280 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	95	95	95	95
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	100	100	100	100

Komentár:

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

Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Zo strany rodičov nie je zabezpečená riadna starostlivosť alebo ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu sa vykonáva vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlií, ako aj na úhradu sociálnych služieb

poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod..

Prvok 14.1.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	48 000 €	42 000 €	48 000 €	49 000 €	50 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	3	3
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	820	150	200	250

Komentár:

V súčasnosti prebiehajú schvaľovacie procesy k pokračovaniu Národného projektu Terénnej sociálnej práce medzi riadiacim orgánom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Začiatok realizácie Národného projektu Terénnej sociálnej práce v obciach doposiaľ nie je známy. Cieľom mesta je pokračovať v realizácii Národného projektu Terénnej sociálnej práce. Okamžite po zverejnení výzvy pre zapojenie sa obcí a miest do projektu, mesto sa do výzvy zapojí a bude realizovať Národný projekt Terénnej sociálnej práce aj v ďalšom období.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	563 750 €	475 000 €	606 500 €	617 500 €	638 500 €

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;

4) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
Zodpovednosť:		Odbor sociálny					
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:		514 750 €	440 000 €	520 000 €	540 000 €	560 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných			190	200	200	200

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí.

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

Mesto Poprad sa plánuje zapojiť do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, kde počítame s financovaním mzdových nákladov pre 25 opatrovateliek, preto v prípade úspešnosti budeme žiadať o navýšenie bežných finančných prostriedkov.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby v DOS Xenón.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby							
Zodpovednosť:		Odbor sociálny					
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Rozpočet prvku:		18 500 €	15 000 €	20 000 €	21 000 €	22 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb			800	950	950	950

Počet vykonaných jász	1 650	1 800	1 800	1 800
-----------------------	-------	-------	-------	-------

Komentár:

Poprad poskytuje prepravnú službu v zmysle s § 42 zákona o sociálnych službách. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre vodiča osobného motorového vozidla a na tovary a služby.

Prvok 14.2.3:	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	30 000 €	20 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	250	300	300	300

Komentár:

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

Dom – SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do 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:	Odbor sociálny				
	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
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 nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby.

Prvok 14.2.5		Monitoring klienta v domácom prostredí				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	36 000 €	26 000 €	26 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc seniorom a zdravotne postihnutým občanom	Počet osôb ktorým sa poskytuje sociálna služba		X	30	30	30

Komentár:

V súlade s § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Poprad bude vykonávať nový druh sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“, ktorú do konca roka 2014 zabezpečovala organizácia LETHE, n.o. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:		3 000 €	1 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok		7	7	7	7

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na 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: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	8 250 €	10 200 €	8 500 €	8 700 €	8 800 €

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	8 000 €	7 000 €	8 000 €	8 200 €	8 300 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

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

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	250 €	3 200 €	500 €	500 €	500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	115	120	120	120
--	---	-----	-----	-----	-----

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: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:	2 456 850 €	2 395 000 €	2 529 200 €	2 921 000 €	2 977 000 €

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ Centra sociálnych služieb

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	2 229 000 €	2 220 000 €	2 295 200 €	2 645 000 €	2 711 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	140 000	140 000	140 000	140 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	30	30	30	30
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10

Komentár:

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

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

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

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

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

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

Bežné výdavky na rok 2016 – vo výške 2 295 200 € tvoria výdavky na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a na Okružnej ul. v Poprade, Jedálne na Komenského ul. a na Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. v Poprade a Denného stacionára na Francisciho ul. v Poprade. Navrhovaný rozpočet na rok 2016 zohľadňuje nasledujúce skutočnosti:

V rozpočte sú plánované mzdy pre 143 zamestnancov a ich platové postupy. Nárast výdavkov na mzdy oproti roku 2015 predstavuje zvýšenie tarifných platov o 4 % pre zamestnancov vo verejnej správe, ako aj zvýšenie minimálnej mzdy na 405 €, ktoré avizovala vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.2016. Primerane k rozpočtu miezd, podľa platných právnych predpisov sú napočítané príspevky do poisťovní. Doplnkové dôchodkové poistenie je rozpočtované na úrovni roka 2015 pre zamestnancov, ktorí majú uzatvorené zmluvy s dôchodkovými poisťovňami a sami si do nich prispievajú. Výdavky na tovary a služby sú v roku 2016 plánované na úrovni roka 2015. V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 sú zdroje, ktoré zabezpečia prevádzku všetkých existujúcich zariadení Centra sociálnych služieb v Poprade.

Kapitálové výdavky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 295 000 € na rekonštrukciu dvoch poschodí objektu zariadenia ZpS a na nákup prístrojov určených na poskytovanie terapií.

Kapitálové výdavky na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 311 000 € na rekonštrukciu dvoch poschodí objektu zariadenia ZpS a na nákup špeciálneho automobilu so zdvíhacou plošinou pre imobilných klientov.

Prvok 14.5.3: Denné centrá

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	105 850 €	80 000 €	106 000 €	127 000 €	114 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	1 000	1 000	1 000	1 000
	Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	10	10
	Počet usporiadaných akcií za rok	200	300	300	300
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	X	X	X
Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra	% investičnej prípravy	100	X	X	X

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.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:	122 000 €	95 000 €	128 000 €	131 000 €	135 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	150	150	150	150

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú

činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenský stan. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu.

Prvok 14.5.6:		Nízkoprahové denné centrum				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	18 000 €	17 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018
Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)	Počet občanov, ktoré navštevujú NDC		X	0	150	150

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28. 10. 2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je zriadiť „Nízkoprahové denné centrum pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii“ v mestskej časti Matejovce. V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii počas dňa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:		14 000 €	8 000 €	19 000 €	20 000 €	20 000 €
Prvok 14.6.1:		Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu:		14 000 €	8 000 €	19 000 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018

Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	2	10	10	10
	Počet nepriamo podporených poberateľov	220	500	500	500

Komentár:

Na základe žiadosti finančné prostriedky sú poskytované v súlade Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom Mesta Poprad.

Špecifikácia dotácií:

- PROGRESFEM – občianske združenie 5 000 €
- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 4 000 €
- rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť 10 000 €.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor servisných činností

	SR 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu:	3 290 000 €	3 100 000 €	3 388 030 €	3 381 400 €	3 409 100 €
Cestovné náhrady	4 500 €	3 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Poštovné a telefóny	203 500 €	181 500 €	203 500 €	206 000 €	206 000 €
Energie	147 000 €	145 150 €	148 000 €	149 000 €	149 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 669 860 €	2 531 910 €	2 713 060 €	2 744 930 €	2 766 460 €
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	250 640 €	216 100 €	254 970 €	262 970 €	269 140 €
Poplatky banke	14 500 €	5 200 €	14 500 €	14 500 €	14 500 €
Voľby	0 €	16 640 €	50 000 €	0 €	0 €

Komentár:

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

Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

Zámer programu:

Rezerva na spolufinancovanie investičných projektov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta / Ekonomický odbor

	SR 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu:	0 €	0 €	4 873 800 €	0 €	0 €

Komentár:

Rezerva na kapitálové výdavky je pre rok 2016 rozpočtovaná vo výške 4 873 000 € .

Program 16 – Rezerva na kapitálové výdavky je vytvorená pre rok 2016 vo výške 4 873 800 € z dôvodu vytvorenia finančného priestoru pre potreby schvaľovania spolufinancovania mesta Poprad pri vstupoch do projektov v priebehu roka 2016, prioritne v sociálnej oblasti.

Podklady z jednotlivých organizačných zložiek mesta spracovali : Mgr. Marián Soliar a Ing. Adriana Sedláková