

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

Materiál na rokovanie 6 zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

dňa: 08.12.2016

bod programu MsZ č.: 16.04.

K bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 -2019

Predkladateľ: Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru

Spracovatelia: Ing. Drahomíra Polovková, vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko finančnej komisie

Počet strán: 133

V Poprade dňa: 22.11.2016

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

- Obsah materiálu:**
- 1) Tabuľka č. 1 – návrh rozpočtu príjmov
 - 2) Tabuľka č. 2 – návrh rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
 - 3) Tabuľka č. 3 – návrh rozpočtu výdavkov podľa programov
 - 4) Súhrn návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019
 - 5) Návrh programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

Spracoval: Ing. Drahomíra Polovková

Vyvesené: 23.11.2016
Zvesené:

Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2017 až 2019.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Poprad na rok 2017 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 69/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 523/2004 Z. z. s účinnosťou od 01.03.2012, súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2017, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a platná kolektívna zmluva na rok 2016 a kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 číslo MF/009450/2016-411, t. j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do 16 programov.

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení MsÚ Poprad, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, obchodných spoločností zo 100%-nou účasťou mesta, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme.

Rozpočet Mesta Poprad na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 39 914 800

€ Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 35 761 860 €, bežné výdavky vo výške 34 554 200 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 100 000 € a kapitálové výdavky vo výške 4 678 500 €

Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 1 207 660 €, vo výške 682 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku, vo výške 525 560 € na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 051 940 € na krytie kapitálových výdavkov a 1 000 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov a splátky tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku.

V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj fyzickým osobám – podnikateľom a k právnickým osobám pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mesta a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad a finančné vzťahy k obchodným spoločnostiam, v ktorých má mesto obchodný podiel.

Príjmy (tabuľka č. 1)

Bilancia príjmovej časti rozpočtu tvorí východisko pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu pri dodržaní podmienky vyrovnaného rozpočtu mesta pre nasledujúce obdobie.

Príjmy mesta

Príjmy Mesta	Schválený rozpočet na rok 2016 €	Rozpočet po zmenách na rok 2016 €	Návrh rozpočtu na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €
Bežné	33 933 800	34 214 800	35 761 860	36 802 280	36 630 440
Kapitálové	150 000	228 000	100 000	100 000	100 000
FO príjmov	4 103 720	4 307 870	4 052 940	3 126 310	1 000
SPOLU	38 187 520	38 750 670	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016

A) Bežné príjmy

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2016, na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Poprad a zároveň zohľadňuje Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2017 vo výške 35 761 860 € vykazuje celkovo nárast o sumu 1 828 060 €, t. j. o 5,38%, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadne podieľa výnos dane z príjmov FO vo výške 1 900 000 €, v sume 20 000 € miestne dane a ďalej sa na náraste podieľajú ostatné príjmy – z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 50 000 €

Rozpočet bežných príjmov na obdobie rokov 2018 – 2019 predpokladá mierny nárast oproti rozpočtu predchádzajúceho roku.

V najväčšej príjmovej položke výnosu dane z príjmov FO vychádzame z očakávanej skutočnosti za rok 2016 a z uvedeného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, kde je navrhovaný mierne zvýšený výnos z tejto dane pre obce. Východiskom je súčasný spôsob prerozdelenia výnosov DPFO a zároveň zohľadnenie rizík v oblasti rastu zamestnanosti a rastu miezd v roku 2017. Výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2017 rozpočtujeme vo výške **18 400 000 €** čo predstavuje nárast o **11,51% oproti roku 2016.**

Rozpočet bežných príjmov na úseku miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, je napočítaný podľa platných VZN s prihliadnutím na očakávanú skutočnosť roku 2016, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 predstavuje nárast celkovo o čiastku 13 000 € (z toho pri dani z nehnuteľností predpokladáme nárast o 10 000 € pri dani za ubytovanie nárast o 5 000 € ale predpoklad výberu dane za psa znižujeme o 2 000 € a to z dôvodu klesajúceho počtu prihlásených psov v meste Poprad a na základe platného VZN mesta Poprad č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach, v ktorom sa rozšírilo oslobodenie od platenia dane za psa. MsZ mesta Poprad na decembrovom zasadnutí nebude schvaľovať návrh nových VZN mesta ohľadom

daní a poplatku, vzhľadom k tomu, že nedochádza ku zvýšeniu základných sadzieb daní a výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rozpočet príjmov z dividend na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 80 000 €, t. z. na rovnakej úrovni oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (položka 212003) je rozpočtovaná vo výške 929 460 € čo predstavuje pokles o 45 810 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (z toho 30 000 € - nižšia nájomná zmluva s Popradskou energetickou spoločnosťou, kde 100% vlastníkom je mesto Poprad a vo výške 15 810 € sú plánované príjmy na základe očakávanej skutočnosti za rok 2016.

Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (položka 223001), ktoré sú tvorené najmä príjmami za opatrovateľskú službu, príjmami z priemyselného parku, zimného štadióna, kultúrnej činnosti a príjmami za stravné sú rozpočtované vo výške 1 505 200 €, čo predstavuje nárast o 342 000 €. Príjmy v položke 223002 – poplatky za materské školy a školské zariadenia sú rozpočtované vo výške 455 180 €, čo predstavuje nárast o 23 020 € a súvisí s predpokladaným nárastom stravníkov – detí.

Úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 4 500 €, t. j. na rovnakej úrovni roku 2016.

Návrh rozpočtu príjmov položky 312001 – transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 predstavujú sumu 1 035 710 € na základe očakávanej skutočnosti roku 2016.

Na prenesený výkon štátnej správy (položka 312012) na úseku matriky, registra obyvateľstva, bývania (ŠFRB), stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a ochrany prírody je navrhovaný rozpočet transferov zo štátneho rozpočtu zhruba na úrovni transferov v roku 2016.

Návrh rozpočtu transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre rok 2017 je vo výške 7 246 880 €. Uvedenú výšku finančných prostriedkov rozpočtujeme z dôvodu ďalšieho zvyšovania miezd pracovníkov školstva v roku 2017. V priebehu roka 2017 bude po zverejnení normatívu na žiaka ZŠ rozpočet uvedeného transferu upravený a zároveň zohľadnený vo výdavkovej časti bežného rozpočtu školstva.

Bežné príjmy mesta

Príjmy mesta	Schválený rozpočet na rok 2016 €	Rozpočet po zmenách rok 2016 €	Návrh rozpočtu na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €
Daňové príjmy (100)	20 992 100	21 198 700	22 895 100	23 238 100	23 490 100
Nedaňové príjmy (200)	3 886 300	4 485 080	4 253 070	4 559 520	4 311 740
Transfery (300)	9 055 400	8 759 020	8 613 690	9 004 660	8 828 600
SPOLU	33 933 800	34 442 800	35 761 860	36 802 280	36 630 440

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016.

B) Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2017 sú navrhované vo výške 100 000 € a pozostávajú z príjmov za predaj pozemkov. Kapitálové príjmy na roky 2018-2019 sú rozpočtované vo výške 100 000 €.

C) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (finančné operácie príjmov).

Príjmami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 sú prevody z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu a kurzové rozdiely. Na rok 2017 rozpočtujeme prevod z rezervného fondu vo výške 4 051 940 € a kurzové rozdiely vo výške 1 000 €

Výdavky (tabuľky č. 2 - 3)

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 zohľadňuje vonkajšie skutočnosti ovplyvňujúce jeho zostavenie a zároveň berie do úvahy, že rozpočty miest a obcí na rok 2017 nemajú predpokladané obmedzenia vyplývajúce zo zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh v plnej výške nekorešponduje s požiadavkami správcov jednotlivých programov, pri zostavovaní návrhu rozpočtu výdavkov bolo potrebné k jednotlivým požiadavkám pristupovať individuálne, zohľadniť vzniknuté nové skutočnosti a premietnuť ich do návrhu rozpočtu výdavkov.

Rozpočet výdavkov bol po prerokovaní na úrovni vedenia mesta a po prekonzultovaní so správcami programov rozpočtu prerozdelený v oblasti bežných výdavkov a výdavkov finančných operácií do 15-tich programov rozpočtu. Kapitálové výdavky súvisiace s investičnými akciami začatými a neukončenými v roku 2016- zádržné nevyplatené v roku 2016, každoročne sa opakujúce kapitálové výdavky (výkup pozemkov a výdavky na rozvoj ISS, nákup výpočtovej techniky a licencií) a kapitálové výdavky rozpočtované na investície s termínom začiatku ich realizácie v januári 2017 sú taktiež alokované do 15 – tich predložených programov rozpočtu.

V rámci 15-tich programov boli vytvorené podprogramy a prvky, ktoré obsahujú ciele, merateľné ukazovatele a komentár.

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok 2016 €	Rozpočet po zmenách na rok 2016 €	Návrh rozpočtu na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €
Bežné	32 785 110	33 270 260	34 554 200	35 433 590	35 517 460
Kapitálové	4 873 800	4 946 800	4 678 500	4 102 000	718 580
FO výdavkov	528 610	533 610	682 100	493 000	495 400
SPOLU	38 187 520	38 750 670	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016.

A) Bežné výdavky

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 až 2019 boli predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov prihliada na návrhy týkajúce sa zvýšenia mzdových nárokov zamestnancov školstva o 6 % a o 4% pre zamestnancov verejnej správy, pričom od 1. 1.2017 sa zvyšujú o 4 % tarifné platy zamestnancov miest a obcí, ktorí sú ako zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p..

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je vo výške 34 554 200 € a vykazuje nárast o 1 769 090 € oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka, t.j. nárast o 5,37 %.

Navrhovaná výška celkových výdavkov bežného rozpočtu na rok 2017 je nižšia o 1 207 660 € ako navrhovaná výška celkových bežných príjmov na rok 2017, čím sa stáva bežný rozpočet prebytkovým.

Rozpočet bežných výdavkov na obdobie rokov 2018 a 2019 má tendenciu mierneho nárastu oproti rozpočtu predchádzajúceho roka.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 boli vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie dotácií v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V roku 2017 sú navrhované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií celkom vo výške 1 206 530 € t. j. o 77 330 € viac ako v schválenom rozpočte na rok 2016. Dotácie súvisiace s úhradami za nájom a prevádzku objektov, ktoré využívajú žiadatelia dotácií na svoju činnosť a zároveň každoročne sa opakujúce dotácie (Horský film Poprad, n.f. a Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad) sú rozpočtované v návrhu rozpočtu v konkrétne potrebnej výške, z dôvodu potreby čerpania uvedených dotácií od januára 2017. Zároveň v návrhu rozpočtu bola vytvorená **finančná rezerva pre dotácie na rok 2017 celkom vo výške 470 000 € určená na prerozdelenie mestskému zastupiteľstvu v priebehu roka 2017 na podporu športovej činnosti, kultúrnej činnosti (45 000 €) a podporu sociálnych služieb (10 300 €).**

Návrh prerozdelenia dotácií:

Program 4 – Služby občanom – 365 000 €

185 000 €- TV Poprad, s. r. o.

180 000 €- Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad (ďalej len "PCS")

(Dotácie pre spoločnosti so 100 % účasťou mesta)

Program 5 – Bezpečnosť a poriadok – 9 240 €

1 700 €- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže

1 840 €- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad

4 200 €- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Spišská Sobota

1 500 €- Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Veľká

Program 9 – Vzdelávanie – 36 840 €

36 840 €- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – nájom a služby spojené s nájmom

Program 10 – Kultúra – 60 000 €

15 000 €- Horský film Poprad, n.f.

45 000 €- rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry

Program 11 – Šport – 715 450 €

245 450 €- dotácie určené na úhradu nákladov za **nájom a služby** spojené s nájmom (prevádzkové náklady):

98 760 €- HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE

POPRADE

18 490 €- ŽHK Poprad

35 000 €- Futbalový klub Poprad
21 500 €- Basketbalová akadémia mládeže Poprad
2 700 €- Športový klub Zemedar Poprad - Stráže
69 000 €- HK, s.r.o. Poprad
470 000 €- rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť
Program 14 – Sociálne služby – 20 000 €
4 700 €- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
5 000 €- PROGRESFEM, občianske združenie
10 300 €- rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie príspevkov príspevkovým organizáciám Mesta Poprad na rok 2017:

Program 2 – Propagácia a prezentácia mesta – 130 000 €

130 000 €- Mestská informačná kancelária Poprad

Program 4 – Služby občanom – 82 000 €

82 000 €- Redakcia POPRAD–noviny občanov mesta

Program 7 – Doprava a komunikácie – 1 300 000 €

1 300 000 €- Správa mestských komunikácií Poprad

Bežné výdavky v členení podľa programov

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2017 predpokladá výdavky vo výške 429 150 €, čo predstavuje nárast o 84 650 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Najväčší nárast výdavkov súvisí s vyšším rozpočtovaním prostriedkov v prvku 1.2.2 – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie o 47 000 €, čo predstavuje zvýšenie finančných prostriedkov na architektonické štúdie, posudky rôznych druhov, expertízy, odborné vyjadrenia, doplnkové designové návrhy a taktiež výdavky na dohodu o vykonaní práce.

Program 2 – Propagácia a prezentácia

Na rok 2016 rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 271 400 €, čo predstavuje nárast o 61 400 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Uvedený nárast súvisí najmä s realizáciou viacerých významných aktivít v rámci prezentácie mesta, ako aj podpory rozvoja cestovného ruchu.

Program 3 – Interné služby

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 263 930 €, čo predstavuje nárast o 64 230 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Nárast súvisí najmä s vyčlenením finančných prostriedkov určených na zabezpečenie informačného systému mesta vo výške 43 300 € v podprograme 3.6., jedná sa o prechod jednotlivých rozpočtových organizácií Mesta Poprad na jednotný informačný systém samosprávy CORA GEO.

Program 4 – Služby občanom

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 734 380 €, čo je nárast o 77 380 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, ktorý súvisí najmä s návrhom na zvýšenie dotácie o 20 000 € pre PCS, s. r. o., na zvýšenie dotácie pre TV Poprad, s. r. o. o 25 000 € a zvýšenie príspevku pre Noviny Poprad o 2 000 €

Program 5 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 950 620 €, čo predstavuje zvýšenie o 52 220 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Rozpočtované zvýšené finančné prostriedky súvisia najmä so zvýšenými nákladmi na mzdy a so zabezpečením vyššej dotácie pre dobrovoľné

hasičské zbory.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 809 470 €, čo je nárast o 81 970 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Uvedené zvýšenie bežných výdavkov súvisí najmä s položkou všeobecné služby - zvoz, likvidácia a triedenie odpadu.

Program 7 – Doprava a komunikácie

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 2 267 180 €, čo je nárast o 346 280 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Zvýšenie bežných výdavkov súvisí s plánovanou obnovou vozového parku, (kde odpis je časť ekonomicky oprávneného nákladu) na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad a s vyšším príspevkom pre Správu mestských komunikácií Poprad.

Program 8 – Verejné osvetlenie

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 688 300 €, pričom môžeme konštatovať, že rozpočet oproti roku 2016 je na rovnakej úrovni.

Program 9 – Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 14 970 180 €, čo je nárast o 636 450 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Rozpočtované zvýšené finančné prostriedky súvisia s predpokladaným nárastom platových taríf u originálnych kompetencií podľa návrhu VZN na rok 2017.

Program 10 – Kultúra

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 340 800 €, čo je zvýšenie o čiastku 62 300 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Toto zvýšenie bežných výdavkov súvisí najmä so zvýšením rozpočtu v prvku 10.1.3 – Letný festival divadla, hudby a filmu o čiastku 18 500 € v prvku 10.1.6 – Vianoce o čiastku 11 000 €, dôvodu nedostatočného pokrytia všetkých nákladov súvisiacich s jednotlivými kultúrnymi programami a v podprograme 10.2 – Grantová podpora kultúry o čiastku 35 000 €, z dôvodu narastajúceho počtu žiadostí o finančné dotácie.

Program 11 – Šport

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 987 140 €, čo je zvýšenie o 114 140 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a súvisí najmä s rozpočtovanými zvýšenými výdavkami na mzdy zamestnancov o 4% ,so štandardnou rutinnou údržbou budov a zvýšením dotácií o 15 450 €

Program 12 – Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 039 720 €, pokles o 11 280 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, čo vyplýva z nižšej očakávanej skutočnosti v predmetnom roku v údržbe verejného priestranstva.

Program 13 – Bývanie

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 665 200 €, čo je pokles o 5 170 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a súvisí s predpokladaným poklesom výdavkov na správu, údržbu a opravu nájomných bytov.

Program 14 – Sociálna pomoc

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 602 030 €, čo je zvýšenie o 58 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Navrhované zvýšenie súvisí s vyššími výdavkami v prvku 14.2.1 – Opatrovateľská služba v domácom prostredí.

Program 15 – Administratíva

Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 534 700 €, čo je zvýšenie o 146 670 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Potreba zvýšených finančných prostriedkov je v súlade s platnou kolektívnou zmluvou na rok 2016 a vyplýva z navrhovaného nárastu platových taríf o 4 % pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zo zákonného zvyšovania tarifných stupňov v rámci tarifných tried v závislosti od dĺžky praxe.

B) Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 predstavuje finančný objem vo výške **4 678 500 €** z toho 15 000 € dotácia na kapitálové výdavky pre TV Poprad, s.r.o., zároveň vo výške 4 678 500 € je rozpísaná do 15-tich programov rozpočtu. Rozpis kapitálových výdavkov podľa programov je uvedený v tabuľke č. 3.

C) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení sú výdavkami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami splátky istín z úverov. Splátky istín z úverov a dlhodobého záväzku v roku 2017 predstavujú výšku 682 100 €

Na záver možno konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 zabezpečuje požiadavky jednotlivých subjektov rozpočtu vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií s majetkovou účasťou mesta. V predložennom návrhu rozpočtu sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2017 - 2019 sú zapracované rozvojové programy mesta z vlastných prostriedkov bez použitia návratných zdrojov financovania.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2017 podľa 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 39 914 800 €** podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019,
- 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 – ekon. klasif. 610 600 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 300 000 €
- f) príspevok pre Redakciu Poprad – noviny občanov vo výške 82 000 €
- g) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 130 000 €
- h) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 200 000 €
- i) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 180 000 €
- j) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže vo výške 1 700 €
- k) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 840 €
- l) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Sp. Sobota 4 200 €
- m) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Veľká vo výške 1 500 €
- n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 245 450 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 98 760 €
ŽHK Poprad 18 490 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 21 500 €
Futbalový klub Poprad 35 000 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže 2 700 €
Hokejový klub, s. r. o. Poprad 69 000 €
- o) dotáciu na kultúrne aktivity pre Horský film Poprad, n. f. vo výške 15 000 €
- p) dotáciu na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške 36 840 €
- r) dotáciu na poskytovanie sociálnej pomoci pre PROGRESFEM 5 000 €
- s) dotáciu na poskytovanie sociálnej pomoci pre Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad vo výške 4 700 €
- t) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 12 000 €

poveruje

primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte:

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

ukladá

- prednostovi mestského úradu v Poprade zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 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 31.01.2017,
- prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2017 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2017 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 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu

STANOVISKO

FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 23.11.2016

Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 23.11.2016 **prerokovala** Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019.

Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019.

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola,
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

- Obsah materiálu:**
- 1) Tabuľka č. 1 – návrh rozpočtu príjmov
 - 2) Tabuľka č. 2 – návrh rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
 - 3) Tabuľka č. 3 – návrh rozpočtu výdavkov podľa programov
 - 4) Súhrn návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019
 - 5) Návrh programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

Spracoval: Ing. Drahomíra Polovková

Vyvesené: 23.11.2016
Zvesené:

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

PRÍJMY MESTA		Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na VR. 2018	Návrh na VR. 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 010 172,35	15 734 756,49	16 500 000	16 800 000	18 400 000	18 700 000	18 900 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	237 532,74	245 775,44	240 000	235 050	230 000	245 000	250 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 320 634,26	2 334 990,22	2 330 000	2 406 140	2 350 000	2 373 000	2 415 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	216 650,58	223 767,34	220 000	210 240	220 000	220 000	220 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	78 294,79	73 987,39	74 000	68 810	72 000	72 000	72 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	1 464,00	1 342,00	1 100	1 140	1 100	1 100	1 100
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	7 718,34	6 847,49	7 000	7 290	7 000	7 000	7 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	130 289,50	141 266,17	130 000	155 270	135 000	135 000	135 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	42 991,19	67 714,78	40 000	39 310	30 000	35 000	40 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	1 484 074,40	1 487 252,92	1 450 000	1 494 180	1 450 000	1 450 000	1 450 000
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	20	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	0,00	0	200	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	5 651,40	5 385,72	0	1 900	0	0	0
211003	Dividendy	188 585,29	99 940,60	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	108 924,68	114 689,17	111 710	111 710	111 710	111 710	111 710
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	790 994,95	1 165 646,88	975 270	945 270	929 460	929 460	929 460
212004	Príjmy z vlastníctva – z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 007,18	9 005,18	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	317 107,48	264 751,15	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
222001	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	0	920	0	0	0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	58 931,04	39 456,43	0	52 110	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 319 343,53	1 303 189,14	1 163 200	1 604 700	1 505 200	1 806 750	1 558 870
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	454 912,43	463 263,23	432 160	450 110	455 180	460 080	460 180
223003	Poplatky za stravné	465 070,80	457 308,37	450 000	450 000	447 600	447 600	447 600
223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	294,80	130,00	0	0	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	6 482,00	6 461,00	7 400	6 970	7 400	7 400	7 400
242	Úroky z vkladov	2 507,97	1 377,99	1 500	1 200	1 500	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	38 169,70	22 596,36	3 000	10 500	3 000	3 000	3 000
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0,00	0,00	0	20	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	3 741,58	3 350,96	0	12 020	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	355 587,52	470 426,12	400 000	486 730	450 000	450 000	450 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	2 697,00	1,00	0	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	47 405,25	79 153,64	0	54 810	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	2 978,28	5 297,17	0	48 990	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 610,40	1 610,40	1 620	1 600	1 620	1 620	1 620
292027	Ostatné príjmy – iné	35 236,60	5 858,95	1 440	5 380	1 400	1 400	1 400
311	Granty	1 690,00	5 235,00	0	15 340	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transférov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	1 325 607,22	1 109 800,67	1 136 990	1 136 990	1 035 710	1 136 250	1 086 990
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	424 772,28	392 811,63	352 600	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

PRÍJMY MESTA		Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na VR. 2018	Návrh na VR. 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	4 350,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	687,77	0	0	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	6 871 353,32	7 196 979,67	7 565 810	7 554 380	7 577 980	7 868 410	7 741 610
SPOLU	Bežné príjmy mesta	31 372 854,55	33 542 134,14	33 933 800	34 708 300	35 761 860	36 802 280	36 630 440
Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	16 260,34	44 877,12	50 000	230 150	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 288 605,75	117 769,36	100 000	105 420	100 000	100 000	100 000
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	21 450,00	0,00		45 000			
322002	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho účelového fondu				33 000			
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	0,00					
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 326 316,09	162 646,48	150 000	413 570	100 000	100 000	100 000
Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta							
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0,00	237,30	0	0			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	124 547,10	133 395,73	0	204 140			
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 492 859,87	0,00	4 102 720	132 390	4 051 940	3 125 310	
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	1 085 514,75	26 766,79	0				
456003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	2 702 921,72	160 399,82	4 103 720	336 530	4 052 940	3 126 310	1 000

PRÍJMY MESTA		Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné príjmy mesta		31 372 854,55	33 542 134,14	33 933 800	34 708 300	35 761 860	36 802 280	36 630 440
Kapitálové príjmy mesta		1 326 316,09	162 646,48	150 000	413 570	100 000	100 000	100 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta		2 702 921,72	160 399,82	4 103 720	336 530	4 052 940	3 126 310	1 000
Príjmy mesta spolu		35 402 092,36	33 865 180,44	38 187 520	35 458 400	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Vysvetlivky:
 Skut. r. 2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut. r. 2015 – skutočnosť roku 2015
 SR r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OS na r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

	PRÍJMY MESTA	Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na VR. 2018	Návrh na VR. 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €

Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovala: Ing. Drahomíra Polovková

NÁVRH ROZPOČTU MESTA POPRAD NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 - 2018

Tabuľka č. 2

	VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2014 v €	Skutočnosť r. 2015 v €	SR na r. 2016 v €	OS na r. 2016 v €	NR na r. 2017 v €	NR na r. 2018 v €	NR na r. 2019 v €
600	Ekonomická klasifikácia: 600 - bežné výdavky							
	Funkčná klasifikácia							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	3 822 887,07	4 721 530	4 999 850	5 158 300	4 950 560	4 950 560
01.1.1.6	Obce	4 447 834,68	0,00	0	0	0		0
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 550,70	9 653,47	24 500	24 500	17 000	17 000	17 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	0,00	216 360,37	375 240	375 600	408 480	408 480	408 480
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	161 028,46	16 640,00	50 000	0			0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov)	56 141,79	53 024,91	53 770	53 770	50 600	50 600	51 780
02.2.0	Civilná ochrana	2 495,28	32 756,17	3 600	3 600	3 670	3 900	3 900
03.1.0	Policačné služby (mestská polícia)	753 521,34	797 130,84	884 200	895 980	932 000	932 000	932 500
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 340,00	7 620,00	9 530	9 500	12 650	12 650	12 650
04.2.1.	Poľnohospodárstvo (túlavé psy)	0,00	28 606,72	49 800	46 060	61 210	61 210	54 210
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (túlové psy)	22 200,00	0,00	0	0	0		0
04.4.3	Výstavba (stavebný poriadok a bývanie)	2 482,20	113 578,91	0	0	0		0
04.5.1	Cestná doprava	2 173 172,42	1 730 397,51	1 900 500	2 016 610	2 244 500	2 139 910	2 139 910
04.7.3	Cestovný ruch	111 965,09	138 037,59	210 000	218 020	271 400	271 400	293 400
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 700 966,66	1 769 451,88	1 727 000	1 775 520	1 808 970	1 900 200	1 934 630
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	500	0	500	500	0
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	38 493,03	600 000	0	596 400	596 400	852 400
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky)	765 252,02	779 284,46	1 001 000	999 800	978 510	978 510	1 179 850
06.4.0	Verejné osvetlenie	611 986,79	595 192,30	688 000	685 700	688 300	688 300	688 300
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	475 126,09	426 620,04	0	0	0		0
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	3 202,76	6 370	6 370	6 500	6 500	6 500
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 501 569,28	1 421 993,43	1 870 200	1 866 340	1 986 110	1 986 110	1 761 150
08.2.0	Kultúrne služby	153 561,63	207 273,59	278 500	284 170	340 800	340 800	360 800

08.2.0.9	Kultúrne služby - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	68 885,51	0,00	0	0	0		0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	212 500,00	219 000,00	240 000	240 000	267 000	300 000	300 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (obrad, členské príspevky, cintorínske služby)	127 939,07	108 712,03	191 000	191 000	207 000	207 000	250 000
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou / Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 628 596,38	2 689 885,47	2 906 280	2 683 560	3 072 580	3 072 580	3 410 000
09.1.2.1	Základné / primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	6 773 213,92	3 099 720,69	3 244 700	3 335 990	3 257 060	3 559 070	3 661 630
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou (ZŠ)	0,00	0,00	33 620	101 560	99 200	99 200	35 620
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	0,00	3 822 321,60	3 910 350	3 853 430	3 757 130	3 895 600	3 993 280
09.2.1.2	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou (ZŠ)	0,00	0,00	44 400	141 460	138 800	138 800	46 400
09.4.1.2	Nižšie terciálne vzdelávanie (bakalárske)	39 600,00	39 010,00	39 000	39 000	36 840	36 840	39 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (aj školenia zamestnancov)	4 689,00	2 174 121,36	2 291 290	2 291 290	2 506 500	2 906 500	2 421 530
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 724 380,98	0,00	0	0	0		0
09.5.0.2	Centrá voľného času	229 251,74	0,00	0	0	0		0
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách / Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 397 723,24	1 461 144,38	571 350	571 350	583 140	583 140	613 350
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0,00	0,00	101 640	117 440	255 700	255 700	113 930
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	995 260	995 260	769 100	995 600	1 041 620
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	0	0	0		0
09.6.0.7	Stredisko služieb školy	149 975,41	165 337,67	0	175 390	195 020	195 020	0
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované (Školský úrad)	0,00	64 925,39	74 000	74 000	89 170	89 170	78 000
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb - invalidita a ŤZP	0,00	0,00	0	0	0		0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0,00	14 487,77	20 000	20 000	18 610	18 610	22 000
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ŤZP	13 661,04	0,00	0	0	0		0
10.2.0	Staroba	0,00	2 797 432,53	3 008 000	3 008 000	3 109 850	3 109 850	3 151 800
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	2 225 653,15	2 797 432,53	0	0	0		0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	438 621,37		0	0	0		0
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	12 930,00		0	0	0		0
10.4.0	Rodina a deti	0,00	330 379,91	389 730	389 730	351 610	351 890	397 030
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	59 052,48	215 557,79	266 000	266 000	269 790	269 790	290 000

10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 205,90		0	0	0		0
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - nocľaháreň	92 251,17		0	0	0		0
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	269 198,48		0	0	0		0
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu)	0,00	3 712,59	4 250	4 250	4 200	4 200	4 250
SPOLU	Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 600	29 432 523,27	29 413 954,23	32 785 110	32 760 100	34 554 200	35 433 590	35 517 460

700 Ekonomická klasifikácia: 700 - kapitálové výdavky								
Funkčná klasifikácia								
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	539 629,42	1 428 000	536 180	740 500	452 500	718 580
01.1.1.6	Obce	212 247,52	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	Policačné služby (mestská polícia)	29 674,40	0,00	0	22 500	0	25 000	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.4.3	Výstavba	1 202 976,30	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	2 314 051,75	473 556,05	1 527 400	424 180	2 115 000	1 290 000	0
04.7.3	Cestovný ruch	0,00	11 424,00	0	0	0	0	0
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná				30 000			0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	35 000	900	39 000	0	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	12 000	0	0	0	0
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	323 689,00	32 400	0	0	344 000	0
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky)	577 498,16	57 426,55	18 000	10 000	7 000	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	68 750,37	758,00	127 000	21 850	48 000	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 870,00	870 126,54	903 000	112 830	1 069 000	950 000	0
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	0,00	0	0	70 000	0	0
08.2.0.9	Kultúrne služby - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	16 612,80	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	18 790,00	10 000,00	10 000	15 000	15 000	0	0
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	151 200,80	158 681,69	570 000	618 600	500 000	600 000	0
09.1.2.1	Základné / primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	834 230,85	0,00	0	187 800	24 000	0	0

09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	0,00	168 819,75	105 000	0	0	250 000	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)	21 984,00	0,00	8 000	10 000	0	0	0
09.5.0.2	Centrá voľného času				10 000		0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	113 315,48	15 800,76	20 000	120 200	0	120 500	0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0,00	0,00	10 000	0	0	0	0
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	21 770,01	0,00	20 000	0	0	0	0
09.6.0.7	Stredisko služieb školy	0,00	14 748,00	0	7 000	0	0	0
10.2.0	Staroba	0,00	0,00	48 000	35 850	21 000	70 000	0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	25 250,11	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	9 390,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej a sociálnej núdzi				2 680	30 000	0	0
SPOLU	Kapitálové výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 700	5 678 612,55	2 644 659,76	4 873 800	2 165 570	4 678 500	4 102 000	718 580

800 Ekonomická klasifikácia: 800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta								
Funkčná klasifikácia								
01.1.1.6	Obce	3 154,29	0,00	0	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	133 939,84	525 121,47	527 610	527 610	681 100	492 000	494 400
01.7.0	Účasť na majetku				5 000			
03.1.0	Policajné služby (mestská polícia)	655,20	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	117,85	1 000	120	1 000	1 000	1 000
08.2.0	Kultúrne služby		7,36					
SPOLU	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta - EK: 800	137 749,33	525 246,68	528 610	532 730	682 100	493 000	495 400

VÝDAVKY MESTA	Skutočnost r. 2014 v €	Skutočnost r. 2015 v €	SR na r. 2016 v €	OS na r. 2016 v €	NR na r. 2017 v €	NR na r. 2018 v €	NR na r. 2019 v €
Bežné výdavky mesta	29 432 523,27	29 413 954,23	32 785 110	32 760 100	34 554 200	35 433 590	35 517 460
Kapitálové výdavky mesta	5 678 612,55	2 644 659,76	4 873 800	2 165 570	4 678 500	4 102 000	718 580
Výdavky z transakcí s finančními aktivami a finančními pasivami mesta	137 749,33	525 246,68	528 610	532 730	682 100	493 000	495 400
Výdavky mesta spolu	35 248 885,15	32 583 860,67	38 187 520	35 458 400	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Vysvětlivky: SR na r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016
OS na r. 2016 - očekávaná skutočnost roku 2016

NR na r. 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017
NR na r. 2018 - návrh rozpočtu na rok 2018
NR na r. 2019 - návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovil: Ing. Drahomíra Polovková

Vyvesené: 23. 11. 2016

Zvesené:

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Bežné výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	261 821,52	292 647,04	344 500	335 850	429 150	384 580	377 500
1	1		Výkonný manažment mesta	220 427,56	242 462,70	249 500	242 210	280 150	282 080	275 000
1	1	1	Výkon funkcie primátora	10 533,54	83 034,69	77 500	75 250	86 060	87 990	81 500
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	220,84	494,74	500	500	500	500	500
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	209 673,18	158 933,27	171 500	166 460	193 590	193 590	193 000
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	7 000	7 240	54 000	7 500	7 500
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			7 000	7 240	54 000	7 500	7 500
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating	4 320,00	4 140,00	10 000	8 400	17 000	17 000	17 000
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	37 073,96	46 044,34	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	111 965,09	138 037,59	210 000	218 020	271 400	274 400	274 400
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	77 844,33	78 037,59	90 000	98 020	141 400	144 400	144 400
2	2		Mestské informačná kancelária	34 120,76	60 000,00	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000
2	3		Medzinárodná spolupráca							
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch							
3			INTERNÉ SLUŽBY	892 722,27	876 692,95	1 199 700	1 197 050	1 263 930	1 210 100	1 197 100
3			Aktivačné služby							
3	1		Právne služby	10 752,46	26 243,23	35 000	31 000	35 000	35 000	35 000
3	2		Správa hnuteľného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	36 262,77	48 694,45	99 000	83 000	99 000	74 000	74 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	21 687,36	37 161,25	54 000	43 000	54 000	54 000	54 000
3	3	2	Výkup pozemkov							
3	3	3	Geometrické plány	9 243,98	8 691,20	25 000	20 000	25 000	10 000	10 000
3	3	4	Znalecké posudky	5 331,43	2 842,00	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
3	3	5	Ostránenie budovy							
3	4		Prevádzka a údržba budov	398 053,27	288 241,09	400 000	401 000	400 000	400 000	400 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	4 689,00	10 715,90	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	6		Mestský informačný systém	110 231,16	145 672,88	124 700	125 700	168 000	166 670	153 670
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	1 998,66	1 578,39	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
3	6	2	Informačný systém mesta	108 232,50	144 094,49	121 000	123 000	164 300	162 970	149 970
3	6	3	Internet pre všetkých			1 500	500	1 500	1 500	1 500
3	7		Priemyselný park	82 874,18	92 577,28	116 000	107 650	110 980	114 680	114 680
3	7	1	Správa priemyselného parku	78 151,99	89 093,50	110 000	104 650	106 180	114 680	114 680
3	7	2	Splácanie úveru	4 722,19	3 483,78	6 000	3 000	4 800		
3	8		Prevádzka úradu	201 253,25	218 627,97	336 000	360 700	359 450	328 050	328 050
3	9		Autodoprava	48 606,18	45 920,15	74 000	73 000	76 500	76 700	76 700
4			SLUŽBY OBČANOM	475 538,15	530 151,41	657 000	676 310	734 380	662 890	662 890
4	1		Organizácia občianskych obradov	20 865,11	23 712,03	26 000	26 000	27 000	28 000	28 000
4	2		Matričný úrad	50 479,30	55 363,63	59 000	47 810	47 680	47 680	47 680
4	3		Klientske centrum	25 091,12	25 751,63	29 000	28 980	31 300	31 300	31 300
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva	25 091,12	25 751,63	29 000	28 980	31 300	31 300	31 300
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety	7 802,72	7 345,91	9 000	12 500	33 250	33 260	33 260

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Bežné výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
4	5		Mestské cintoríny	65 000,00	85 000,00	165 000	165 000	180 000	122 500	122 500
4	5	1	Revitalizácia cintorínov							
4	5	2	Cintorínske služby	65 000,00	85 000,00	165 000	165 000	180 000	122 500	122 500
4	6		Média	214 884,28	219 399,30	243 000	241 500	270 000	255 000	255 000
4	6	1	Mestská televízia	138 500,00	144 000,00	160 000	160 000	185 000	170 000	170 000
4	6	2	Noviny Poprad	74 000,00	75 000,00	80 000	80 000	82 000	82 000	82 000
4	6	3	Miestny rozhlas	2 384,28	399,30	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
4	7		Stavebný úrad	91 415,62	113 578,91	126 000	124 520	145 150	145 150	145 150
4	8		Popradská energetická spoločnosť				30 000			
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	762 356,62	838 976,19	898 400	895 980	950 620	944 450	914 000
5	1		Mestská polícia	753 521,34	798 600,02	885 000	884 980	934 000	927 500	900 000
5	1	1	Aktívna ochrana	753 521,34	798 600,02	885 000	884 980	934 000	927 500	900 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)							
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana	2 495,28	32 756,17	3 600	3 600	3 670	3 900	2 000
5	3		Ochrana pred požiarmi	6 340,00	7 620,00	9 800	7 400	12 950	13 050	12 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 700 966,66	1 769 451,88	1 727 500	1 775 520	1 809 470	1 808 970	1 800 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 700 966,66	1 769 451,88	1 727 000	1 775 520	1 808 970	1 808 970	1 800 000
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 608 958,32	1 676 347,19	1 610 000	1 655 520	1 680 270	1 680 270	1 680 000
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	92 008,34	93 104,69	116 000	120 000	128 700	128 700	120 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva			1 000				
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu							
6	2		Budovanie kanalizácie			500		500		
6	3		Protipovodňová ochrana							
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 190 436,08	1 747 825,38	1 920 900	2 016 610	2 267 180	2 139 910	2 099 160
7	1		Mestská hromadná doprava	581 041,24	590 355,41	610 000	610 000	765 000	615 000	615 000
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	407 761,24	13 742,10	63 500	61 250	141 000	50 250	18 500
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 522,50	140,80	3 500	3 000	18 000	3 500	3 500
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	406 238,74	13 601,30	60 000	58 250	123 000	46 750	15 000
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej							
7	3		Správa mestských komunikácií	1 182 448,94	1 126 000,00	1 200 000	1 298 000	1 300 000	1 427 390	1 427 390
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	1 921,00	300,00	27 000	27 000	38 500	23 500	14 500
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	1 433,00		10 500	10 500	14 000	14 000	14 000
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka				16 000	9 000	9 000	0
7	4	3	Automatický parkovací systém							
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka			16 000				
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov					2 000		
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	488,00				8 500		
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia		300,00	500	500	5 000	500	500
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	17 263,66	17 427,87	20 400	20 360	22 680	23 770	23 770
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	611 986,79	595 192,30	688 000	685 700	688 300	688 300	640 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	383 010,37	379 609,38	401 000	397 800	400 800	400 800	400 800
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	228 845,42	215 582,92	239 000	241 900	239 200	239 200	239 200
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	131,00						
8	4		Výstavba verejného osvetlenia			2 000				
8	5		Vianočná výzdoba			46 000	46 000	48 300	48 300	
9			VZDELÁVANIE	13 009 292,92	13 612 010,52	14 333 730	14 389 740	14 970 180	15 756 470	15 785 510
9	1		Materské školy	2 302 974,87	2 415 725,47	2 522 370	2 492 610	2 634 950	2 898 450	2 898 450
9	2		Základné školy	6 782 128,12	6 922 042,29	7 240 340	7 336 460	7 339 960	7 626 460	7 626 460
9	2	1	Základné vzdelanie	6 703 993,04	6 922 042,29	7 240 340	7 336 460	7 339 960	7 626 460	7 626 460

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Bežné výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ							
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú		78 135,08					
9	3		Základná umelecká škola	931 412,38	1 014 106,93	1 073 680	1 073 790	1 204 520	1 264 750	1 295 350
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	890 684,34	1 004 976,53	1 026 750	1 008 090	1 091 800	1 146 380	1 146 380
9	4	1	Školský klub	661 878,60	759 586,54	756 960	747 390	825 710	866 990	866 990
9	4	2	Centrum voľného času	228 805,74	245 389,99	269 790	260 700	266 090	279 390	279 390
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne	1 378 375,57	1 437 919,38	1 454 750	1 454 750	1 556 790	1 634 630	1 634 630
9	6		Školské stredisko služieb	149 975,41	165 337,67	175 000	175 000	195 020	204 770	204 770
9	7		Vysoké školstvo	39 600,00	39 010,00	39 000	39 000	36 840	36 840	36 840
9	8		Neverejné školské zariadenia	368 598,67	438 805,00	592 840	592 840	677 670	711 560	710 000
9	9		Školský úrad	62 937,05	64 925,39	74 000	74 670	89 170	89 170	89 170
9	10		Detské jasle	102 606,51	109 161,86	135 000	142 530	143 460	143 460	143 460
10			KULTÚRA	232 747,14	207 273,59	278 500	284 170	340 800	360 800	360 800
10	1		Mestské kultúrne akcie	137 319,84	116 896,07	143 500	150 170	169 000	169 000	169 000
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne							
10	1	2	Spiškosobotská noc							
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	21 738,65	20 312,00	21 500	17 590	40 000	40 000	40 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	6 026,56	5 265,00	7 000	7 150	7 000	7 000	7 000
10	1	5	Mikuláš	10 362,70	8 239,60	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
10	1	6	Vianoce	10 635,00	8 199,00	9 000	9 000	20 000	20 000	20 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	52 699,98	50 427,49	56 000	62 000	60 000	60 000	60 000
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	35 856,95	24 452,98	40 000	44 430	30 000	30 000	30 000
10	2		Grantová podpora kultúry	26 541,79	24 350,00	25 000	30 000	60 000	80 000	80 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	68 885,51	66 027,52	110 000	104 000	111 800	111 800	111 800
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry	68 885,51	66 027,52	110 000	104 000	111 800	111 800	111 800
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok							
10	4		Kronika mesta							
11			ŠPORT	1 502 566,28	1 422 696,23	1 873 000	1 866 340	1 987 140	1 751 090	1 761 150
11	1		Športové podujatia	14 859,22	22 774,73	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
11	2		Grantová podpora športu	573 422,66	490 242,98	700 000	700 000	715 450	552 550	552 550
11	3		Športová infraštruktúra	914 284,40	909 678,52	1 147 000	1 140 340	1 245 690	1 172 540	1 182 600
11	3	1	Zimný štadión	538 387,97	520 637,76	667 000	680 570	755 480	672 980	672 980
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	263 397,07	261 869,80	316 000	303 510	320 480	330 480	340 540
11	3	3	Futbalový štadión	81 336,52	96 657,63	120 000	117 340	124 330	125 000	125 000
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	31 162,84	30 513,33	44 000	38 920	45 400	44 080	44 080
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	847 157,85	807 916,18	1 051 000	946 210	1 039 720	1 007 420	1 179 850
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň	429 640,52	380 579,53	473 000	444 470	462 100	462 100	575 120
12	2		Čisté mesto	377 384,48	377 574,92	452 000	428 890	475 210	455 210	512 840
12	2	1	Čistenie mesta	313 806,05	319 335,40	385 000	365 400	394 520	374 520	449 110
12	2	2	Menšie obecné služby	63 578,43	58 239,52	67 000	63 490	80 690	80 690	63 730
12	3		Detské ihriská	17 532,85	21 130,01	26 000	26 490	36 200	35 900	37 680
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	400,00	0,00	50 000	300	5 000	0	0
12	4	1	Predstaničný park II. etapa							
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda							
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	400,00		50 000	300	5 000		
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	22 200,00	28 631,72	50 000	46 060	61 210	54 210	54 210

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Bežné výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	5	1	Odchyt túlavých psov	11 400,00	7 600,00					
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov	10 800,00	21 031,72	50 000	46 060	61 210	54 210	54 210
12	6		Trhy, trhové miesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	6	1	Trhové miesta JUH III			0				
13			BÝVANIE	545 107,52	536 782,03	670 370	576 100	665 200	650 350	647 950
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	17 746,63	22 127,83	22 600	18 440	23 000	23 950	23 950
13	2		Správa nájomných bytov	475 169,29	465 113,07	600 000	509 890	582 400	582 400	582 400
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	52 191,60	49 541,13	47 770	47 770	45 800	44 000	41 600
13	3	1	Nájomné byty	772,00						
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	51 419,60	49 541,13	47 770	47 770	45 800	44 000	41 600
13	3	3	Príprava územia a realizácia výstavby					14 000		
14			SOCIÁLNA POMOC	3 154 429,05	3 251 383,56	3 544 480	3 508 470	3 602 030	3 623 980	3 634 670
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	361 924,75	335 173,50	378 280	365 600	329 080	327 250	327 250
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	324 121,66	297 245,28	330 280	328 900	281 080	279 250	279 250
14	1	2	Terénna sociálna práca	37 803,09	37 928,22	48 000	36 700	48 000	48 000	48 000
14	2		Sociálne služby	452 282,41	495 160,38	606 500	630 200	707 280	707 280	710 370
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	416 731,04	459 624,99	520 000	590 350	658 170	658 170	660 200
14	2	2	Prepravné služby	13 661,04	14 487,77	20 000	18 050	18 610	18 610	19 670
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	21 890,33	21 047,62	30 000	21 800	30 000	30 000	30 000
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu			500		500	500	500
14	2	5	Monitoring klienta v domácom prostredí			36 000				
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	2 131,20	1 199,72	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	7 256,37	10 111,93	8 500	7 450	11 000	11 000	11 000
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	7 009,75	6 909,12	8 000	7 450	10 000	10 000	10 000
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	246,62	3 202,81	500		1 000	1 000	1 000
14	4	4	Komunitné centrum						0	0
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 316 936,48	2 402 088,03	2 529 200	2 483 220	2 531 670	2 556 150	2 563 750
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade							
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 170 248,92	2 235 569,28	2 295 200	2 291 890	2 295 200	2 295 200	2 295 200
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	54 436,39	72 515,47	106 000	78 250	104 680	119 100	120 200
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov							
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	92 251,17	94 003,28	128 000	113 080	131 790	141 850	148 350
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	13 897,84	7 650,00	19 000	19 000	20 000	19 300	19 300
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	12 930,00	7 650,00	19 000	19 000	20 000	19 300	19 300
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	967,84						
15			ADMINISTRATÍVA	3 133 429,33	2 786 917,38	3 388 030	3 388 030	3 534 700	4 169 880	4 182 480
16			Rezerva na bežné a kapitálové výdavky							
Výdavky mesta spolu				29 432 523,27	29 413 954,23	32 785 110	32 760 100	34 554 200	35 433 590	35 517 460

Vysvetlivky: Skut.r.2014 – skutočnosť roku 2014

Skut.r.2015 – skutočnosť roku 2015

SR. r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

OR. r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016

Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Vyvesené:

Zvesené:

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Kapitálové výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4 400,00	9 600,00	0	0	50 000	20 000	0
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora							
1	1	2	Výkon funkcie prednostu							
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta							
1	2		Plánovanie	4 400,00	9 600,00	0	0	50 000	20 000	0
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	4 400,00	9 600,00			50 000	20 000	
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audít a rating							
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach							
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	0,00	3 000,00					
2	2		Mestské informačná kancelária							
2	3		Medzinárodná spolupráca							
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch							
3			INTERNÉ SLUŽBY	221 637,52	558 413,42	0	536 180	640 500	432 500	718 580
3			Aktivačné služby							
3	1		Právne služby							
3	2		Správa hnutelného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	63 626,00	81 584,37	0	288 310	468 000	300 000	718 580
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	0,00	280,00		23 010	42 000		
3	3	2	Výkup pozemkov	63 626,00	81 304,37		265 300	426 000	300 000	718 580
3	3	3	Geometrické plány							
3	3	4	Znalecké posudky							
3	3	5	Ostránenie budovy							
3	4		Prevádzka a údržba budov	98 342,04	420 817,85		139 250	46 000	80 000	0
3	5		Vzdelávanie zamestnancov							
3	6		Mestský informačný systém	10 838,86	34 047,60	0	19 000	52 500	52 500	0
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta	10 838,86	34 047,60		19 000	52 500	52 500	0
3	6	3	Internet pre všetkých							
3	7		Priemyselný park	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	1	Správa priemyselného parku							
3	7	2	Splácanie úveru							
3	8		Prevádzka úradu	23 984,62	21 963,60		89 620	74 000		
3	9		Autodoprava	24 846,00	0,00					
4			SLUŽBY OBČANOM	18 790,00	10 000,00	0	45 000	15 000	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske listky							
4	4		Verejné toalety							

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Kapitálové výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
4	5		Mestské cintoríny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5	1	Revitalizácia cintorínov			0				
4	5	2	Cintorínske služby			0				
4	6		Média	18 790,00	10 000,00	0	15 000	15 000	0	0
4	6	1	Mestská televízia	18 790,00	10 000,00		15 000	15 000		
4	6	2	Noviny Poprad							
4	6	3	Miestny rozhlas							
4	7		Stavebný úrad							
4	8		Popradská energetická spoločnosť				30 000			
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	29 674,40	0,00	0	22 500	0	25 000	0
5	1		Mestská polícia	29 674,40	0,00	0	22 500	0	25 000	0
5	1	1	Aktívna ochrana	11 880,00			22 500		25 000	
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	17 794,40		0				
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana							
5	3		Ochrana pred požiarmi							
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	900	39 000	0	0
6	1		Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	900	39 000	0	0
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu							
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke							
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva				900	39 000		
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu							
6	2		Budovanie kanalizácie							
6	3		Protipovodňová ochrana							
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 314 051,75	473 556,05	0	424 180	2 115 000	1 290 000	0
7	1		Mestská hromadná doprava	52 838,03	2 276,37					
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 407 482,60	353 917,46	0	409 340	863 000	1 290 000	0
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 407 482,60	353 917,46		409 340	863 000	1 290 000	
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií							
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej							
7	3		Správa mestských komunikácií							
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	853 731,12	117 362,22	0	14 840	1 252 000	0	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	603 176,28	108 631,16		11 210	571 000		
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka					681 000		
7	4	3	Automatický parkovací systém							
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0,00		0	3 630			
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	35 813,12						
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	214 741,72	7 551,06					
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia		1 180,00					
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií							
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	68 750,37	758,00	0	21 850	48 000	0	0
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)							
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	6 867,61						
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	40 685,98		0				
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	21 196,78	758,00		850	48 000		
8	5		Vianočná výzdoba				21 000			
9			VZDELÁVANIE	1 142 501,14	358 050,20	0	953 600	574 000	970 500	0
9	1		Materské školy	151 200,80	158 681,69		618 600	500 000	600 000	
9	2		Základné školy	834 230,85	168 819,75	0	187 800	74 000	250 000	0
9	2	1	Základné vzdelanie	834 230,85	168 819,75			74 000		

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Kapitálové výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ				187 800		250 000	
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú							
9	3		Základná umelecká škola	21 984,00			10 000			
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
9	4	1	Školský klub							
9	4	2	Centrum voľného času				10 000			
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne	113 315,48	15 800,76		120 200		120 500	
9	6		Školské stredisko služieb	21 770,01	14 748,00		7 000			
9	7		Vysoké školstvo							
9	8		Neverejné školské zariadenia							
9	9		Školský úrad							
9	10		Detské jasle							
10			KULTÚRA	16 612,80	0,00	0	0	70 000	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne							
10	1	2	Spišskosobotská noc							
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL							
10	1	4	Medzinárodný deň detí							
10	1	5	Mikuláš							
10	1	6	Vianoce							
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry							
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné							
10	2		Grantová podpora kultúry							
10	3		Kultúrna infraštruktúra	16 612,80	0,00	0	0	70 000	0	0
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry	16 612,80						
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok					70 000		
10	4		Kronika mesta							
11			ŠPORT	128 846,59	870 126,54	0	112 830	1 069 000	950 000	0
11	1		Športové podujatia							
11	2		Grantová podpora športu							
11	3		Športová infraštruktúra	128 846,59	870 126,54	0	112 830	1 069 000	950 000	0
11	3	1	Zimný štadión	24 900,00		0	108 660	829 000	950 000	
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad							
11	3	3	Futbalový štadión	103 756,59	867 406,54		2 500	15 000		
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	190,00	2 720,00		1 670	225 000		
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	577 498,16	37 466,55	0	10 000	7 000	0	0
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň	22 680,00	37 466,55					
12	2		Čisté mesto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	2	1	Čistenie mesta			0				
12	2	2	Menšie obecné služby							
12	3		Detské ihriská	18 044,70			10 000	7 000		
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	517 569,04	0,00	0	0	0	0	0
12	4	1	Predstaničný park II. etapa							
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda							
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	517 569,04						
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019			Kapitálové výdavky						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov			Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	5	1							
12	5	2							
12	6		19 204,42	0,00	0	0	0	0	0
12	6	1	19 204,42						
13			1 099 919,25	323 689,00	0	0	0	344 000	0
13	1								
13	2		431 426,59	323 689,00					
13	3		668 492,66	0,00	0	0	0	344 000	0
13	3	1	668 492,66					344 000	
13	3	2							
13	3	3							
14			55 930,57	0,00	0	38 530	51 000	70 000	0
14	1		0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1	1							
14	1	2							
14	2		0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1							
14	2	2							
14	2	3							
14	2	4							
14	2	5							
14	3								
14	4		0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2							
14	4	3							
14	4	4							
14	5		55 930,57	0,00	0	38 530	51 000	70 000	0
14	5	1							
14	5	2	25 250,11	0,00		34 500	21 000	70 000	
14	5	3	30 680,46		0	1 350			
14	5	4							
14	5	5				2 680	30 000		
14	6		0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1							
14	6	2							
15									
16					4 873 800				
Výdavky mesta spolu			5 678 612,55	2 644 659,76	4 873 800	2 165 570	4 678 500	4 102 000	718 580

Vysvetlivky: Skut.r.2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut.r.2015 – skutočnosť roku 2015
 SR. r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OR. r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
 Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora							
1	1	2	Výkon funkcie prednostu							
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta							
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
1	2	1	Strategické plánovanie				5 000			
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie							
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audít a rating							
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach							
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta							
2	2		Mestské informačná kancelária							
2	3		Medzinárodná spolupráca							
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch							
3			INTERNÉ SLUŽBY	42 754,29	39 600,00	39 600	39 600	190 900	0	0
3			Aktivačné služby							
3	1		Právne služby							
3	2		Správa hnuteľného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku							
3	3	2	Výkup pozemkov							
3	3	3	Geometrické plány							
3	3	4	Znalecké posudky							
3	3	5	Ostráňenie budovy							
3	4		Prevádzka a údržba budov							
3	5		Vzdelávanie zamestnancov							
3	6		Mestský informačný systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta							
3	6	3	Internet pre všetkých							
3	7		Priemyselný park	39 600,00	39 600,00	39 600	39 600	190 900	0	0
3	7	1	Správa priemyselného parku							
3	7	2	Splácanie úveru	39 600,00	39 600,00	39 600	39 600	190 900		
3	8		Prevádzka úradu							
3	9		Autodoprava	3 154,29						
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske listky							
4	4		Verejné toalety							

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
4	5	Mestské cintoríny		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5	1 Revitalizácia cintorínov								
4	5	2 Cintorínske služby								
4	6	Média		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	6	1 Mestská televízia								
4	6	2 Noviny Poprad								
4	6	3 Miestny rozhlas								
4	7	Stavebný úrad								
4	8	Popradská energetická spoločnosť								
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		655,20	0,00	0	0	0	0	0
5	1	Mestská polícia		655,20	0,00	0	0	0	0	0
5	1	1 Aktívna ochrana		655,20	0,00	0				
5	1	2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)								
5	1	3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť								
5	2	Civilná ochrana								
5	3	Ochrana pred požiarmi								
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		0,00	0,00	0	0		0	0
6	1	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1	1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu								
6	1	2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke								
6	1	3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva								
6	1	4 Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu								
6	2	Budovanie kanalizácie								
6	3	Protipovodňová ochrana								
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE		0,00	389 303,16	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
7	1	Mestská hromadná doprava								
7	2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		0,00	389 303,16	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
7	2	1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií								
7	2	2 Obnova existujúcich komunikácií			389 303,16	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
7	2	3 Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej								
7	3	Správa mestských komunikácií								
7	4	Manažment dopravnej infraštruktúry		0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4	1 Výstavba nových parkovísk								
7	4	2 Výstavba cyklistického chodníka								
7	4	3 Automatický parkovací systém								
7	4	2 Výstavba cyklistického chodníka								
7	4	4 Osvetlenie priechodov pre chodcov								
7	4	5 Výstavba nových miestnych komunikácií								
7	4	6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia								
7	5	Výkon štátnej správy na úseku komunikácií								
8		VEREJNÉ OSVETLENIE		0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	1	Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)								
8	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia								
8	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia								
8	4	Výstavba verejného osvetlenia								
8	5	Vianočná výzdoba								
9		VZDELÁVANIE		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	1	Materské školy								
9	2	Základné školy		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	2	1 Základné vzdelanie								

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ							
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú							
9	3		Základná umelecká škola							
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	Školský klub							
9	4	2	Centrum voľného času							
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne							
9	6		Školské stredisko služieb							
9	7		Vysoké školstvo							
9	8		Neverejné školské zariadenia							
9	9		Školský úrad							
9	10		Detské jasle							
10			KULTÚRA	0,00	7,36	0	0	0	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	7,36	0	0	0	0	0
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne							
10	1	2	Spišskosobotská noc							
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL							
10	1	4	Medzinárodný deň detí							
10	1	5	Mikuláš							
10	1	6	Vianoce							
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry		7,36					
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné							
10	2		Grantová podpora kultúry							
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry							
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok							
10	4		Kronika mesta							
11			ŠPORT	0,00	117,85	1 000	120	1 000	1 000	1 000
11	1		Športové podujatia							
11	2		Grantová podpora športu							
11	3		Športová infraštruktúra	0,00	117,85	1 000	120	1 000	1 000	1 000
11	3	1	Zimný štadión		117,85	1 000	120	1 000	1 000	1 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad							
11	3	3	Futbalový štadión							
11	3	4	Ostatné športové zariadenia							
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň							
12	2		Čisté mesto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	2	1	Čistenie mesta							
12	2	2	Menšie obecné služby							
12	3		Detské ihriská							
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	4	1	Predstaničný park II. etapa							
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda							
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch							
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	5	1	Odchyt túlavých psov							
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov							
12	6		Trhy, trhové miesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	6	1	Trhové miesta JUH III							
13			BÝVANIE	94 339,84	96 218,31	98 010	98 010	100 200	102 000	104 400
13	1		Štátny fond rozvoja bývania							
13	2		Správa nájomných bytov							
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	94 339,84	96 218,31	98 010	98 010	100 200	102 000	104 400
13	3	1	Nájomné byty							
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	94 339,84	96 218,31	98 010	98 010	100 200	102 000	104 400
13	3	3	Príprava územia a realizácia výstavby							
14			SOCIÁLNA POMOČ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1	2	Terénna sociálna práca							
14	2		Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
14	2	2	Prepravné služby							
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni							
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu							
14	2	5	Monitoring klienta v domácom prostredí							
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov							
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín							
14	4	3	Kluby pre deti a mládež							
14	4	4	Komunitné centrum							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade							
14	5	2	Centrum sociálnych služieb							
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov							
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov							
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia							
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby							
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb							
15			ADMINISTRATÍVA							
16			Rezerva na bežné a kapitálové výdavky							
Výdavky mesta spolu				137 749,33	525 246,68	528 610	532 730	682 100	493 000	495 400

Vysvetlivky: Skut.r.2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut.r.2015 – skutočnosť roku 2015
 SR. r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OR. r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
 Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky mesta spolu						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	266 222	302 247	344 500	340 850	479 150	404 580	377 500
1	1		Výkonný manažment mesta	220 428	242 463	249 500	242 210	280 150	282 080	275 000
1	1	1	Výkon funkcie primátora	10 534	83 035	77 500	75 250	86 060	87 990	81 500
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	221	495	500	500	500	500	500
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	209 673	158 933	171 500	166 460	193 590	193 590	193 000
1	2		Plánovanie	4 400	9 600	7 000	12 240	104 000	27 500	7 500
1	2	1	Strategické plánovanie	0	0	0	5 000	0	0	0
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	4 400	9 600	7 000	7 240	104 000	27 500	7 500
1	3		Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1	5		Daňová agenda a politika	0	0	0	0	0	0	0
1	6		Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1	7		Audit a rating	4 320	4 140	10 000	8 400	17 000	17 000	17 000
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	37 074	46 044	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	111 965	141 038	210 000	218 020	271 400	274 400	274 400
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	77 844	81 038	90 000	98 020	141 400	144 400	144 400
2	2		Mestské informačná kancelária	34 121	60 000	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000
2	3		Medzinárodná spolupráca	0	0	0	0	0	0	0
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch	0	0	0	0	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 157 114	1 474 706	1 239 300	1 772 830	2 095 330	1 642 600	1 915 680
3			Aktivačné služby	0	0	0	0	0	0	0
3	1		Právne služby	10 752	26 243	35 000	31 000	35 000	35 000	35 000
3	2		Správa hnutelného majetku	0	0	0	0	0	0	0
3	3		Správa nehnuteľného majetku	99 889	130 279	99 000	371 310	567 000	374 000	792 580
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	21 687	37 441	54 000	66 010	96 000	54 000	54 000
3	3	2	Výkup pozemkov	63 626	81 304	0	265 300	426 000	300 000	718 580
3	3	3	Geometrické plány	9 244	8 691	25 000	20 000	25 000	10 000	10 000
3	3	4	Znalecké posudky	5 331	2 842	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
3	3	5	Ostránenie budovy	0	0	0	0	0	0	0
3	4		Prevádzka a údržba budov	496 395	709 059	400 000	540 250	446 000	480 000	400 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	4 689	10 716	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	6		Mestský informačný systém	121 070	179 720	124 700	144 700	220 500	219 170	153 670
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	1 999	1 578	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
3	6	2	Informačný systém mesta	119 071	178 142	121 000	142 000	216 800	215 470	149 970
3	6	3	Internet pre všetkých	0	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
3	7		Priemyselný park	122 474	132 177	155 600	147 250	301 880	114 680	114 680
3	7	1	Správa priemyselného parku	78 152	89 094	110 000	104 650	106 180	114 680	114 680
3	7	2	Splácanie úveru	44 322	43 084	45 600	42 600	195 700	0	0
3	8		Prevádzka úradu	225 238	240 592	336 000	450 320	433 450	328 050	328 050
3	9		Autodoprava	76 606	45 920	74 000	73 000	76 500	76 700	76 700
4			SLUŽBY OBČANOM	494 328	540 151	657 000	721 310	749 380	662 890	662 890
4	1		Organizácia občianskych obradov	20 865	23 712	26 000	26 000	27 000	28 000	28 000
4	2		Matričný úrad	50 479	55 364	59 000	47 810	47 680	47 680	47 680
4	3		Klientske centrum	25 091	25 752	29 000	28 980	31 300	31 300	31 300
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0	0	0	0	0
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4	3	4	Register obyvateľstva	25 091	25 752	29 000	28 980	31 300	31 300	31 300
4	3	5	Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
4	4		Verejné toalety	7 803	7 346	9 000	12 500	33 250	33 260	33 260

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky mesta spolu						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
4	5		Mestské cintoríny	65 000	85 000	165 000	165 000	180 000	122 500	122 500
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	0	0	0	0	0	0
4	5	2	Cintorínske služby	65 000	85 000	165 000	165 000	180 000	122 500	122 500
4	6		Média	233 674	229 399	243 000	256 500	285 000	255 000	255 000
4	6	1	Mestská televízia	157 290	154 000	160 000	175 000	200 000	170 000	170 000
4	6	2	Noviny Poprad	74 000	75 000	80 000	80 000	82 000	82 000	82 000
4	6	3	Miestny rozhlas	2 384	399	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
4	7		Stavebný úrad	91 416	113 579	126 000	124 520	145 150	145 150	145 150
4	8		Popradská energetická spoločnosť				50 000			
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	792 686	838 976	898 400	918 480	950 620	969 450	914 000
5	1		Mestská polícia	783 851	798 600	885 000	907 480	934 000	952 500	900 000
5	1	1	Aktívna ochrana	766 057	798 600	885 000	907 480	934 000	952 500	900 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	17 794	0	0	0	0	0	0
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0	0	0	0	0	0	0
5	2		Civilná ochrana	2 495	32 756	3 600	3 600	3 670	3 900	2 000
5	3		Ochrana pred požiarmi	6 340	7 620	9 800	7 400	12 950	13 050	12 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 700 967	1 769 452	1 727 500	1 776 420	1 848 470	1 808 970	1 800 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 700 967	1 769 452	1 727 000	1 776 420	1 847 970	1 808 970	1 800 000
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 608 958	1 676 347	1 610 000	1 655 520	1 680 270	1 680 270	1 680 000
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	92 008	93 105	116 000	120 000	128 700	128 700	120 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	1 000	900	39 000	0	0
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	0	0	0	0	0
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	500	0	500	0	0
6	3		Protipovodňová ochrana	0	0	0	0	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	4 504 488	2 610 685	2 310 900	2 830 790	4 772 180	3 819 910	2 489 160
7	1		Mestská hromadná doprava	633 879	592 632	610 000	610 000	765 000	615 000	615 000
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 815 244	756 963	453 500	860 590	1 394 000	1 730 250	408 500
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 409 005	354 058	3 500	412 340	881 000	1 293 500	3 500
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	406 239	402 904	450 000	448 250	513 000	436 750	405 000
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej	0	0	0	0	0	0	0
7	3		Správa mestských komunikácií	1 182 449	1 126 000	1 200 000	1 298 000	1 300 000	1 427 390	1 427 390
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	855 652	117 662	27 000	41 840	1 290 500	23 500	14 500
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	604 609	108 631	10 500	21 710	585 000	14 000	14 000
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	16 000	19 630	690 000	9 000	0
7	4	3	Automatický parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	0	0	0	0	0
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	35 813	0	0	0	2 000	0	0
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	215 230	7 551	0	0	8 500	0	0
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	1 480	500	500	5 000	500	500
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	17 264	17 428	20 400	20 360	22 680	23 770	23 770
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	680 737	595 950	688 000	707 550	736 300	688 300	640 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	383 010	379 609	401 000	397 800	400 800	400 800	400 800
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	235 713	215 583	239 000	241 900	239 200	239 200	239 200
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	40 817	0	0	0	0	0	0
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	21 197	758	2 000	850	48 000	0	0
8	5		Vianočná výzdoba	0	0	46 000	67 000	48 300	48 300	0
9			VZDELÁVANIE	14 151 794	13 970 061	14 333 730	15 343 340	15 544 180	16 726 970	15 785 510
9	1		Materské školy	2 454 176	2 574 407	2 522 370	3 111 210	3 134 950	3 498 450	2 898 450
9	2		Základné školy	7 616 359	7 090 862	7 240 340	7 524 260	7 413 960	7 876 460	7 626 460
9	2	1	Základné vzdelanie	7 538 224	7 090 862	7 240 340	7 336 460	7 413 960	7 626 460	7 626 460

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky mesta spolu						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	0	0	0	187 800	0	250 000	0
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	78 135	0	0	0	0	0	0
9	3		Základná umelecká škola	953 396	1 014 107	1 073 680	1 083 790	1 204 520	1 264 750	1 295 350
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	890 684	1 004 977	1 026 750	1 018 090	1 091 800	1 146 380	1 146 380
9	4	1	Školský klub	661 879	759 587	756 960	747 390	825 710	866 990	866 990
9	4	2	Centrum voľného času	228 806	245 390	269 790	270 700	266 090	279 390	279 390
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	0	0	0	0	0	0	0
9	5		Školské jedálne	1 491 691	1 453 720	1 454 750	1 574 950	1 556 790	1 755 130	1 634 630
9	6		Školské stredisko služieb	171 745	180 086	175 000	182 000	195 020	204 770	204 770
9	7		Vysoké školstvo	39 600	39 010	39 000	39 000	36 840	36 840	36 840
9	8		Neverejné školské zariadenia	368 599	438 805	592 840	592 840	677 670	711 560	710 000
9	9		Školský úrad	62 937	64 925	74 000	74 670	89 170	89 170	89 170
9	10		Detské jasle	102 607	109 162	135 000	142 530	143 460	143 460	143 460
10			KULTÚRA	249 360	207 281	278 500	284 170	410 800	360 800	360 800
10	1		Mestské kultúrne akcie	137 320	116 903	143 500	150 170	169 000	169 000	169 000
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	0	0	0	0	0	0	0
10	1	2	Spiškosobotská noc	0	0	0	0	0	0	0
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	21 739	20 312	21 500	17 590	40 000	40 000	40 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	6 027	5 265	7 000	7 150	7 000	7 000	7 000
10	1	5	Mikuláš	10 363	8 240	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
10	1	6	Vianoce	10 635	8 199	9 000	9 000	20 000	20 000	20 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	52 700	50 435	56 000	62 000	60 000	60 000	60 000
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	35 857	24 453	40 000	44 430	30 000	30 000	30 000
10	2		Grantová podpora kultúry	26 542	24 350	25 000	30 000	60 000	80 000	80 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	85 498	66 028	110 000	104 000	181 800	111 800	111 800
10	3	1	Kino Tatran	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	Dom kultúry	85 498	66 028	110 000	104 000	111 800	111 800	111 800
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok					70 000		
10	4		Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0
11			ŠPORT	1 631 413	2 292 941	1 874 000	1 979 290	3 057 140	2 702 090	1 762 150
11	1		Športové podujatia	14 859	22 775	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
11	2		Grantová podpora športu	573 423	490 243	700 000	700 000	715 450	552 550	552 550
11	3		Športová infraštruktúra	1 043 131	1 779 923	1 148 000	1 253 290	2 315 690	2 123 540	1 183 600
11	3	1	Zimný štadión	563 288	520 756	668 000	789 350	1 585 480	1 623 980	673 980
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	263 397	261 870	316 000	303 510	320 480	330 480	340 540
11	3	3	Futbalový štadión	185 093	964 064	120 000	119 840	139 330	125 000	125 000
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	31 353	33 233	44 000	40 590	270 400	44 080	44 080
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 424 656	845 383	1 051 000	956 210	1 046 720	1 007 420	1 179 850
12			Aktivačné služby	0	0	0	0	0	0	0
12	1		Verejná zeleň	452 321	418 046	473 000	444 470	462 100	462 100	575 120
12	2		Čisté mesto	377 384	377 575	452 000	428 890	475 210	455 210	512 840
12	2	1	Čistenie mesta	313 806	319 335	385 000	365 400	394 520	374 520	449 110
12	2	2	Menšie obecné služby	63 578	58 240	67 000	63 490	80 690	80 690	63 730
12	3		Detské ihriská	35 578	21 130	26 000	36 490	43 200	35 900	37 680
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	517 969	0	50 000	300	5 000	0	0
12	4	1	Predstaničný park II. etapa	0	0	0	0	0	0	0
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda	0	0	0	0	0	0	0
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	517 969	0	50 000	300	5 000	0	0
12	4	4	Hniezda pre bocianov	0	0	0	0	0	0	0
12	5		Túlavé psy v meste	22 200	28 632	50 000	46 060	61 210	54 210	54 210

Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019				Výdavky mesta spolu						
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				Skut.r.2014	Skut. r. 2015	SR. r. 2016	OS na r.2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprc	Prvok	v	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
12	5	1	Odchyt túlavých psov	11 400	7 600	0	0	0	0	0
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov	10 800	21 032	50 000	46 060	61 210	54 210	54 210
12	6		Trhy, trhové miesta	19 204	0	0	0	0	0	0
12	6	1	Trhové miesta JUH III	19 204	0	0	0	0	0	0
13			BÝVANIE	1 739 367	956 689	768 380	674 110	765 400	1 096 350	752 350
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	17 747	22 128	22 600	18 440	23 000	23 950	23 950
13	2		Správa nájomných bytov	906 596	788 802	600 000	509 890	582 400	582 400	582 400
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	815 024	145 759	145 780	145 780	146 000	490 000	146 000
13	3	1	Nájomné byty	669 265	0	0	0	0	344 000	0
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	145 759	145 759	145 780	145 780	146 000	146 000	146 000
13	3	3	Príprava územia a realizácia výstavby							
14			SOCIÁLNA POMOC	3 210 359,62	3 251 383,56	3 544 480	3 547 000	3 653 030	3 693 980	3 634 670
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	361 925	335 174	378 280	365 600	329 080	327 250	327 250
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	324 122	297 245	330 280	328 900	281 080	279 250	279 250
	1	2	Terénna sociálna práca	37 803	37 928	48 000	36 700	48 000	48 000	48 000
14	2		Sociálne služby	452 282	495 160	606 500	630 200	707 280	707 280	710 370
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	416 731	459 625	520 000	590 350	658 170	658 170	660 200
14	2	2	Prepravné služby	13 661	14 488	20 000	18 050	18 610	18 610	19 670
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	21 890	21 048	30 000	21 800	30 000	30 000	30 000
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	0	0	500	0	500	500	500
14	2	5	Monitoring klienta v domácom prostredí	0	0	36 000	0	0	0	0
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	2 131	1 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	7 256	10 112	8 500	7 450	11 000	11 000	11 000
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	7 010	6 909	8 000	7 450	10 000	10 000	10 000
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	247	3 203	500	0	1 000	1 000	1 000
14	4	4	Komunitné centrum							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 372 867	2 402 088	2 529 200	2 521 750	2 582 670	2 626 150	2 563 750
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade	0	0	0	0	0	0	0
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 195 499	2 235 569	2 295 200	2 326 390	2 316 200	2 365 200	2 295 200
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	85 117	72 515	106 000	79 600	104 680	119 100	120 200
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	92 251	94 003	128 000	115 760	161 790	141 850	148 350
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	13 898	7 650	19 000	19 000	20 000	19 300	19 300
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	12 930	7 650	19 000	19 000	20 000	19 300	19 300
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	968	0	0	0	0	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	3 133 429	2 786 917	3 388 030	3 388 030	3 534 700	4 169 880	4 182 480
16			Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	0	0	4 873 800	0	0	0	0
Výdavky mesta spolu				35 248 885,15	32 583 860,67	38 187 520	35 458 400	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Vysvetlivky: Skut.r.2014 – skutočnosť roku 2014

Skut.r.2015 – skutočnosť roku 2015

SR. r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

OR. r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016

Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Tabuľka č. 4

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Bežné výdavky						
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019			Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	261 821,52	292 647,04	344 500	335 850	429 150	384 580	377 500
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	111 965,09	138 037,59	210 000	218 020	271 400	274 400	274 400
3		INTERNÉ SLUŽBY	892 722,27	876 692,95	1 199 700	1 197 050	1 263 930	1 210 100	1 197 100
4		SLUŽBY OBČANOM	475 538,15	530 151,41	657 000	676 310	734 380	662 890	662 890
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	762 356,62	838 976,19	898 400	895 980	950 620	944 450	914 000
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 700 966,66	1 769 451,88	1 727 500	1 775 520	1 809 470	1 808 970	1 800 000
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 190 436,08	1 747 825,38	1 920 900	2 016 610	2 267 180	2 139 910	2 099 160
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	611 986,79	595 192,30	688 000	685 700	688 300	688 300	640 000
9		VZDELÁVANIE	13 009 292,92	13 612 010,52	14 333 730	14 389 740	14 970 180	15 756 470	15 785 510
10		KULTÚRA	232 747,14	207 273,59	278 500	284 170	340 800	360 800	360 800
11		ŠPORT	1 502 566,28	1 422 696,23	1 873 000	1 866 340	1 987 140	1 751 090	1 761 150
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	847 157,85	807 916,18	1 051 000	946 210	1 039 720	1 007 420	1 179 850
13		BÝVANIE	545 107,52	536 782,03	670 370	576 100	665 200	650 350	647 950
14		SOCIÁLNA POMOC	3 154 429,05	3 251 383,56	3 544 480	3 508 470	3 602 030	3 623 980	3 634 670
15		ADMINISTRATÍVA	3 133 429,33	2 786 917,38	3 388 030	3 388 030	3 534 700	4 169 880	4 182 480
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Výdavky mesta spolu			29 432 523,27	29 413 954,23	32 785 110	32 760 100	34 554 200	35 433 590	35 517 460

Vysvetlivky: Skut. r. 2014 – skutočnosť roku 2014
Skut. r. 2015 – skutočnosť roku 2015
SR r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
OS na r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Kapitálové výdavky						
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019			Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4 400,00	9 600,00			50 000	20 000	
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	3 000,00					
3		INTERNÉ SLUŽBY	221 637,52	558 413,42		536 180	640 500	432 500	718 580
4		SLUŽBY OBČANOM	18 790,00	10 000,00		45 000	15 000		
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	29 674,40	0,00		22 500		25 000	
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00		900	39 000		
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 314 051,75	473 556,05		424 180	2 115 000	1 290 000	
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	68 750,37	758,00		21 850	48 000		
9		VZDELÁVANIE	1 142 501,14	358 050,20		953 600	574 000	970 500	
10		KULTÚRA	16 612,80	0,00			70 000		
11		ŠPORT	128 846,59	870 126,54		112 830	1 069 000	950 000	
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	577 498,16	37 466,55		10 000	7 000		
13		BÝVANIE	1 099 919,25	323 689,00				344 000	
14		SOCIÁLNA POMOC	55 930,57			38 530	51 000	70 000	
15		ADMINISTRATÍVA	0,00						
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00		4 873 800				
Výdavky mesta spolu			5 678 612,55	2 644 659,76	4 873 800	2 165 570	4 678 500	4 102 000	718 580

Vysvetlivky: Skut. r. 2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut. r. 2015 – skutočnosť roku 2015
 SR r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OS na r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
 Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019			Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podpr	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				5 000			
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA							
3		INTERNÉ SLUŽBY	42 754,29	39 600,00	39 600	39 600	190 900		
4		SLUŽBY OBČANOM							
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	655,20						
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE		389 303,16	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
8		VEREJNÉ OSVETLENIE							
9		VZDELÁVANIE							
10		KULTÚRA		7,36					
11		ŠPORT		117,85	1 000	120	1 000	1 000	1 000
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
13		BÝVANIE	94 339,84	96 218,31	98 010	98 010	100 200	102 000	104 400
14		SOCIÁLNA POMOC							
15		ADMINISTRATÍVA							
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Výdavky mesta spolu			137 749,33	525 246,68	528 610	532 730	682 100	493 000	495 400

Vysvetlivky: Skut. r. 2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut. r. 2015 – skutočnosť roku 2015
 SR r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OS na r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
 Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Návrh rozpočtu Mesta Poprad			V ý d a v k y m e s t a S P O L U						
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019			Skut. r. 2014	Skut. r. 2015	SR r. 2016	OS na r. 2016	Návrh na r. 2017	Návrh na r. 2018	Návrh na r. 2019
Progra	Podprir	Prvok	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
členenie podľa programov									
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	266 221,52	302 247,04	344 500,00	340 850,00	479 150,00	404 580,00	377 500,00
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	111 965,09	141 037,59	210 000,00	218 020,00	271 400,00	274 400,00	274 400,00
3		INTERNÉ SLUŽBY	1 157 114,08	1 474 706,37	1 239 300,00	1 772 830,00	2 095 330,00	1 642 600,00	1 915 680,00
4		SLUŽBY OBČANOM	494 328,15	540 151,41	657 000,00	721 310,00	749 380,00	662 890,00	662 890,00
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	792 686,22	838 976,19	898 400,00	918 480,00	950 620,00	969 450,00	914 000,00
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 700 966,66	1 769 451,88	1 727 500,00	1 776 420,00	1 848 470,00	1 808 970,00	1 800 000,00
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	4 504 487,83	2 610 684,59	2 310 900,00	2 830 790,00	4 772 180,00	3 819 910,00	2 489 160,00
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	680 737,16	595 950,30	688 000,00	707 550,00	736 300,00	688 300,00	640 000,00
9		VZDELÁVANIE	14 151 794,06	13 970 060,72	14 333 730,00	15 343 340,00	15 544 180,00	16 726 970,00	15 785 510,00
10		KULTÚRA	249 359,94	207 280,95	278 500,00	284 170,00	410 800,00	360 800,00	360 800,00
11		ŠPORT	1 631 412,87	2 292 940,62	1 874 000,00	1 979 290,00	3 057 140,00	2 702 090,00	1 762 150,00
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 424 656,01	845 382,73	1 051 000,00	956 210,00	1 046 720,00	1 007 420,00	1 179 850,00
13		BÝVANIE	1 739 366,61	956 689,34	768 380,00	674 110,00	765 400,00	1 096 350,00	752 350,00
14		SOCIÁLNA POMOC	3 210 359,62	3 251 383,56	3 544 480,00	3 547 000,00	3 653 030,00	3 693 980,00	3 634 670,00
15		ADMINISTRATÍVA	3 133 429,33	2 786 917,38	3 388 030,00	3 388 030,00	3 534 700,00	4 169 880,00	4 182 480,00
16		REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	4 873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V ý d a v k y m e s t a S P O L U			35 248 885,15	32 583 860,67	38 187 520,00	35 458 400,00	39 914 800,00	40 028 590,00	36 731 440,00

Vysvetlivky: Skut. r. 2014 – skutočnosť roku 2014
 Skut. r. 2015 – skutočnosť roku 2015
 SR r. 2016 – schválený rozpočet na rok 2016
 OS na r. 2016 – očakávaná skutočnosť roku 2016
 Návrh na r. 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017
 Návrh na r. 2018 – návrh rozpočtu na rok 2018
 Návrh na r. 2019 – návrh rozpočtu na rok 2019

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

CELKOVÝ ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROKY 2017 - 2019

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
BEŽNÉ PRÍJMY	31 372 854,55	33 542 134,14	33 933 800	34 708 300	35 761 860	36 802 280	36 630 440
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 326 316,09	162 646,48	150 000	413 570	100 000	100 000	100 000
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	2 702 921,72	160 399,82	4 103 720	336 530	4 052 940	3 126 310	1 000
CELKOM	35 402 092,36	33 865 180,44	38 187 520	35 458 400	39 914 800	40 028 590	36 731 440
BEŽNÉ VÝDAVKY	29 432 523,27	29 413 954,23	32 785 110	32 760 100	34 554 200	35 433 590	35 517 460
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 678 612,55	2 644 659,76	4 873 800	2 165 570	4 678 500	4 102 000	718 580
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	137 749,33	525 246,68	528 610	532 730	682 100	493 000	495 400
CELKOM	35 248 885,15	32 583 860,67	38 187 520	35 458 400	39 914 800	40 028 590	36 731 440

Návrh programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019

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 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele.

Použité skratky:

SR 2016 – Schválený rozpočet na rok 2016

OS 2016 – Očakávaná skutočnosť v roku 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad**

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	344 500 €	340 850 €	479 150 €	404 580 €	377 500 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	249 500 €	242 210 €	280 150 €	282 000 €	275 000 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	77 500 €	75 250 €	86 060 €	87 990 €	81 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť pravidelné	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi	1 200	1 200	1 200	1 200

informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	mesta za rok				
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	20	20	20	20

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 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení 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.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta/ Kancelária kontaktu s občanmi

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	171 500 €	166 460 €	193 590 €	193 590 €	193 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6	6
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Počet zasadnutí MsZ	6	6	6	6

Komentár:

Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza najmenej raz za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	12 240 €	104 000 €	27 500 €	7 500 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť finančné	Počet podaných projektov za	6	6	6	6

zdroje pre rozvoj mesta rok

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

Komentár:

Zámerom prvku: Poprad – mesto s jasnou víziou.

Cieľom prvku je podporovať budovanie nových ihrísk a areálov, revitalizovať parky, zvýšiť kapacitu materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania energetickej hospodárnosti budov. Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií. Spracovať a následne implementovať plán trvalo udržateľnej mobility v meste.

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	7 000 €	7 240 €	104 000 €	27 500 €	7 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	3	4	1	1

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky vynaložené sa spracovanie územných plánov zón, centrálnej mestskej zóny, urbanistických štúdií. Kapitálové výdavky na rok 2017 budú použité aj na architektonickú súťaž – širšieho centra a Nám. sv. Egídia.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	26	25	25	25
--	---	----	----	----	----

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2017 vychádza z prehľadu vykonaných kontrol v uplynulých obdobiach, z poznatkov roku 2016 s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta. V rámci kontrolnej činnosti, ak to bude z povahy kontrol vyplývať bude preverené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ.

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

Stanovenie cieľovej hodnoty na roky 2018, 2019 je orientačné, upresňované bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti.

Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje aj rozsah plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok	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 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.

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Oddelenie daní a poplatku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbenej výške daní	3,50	3,00	3,00	2,50
	% ročných nedoplatkov k vyrubenenému poplatku	13,50	13,50	13,00	12,50

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. 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.

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	x
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v mesiaci december 2016.

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	8 400 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Podprogram predstavuje služby nezávislého audítora, ktorý vykonáva v priebehu roka kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o účtovníctve a s ním súvisiacich predpisov a účtovných postupov, kontrolu na konsolidáciu konsolidovaného celku.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.. 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.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:
Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	210 000 €	218 020 €	271 400 €	274 400 €	274 400 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	90 000 €	98 020 €	141 400 €	144 400 €	144 400 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Poprad na jeho reprezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín. Všetky

propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Prezentácia a propagácia mesta Poprad sa v roku 2017 plánuje zamerať aj na edičné aktivity, pričom navrhujeme do rozpočtu mesta zaradiť vydanie reprezentačnej knihy o meste Poprad (cca 15 000 €) 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) v predpokladanej hodnote 10 000 €. Zároveň navrhujeme do rozpočtu zaradiť verejnú súťaž na vytvorenie loga mesta Poprad, pričom súťaž bude pod záštitou Slovenského centra dizajnu vo výške cca 3 000 €, a tiež výrobu propagačného filmu o meste Poprad v predpokladanej hodnote 5 000 €. Mesto Poprad predpokladá v roku 2017 realizáciu viacerých rozvojových aktivít, ktoré budú spojené so spracovaním odborných analýz a štúdií v navrhovanej predpokladanej výške 15 000 €. Hlavným projektom v oblasti CR je zostavenie odbornej koncepcie rozvoja CR mesta Poprad za účasti externých odborníkov v CR. Úloha vyplýva aj z Programu rozvoja mesta Poprad v danom období..

Okrem uvedených aktivít oddelenie bude samozrejme zabezpečovať tradičné aktivity (Tradičný vianočný jarmok, príchod Mikuláša, MDD, významné prezentačné a reprezentačné podujatia, tlač/dotlač propagačných materiálov, nákup prezentačných materiálov, nákup prezentačných predmetov, účasť na veľtrhoch cestovného ruchu a pod). Mesto Poprad ako spoluorganizátor sa podieľa na viacerých významných podujatiach napr. Viva Italia (15 000 €), Made in Slovakia (10 000 €), Tatranský Oldtimer, Podtatranský polmaratón, CrazyColor atď.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - MIK

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Riaditeľ / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	120 000 €	120 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov a občanov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok	25 000	30 000	30 000	30 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK	Počet druhov poskytovaných platených služieb	6	6	6	6
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	7	7	7	7
	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad	3	4	4	4
Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom	Počet bezplatných premietaní za rok	6	8	8	8

prevádzky kina Tatran

Komentár:

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

MIK Poprad plánuje v roku 2017 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.

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. Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 vychádza z reálneho vývoja výdavkov hlavnej činnosti Mestskej informačnej kancelárie Poprad v roku 2016 a z predpokladu vývoja výdavkov v roku 2017. Súčasťou tejto príspevkovej organizácie je okrem základnej kancelárie na Námestí sv.Egidia v Poprade tiež Kino Tatran, vysunuté pracovisko na železničnej stanici tzv. infopoint a infopoint v Sp.Sobote počas letnej sezóny. MIK Poprad bude v novom rozpočtovom období naďalej vykonávať aj vedľajšiu - podnikateľskú činnosť. Výdavky na túto činnosť sú však pokryté z príjmov z podnikania.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer podprogramu: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta / Strategický rozvojový manažment

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 XV. ročník bude organizovaný v roku 2017.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	1 239 300 €	1 772 830 €	2 095 330 €	1 642 600 €	1 915 680 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	35 000 €	31 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania.

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného 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	priebežne
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	priebežne

Komentár:

Evidencia hnuiteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Je zabezpečená prehľadná a aktuálna evidencia hnuiteľného majetku. Hnuiteľnému 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 hnuiteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuiteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne.

Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva a zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý je priebežne predkladaný ústrednej inventarizačnej komisii.

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	99 000 €	371 310 €	567 000 €	374 000 €	792 580 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	54 000 €	66 010 €	96 000 €	54 000 €	54 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	128	129	111	111
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	325	325	325	325
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká“	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	x	1		

Komentár:

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

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

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	265 300 €	426 000 €	300 000 €	718 580 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	0	426 000	300 000	718 580

Komentár:

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

V roku 2017 sú do rozpočtovanej čiastky zahrnuté majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pre akcie: Rozšírenie cintorínov Veľká, Matejovce, prístup k stavbe „Skatepark“, Vysporiadanie MK Drevárska, Vysporiadanie stavby „Okružná križovatka“ pri Bille, Cyklistické chodníky Poprad – Gerlachov, Poprad – Veľká Lomnica a dovysporiadanie starších výkupov, dedičstvá a vyvlastňovanie pri pozemkoch riešených nájmom so SPF.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	25 000 €	20 000 €	25 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	25	30	25	25

Komentár:

Prvok zahŕňa činnosti na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	20 000 €	20 000 €	20 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	15	20	20	20

Komentár:

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

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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	400 000 €	540 250 €	446 000 €	480 000 €	400 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	9	10	10	10
	Počet spravovaných budov	47	48	48	48
Zefektívnenie prevádzky kotolní a tým aj výroby tepla a TUV	Zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla	17 500	X	X	X
Rozšíriť možnosti kultúrneho využitia občanov a návštevníkov mesta Poprad	Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran	1	X	X	X
Sprevádzkovanie Kina Tatran	Termín otvorenia kina	28.01.2016	X	X	X
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	x	X	X	X
	Počet novovyzdobených stromov svetelnými reťazami	x	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
Zabezpečenie objektu PZ Spišská Sobota – garáž pre hasičské vozidlá	Počet garážových brán s elektrickým pohonom	2	X	X	X

Komentár:

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

V roku 2017 plánujeme okrem bežných opráv budov: oprava fasády v objekte Kvetnica, oprava podlahy Požiarnej zbrojnice Sp.Sobota, oprava strechy budovy MŠ Tajovského, maľovanie strechy, výmena a oprava strešných zvodov, maľovanie fasády MsÚ pracovisko Matejovce, oprava vnútorných priestorov sušiarne Dostojevského Xenón, oprava strechy sklad ulica Továrenská, oprava múrika Pavilón služieb, výmena žľabov a oprava zadnej časti budovy Slovenský červený kríž, oprava podlahy zadnej terasy Jasle Mládeže. Budeme sa podieľať na obnove bytového domu Štefánikova 871 v Poprade.

Kapitálové výdavky v programe budú použité na rekonštrukciu elektrických rozvodov vrátane projektovej dokumentácie a realizáciu zabezpečovacieho systému v sklade na ulici Továrenská v Poprade.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	50	100	100	100

Komentár:

Z hľadiska zvyšovania pracovných zručností je zámerom Mesta Poprad vzdelávanie zamestnancov v segmente odborných spôsobilostí, mäkkých zručností a znalostí 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	124 700 €	144 700 €	220 500 €	219 170 €	153 670 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	480 000	490 000	490 000	490 000

Komentár:

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta						
Zodpovednosť:		Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky				
	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	121 000 €	142 000 €	216 800 €	215 470 €	149 970 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
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	
Elektronizácia poskytovaných služieb (eGOV)	Počet poskytovaných elektronických služieb	1	1	5	5	

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarňí. Ďalej sú to výdavky na update a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia (informačný systém CG ISS, antivírus, mailserver, systém právnych informácií ASPI...). ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov, prenájom zariadení, servisné služby, špeciálne služby firewall, digitálne zastupiteľstvo, monitoring subjektov v konkurze, konverzie údajov...)

Kapitálové výdavky pre rok 2017 sú rozpočtované na rozvoj informačného systému, rozvoj výpočtovej techniky a obstaranie licencií.

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých						
Zodpovednosť:		Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky				
	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	1 500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný	Počet bezplatných Wi-Fi	2	2	2	2	

prístup do internetu zón v meste

Komentár:

Prvok zahŕňa prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry .

PODPROGRAM 3.7: PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	155 600 €	147 250 €	301 880 €	114 680 €	114 680 €

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	110 000 €	104 650 €	106 180 €	114 680 €	114 680 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 2017 predpokladá nárast oproti roku 2016 z dôvodu očakávaných nových podmienok vyplývajúcich z obstarania strážnej služby.

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	45 600 €	42 600 €	195 700 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

Prvok zahŕňa pravidelné mesačné splátky istiny a úrokov z poskytnutého úveru Prima banke Slovensko, a.s. na projekt Priemyselný park.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: *Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností/ Oddelenie interných služieb

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	336 000 €	450 320 €	433 450 €	328 050 €	328 050 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií	Počet kultúrnych a spoločenských akcií	12	5	5	5

Komentár:

Zabezpečiť prevádzku MsÚ s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb MsÚ, úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti a s dôrazom, aby boli oprávnené požiadavky chýbajúceho materiálu vybavené do 5 dní od zadania požiadavky.

Mesto Poprad je organizátorom, alebo spoluorganizátorom množstva kultúrnych a spoločenských podujatí, pri ktorých využíva pódium so zastrešením, ktoré je stabilne v letnom období umiestnené v priestore medzikostolia na Námestí sv.Egidia. Z dôvodu narastajúcich požiadaviek na poskytnutie pódia aj na iných miestach mimo centra mesta, je potreba zakúpenia mobilného zastrešenia. S dôrazom na dodržanie bezpečnostných požiadaviek, súvisiacich s montážou, demontážou a prevádzkovaním zastrešenia a po zhodnotení všetkých aspektov súvisiacich s postavením a premiestňovaním pódia so zastrešením a zaistením bezpečnosti sú plánované finančné prostriedky na zakúpenie tohto mobilného zastrešenia.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie interných služieb

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	74 000 €	73 000 €	76 500 €	76 700 €	76 700 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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. Plánovaná obnova vozového parku.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	657 000 €	721 310 €	749 380 €	662 890 €	662 890 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	26 000 €	26 000 €	27 000 €	28 000 €	28 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	380	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 darčeky, kvety, tlačené materiály a tiež na odmenu pre kronikárku. Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke. Vzhľadom na vývoj cien, stúpajúcu tendenciu počtu občianskych obradov a slávností a potrebu zakúpenia darčiekov a tlače nových materiálov (pozvánok) 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	59 000 €	47 810 €	47 680 €	47 680 €	47 680 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 900	19 900	19 900	19 900

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	29 000 €	28 980 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín	Počet klientov nevybavených na	0	0	0	0

a podpisov	počkanie				
	Počet vybavených overení za rok	70 000	70 000	75 000	75 000

Komentár:

Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčení listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. 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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	60	60	60	60

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 informácie o súpisnom resp. orientačnom čísle. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min.	Max 30 min.	Max 30 min.	Max 30 min.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platného od 01.08.2013. Predmetom činnosti je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov správny poplatok vo výške 5 €

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	29 000 €	28 980 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 100	2 100	2 100	2 100

Komentár:

Register obyvateľov Slovenskej republiky je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch SR na ktorých základe možno identifikovať, zistiť je pobyt a vzťahy k iným osobám ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	9 000 €	12 500	33 250	33 260	33 260
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta. Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Počet prevádzkovaných verejných toaliet je 2. S prevádzkou verejných toaliet na Námestí sv. Egídia mesto začalo v septembri 2016. Verejné toalety sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 7 dní v týždni a ich prevádzka je časovo prispôbená konaniu rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v meste.

PODPROGRAM 4.5: MESTSKÉ CINTORÍNY

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	165 000 €	165 000	180 000	122 500	122 500
Prvok 4.5.2:	Cintorínske služby				
Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický				
	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	165 000 €	165 000	180 000	122 500	122 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová	Cieľová

		hodnota na rok 2016	hodnota na rok 2017	hodnota na rok 2018	hodnota na rok 2019
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 748	16 884	17 009	17 009

Komentár:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad – Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce) Hlavné činnosti predstavujú údržbu, úpravu chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.. Dotácia pre Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s. r. o. je v roku 2017 180 000 €. Zvýšenie je z dôvodu opravy Domu smútku v Spišskej Sobote a Matejovciach a murovaného oplotenia v Spišskej Sobote, Strážach a Matejovciach.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	243 000 €	256 500	285 000	255 000	255 000

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	160 000 €	175 000	200 000	170 000	170 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	1 000	1 000	1 000	1 000

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Dotácia na bežné výdavky je vo výške 185 000 €, ktorá bude použitá na zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta Poprad prostredníctvom 1 000 príspevkov z rôznych oblastí života v meste Poprad – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport a ďalšie témy.. Poskytnutú dotáciu na rok 2017 chce TV POPRAD, s.r.o. využiť aj na výrobu a následné odvysielanie troch nových relácií – Nedeľná chvíľka Christianie – Literárno-dramatické pásmo zamerané na mladšieho diváka, diskusnú reláciu – V štúdiu a reláciu Doktorka z Fidorkova, ktorá bude určená pre detského diváka. TV POPRAD plánuje v roku 2017 vyrábať aj medailóny významných osobností mesta Poprad.

Dotácia na kapitálové výdavky vo výške 15 000 € je plánovaná na obnovu a modernizáciu vysielacej techniky a na zakúpenie potrebného televízneho vybavenia.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktor / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	80 000 €	80 000	82 000	82 000	82 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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:

Cieľom prvku je zabezpečiť objektívnu informovanosť obyvateľov mesta Poprad.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	3 000 €	1 500	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	126 000 €	124 520	145 150	145 150	145 150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	50	50	50	50

Komentár:

Cieľom podprogramu je efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta.

PODPROGRAM 4.8: POPRADSKÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ**Zámer podprogramu: Ekomesto a energetická bezpečnosť**

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	50 000			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Koncepcné riešenie energetiky na území mesta Poprad	Zabezpečenia tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch	0			

Komentár:

Predmetom Popradskej energetickej spoločnosti Poprad, s.r.o. je zabezpečenie tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch na území mesta Poprad.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	898 400 €	918 480 €	950 620 €	969 450 €	914 000 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	885 000 €	907 480 €	934 000 €	952 500 €	900 000 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	885 000 €	907 480 €	934 000 €	952 500 €	900 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na 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 doplňované hliadkami na bicykloch a motorizovanými hliadkami. Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne na území

mesta. V poobedňajších a nočných 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 2017 o 6% pre 37 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. V priebehu roka 2017 plánujeme prijať jedného nového zamestnanca.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	43	44	44	44
	Počet subjektov napojených na PCO	150	152	152	152

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.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	150	220	220	220
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú	Počet účastníkov vzdelávania spolu za	3 800	4000	4000	4000

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 prevenčnú 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. Účastníkov prednášok budeme oboznamovať 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 ochrany

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	3 600 €	3 600 €	3 670 €	3 900 €	2000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	2	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	x	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 materiálneho technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a ochrany

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	9 800 €	7 400 €	12 950 €	13 050 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňných kontrol za rok	100	100	100	100
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	30	30

Komentár:

Základným princípom znižovania počtu požiarov je zabezpečenie vykonania preventívnych kontrol. Tie sú zabezpečené činnosťou a výcvikom družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Stráže a Veľká sú pripravené na plnenie úloh požiarnej ochrany, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách. Jednotky DHZ sa pravidelne zúčastňujú Podtatranskej hasičskej ligy. Aby sa znížilo riziko vzniku požiarov, sú pravidelne vykonávané preventívne protipožiarne kontroly. Členovia DHZ pravidelne vykonávajú asistenčné protipožiarne hliadky pri podujatiach pod záštitou mesta Poprad. Zámerom podprogramu je minimalizovať riziko vzniku požiarov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	1 727 500 €	1 776 420 €	1 848 470 €	1 808 970 €	1 800 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 727 000 €	1 776 420 €	1 847 970 €	1 808 970 €	1 800 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	1 610 000 €	1 655 520 €	1 680 270 €	1 680 270 €	1 680 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	800	1 000	1 000	1 000
	- sklo	550	550	550	550
	- plasty	250	250	250	250
	- kovové obaly	20	20	25	25
	- VKM	10	10	10	10

Komentár:

Cieľ – pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek. Počas roku sa pravidelne

zabezpečuje vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej sa realizuje likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Je realizované pravidelné jarne a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly).

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	116 000 €	120 000 €	128 700 €	128 700 €	120 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	50	50	50	50

Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberných dvorov – zberných centier (L.Svodobu, Hraničná ulica). Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa občania zbavujú a od množstva vyseparovaných zložiek.

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

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	1 000 €	900 €	39 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Dobudovanie stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť	1	0	0	0

Rozšírenie triedeného zberu BRKO	Počet zberových nádob/ks	0	3050	0	0
	Zvozová a manipulačná technika	0	1	0	0

Komentár:

V roku 2017 by mala prebiehať realizácia projektu „BRKO“, ide o spolufinancovanie projektu na rozšírenie zberu triedeného odpadu o zložku biologicky rozložiteľného odpadu (mesto je žiadateľom nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu OP Kvalita životného prostredia v rámci výzvy OPKZP – PO1 – SC111-2016 č.10 z dňa 21.03.2016), budú zabezpečené zberové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad a zvozová a manipulačná technika.

Prvok 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Počet projektových dokumentácií	0	x	x	x

Komentár:

Podprogram súvisí so zabezpečením so všeobecnými službami, ako sú rozmnožovacie, kopírovacie a iné práce.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	2 310 900 €	2 830 790 €	4 772 180 €	3 819 910 €	2 489 160 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	610 000 €	610 000 €	765 000 €	615 000 €	615 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvyšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	450 000	450 000	450 000	450 000
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	0	0	0	0
Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD	Nárast cestujúcich v %	2	3	3	4
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vykrytie strát prepravných výkonov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s., dotácie pre zabezpečenie dopravných kariet pre obyvateľov mesta a spracovanie plánu dopravnej obslužnosti v súlade so zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu plánovanej obnovy vozového parku o 4 nové autobusy, ktoré budú do dopravných výkonov zaradené v roku 2017.

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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	453 500 €	860 590 €	1 394 000 €	1 730 250 €	408 500 €

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	3 500 €	412 340 €	881 000 €	1 293 500 €	3 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Počet nových oporných múrov/ks	1	1	0	0
	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m	0	438	0	0
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	1	1	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	3	8	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	20	0	0
Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m	0	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú plánované realizácie: prestavba križovatky Slovenského odboja – ulica Hraničná na okružnú križovatku, stabilizácia svahu na ulici Kukučínovej, rekonštrukcia časti MK a chodníka Velická cesta – Spišská Sobota, rekonštrukcia MK Staré ihrisko. Budú vypracované projektové dokumentácie: rekonštrukcia MK ulica Boženy Nemcovej, riešenie infraštruktúry JUH IV. – parkoviská, svetelná križovatka pri nemocnici, rekonštrukcia mosta ulica Francisciho, rekonštrukcia ulica Vagonárska, rekonštrukcia vchodu Zberný dvor, rekonštrukcia chodníka ulica Allendeho Matejovce, rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Matejovce a rekonštrukcia komunikácií ZŠ Veľká – okolo tenisových kurtov.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	450 000 €	448 250 €	513 000 €	436 750 €	405 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	0	0	0

Komentár: V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na stočné – odvedenie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie z miestnych komunikácií, rutinnú a štandardnú údržbu objektov alebo ich častí, a to najmä zariadení cestných svetelných signalizácií, všeobecné a špeciálne služby a výdavky z transakcií finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta na uhradenie zmluvných splátok za opravu miestnych komunikácií ktorú realizoval dodávateľ EUROVIA .Pri plánovaní bežných výdavkov sa vychádzalo zo základných potrieb mesta na úseku pozemných komunikácií a dopravy.

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 200 000 €	1 298 000 €	1 300 000 €	1 427 390 €	1 427 390 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)	100	100	100	100
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie (m ²)	48 500 700	50 000 700	50 000 700	50 000 700
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)	7100	7100	7100	7100
Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	6800	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – vo vlastnej réžii	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	3 700	3 700	3 700	3 700
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m ²)	400 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.

Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených 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:

Oprava a údržba prístreškov MHD
 Oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou v zimnom období
 Čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe
 Oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach
 Oprava a výmena dlažby na chodníkoch
 Oprava živичných krytov MK (vysprávky) – celoročne
 Oprava živичných krytov chodníkov – vo vlastnej réžii
 Veľkoplošné opravy MK a chodníkov – dodávateľsky
 Veľkoplošné výsprávky MK - vo vlastnej réžii
 Veľkoplošné opravy MK – zafrézovaním
 Turbo výsprávky- opravy MK tryskovou metódou
 Zalievanie špár pružnou zalievkou
 Úpravy prístupových komunikácií ku garažam
 Opravy spomaľovacích prahov
 Opravy zvislého dopravného značenia
 Zjednosmernenie časti vnútrobloku ul. Moyzesova pri bloku Amur
 Obnova prechodov pre chodcov striekaním
 VDZ parkovacích boxov
 Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch
 Kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov
 Maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK
 Kosenie zelene – krajnice MK
 Oprava vstupov do bytových domov
 Montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky
 Oprava chodníkov
 Oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park
 Oprava šácht a kanalizačných poklopov
 Čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov
 Oprava poškodených dažďových vpustov a revízných poklopov
 Oprava schodov a zábradlí
 Oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Hviezdoslavova – výmena plechov
 Odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ
 Odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor
 Ostatné práce
 rezanie živичných krytov a vybúravanie povrchu kompresorom
 murárske práce
 osadzovanie zábranových kolov
 jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky
 postrek proti burine
 koordinácia prác pracovníkov z úradu práce

Zámer podprogramu: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	27 000 €	41 840 €	1 290 500 €	23 500 €	14 500 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	10 500 €	21 710 €	585 000 €	14 000 €	14 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	100	307	0	0
	Percento projektovej investičnej prípravy	0	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest	5	1	0	0
	Počet zrealizovaných súťaží / návrhov	1	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	20	0	0

Komentár:

Tento prvok zahŕňa realizáciu parkoviska NTC a realizáciu parkovacích miest na JUH IV..

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	16 000 €	690 000 €	9 000 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Príprava na výstavbu nových cyklistických trás	Termín spracovania štúdie	x	x	0	0
	Počet spracovaných vyhľadávacích štúdií nových trás	2	0	0	0
	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií	1	1	0	0

Komentár:

V tomto prvku je plánovaná realizácia cyklistického chodníka MsÚ Poprad – Spišská Sobota a most pre peších a cyklistov ponad štátnu cestu I/66.

Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Príprava na výstavbu nových investičných akcií	Počet nových investičných akcií	x	1	0	0

Komentár:

Prvok súvisí so zabezpečením prípravy navrhovaných akcií, zabezpečením externého dozoru investora pri investičných akciách.

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	8 500 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zlepšiť dopravnú situáciu v meste	Plocha vybudovaných dopravných stavieb / m ²	0			
	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	x			
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0			

Komentár:

Prvok súvisí so zabezpečením prípravy navrhovaných akcií, zabezpečením externého dozoru investora pri investičných akciách.

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	500 €	500 €	5 000 €	500 €	500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia	3	2	1	1
Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy	Počet novovybudovaných protihlukových stien	0	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: V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vyhotovenie projektov umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení, zmien organizácie dopravy podľa 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	20 400 €	20 360 €	22 680 €	23 770 €	23 770 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	50	60	50	50

Komentár:

Podprogram súvisí s preneseným výkonom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemnej komunikácií. 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	688 000 €	707 550 €	736 300 €	688 300 €	640 000 €

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	401 000 €	397 800 €	400 800 €	400 800 €	400 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	5 119	5119	5119	5119

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu verejného osvetlenia

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	239 000 €	241 900 €	239 200 €	239 200 €	239 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 tohto programu sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad. 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Poprad	Výška investície do zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia v meste	x	0	0	0

Komentár:

V tomto prvku nie sú na roky 2017 – 2019 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	850 €	48 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	6	6	0	0
	Percento projektovej a investičnej prípravy	0	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	10	0	0
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií	1	0	0	0
Zabezpečiť kvalitnú a osvetlenú sieť komunikácií	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	x	x	x	x

Komentár

Cieľ : „Zvýšiť osvetlenie mesta“.

Tento prvok zahŕňa dobudovanie verejného osvetlenia na ulici Velická cesta – Spišská Sobota.

PODPROGRAM 8.5: VIANOČNÁ VÝZDOBA

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

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	46 000 €	67 000 €	48 300 €	48 300 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	300 m	X	X	X

Komentár:

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:
Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne

záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	14 333 730 €	15 343 340 €	15 544 180 €	16 726 970 €	15 785 510 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 522 370 €	3 111 210 €	3 134 950 €	3 498 450 €	2 898 450 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	94	94	94	94
Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese	% odbornosti	99	99	99	99
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	1

Komentár: Zámerom podprogramu je zabezpečovať 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. V tomto prvku je rozpočtovaná realizácia prístavby a rekonštrukcia MŠ na ulici Podtatranskej pri ZŠ Komenského ulica 587/15, Poprad.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	7 240 340 €	7 524 260 €	7 413 960 €	7 876 460 €	7 626 460 €

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	7 240 340 €	7 336 460 €	7 413 960 €	7 626 460 €	7 626 460 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4250	4230	4230	4230
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	20	18	18	18
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	94	94	94	94
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	4	3	3	3

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 špecifická 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. Tento prvok zahŕňa aj vypracovanie EPC projektu pre rekonštrukciu škôl, vypracovanie projektovej dokumentácie na Športovisko – areál ZŠ Matejovce a ZŠ Komenského.

Prvok 9.2.2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	187 800 €	0 €	250 000 €	0 €

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 073 680 €	1 083 790 €	1 204 520 €	1 264 750 €	1 295 350 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	70	65	65	65

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. 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 multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach.

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

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet podprogramu: 1 026 750 € 1 018 090 € 1 091 800 € 1 146 380 € 1 146 380 €

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	756 960 €	747 390 €	825 710 €	866 990 €	866 990 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	70	70	70	70

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a zabezpečujú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. 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: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	269 790 €	270 700 €	266 090 €	279 390 €	279 390 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019

Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	30	30	30	30
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	X	x	x	X
Organizačne zabezpečiť predmetové olympiády a postupové súťaže	Počet súťaží	10	11	11	11
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	30	30	30	30
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	8	9	9	9
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 a umeleckých 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 a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 454 750 €	1 574 950 €	1 556 790 €	1 755 130 €	1 634 630 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho	% podiel stravujúcich žiakov	80	80	80	80

počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl					
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	77	77	77	77
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	17	17	17
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	17	17	17
Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17	17
Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach	Počet nových strojových zariadení				

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 sú 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, naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu a dohliadať, aby strava, ktorá je deťom v školských jedálňach ponúkaná, zodpovedala požiadavkám zdravej výživy a plnila odporúčané výživové dávky podľa veku stravníkov, aby potraviny, z ktorých sa jedlá pripravujú, boli bezpečné, bez aditív, kontaminantov a rezíduí, najlepšie od slovenských výrobcov.

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

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	175 000 €	182 000 €	195 020 €	204 770 €	204 770 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej		24	24	24	24

inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie				
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. SSŠ vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN 33 1500 – Revízie elektrických zariadení, podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. 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: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	39 000 €	39 000 €	36 840 €	36 840 €	36 840 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 manažerských 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: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	592 840 €	592 840 €	677 670 €	711 560 €	710 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	12	12	12	12

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 sporej 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, biligválne anglické, s.r.o., (SCVČ, SMŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	74 000 €	74 670 €	89 170 €	89 170 €	89 170 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	4	4	4	4
	Počet vydaných pokynov a usmernení	3	3	3	3
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	20

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet podprogramu:	135 000 €	142 530 €	143 460 €	143 460 €	143 460 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota za rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet programu:	278 500 €	284 170 €	410 800 €	360 800 €	360 800 €
---------------------------	------------------	-----------	------------------	------------------	------------------

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	143 500 €	150 170 €	169 000 €	169 000 €	169 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	21 500 €	17 590 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	15 000	16 000	16 500	17 000

Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2017 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 roku 2016 letný festival prebiehal vo väčšine v dňoch štvrtok – nedeľa, ale prebiehal aj v iných dňoch, v ktorých sa realizovali aktivity, na ktorých mesto Poprad participovalo s inými subjektami nielen organizačne, ale aj finančne, čím sa navyšovali finančné náklady o honoráre účinkujúcim, o zvukovo – svetelné zabezpečenie, tlač plagátov a licenčné poplatky. Pre rok 2017 žiadame navýšenie finančných prostriedkov v tomto prvku, nakoľko letný festival začínal v roku 2016 už 9.6.2016 – podujatím „Venované významným výročím“, v rámci ktorého sa v Spišskej Sobote konal aj Dobový jarmok, na ktorý v minulom roku prostriedky plánované neboli. Týmto termínom sa festival PKL otvoril a následne sa zrealizovalo omnoho viac podujatí. V septembri bol realizovaný trojdňový program v prímestskej časti Matejovce s názvom – Matejovské Scholtzove dni, na ktoré taktiež pre rok 2016 finančné prostriedky neboli plánované. Obidve podujatia – Matejovské Scholtzove dni a podujatie v Spišskej Sobote sa budú realizovať každoročne.

Plánované finančné náklady pre realizáciu festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO sú v súvislosti s rozšírením koncepcie leta naplánované pre rok 2017.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	7 000 €	7 150 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 500	4000	4000	4000

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. Obsah ponúkaných programov je vytváraný z rozprávok, z detských atrakcií, z hudobných a tanečných vstupov, rôznych animácií a odovzdávaní sladkostí. Týmto programom predchádza technická príprava – teda zabezpečenie stavby pódia, zabezpečenie hygienických prenosných toaliet, ďalej lavičiek a zabezpečenie zvukového ozvučenia. Pre roky 2017 – 2019 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.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	10 000 €	10 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	6 500	7000	7000	7000

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 2017 - 2019 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. Pre rok 2017 a v priebehu ďalších rokov je plánované použitie LED steny, ktorá divákovi priblíži obraz programu aj zo vzdialenejších miest námestia.

Finančné náklady pre realizáciu podujatia – Príchod Mikuláša, žiadame navýšiť o finančnú čiastku 2 000 € v súvislosti so zabezpečením veľkopoštovej obrazovky – LED steny na toto podujatie.

Prvok 10.1.6: Vianoce						
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	9 000 €	9 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov		6	9	9	10
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc		25	37	37	38

Komentár:

Pre občanov mesta Poprad a 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, ktoré sú určené pre každú vekovú kategóriu a ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia.

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

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry						
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	56 000 €	62 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí		35	37	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 foyer, 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 tu obsiahnuté aj výdavky súvisiace s honorárovým zabezpečením programov, s propagačno-reklamnými službami, s technicko-svetelným zabezpečením programom, s tlačou vstupeniek určených na predaj programov.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:	40 000 €	44 430 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí		7	8	8	9

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 je použitý na programové zabezpečenie podujatí: tradičné festivaly Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôzne kultúrno–spoločenské podujatia pripravované v priebehu roka pre seniorov, fašiangové podujatie pre deti – Karneval na ľade, zabezpečenie osláv Dňa učiteľov, na folklórne podujatie Stavanie mája a Deň bábik, na kultúrno – športové podujatia v prímestských častiach a v meste Poprad, na Podtatranský polmaratón, na Novoročný koncert, City Run a na nové aktivity, na ktorých sa podieľa mesto Poprad – napr. Rallye Tatry, Crazy Colors, Feel Fajn, Dobrák od kosti a mnohé ďalšie.

V rámci tohto prvku budú finančné výdaje použité na výlep zvýšeného počtu plagátov, na ladenie koncertného krídla Steinway a na zabezpečenie zvukovo – svetelného zabezpečenia exteriérových podujatí. 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.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	25 000 €	30 000 €	60 000 €	80 000 €	80 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	4	15	20	20

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	110 000 €	104 000 €	181 800 €	111 800 €	111 800 €

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet prvku:	110 000 €	104 000 €	181 800 €	111 800 €	111 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí.

V roku 2017 plánujeme oproti bežným výdavkom v Dome kultúry v Poprade výmenu javiska. Kapitálové výdavky vo výške 70 000 € sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie – Immaculata v Matejovciach.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

SR 2016

OS 2016

2017

2018

2019

Rozpočet programu:	1 874 000 €	1 979 290 €	3 057 140 €	2 702 090 €	1 762 150 €
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	75	75	75	75

Komentár:

Keďže v roku 2016 sa nerozšírila Žiacka liga mesta Poprad o florbal z technických príčin mesto Poprad toto rozšírenie uskutoční v roku 2017 a počet kategórií sa zvýši z 9 na 11. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu v rokoch 2015 a 2016 plánuje mesto Poprad realizovať aj v roku 2017 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche. Mesto Poprad v roku 2017 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 a metodický deň pre učiteľov I. stupňa ZŠ. Mesto Poprad sa zapojí do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale a vybijanej.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	700 000 €	700 000 €	715 450 €	552 550 €	552 550 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	6	6	6	6
---	--------------------------	---	---	---	---

Komentár:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	1 148 000 €	1 253 290 €	2 315 690 €	2 123 540 €	1 183 600 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	668 000 €	789 350 €	1 585 480 €	1 623 980 €	673 980 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich Zimný štadión	4 500	4000	4500	4500
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	170	140	140

Komentár: Cieľom tohto prvku je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím, podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách a zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Poprad. V tomto prvku je plánovaná výstavba tréningovej haly.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	316 000 €	303 510 €	320 480 €	330 480 €	340 540 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	50	50	50	55
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	50	50	50	55

Komentár:

Mesto Poprad má v období nasledujúcich rokov 2017 – 2019 záujem pokračovať vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad s ponukou širokej škály akcií, či už kultúrnych a športových. Zároveň Aréna Poprad chce svojim návštevníkom ponúknuť vyšší komfort a vysokú kvalitu na poskytnuté služby.

Radi by sme v nasledujúcich rokoch pritiahli podujatia, ktoré naplnia Arénu Poprad do posledného miesta. Aréna Poprad otvára svoje brány svojim návštevníkom 10 rokov. Je potrebné zabezpečiť jej údržbu a renováciu. Či už fontány, osvetlenia v hale, VZT, alebo aj palubovky.

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.

Kapitálové výdavky v sume 17 500 € sú na rok 2017 navrhnuté na opravu a údržbu palubovky, konkrétne jej prebrúsenie, nalakovanie a natretie čiar.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

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

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	120 000 €	119 840 €	139 330 €	125 000 €	125 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	110	90	90	90
	Celkový počet návštevníkov za rok	13 000	12 500	12 500	12 500
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. Ihriská s prírodnou a umelou trávou štadióna využíva 13 družstiev mládeže, 2 družstvá dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. 8 šatní štadióna využíva 11 družstiev mládeže, 1 družstvo dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. Čas potrebný na regeneráciu trávnych plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnik.

Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva na trávnik, osiva, vápna na vyznačovanie čiar, benzín a nafta kosačiek

a krovínorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiál na bežnú údržbu techniky a štadióna.
Tento prvok zahŕňa výdavky na oplatenie futbalového štadióna Stráže pod Tatrami.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	44 000 €	40 590 €	270 400 €	44 080 €	44 080 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	50 000	50 000	50 000	50 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4
	Počet novozriadených športových parkov	0	1	0	0

Komentár:

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

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Finančné prostriedky sú vynakladané na energie, vodné a stočné, na bežnú údržbu.

Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Finančné prostriedky sú vynakladané na nákup antuky, tenisových sietí, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, na bežnú údržbu.

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky a bežné výdavky na realizáciu:

pol. 716 šport – výstavba – skatepark

pol. 717 001 šport – výstavba -workoutpark

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
---------	---------	------	------	------

Rozpočet programu:	1 051 000 €	956 210 €	1 046 720 €	1 007 420 €	1 179 850 €
---------------------------	-------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------

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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	473 000 €	444 470 €	462 100 €	462 100 €	575 120 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín / ks	650	800	800	800
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	4	4
	Počet vysadených letničiek / ks	36 500	36 500	36 500	36 500
	Počet vysadených cibulovín / ks	22 000	21 500	21 500	21 500
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet	0	1	1	0

Komentár:

Cieľ – starostlivosť o dreviny zahŕňa orezy a výruby stromov – merný ukazovateľ – počet ošetrovaných drevín – realizuje sa na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontrole vzrastlej zelene pracovníkmi odd.ŽP.

Cieľ – komplexná starostlivosť o trávnaté porasty zahŕňa pravidelné kosenie, výsadba kvetinových záhonov, ich zalievanie, hnojenie, pletie, prevzdušňovanie, budovanie novej zelene. Merným ukazovateľom je počet kosieb ostanej zelene a realizuje sa podľa harmonogramu a podľa stavu trávnatých porastov, ktorý je ovplyvnený počasím, počet vysadených cibulovín a ich výsadba je plánovaná v mesiacoch September až október. Cieľom je zabezpečiť údaje o verejnej zeleni – zber údajov verejnej zelene pre vypracovanie projektu "Projekt starostlivosti o zeleň" (vypracovanie Pasportu zelene, vypracovanie Projektu údržby)

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: *Čisté a bezpečné mesto*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	452 000 €	428 890 €	475 210 €	455 210 €	512 840 €

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	385 000 €	365 400 €	394 520 €	374 520 €	449 110 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	4 500	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	5 500	6 000	6 000	6 000
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:

Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky. Merné ukazovatele sa menia v závislosti od ročného obdobia a poveternostných podmienok.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	67 000 €	63 490 €	80 690 €	80 690 €	63 730 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	61 500	61 500	61 500

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev – merný ukazovateľ- aktivačné činnosti sú vykonávané v zmysle troch Dohôd uzatvorených s úradom práce. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác je zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok. Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa bude závisieť od počtu vybraných uchádzačov o zamestnanie.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	26 000 €	36 490 €	43 200 €	35 900 €	37 680 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ ks	53	52	52	52
	Počet detských ihrísk / ks	73	73	73	73

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk – merný ukazovateľ - počet pieskovísk – údržba pieskovísk je realizovaná od mesiaca marec. Počas celého roka sa zabezpečuje pravidelná údržba na všetkých pieskoviskách a to výmena piesku v pieskoviskách, čistenie pieskovísk a výmena prehnitých drevených obrúb na pieskoviskách.

- merný ukazovateľ - počet detských ihrísk – údržba detských ihrísk je realizovaná od mesiaca marec. Počas celého roka je zabezpečovaná pravidelná údržba na všetkých detských ihriskách, ktorá spočíva z výmeny poškodených hracích prvkov, lavičiek, opravy prehnitých častí, oplatenia, výmena poškodených spojovacích častí, dosypovanie podkladovej vrstvy pod detskými ihriskami (štrku, drevnej štiepky)

Cieľ – ochrana detských ihrísk sa realizuje na základe pripravenej projektovej dokumentácie, plánovaná výstavba oporného múru.

Cieľ – vypracovanie projektovej dokumentácie na detské ihrisko – Spišská Sobota.

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

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet	50 000 €	300 €	5 000 €	0 €	0 €

podprogramu:

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	50 000 €	300 €	5 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia	Počet zrealizovaných súťaží, návrhov / ks	1	0	0	0
Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta	Počet vypracovaných štúdií v roku	0	0	0	0

Komentár:

Predmetom prvku je zabezpečenie odmien zo súťaže návrhov.

PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE

Zámer podprogramu: *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	50 000 €	46 060 €	61 210 €	54 210 €	54 210 €

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019

		rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	100	100	100	100
	Počet vyzbieraných kadáverov	40	40	40	40

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je potrebné zabezpečiť mesto od túlavých psov a zabezpečiť vyčistenie mesta od kadáverov.

Prvok 12.5.2: Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	50 000 €	46 060 €	61 210 €	54 210 €	54 210 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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, úhradami za dodávku médií.

PODPROGRAM 12.6: TRHY, TRHOVÁ MIESTA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prvok 12.6.1: Trhové miesta JUH III

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov	Počet stálych trhových miest	5	5	5	5

Komentár:

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

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	768 380 €	674 110 €	765 400 €	1 096 350 €	752 350 €

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 / Odbor servisných činností

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	22 600 €	18 440 €	23 000 €	23 950 €	23 950 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 náležitosti 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	600 000 €	509 890 €	582 400 €	582 400 €	582 400 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019

Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	417	380	375	405
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	0	0	0	0
	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch /ks	0	0	0	0
Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	0	0	0
Ostránie neobývaných schátralých objektov	Počet asanovaných objektov	1	0	0	0

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť kvalitné bývanie pre nájomcov v mestských bytoch, zabezpečiť vyhovujúci technický stav bytových domov a byty v užívania schopnom stave.

Počet bytov vo vlastníctve mesta Poprad sa vzhľadom na predaj bytov bude znižovať, ale počítame v budúcnosti s výstavbou nových nájomných bytov.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	145 780 €	145 780 €	146 000 €	490 000 €	146 000 €

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	145 780 €	145 780 €	146 000 €	490 000 €	146 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

V danom 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 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	3 544 480 €	3 547 000 €	3 653 030 €	3 693 980 €	3 634 670 €

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	378 280 €	365 600 €	329 080 €	327 250 €	327 250 €

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	330 280 €	328 900 €	281 080 €	279 250 €	279 250 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 výplatom 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 obydli, 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..

Ciele a merateľné ukazovatele závisia od počtu žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi a od počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky, v ktorých je ustanovené mesto ako osobitný príjemca.

Prvok 14.1.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	48 000 €	36 700 €	48 000 €	48 000 €	48 000 e
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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. Akonáhle bude výzva pre zapojenie sa obcí a miest do projektu zverejnená, mesto sa do výzvy zapojí a bude realizovať Národný projekt Terénnej sociálnej práce aj v ďalšom období.

Ciele a merateľné ukazovatele závisia od úspešnosti projektu a následnej uzatvorenej zmluvy.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	606 500 €	630 200 €	707 280 €	707 280 €	710 370 €

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

- 4) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny;
 5) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Rozpočet prvku:		520 000 €	590 350 €	658 170 €	658 170 €	660 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	224	225	225	225	

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 zapojilo do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a doposiaľ bolo podporené 1 opatrovateľkou, ktorá je financovaná z ESF.

Ciele a merateľné ukazovatele budú závisieť od počtu žiadateľov o sociálnu službu, mortalitou a umiestnením klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Rozpočet prvku:		20 000 €	18 050 €	18 610 €	18 610 €	19 670 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	950	950	950	950	

Počet vykonaných jász	1 800	1900	1900	1900
-----------------------	-------	------	------	------

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.

Prvok 14.2.3: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Rozpočet prvku:		30 000 €	21 800 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	300	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.

Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu žiadateľov o túto sociálnu službu.

Prvok 14.2.4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Rozpočet prvku:		500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	
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 požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby a od tejto skutočnosti sú závislé cieľ a merateľný ukazovateľ.

Prvok 14.2.5		Monitoring klienta v domácom prostredí				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:		36 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc seniorom a zdravotne postihnutým občanom	Počet osôb ktorým sa poskytuje sociálna služba	30	0	0	0	0

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 LETHÉ, 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. Z dôvodu, že o túto sociálnu službu v súčasnosti zo strany občanov nie je záujem, pre rok 2017 ciele a merateľné ukazovatele nebudú plánované.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	7	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. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu úmrtí.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	8 500 €	7 450 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	8 000 €	7 450 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Usporiadať letný tábor pre detí 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.

Merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet prvku:	500 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	120	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. Cieľ a merateľný ukazovateľ bude závisieť od organizovania jednotlivých podujatí a počtu detí.

Prvok 14.4.4: Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)	Počet občanov, ktoré navštevujú NDC	0	0	150	150

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28. 10. 2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je rozšíriť sieť sociálnych služieb krízovej intervencie, medzi ktoré patrí aj komunitné centrum. V KC sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Vykonáva sa preventívna aktivita, zabezpečuje záujmová činnosť, vykonáva sa komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

MV SR bola vyhlásená výzva č. OPLZ-P06-SC 613-2016-2 do ktorej sa mesto Poprad plánuje zapojiť. V rámci tejto vyhlásenej výzvy je možné získať nenavrátaný finančný príspevok na realizáciu komunitného centra. Pre získanie grantu je jednou z podmienok mať zabezpečené vlastné zdroje vo forme spoluúčasti na financovaní projektového zámeru vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2017, preto ciele a merateľné ukazovatele nie sú plánované.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	2 529 200 €	2 521 750 €	2 582 670 €	2 626 150 €	2 563 750 €

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	2 295 200 €	2 326 390 €	2 316 200 €	2 365 200 €	2 295 200 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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	132 000	132 000	132 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar.opatr.sluzby)	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 ulici č. 3454/12 (ďalej len na ZpS I.) a na Okružnej ul. č. 758/11 sa poskytuje sociálne služby v súlade s § 35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 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 sociálne služby 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 VUC v Prešove a zriaďovacej listiny, pre ktoré bolo zariadenie schválené. Merateľný ukazovateľ pri poskytovaní obedov dôchodcom mesta je odvodený od pobytu po tomto druhu sociálnej služby a od kapacity jedální.

Bežné výdavky na rok 2017 – vo výške 2 295 200 € kopírujú výdavky roka 2016. Tvoria ich 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.

Rozpočet na rok 2017 zohľadňuje mzdové náklady pre 136 zamestnancov a ich platové postupy. V návrhu rozpočtu miezd na roky 2018-2019 je zohľadnený cca 4% nárast, ktorý avizovala vláda SR.

Primerane k rozpočtu miezd, podľa platných právnych predpisov sú napočítané príspevky do poisťovní. Doplnkové dôchodkové poistenie je rozpočtované na úrovni roka 2016 pre zamestnancov, ktorí majú uzatvorené zmluvy s doplnkovými dôchodkovými poisťovňami a sami si do nich prispievajú.

V oblasti tovarov a služieb sú v rokoch 2017 až 2019 rozpočtované finančné prostriedky na dokončenie obnovy interiérového vybavenia obytných jednotiek Centra sociálnych služieb, dokúpenie protipožiarnych podložiek, úhradu faktúr za energiu, výdavky na prevádzku troch motorových vozidiel, nákup potravín, ako aj vývoz biologického odpadu, ktorého množstvo sa v súvislosti so zvyšovaním počtu imobilných a inkontinentných klientov neustále zvyšuje.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 – 2019 sú zdroje, ktoré zabezpečia prevádzku všetkých zariadení Centra sociálnych služieb v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast ďalších služieb.

Na úseku stravovania je z kapitálových výdavkov plánovaná výmena ďalšieho varného kotla v Jedálni na Komenského ul. v hodnote 6 000 €. Varné kotle boli dané do prevádzky v roku 2004, sú poruchové a na ich udržanie v prevádzke sa vynakladajú vysoké výdavky.

Prvok 14.5.3: Denné centrá							
Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
		SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019	
Rozpočet prvku:		106 000 €	79 600 €	104 680 €	119 100 €	120 200 €	
				Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu			1 000	1080	1080	1080
	Počet podporených klubov dôchodcov			9	10	10	10
	Počet usporiadaných akcií za rok			300	300	300	300
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného			x	X	X	X
Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov	% investičnej prípravy			x	x	x	X

denného centra

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 zájmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 10 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zariadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká.

Mesto Poprad prispieva na akcie organizované dennými centrami po 1 € na účastníka, štyri krát do roka na pohostenie.

Mesto organizuje športový deň a v rámci mesiaca úcty k starším a kultúrno spoločenskú akciu Tretí vek sa zabáva.

Pre členov denných centier je plánovaný liečebný pobyt, Wellness program a muzikálové predstavenie.

Ciel a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu prijímateľov tejto sociálnej služby, mortality a umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	128 000 €	115 760 €	161 790 €	141 850 €	148 350 €
Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
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 zájmovú činnosť. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. Na rok 2017 plánujeme náklady na projektovú dokumentáciu. Dňa 1.10.2016 nadobudne účinnosť vyhláška MZ SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia. V tomto prvku je zahrnutá projektová dokumentácia a na rekonštrukciu zariadenia.

Ciel a merateľný ukazovateľ závisí je ovplyvnený počtom žiadateľov o túto sociálnu službu.

Prvok 14.5.6: Nízkoprahové denné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)	Počet občanov, ktoré navštevujú NDC	0	0	0	0

Komentár:

Pre rok 2017 mesto plánuje zriadiť Komunitné centrum, ktoré taktiež ako nízkoprahové denné centrum patrí so sociálnych služieb krízovej intervencie. Preto cieľ a merateľný ukazovateľ nie je plánovaný.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	19 000 €	19 000 €	20 000 €	19 300 €	19 300 €

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu:	19 000 €	19 000 €	20 000 €	19 300 €	19 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota na rok 2017	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	10	10	10	10
	Počet nepriamo podporených poberateľov	500	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 záväzného 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.

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	4 700 €
- PROGRESFEM – Občianske združenie	5 000 €
- rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť	10 300 €

Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor servisných činností

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	3 388 030 €	3 388 030 €	3 534 700 €	4 169 880 €	4 182 480 €
Cestovné náhrady	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 300 €	4 700 €
Poštovné, telefóny a komunikačná infraštruktúra	203 500 €	203 500 €	203 500 €	261 500 €	261 500 €
Energie	148 000 €	148 000 €	148 000 €	157 000 €	160 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 713 060 €	2 713 060 €	2 901 560 €	3 384 550 €	3 393 750 €
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru	254 970 €	254 970 €	265 640 €	350 530 €	350 530 €
Poplatky banke	14 500 €	14 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Voľby, referendá	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad, pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí. Potreba zvýšených mzdových finančných prostriedkov a odvodov z nich, je v súlade s platnou kolektívnou zmluvou na rok 2016 a vyplýva z navrhovaného nárastu platových taríf o 4 % pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zo zákonného zvyšovania tarifných stupňov v rámci tarifných tried v závislosti od dĺžky praxe.

Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

Zámer programu:

Rezerva na spolufinancovanie investičných projektov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta / Odbor ekonomický

	SR 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu:	4 873 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Komentár k programu:

Komentár k programu: Program slúži ako rezerva finančných prostriedkov na spolufinancovanie investičných projektov.