

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

- Obsah materiálu:**
1. Uznesenie č. 18/2018 z 1. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 12. decembra 2018
 - a) tabuľka č. 1 – Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 – príjmy mesta,
 - b) tabuľka č. 3 – Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 – členenie podľa programov
 2. Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

Počet strán:102

V Poprade dňa: 17. 12.2018

**UZNESENIA Z 1. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA
12. DECEMBRA 2018**

Uznesenie č. 18/2018

K bodu 8.02. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 – rozpočet príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 2 – rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný **vo výške 49 440 340 €**; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021,
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov,
- d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekon. klasif. 610 741 520 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 600 000 €
- f) príspevok pre Redakciu POPRAD – noviny občanov vo výške 95 000 €
- g) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 140 000 €
- h) dotáciu pre TV Poprad, s. r. o. vo výške 170 000 €
- i) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad vo výške 180 000 €
- j) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže vo výške 1 800 €
- k) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 900 €
- l) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Spišská Sobota vo výške 4 400 €
- m) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Veľká vo výške 1 700 €
- n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 205 300 €
 - v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 80 100 €
 - ŽHK POPRAD 10 500 €
 - Basketbalová akadémia mládeže Poprad 17 500 €
 - Futbalový klub Poprad - mládež 32 000 €
 - Futbalový klub Poprad - dospelí 23 000 €
 - Hokejový klub Poprad, a. s. 33 600 €
 - Basketbalový klub Poprad, o. z. 6 000 €

Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	2 600 €
o) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť vo výške	541 900 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	135 900 €
ŽHK POPRAD	18 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	55 000 €
Basketbalový klub Poprad, o. z.	40 000 €
Futbalový klub Poprad – mládež	110 000 €
Futbalový klub Poprad – dospelí	43 000 €
Hokejový klub Poprad, a. s.	130 000 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	10 000 €
p) dotáciu na kultúrne aktivity pre Horský film Poprad, n. f. vo výške	15 000 €
r) dotáciu na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške	35 000 €
s) dotáciu na podporu využívania dopravných služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti – dodávka a aktivácia mestských kariet pre občanov Mesta Poprad pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, akciová spoločnosť vo výške	2 500 €
t) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške	16 000 €
u) investičné akcie vo výške 6 777 440 €, z toho prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2019 vo výške 5 956 210 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:	

1. Zmena a doplnok 2018 územného plánu mesta Poprad,
2. Vyhliadková veža Kvetnica – PaPD,
3. Nákup 2 GIS staníc,
4. Projekt jednoduchých pozemkových úprav – Veľká – Turnička,
5. Modernizácia a rozvoj informačného systému a výpočtovej techniky,
6. Obstaranie interiérového vybavenia a rekonštrukcie priestorov mestského úradu,
7. Nákup pohrebného vozidla,
8. Obnova vozového parku,
9. Protipovodňové opatrenie Stráže pod Tatrami – PaPD,
10. Plán dopravnej obslužnosti mesta 2020,
11. Rekonštrukcia podchodu Ul. Kukučínova – PaPD,
12. Križovatka MK Ul. J. Curie – MK Ul. Banícka v Poprade – PaPD,
13. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho Poprad – Matejovce – PaPD,
14. Rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Poprad – Matejovce – PaPD,
15. Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina – PaPD,
16. Parkovacie státi vo vnútrobloku Ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia – PaPD,
17. Parkovisko pri BD Tálum, Torysa Ul. Ludvíka Svobodu – PaPD,
18. Parkovisko BD Končistá – PaPD,
19. Parkovisko ERBIUM II v Poprade – PaPD,
20. Parkovisko NTC – zádržné,
21. Výstavba cyklistických komunikácií most D1 Matejovce-Poprad Západ, úsek „B“ MsÚ-Poprad - most Ul. Športová – ukončenie realizácie a zádržné,
22. Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikova a sídliskom Starý JUH a Nový JUH v Poprade – PaPD,
23. Obnova a rekonštrukcia priedchodov pre chodcov,
24. Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie,

25. Dobudovanie verejného osvetlenia vo vybraných častiach mesta Poprad - Rekonštrukcia osvetlenia v Kvetnici – realizácia,
26. Verejné osvetlenie Ul. Slobody Poprad – Spišská Sobota – zádržné,
27. Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade – zádržné,
28. Verejné osvetlenie za BD Antimón – zádržné,
29. Obnova vianočnej výzdoby,
30. Rekonštrukcia „ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15 Poprad-MŠ Podtatranská ul.136/4 - rekonštrukcia a prístavba budovy - realizácia,
31. Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Tajovského v meste Poprad,
32. Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Koperníkova v meste Poprad – Matejovce,
33. Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Scherfela v meste Poprad – Veľká,
34. Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Vagonárska v meste Poprad – Spišská Sobota,
35. Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Jarná v meste Poprad,
36. Záchrana NKP – Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie – Immaculaty v Poprade – Veľkej,
37. Múzeum turistiky Poprad – realizácia,
38. Skate park – zádržné,
39. Vybudovanie nových mobilných ľadových plôch (sídliisko Západ a Starý Juh),
40. Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad,
41. Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná JUH III – autorský dozor,
42. Projekt Nízkouhlíkova stratégie – mesto Poprad,
43. Komunitné centrum Poprad – Matejovce – autorský dozor,
44. Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta – Nočľaháreň – realizácia,
45. Dočasné prístrešie v obytných bunkách – Staničná ulica – zádržné,
46. Rezerva na kapitálové výdavky.

na základe doplňujúceho návrhu poslanca Ing. Milana Barana

schvaľuje

v) v prvku 1.2.2. doplnenie podnetov na dopracovanie zmien a doplnkov ÚPN – SÚ Poprad o podnety podľa uznesenia č. 280/2018 a 281/2018 zo dňa 18. 10. 2018

poveruje

primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenia:

- a) príjmov z položky na položku v celom rozsahu,
- b) výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 30 000 €,
- c) výdavkov v rámci programu v celom rozsahu

ukladá

- prednostovi mestského úradu zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2019 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 31.01.2019,
- prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2019 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2019 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 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu

V Poprade, dňa 17. decembra 2018




Ing. Anton Danko
primátor mesta

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

		Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR na r. 2019	VR 2020	VR 2021
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	17 862 238,91	19 137 206,81	19 958 600	21 500 000	23 300 000	25 340 000	26 840 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	229 144,61	244 241,76	230 000	240 240	235 000	235 000	235 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 409 722,84	2 459 910,22	2 400 000	2 374 510	2 400 000	2 400 000	2 400 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	217 312,65	219 756,26	220 000	209 760	210 000	210 000	210 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	70 861,55	67 055,47	67 000	65 060	65 000	65 000	65 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	1 141,00	1 073,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	7 290,16	7 926,49	7 500	7 480	7 500	7 500	7 500
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	152 565,67	158 377,51	140 000	142 260	140 000	140 000	140 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	51 166,97	47 485,29	22 000	16 600	19 000	19 000	19 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	1 477 063,51	1 488 822,66	1 450 000	1 439 260	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	171,40	126,00	0	580	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	5 515,47	2 695,60	0	2 500	0	0	0
211003	Dividendy	5 000,00	213 917,00	80 000	134 820	5 000	5 000	5 000
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	18 724,46	0	19 050	0		
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 349,92	119 276,28	106 710	148 510	117 000	117 530	118 030
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 028 539,51	875 539,61	764 090	841 140	771 100	771 800	771 800
212004	Príjmy z vlastníctva – z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 289,68	8 256,18	9 000	190	0	0	0
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	266 932,59	230 719,02	213 000	202 940	187 500	197 500	200 000
222001	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny	919,04	0,00	0	0	0	0	0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	72 441,05	52 157,35	0	38 800	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 882 838,00	1 618 741,15	1 470 520	1 515 060	1 496 920	1 525 320	1 530 320
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	498 914,82	503 710,13	460 950	559 040	564 000	564 000	564 000
223003	Poplatky za stravné	437 861,93	448 362,21	440 000	1 489 510	1 611 900	1 611 900	1 611 900
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	4,20	0,00	0	820	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	6 964,00	7 945,00	7 000	8 200	6 500	6 500	6 500
242	Úroky z vkladov	1 021,36	808,58	1 130	410	550	530	530
244	Úroky z termínovaných vkladov	10 729,94	7 420,08	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	10,88	9 905,57	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	10 123,89	33 735,58	0	12 240	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	488 878,78	410 195,21	430 000	410 190	420 000	420 000	420 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	61 679,49	132 494,66	0	59 410	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	121 777,94	113 419,88	0	33 320	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 773,68	1 649,20	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
292027	Ostatné príjmy – iné	4 287,76	5 109,28	2 000	4 020	1 600	1 600	1 600
311	Granty	24 215,15	27 124,61	0	21 690	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transférov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	1 168 659,74	1 096 784,27	1 308 160	1 340 290	1 341 810	1 206 160	1 206 160
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	4 232,82	0,00	0	5 000	0	0	0
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	3 400,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy	229,62	1 500,30	0	2 780	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	7 442 559,23	8 068 390,08	7 723 570	8 420 060	8 311 000	8 351 540	8 351 540
331001	Zahraničné granty - Projekt Bheneffit, ERASMUS	0,00	0,00	0	12 630	0	0	0
SPOLU	Bežné príjmy mesta	36 138 449,46	37 843 982,46	37 516 850	41 282 010	42 665 000	44 649 500	46 157 500

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

		Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR na r. 2019	VR 2020	VR 2021
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	377 306,09	932 787,78	0	115 000	27 400	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	162 890,17	295 722,71	100 000	190 000	70 000	0	0
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0,00	219 528,28	0	0	0	0	0
239002	Príjem z vratiek – nevyčerpané dotácie	6 554,00	0,00	0	0	0	0	0
239200	Ostatné príjmy	0,00	1 152,00	0	0	0	0	0
321	Kapitálový grant	2 885,00	33 599,00	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	45 000,00	0,00	1 232 660	686 850	721 230	0	0
322002	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho účelového fondu	33 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
325	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom SR	0,00	75 000,00	0	0	0	0	0
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	627 635,26	1 557 789,77	1 332 660	991 850	818 630	0	0
Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta							
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	204 143,12	202 944,98	0	247 910	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	0,00	1 267 065,88	3 267 600	6 197 340	5 956 210	0	0
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0	41 300	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	0	96 720	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	0,00	1,45	1 000	0	500	500	500
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	204 143,12	1 470 012,31	3 268 600	6 583 270	5 956 710	500	500

P R Í J M Y M E S T A	Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR na r. 2019	VR 2020	VR 2021
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežné príjmy mesta	36 138 449,46	37 843 982,46	37 516 850	41 282 010	42 665 000	44 649 500	46 157 500
Kapitálové príjmy mesta	627 635,26	1 557 789,77	1 332 660	991 850	818 630	0	0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	204 143,12	1 470 012,31	3 268 600	6 583 270	5 956 710	500	500
Príjmy mesta spolu	36 970 227,84	40 871 784,54	42 118 110	48 857 130	49 440 340	44 650 000	46 158 000

Vysvetlivky:

- Skut. r. 2016 – skutočnosť roku 2016
- Skut. r. 2017 – skutočnosť roku 2017
- SR r. 2018 – schválený rozpočet na rok 2018
- OS na r. 2018 – očakávaná skutočnosť roku 2018
- SR na r. 2019 – schválený rozpočet na rok 2019
- VR na r.2020 – výhľadový rozpočet na rok 2020
- VR na r. 2021 – výhľadový rozpočet na rok 2021

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

			Schválený rozpočet Mesta Poprad	Bežné výdavky						
			na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021	Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR r. 2019	VR r. 2020	VR r. 2021
Progra	Podpr	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	313 414,74	365 329,26	521 380	419 890	497 000	526 000	552 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	206 950,74	252 625,12	340 960	324 820	270 000	290 000	280 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 025 066,32	1 007 839,56	1 208 310	1 074 380	1 156 000	1 198 000	1 243 000
4			SLUŽBY OBČANOM	672 624,64	711 392,95	802 920	783 630	837 000	873 000	890 000
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	850 239,89	964 031,98	1 120 280	1 167 650	1 319 000	1 370 000	1 421 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 770 583,63	1 695 352,25	1 943 310	2 072 110	2 090 000	2 220 000	2 323 000
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 930 105,68	2 028 895,94	2 106 130	2 361 050	2 738 000	2 952 000	3 052 000
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	661 676,44	707 409,74	750 450	709 750	776 000	801 000	819 000
9			VZDELÁVANIE	14 480 612,95	15 620 506,20	15 867 820	17 225 480	18 961 000	18 967 000	18 969 540
10			KULTÚRA	253 536,88	284 807,68	380 500	362 010	441 000	601 000	626 000
11			ŠPORT	1 617 945,79	1 802 185,39	1 935 620	1 903 050	2 060 000	2 118 000	2 165 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	929 802,93	1 005 547,10	1 142 930	1 112 940	1 300 000	1 347 000	1 391 000
13			BÝVANIE	510 984,78	432 318,76	651 760	568 660	539 000	572 000	575 000
14			SOCIÁLNA POMOC	3 358 834,54	3 424 529,10	4 113 380	4 184 310	4 604 000	4 727 000	4 851 000
15			ADMINISTRATÍVA	3 045 293,52	3 186 588,85	4 139 100	4 139 100	4 580 000	4 930 000	5 030 000
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Výdavky mesta spolu				31 627 673,47	33 489 359,88	37 024 850	38 408 830	42 168 000	43 492 000	44 187 540

Vysvetlivky: Skut. r. 2016 – skutočnosť roku 2016
 Skut. r. 2017 – skutočnosť roku 2017
 SR r. 2018 – schválený rozpočet na rok 2018
 OS na r. 2018 – očakávaná skutočnosť roku 2018
 SR r. 2019 – schválený rozpočet na rok 2019
 VR r. 2020 – vyhladkový rozpočet na rok 2020
 VR r. 2021 – vyhladkový rozpočet na rok 2021

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

			Schválený rozpočet Mesta Poprad	Kapitálové výdavky						
			na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021	Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR r. 2019	VR r. 2020	VR r. 2021
Progra	Podpr	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	2 900,00	48 000	42 500	4 800	0	0
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	6 673,00	46 000	20 970	34 000	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	865 327,05	628 579,27	199 000	878 830	260 140	120 000	170 000
4			SLUŽBY OBČANOM	45 000,00	89 000,00	0	30 000	0	0	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	21 598,80	0,00	0	53 500	0	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	767,58	0,00	759 610	722 990	35 000	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	450 366,72	775 971,99	921 900	1 728 220	538 810	50 000	50 000
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	21 731,00	53 899,91	14 000	84 770	162 740	0	0
9			VZDELÁVANIE	905 326,41	633 758,04	1 377 950	1 073 680	1 469 500	0	0
10			KULTÚRA	5 514,44	126 059,56	28 100	47 800	895 750	0	0
11			ŠPORT	220 145,77	195 531,03	1 012 700	1 195 160	518 500	0	0
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	7 968,18	4 828,79	139 000	160 470	145 300	0	0
13			BÝVANIE	0,00	0,00	0	41 300	0	0	0
14			SOCIÁLNA POMOC	53 021,88	235 294,04	54 000	516 000	188 900	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	2 524 000	491 000	1 251 260
Výdavky mesta spolu				2 596 767,83	2 752 495,63	4 600 260	6 596 190	6 777 440	661 000	1 471 260

Vysvetlivky: Skut. r. 2016 – skutočnosť roku 2016
 Skut. r. 2017 – skutočnosť roku 2017
 SR r. 2018 – schválený rozpočet na rok 2018
 OS na r. 2018 – očakávaná skutočnosť roku 2018
 SR r. 2019 –schválený rozpočet na rok 2019
 VR r. 2020 – vyhladkový rozpočet na rok 2020
 VR r. 2021 – vyhladkový rozpočet na rok 2021

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

			Schválený rozpočet Mesta Poprad	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta						
			na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021	Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR r. 2019	VR r. 2020	VR r. 2021
Progra	Podpr	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	39 600,00	190 823,15	0	70 000	0	0	0
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	389 303,16	389 303,16	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9			VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10			KULTÚRA	0,00	0,00	0	150	0	0	0
11			ŠPORT	65,44	60,71	1 000	850	500	500	500
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13			BÝVANIE	97 999,30	100 097,45	102 000	105 180	104 400	106 500	108 700
14			SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
V ý d a v k y m e s t a s p o l u				531 967,90	680 284,47	493 000	586 180	494 900	497 000	499 200

Vysvetlivky: Skut. r. 2016 – skutočnosť roku 2016
 Skut. r. 2017 – skutočnosť roku 2017
 SR r. 2018 – schválený rozpočet na rok 2018
 OS na r. 2018 – očakávaná skutočnosť roku 2018
 SR r. 2019 – schválený rozpočet na rok 2019
 VR r. 2020 – vyhladkový rozpočet na rok 2020
 VR r. 2021 – vyhladkový rozpočet na rok 2021

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

			Schválený rozpočet Mesta Poprad	V ý d a v k y m e s t a S P O L U						
			na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021	Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	SR r. 2018	OS na r. 2018	SR r. 2019	VR r. 2020	VR r. 2021
Progra	Podpr	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	318 414,74	368 229,26	569 380	462 390	501 800	526 000	552 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	206 950,74	259 298,12	386 960	345 790	304 000	290 000	280 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 929 993,37	1 827 241,98	1 407 310	2 023 210	1 416 140	1 318 000	1 413 000
4			SLUŽBY OBČANOM	717 624,64	800 392,95	802 920	813 630	837 000	873 000	890 000
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	871 838,69	964 031,98	1 120 280	1 221 150	1 319 000	1 370 000	1 421 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 771 351,21	1 695 352,25	2 702 920	2 815 100	2 125 000	2 220 000	2 323 000
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 769 775,56	3 194 171,09	3 418 030	4 479 270	3 666 810	3 392 000	3 492 000
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	683 407,44	761 309,65	764 450	794 520	938 740	801 000	819 000
9			VZDELÁVANIE	15 385 939,36	16 254 264,24	17 245 770	18 299 160	20 430 500	18 967 000	18 969 540
10			KULTÚRA	259 051,32	410 867,24	408 600	409 960	1 336 750	601 000	626 000
11			ŠPORT	1 838 157,00	1 997 777,13	2 949 320	3 099 060	2 579 000	2 118 500	2 165 500
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	937 771,11	1 010 375,89	1 281 930	1 273 410	1 445 300	1 347 000	1 391 000
13			BÝVANIE	608 984,08	532 416,21	753 760	715 140	643 400	678 500	683 700
14			SOCIÁLNA POMOC	3 411 856,42	3 659 823,14	4 167 380	4 700 310	4 792 900	4 727 000	4 851 000
15			ADMINISTRATÍVA	3 045 293,52	3 186 588,85	4 139 100	4 139 100	4 580 000	4 930 000	5 030 000
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	2 524 000	491 000	1 251 260
V ý d a v k y m e s t a S P O L U				34 756 409,20	36 922 139,98	42 118 110	45 591 200	49 440 340	44 650 000	46 158 000

Vysvetlivky: Skut. r. 2016 – skutočnosť roku 2016
 Skut. r. 2017 – skutočnosť roku 2017
 SR r. 2018 – schválený rozpočet na rok 2018
 OS na r. 2018 – očakávaná skutočnosť roku 2018
 SR r. 2019 – schválený rozpočet na rok 2019
 VR r. 2020 – vyhladkový rozpočet na rok 2020
 VR r. 2021 – vyhladkový rozpočet na rok 2021

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

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 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele.

Použité skratky:

SR 2018 – Schválený rozpočet na rok 2018

OS 2018 – Očakávaná skutočnosť v roku 2018

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad
--

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	569 380 €	462 390 €	501 800 €	526 000 €	552 000 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	317 880 €	283 190 €	382 000 €	411 000 €	437 000 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	90 680 €	87 000 €	101 500 €	102 560 €	113 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 000	1 000	1 000

Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
Počet tlačových konferencií za rok	20	25	25	25

Komentár:

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

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev významných štátnych činiteľov s ich delegáciami, významných osobností kultúrneho a spoločenského života, pri zabezpečovaní občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované reštauráciami, 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	226 700 €	195 690 €	280 000 €	308 000 €	323 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6	6
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Počet zasadnutí MsZ	9	6	6	6

Komentár:

Mestská rada a mestské zastupiteľstvo 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. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva je schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva a následne zverejnený na webovom sídle mesta Poprad. V rámci transparentnosti Mesto Poprad zodpovedá za zverejnené dokumenty na webovom sídle mesta Poprad a na digitálnom meste Poprad. Medzi dotknuté dokumenty patria: materiály, pozvánka, dochádzka, zápisnica, uznesenia, hlasovania, zvukový záznam, interpelácie poslancov a písomnosti týkajúce sa komisií pri Mestskom zastupiteľstve a Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad. Po schválení mestským zastupiteľstvom sa zverejňujú na webovom sídle mesta Poprad všeobecne záväzné nariadenia.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	145 000 €	81 100 €	7 800 €	3 000 €	3 000 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť strategické plánovanie na území mesta Poprad	Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok	0	2	2	2
	Počet vyhodnotených strategických dokumentov	0	3	3	3

Komentár:

Zámerom prvku: Poprad je mesto s jasnou stratégiou.

Cieľom prvku je zabezpečiť strategické, tak dlhodobé ako aj krátkodobé plánovanie s jasnou víziou a jednoznačne určenými cieľmi a aktivitami. Základom tohto plánovania je PHSR, ktorý bol postavený na báze územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad, a z ktorého vychádza ďalšia potreba čiastkových strategických dokumentov, ako napr. General zelene, Plán dopravnej obslužnosti a pod.

V roku 2018 mesto započalo s prácami na dvoch strategických dokumentoch (Projekt starostlivosti o zeleň a Plán dopravnej obslužnosti), ktorých ukončenie je plánované na rok 2019. V zmysle platnej legislatívy mesto má povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PHSR, vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj ostatné prijaté dokumenty strategického významu – v roku 2017 MsZ Mesta Poprad schválilo koncepciu rozvoja cestovného ruchu, ktorá bude vyhodnotená v roku 2019.

Prvok 1.2.2:		Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie				
Zodpovednosť:		Odbor urbanizmu a priestorového plánovania				
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		145 000 €	81 100 €	7 800 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018		Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	1		4	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú na rok 2019 plánované finančné prostriedky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta napr. rozmnožovacie služby. Kapitálové výdavky v tomto prvku vo výške 4 800 € (dofinancovanie zmluvy o dielo) sú rozpočtované na vypracovanie zmeny a doplnku 2018 ÚPN mesta – zmena priestorovej regulácie na ploche polyfunkčného centra CORRIB; zmena využitia časti parciel v k. ú. Spišská Sobota z plôch sídelnej zelene na výrobné územie; zmena využitia parciel KN-C č. 160/14,160/21 a 22 v k. ú. Stráže pod Tatrami z plôch dopravnej vybavenosti na plochu rodinných domov; zmena využitia parciel KN-C č. 347/19.11 a 348/2 v k. ú. Veľká zo zmiešaných plôch nevýrobných služieb, skladového hospodárstva a občianskej vybavenosti na plochu rodinných domov; zmena miery zastavanosti: v reg. blokoch xx.011 mimo plôch parkov v reg. blokoch xx.033 mimo plôch cintorínov, zmena max. výšky pre nezastavané územie pred Výkrikom a na plochách poľnohospodárskej výroby pri letisku v k. ú. Veľká podľa obmedzení vyplývajúcich z ochranného pásma letísk a ich rozvojových zámerov, zmena sídelnej zelene v rohu Sadovej a Kvetnej ulice na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, vyznačenie plôch významnej technickej vybavenosti územia (regulačných staníc).

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenia opatrení)	20	20	20	20

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2019 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2018, obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií 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.

Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty budú vymedzené v návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktorý je v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov mestskému zastupiteľstvu.

Cieľová hodnota na roky 2020, 2021 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti.

Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	14	13	12	11

Komentár:

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

Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad.

Vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní	3,00	2,50	2,30	2,00
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	13,00	12,00	11,50	11,50

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 na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote. Taktiež na túto skutočnosť upozorňuje formou písomnej informácie v tlači, na webovom sídle mesta a vo forme čítanej správy v TV Poprad. Zároveň správca dane využíva u daňových dlžníkov možnosť ich predvolania na úrad alebo telefonického kontaktovania s cieľom upozorniť ich na plnenie si daňových povinností voči správcovi dane. Súčasne správca dane priebežne preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov. Taktiež vyzýva sociálnu poisťovňu ako subjekt, ktorý je povinný na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy daní. Takto poskytnuté údaje správca dane využíva pri vymáhaní daňových nedoplatkov. Naďalej bol v priebehu roka zaznamenaný nárast počtu daňových subjektov – fyzických osôb, na majetok ktorých súd vyhlásil konkurz. U týchto daňových dlžníkov je potrebné zabezpečiť prihlásenie pohľadávok do konkurzu. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza neustále k zvyšovaniu celkových nedoplatkov u daňových subjektov, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcu dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením, že adresát je neznámy. Sadzby dane a poplatku ostali na úrovni predchádzajúcich období, a preto sa daňové zaťaženie na občana pre rok 2019 nezvýšilo.

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / Oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v mesiaci december 2018.

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	18 500 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	88 000 €	88 100 €	92 000 €	92 000 €	92 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	12	14	14	14

Komentár:

Mesto Poprad je momentálne 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, Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“, občianskeho združenia Pro Tatry, o.z., Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, združenia právnických osôb Košice IT Valley (Uznesenie č. 48/2016), združenia Slovak Smart City Cluster, združenia Energy Cities (Uznesenie č. 135/2018) a Dohovoru primátorov a starostov (Uznesenie č. 136/2018).

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	386 960 €	345 790 €	304 000 €	290 000 €	280 000 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Zodpovednosť: Strategický a rozvojový manažment

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	256 960 €	215 790 €	70 000 €	85 000 €	70 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 priťažlivých 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:

V roku 2019 Mesto Poprad sa sprostredkovane (v spolupráci s OOCR) bude prezentovať na 6 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, zároveň bude prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto 2019 resp. zima.

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v roku 2019 to budú: pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, v súvislosti s pripomenutím si dňa víťazstva nad fašizmom, pri príležitosti výročia odchodu prvého transportu zo Slovenska do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau. Zároveň budú uskutočnené slávnostné prijatia športovcov, či iných významných osobností.

Mesto Poprad plánuje zakúpiť na prezentačné účely mesta 4 druhy prezentačných predmetov s logom mesta Poprad – knižné publikácie, prezentačné odevy, drobné prezentačné predmety (perá, bloky, kľúčenky, pastelky, tašky, šnúrky na krk, obaly na ocenenia a pod.) a igelitové tašky.

Prezentácia a propagácia mesta Poprad sa v roku 2019 plánuje zamerať aj na edičné aktivity, pričom navrhujeme do rozpočtu mesta zaradiť vydanie reprezentačnej knihy o meste Poprad (viac dielna monografia). Okrem uvedených publikácií navrhujeme zakúpenie prezentačnej publikácie zameranej na mesto Poprad od renomovaných fotografů (napr. Barta).

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Riaditeľ / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	130 000 €	130 000 €	140 000 €	145 000 €	150 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov a občanov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok	35 000	40 000	40 000	40 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK	Počet druhov poskytovaných platených služieb	6	8	8	8
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	7	7	7	7
	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad	4	5	5	5
Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran	Počet bezplatných premietaní za rok	5	5	5	5

Komentár:

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

MIK Poprad plánuje v roku 2019 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, prevádzkovanie info-pointu na železničnej stanici a prevádzka kina Tatran.

Okrem uvedených služieb bude informačná kancelária zabezpečovať aj platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, úschovňa batožiny, kopírovacie a faxové služby, predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov,

prenájom detských autíčok, sprievodcovské služby, predaj reklamného priestoru, komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia. Tieto výkony sú hradené z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta / Strategický rozvojový manažment

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	Počet zrealizovaných podujatí za rok	1	2	2	2
---	--------------------------------------	---	---	---	---

Komentár:

Medzinárodná spolupráca v roku 2019 bude podporená realizáciou projektu tradičného vianočného jarmoku, zapojením sa do kultúrnych, spoločenských a obchodných partnerstiev v rámci realizácie medzinárodných podujatí tak v meste Poprad ako aj v partnerských mestách a zároveň so zapojením sa do medzinárodných investičných, ale aj neinvestičných projektov.

PODPROGRAM 2.4: STRATEGICKÝ A REGIONÁLNY ROZVOJ

Zámer podprogramu: *Intenzívny strategický a regionálny rozvoj podporený zo zdrojov EÚ*

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	94 000 €	60 000 €	60 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021

Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	6	6	6	6
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	3	3	3	3
Zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou	Počet projektových dokumentácií	1	1	0	0

Komentár:

Zámerom podprogramu: Poprad je mesto s jasnou víziou.

Cieľom podprogramu 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.

V roku 2018 bolo v rámci SRM vypracovaných doposiaľ 9 žiadostí o NFP, pričom časť projektov bola spracovaná dodávateľsky. Predpokladá sa, že v roku 2019 sa plánuje mesto zapájať do vyhlásených výziev na získanie NFP pre pripravené investičné zámery mesta.

V roku 2019 je rozpočtovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie „Vyhliadková veža Kvetnica“. Zámerom je, aby sa veža stala objektom s potenciálom zatraktívniť pre verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti. Vyhliadková veža by sa mala stať jedným z najvýznamnejších bodov návštevnosti v okolí. V navrhovanom rozpočte roku 2019 sú zahrnuté investície na nákup 2 GIS staníc.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	1 407 310 €	2 019 210 €	1 416 140 €	1 318 000 €	1 413 000 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	47 000 €	47 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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:

Úlohou právneho oddelenia je poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania Mesta Poprad v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej správy. V ojedinelých prípadoch zastupujú Mesto Poprad externé zmluvné advokátske kancelárie, najmä pri riešení zvlášť zložitých a špecifických problémov mesta.

Za účelom riešenia súdnych sporov a vymáhania pohľadávok v rámci exekučných konaní Mesto Poprad uhrádza najmä súdne poplatky, súdne trovy a trovy exekúcie. Právne oddelenie MsÚ eviduje k 30.09. 2018 548 živých exekučných konaní a 33 živých súdnych konaní.

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	201 000 €	604 160 €	102 800 €	64 000 €	164 000 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	100 000 €	92 260 €	40 000 €	44 000 €	44 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	129	129	120	120
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	325	350	330	330
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.

Komentár:

V roku 2019 mesto plánuje odpredaj nerentabilných objektov, resp. bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a pozemkov. Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta zabezpečuje aktuálnu evidenciu majetku, komunikuje s Okresným úradom v Poprade - katastrálnym odborom vo veciach, týkajúcich sa majetku mesta, zabezpečuje výpisy z listov vlastníctva a kópie z katastrálnych máp pre potreby mesta, podáva návrhy na vklad vlastníckeho alebo iného práva do katastra nehnuteľností, rieši prenájom pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov ako aj komplexné poistenie a náklady s tým súvisiace.

Prvok 3.3.2:		Výkup pozemkov					
Zodpovednosť:		Odbor správy majetku					
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:		0 €	490 000 €	10 000 €	0 €	100 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €			173 800	10 000	100 000	100 000

Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre pripravované investičné zámery mesta a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbami vo vlastníctve mesta (pozemky pod komunikáciami, rozšírenie cintorínov a pod.).

Prvok 3.3.3:		Geometrické plány					
Zodpovednosť:		Odbor správy majetku					
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:		21 000 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP			30	10	25	25

Komentár:

V roku 2019 mesto plánuje obstaranie geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	20 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	20	10	20	20

Komentár:

V roku 2019 oddelenie správy bytov a nebytových priestorov majetku mesta plánuje 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.

Prvok 3.3.5: Jednoduché pozemkové úpravy

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	60 000 €	0 €	32 800 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie	Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad	1	1	1	0

Komentár:

V súlade s ukončením prípravnej etapy projektu jednoduchých pozemkových úprav je cieľom tohto prvku zabezpečenie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade – Veľkej a vytvorenie podmienok pre ich využitie na individuálnu bytovú výstavbu a vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľom mesta tým, že sa rozšíria možnosti územného plánu o ďalšiu lokalitu na výstavbu rodinných domov, nakoľko o túto formu bývania je veľký záujem a súčasný stav neposkytuje dostatok možností.

Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav bola začatá v roku 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorá nadobudla účinnosť dňom 28. 10. 2017. Lehota 24 mesiacov na vykonanie diela, je rozdelená na etapy a je závislá od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa dôjde k ukončeniu diela v roku 2020.

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	431 160 €	365 070 €	350 000 €	370 000 €	400 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	10	10	10	10
	Počet spravovaných budov	48	48	48	48
Zabezpečiť aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta	Počet aktualizácií	1	0	0	0

Komentár:

V roku 2019 mesto plánuje opravy v budovách mesta Poprad: opravu fasády na PZ Sp. Sobota, opravu kanalizácie Francisciho 910, opravu balkóna a opravu strechy na Podtatranskej 149, opravu strechy a náter okien Radnica Stráže, náter strechy, opravu komína a opravu osvetlenia na Scherfelovej 1360, v Kine Máj výmenu dverí, v objekte Široká 4285 opravu komína, na cintoríne v Poprade-Veľkej opravu elektroinštalácie a v MŠ Tranovského (prenajatá budova súkromnej MŠ) na opravu strechy.

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	15 000 €	17 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	246 900 €	252 400 €	209 340 €	186 000 €	189 000 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Poskytovanie informácií širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	490 000	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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	243 700 €	249 700 €	206 140 €	182 800 €	185 800 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zálohovanie a archivácia údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Elektronizácia poskytovaných služieb (eGOV)	Počet poskytovaných elektronických služieb	5	10	20	40

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, 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, Office 365...).

Kapitálové výdavky pre rok 2019 sú rozpočtované vo výške 25 340 € na modernizáciu a rozvoj informačného systému a výpočtovej techniky.

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	1 000 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	1	1	1	1

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

PODPROGRAM 3.7: PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	115 480 €	127 040 €	124 000 €	130 000 €	135 000 €

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	115 480 €	127 040 €	124 000 €	130 000 €	135 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

Komentár:

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

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	0	0	0	0

Komentár:

V roku 2019 mesto v rámci daného prvku neplánuje žiadne splácanie istiny a úrokov z bankového úveru.

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností/ Oddelenie interných služieb

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	281 020 €	546 890 €	320 000 €	325 000 €	330 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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

Komentár:

V roku 2019 sú bežné výdavky navrhované na zabezpečenie prevádzky MsÚ s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb tak, aby oprávnené požiadavky chýbajúceho materiálu boli vybavené do 5 dní od ich zadania. Okrem zabezpečenia materiálno-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru - obnova zastaralého interiérového vybavenia v kanceláriách MsÚ (nábytok v kanceláriách na 4. posch., výmena kobercov, ...); výmena okien v objekte MsÚ, oprava salónika medzi zasadačkami – nové stierky, podhlád, výmena podlahy, výmena interiérového zariadenia,...; údržba podhladu vo vestibule medzi zasadačkami, oprava zamestnaneckých toaliet.

V roku 2019 a vo výhľadových rokoch 2020,2021 mesto plánuje kapitálové výdavky vo výške 20 000 € na obstaranie interiérového vybavenia a rekonštrukcie priestorov mestského úradu.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: Flexibilná a ekonomická prevádzka

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie interných služieb

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	69 750 €	63 050 €	245 000 €	178 000 €	130 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	18	18	18	18
Zabezpečiť špeciálne vozidlo pohrebné vozidlo	Počet vozidiel	0	1	0	0

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. Mesto Poprad v roku 2019 plánuje kapitálové výdavky vo výške 72 000 € na nákup pohrebného vozidla zároveň plánuje vo výške 100 000 € obnovu vozového parku mesta (v počte 3 ks motorových vozidiel). V súčasnosti má mesto k dispozícii automobily, ktoré sú zastaralé, vyžadujú neustále finančne náročné opravy, taktiež je tu potencionálne riziko nehody. Z týchto dôvodov obnova vozového parku prispeje k výraznému zlepšeniu využívania automobilov na služobné cesty zamestnancov, k zníženiu nákladov na servis a taktiež k lepšiemu vnímaniu Mestského úradu občanmi mesta Poprad a okolia. Merateľný ukazovateľ počet áut v AP ostáva nemenný, pretože dôjde k výmene zastaralých kusov. V roku 2020 mesto plánuje pokračovať v obnove vozového parku a to obstaraním motorových vozidiel v počte 4 ks a v roku 2021 v počte 2 ks. Merateľný ukazovateľ počet áut v AP na vyhladkové roky 2020 – 2021 ostáva nezmenený.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	802 920 €	813 630 €	837 000 €	873 000 €	890 000 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	28 000 €	35 200 €	43 000 €	45 000 €	47 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	80	100	100	100
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	180	190	190	190
	Predpokladaný počet občianskych rozlúčok za rok	x	90	90	90
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	380	500	550	600
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 príležitosťou 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. Mesto zaznamenalo podstatne zvýšený záujem o prijatie jubilanta a taktiež čoraz viac ľudí využíva možnosť občianskej rozlúčky pre svojich zosnulých, je tomu aj preto, že tieto rozlúčky sú osobnejšie ako cirkevné. 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.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	57 470 €	59 620 €	66 000 €	73 000 €	78 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	30 000	20 000	20 000	20 000

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 4.3: KLIENTSKÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Hlavné služby pre občanov

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	34 180 €	25 270 €	38 000 €	41 000 €	42 000 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.	Počet vybavených overení za rok	70 000	65 000	65 000	65 000

Komentár:

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

Očakávaný počet úkonov v rokoch 2019,2020,2021 bude nižší, z dôvodu fungujúceho Klientskeho centra na Okresnom úrade v Poprade, kde sa vykonáva aj osvedčovanie listín a podpisov. Napriek tomu, v príjmovej časti rozpočtu predpokladáme vyšší príjem zo správnych poplatkov oproti roku 2018 a to z dôvodu zvýšenia výšky správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších platných právnych predpisov, kde s účinnosťou od 01.01.2018 výška za osvedčenie jedného podpisu a osvedčenie jednej strany sa zvýšila z 1,50 € na 2,00 €.

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov pri vydávaní súpisného čísla	Čas na vydanie súpisného čísla	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 pridelením súpisných a orientačných čísel k jednotlivým stavbám. Ide o kontrolu podkladov, určenie súpisného alebo orientačného čísla do Registra adries, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie oznámenia o súpisnom resp. orientačnom čísle.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 min.	max 20 min.	max 20 min.	max 20 min.

Komentár:

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	34 180 €	25 270 €	38 000 €	41 000 €	42 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	3 000	2 100	2 100	2 100

Komentár:

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	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.

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY**Zámer podprogramu:** *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	37 380 €	34 370 €	42 000 €	44 000 €	46 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Prevádzkované verejné toalety sú v počte 2. V Spišskej Sobote sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 5 dní počas pracovného týždňa a na Nám. svätého Egídia 7 dní v týždni. Ich prevádzka je časovo prispôbena 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €

Prvok 4.5.2: Cintorínske služby

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 800 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4

Počet udržiavaných hrobových miest	17 009	17 128	17 258	17 380
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár:

V Meste Poprad zabezpečuje pohrebno-cintorínske služby so 100 %-nou účasťou mesta obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Jej cieľom je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta, správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad –Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce) V sídle spoločnosti poskytuje kompletne vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého, samotný priebeh pohrebu, predaj rakiev a príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidenciu pochovaných a pod. Taktiež zabezpečuje celkovú údržbu pohrebísk, ich upratovanie, starostlivosť o zeleň, úpravu stromového porastu podľa potreby a legislatívy, zber a likvidáciu odpadu, maľovanie a pod. V roku 2019 PCS má v pláne podľa finančných možností - opravu drobnej stavby – domčeka a murovaného oplotenia na pohrebisku v Matejovciach, opravu murovaného oplotenia s kolumbáriom v Strážach, dokončiť opravu chodníkov na pohrebisku vo Veľkej, prekládku dreveného oplotenia vo Veľkej.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	308 000 €	341 100 €	268 000 €	270 000 €	272 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	220 000 €	250 000 €	170 000 €	170 000 €	170 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	1 000	1 000	1 000	1 000
	Počet nových relácií vysielaných v TV Poprad za rok	0	2	2	2

Komentár:

Dotácia pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s. r. o., ktorej jediný spoločník je Mesto Poprad (100% obchodný podiel) je poskytnutá na bežné výdavky spojené so zabezpečením informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom 1 000 príspevkov z rôznych oblastí života v meste Poprad – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport a ďalšie témy. Predmetnú dotáciu v roku 2019 využije aj na výrobu a odvysielanie nových relácií a na spustenie nových mediálnych portálov, ktoré sú súčasťou modernej masovej komunikácie 21. storočia a prispievajú k zvýšeniu ratingu a atraktivity mesta.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktor / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	85 000 €	89 800 €	95 000 €	97 000 €	99 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	Počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom novín POPRAD. Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie mesta Poprad - Redakcia Poprad - noviny občanov (tlač novín, mzdy, zákonné odvody a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie).

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	3 000 €	1 300 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite v mestských častiach Stráže a Matejovce.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Mesto bez „čiernych“ stavieb*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	157 890 €	138 070 €	200 000 €	220 000 €	225 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	50	50

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.8: POPRADSKÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zámer podprogramu: *Ekomesto a energetická bezpečnosť*

Zodpovednosť: Oddelenie právne / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad	Zabezpečenia tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch v %	100	100	100	100

Komentár:

Popradská energetická spoločnosť Poprad, s.r.o. je 100% - nou obchodnou spoločnosťou Mesta Poprad. Zabezpečuje teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch na území mesta.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	1 120 280 €	1 221 150 €	1 319 000 €	1 370 000 €	1 421 000 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	1 102 960 €	1 168 060 €	1 300 000 €	1 350 000 €	1 400 000 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	1 102 960 €	1 168 060 €	1 300 000 €	1 350 000 €	1 400 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. V denných smenách prevládajú

predovšetkým pešie hliadky, ktoré sú dopĺňované 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 sú využívané 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 platov v roku 2019 a 5% spoluúčasť na financovaní 6 zamestnancov Miestnej občianskej poriadkovej služby, na základe úspešného projektu z operačného programu Ľudské zdroje.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	57	57	57	57
	Počet subjektov napojených na PCO	155	155	155	155

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia, medzi ktoré patrí mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Sú využívané na nepretržitú kontrolu verejného poriadku a ochranu majetku. Výstupy z kamerového systému sledujú v operačnom stredisku zamestnanci chránenej dielne alebo stála služba. Umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú plánované v prvku 5.1.1 – Aktívna ochrana

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	220	230	235	240
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	4 500	4 700	4 800	4 900

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 je vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok je venovaná aj seniorom v denných centrách. Účastníkov prednášok oboznamuje s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Prednášky pre seniorov sú zamerané predovšetkým na to, aby sa nestali obeťmi podvodníkov a zlodejov. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú plánované v prvku 5.1.1 – Aktívna ochrana

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a ochrany

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	3 690 €	30 420 €	4 500 €	5 000 €	5 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	2	3	3	3
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva.

V roku 2019 na webovej stránke mesta (www.poprad.sk), v televízii Poprad, v novinách Poprad, prípadne v ďalších informačných médiách budú zverejnené tematické články a reportáže s problematikou civilnej ochrany obyvateľstva, a o vzniknutých mimoriadnych udalostiach na území mesta Poprad. Zvýšená pozornosť bude venovaná aj prípadným ohrozeniam a varovaniam celospoločenského významu.

V zmysle pokynov z OÚ Poprad a „Plánu hlavných úloh na rok 2019“ sa budú priebežne aktualizovať príslušné dokumenty z oblasti CO obyvateľstva. Pri aktualizácii sa bude prihliadať aj na aktuálne personálne a organizačné zmeny v meste Poprad a rozsiahle rekonštrukcie na technológiách, ktoré by mohli mať potenciál ohrozenia veľkého počtu osôb.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a ochrany

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	13 630 €	19 170 €	14 500 €	15 000 €	15 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	50	50	50	50
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na hasičských súťažiach a previerkach	30	30	30	30

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie úloh mesta Poprad na úseku ochrany pred požiarimi preventivárom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Poprad – Stráže a Veľká k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarimi, k zabezpečeniu protipožiarňch asistenčných hliadok na podujatiach organizovaných mestom Poprad, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách.

Jednotky DHZ sa na účely zvyšovania odbornej úrovne členov budú pravidelne zúčastňovať hasičských súťaží v požiarňom útoku, ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľňch hasičských jednotiek okresu Poprad.

Za účelom znižovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventivárom mesta Poprad zabezpečené vykonávanie preventívňch protipožiarňch kontrol.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	2 702 920 €	2 815 100 €	2 125 000 €	2 220 000 €	2 323 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	2 698 420 €	2 815 100 €	2 090 000 €	2 220 000 €	2 323 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	1 759 380 €	1 923 800 €	1 935 000 €	2 060 000 €	2 160 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	1 000	1 000	1 000	1 000
	- sklo	550	550	550	550
	- plasty	250	250	250	250
	- kovové obaly	20	20	20	20
	- VKM	6	6	6	6

Komentár:

Služby v oblasti odpadového hospodárenia pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Mesto v roku 2019 plánuje pravidelný zvoz odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek. Ďalej plánuje likvidáciu divokých skládok, likvidáciu odpadu z malých smetných nádob, likvidáciu odpadu zo zberného centra, likvidáciu odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Zároveň plánuje jarne a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Zvýšenie bežných výdavkov na roky 2019 – 2021 súvisí so zvýšením cien vstupov služieb poskytovaných spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	166 600 €	144 000 €	155 000 €	160 000 €	163 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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:

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na prevádzku zberných dvorov – zberných centier (L. Svobodu, Hraničná ulica) a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v platnom znení.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	772 440 €	747 300 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Rozšírenie triedeného zberu BRKO	Počet zberových nádob/ks	3 050	0	0	0

Komentár:

Výdavky na roky 2019-2021 v danom prvku nie sú rozpočtované.

Prvok 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Počet projektových dokumentácií	1	0	0	0
Rekonštrukcia kanalizácií	Počet zrealizovaných stavieb	1	0	0	0

Komentár:

Výdavky na roky 2019-2021 v danom podprograme nie sú rozpočtované.

Prvok 6.3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zaistiť ochranu majetku od prívalových vôd	Počet vypracovaných PD	2	1	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky v roku 2019 budú použité na vypracovanie štúdie a odhad investičných nákladov stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“. Cieľom tejto štúdie je návrh protipovodňových opatrení v súlade s územným plánom mesta Poprad, návrh záchytného povrchového rigolu pre odvod prívalových vôd ako aj spracovanie potrebných prieskumov ako podklad pre ďalšie stupne projektu. Taktiež je potrebné navrhnuť možnosti riešenia pre odvedenie bežných dažďových vôd a prívalových dažďových vôd z námestia mestskej časti Stráže pod Tatrami.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	3 418 030 €	4 479 270 €	3 666 810 €	3 392 000 €	3 492 000 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	622 500 €	857 420 €	1 035 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	475 000	475 000	475 000	475 000
Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD	Nárast cestujúcich v %	2	2	2	2
Zvýšenie komfortu cestujúcich na zastávkach MHD	Počet vypracovaných PD	1	0	0	0
Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD	Vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad	1	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú plánované na vykrytie strát prepravných výkonov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy s prepravcom SAD Poprad, a. s. a čipové karty pre obyvateľov mesta. Oproti roku 2018 je plánované zvýšenie o 124 000 EUR. Dôvodom je uzatvorenie dodatku ku zmluve s účinnosťou od 01.03.2018, ktorý rieši zaradenie nových autobusov do prevádzky. Mesto Poprad uhrádzalo do účinnosti uzatvoreného dodatku so spoločnosťou SAD Poprad, a. s. mesačný príspevok vo výške 46 900 EUR. V roku 2019 bude mesačný príspevok uhrádzaný vo výške 71 300 €.

Kapitálové výdavky v roku 2019 vo výške 45 000 € sú plánované na zabezpečenie vypracovania diela Plánu dopravnej obslužnosti mesta 2020. Zmluvné odovzdanie diela je do 31.01.2019. Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti vyplýva zo zákona č. 56/2012 (zákon o cestnej doprave). Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb, spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú dopravu alebo na mestskú dráhovú dopravu, spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu, možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva na dopravné služby na určitej autobusovej linke alebo na určitých zastávkach, ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do vozidlového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek, objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy, plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave.

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	639 500 €	1 060 940 €	544 310 €	509 000 €	509 000 €

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	111 500 €	556 940 €	39 310 €	1 000 €	1 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Počet nových oporných múrov/ks	1	0	0	0
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	1	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	2	1	0	0
	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m	316	316	0	0
	Počet zrekonštruovaných mostov	0	1	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	10	0	0	0
Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov	Počet zrekonštruovaných podchodov	1	1	0	0

Komentár:

V roku 2019 sú v tomto prvku plánované finančné prostriedky vo výške 37 810 € na

- a) dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie týchto stavieb:
 Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho Poprad-Matejovce,
 Rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Poprad-Matejovce,
 Rekonštrukcia podchodu Ul. Kukučínova,
 Križovatka MK Ul. J. Curie – MK Ul. Banická v Poprade
- b) prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby:
 Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina

Prvok 7.2.2:		Obnova existujúcich komunikácií				
Zodpovednosť:		Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja / Oddelenie dopravy				
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	528 000 €	504 000 €	505 000 €	508 000 €	508 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	0	30	30	30	

Komentár:

V predmetnom prvku na rok 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky na finančné operácie vo výške 390 000 € a to na splátky pre Všeobecnú úverovú banku, a. s. za obnovu komunikácií, ktorá bola zrealizovaná v roku 2010. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok za obnovu komunikácií spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Okrem toho sú tu plánované finančné prostriedky na zabezpečenie základných potrieb mesta a teda na zabezpečenie nevyhnutných opráv, vodné, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad a pasport miestnych komunikácií.

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	1 300 000 €	1 361 000 €	1 600 000 €	1 750 000 €	1 800 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)	100	70	70	70

Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie (m ²)	50 000 700	58 500 1 500	58 500 1 500	58 500 1 500
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)	7100	7 400	7 400	7 400
Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	7 500	3 000 7 000	3 000 7 000	3 000 7 000
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – vo vlastnej réžii	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	3 700	3 500	3 500	3 500
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	40	40	40
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	69 120	78 040	78 040	78 040
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	79 645	107 310	107 310	107 310
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpustí za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (m)	1 500	6 670	6 670	6 670

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	830 400 €	1 174 280 €	459 060 €	53 100 €	53 100 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	469 100 €	390 240 €	49 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	518	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest	5	0	0	0
Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch	Počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0

Komentár:

V roku 2019 sú v tomto prvku rozpočtované finančné prostriedky na

- dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb:
Parkovacie státi vo vnútrobloku Ul. Francisciho a nám. Sv. Egídia,
Parkovisko pri BD Tálum, Torysa na Ul. L. Svobodu,
Parkovisko pri BD Končistá,
Parkovisko ERBIUM II v Poprade,
- uvoľnenie zádržného z investičnej akcie:
Parkovisko NTC

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	351 300 €	781 640 €	157 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Vybudovanie nových cyklistických trás	Počet zrealizovaných cyklistických trás	1	0	0	0
	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás/m	8 228,43	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 150 000 € na úhradu dokončenia a uvoľnenia zádržného zo zaslaných faktúr zrealizovanej stavby „ Výstavba cyklistických komunikácií most D1 Matejovce-Poprad Západ, úsek „B“ MsÚ-Poprad - most Ul. Športová“ a na dofinancovanie prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 7 000 € na investičnú akciu „Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikova sídliskom Starý JUH a Nový JUH v Poprade“.

Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	2 000 €	0 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Príprava na výstavbu nových investičných akcií	Počet nových investičných akcií	1	7	4	4

Komentár:

V roku 2019 sú v danom prvku rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 100 000 € na obnovu a rekonštrukciu priechodov pre chodcov na kritických komunikačných bodoch v meste Poprad, vrátane ich nasvietenia. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti chodcov. Vo vyhliadkových rokoch 2020 -2021 mesto plánuje pokračovať v danej aktivite.

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zlepšiť dopravnú situáciu v meste	Počet vyhotovených projektových dokumentácií	6	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2019-2021 nie sú rozpočtované:

Prvok 7.4.6:		Dopravné značenie a dopravné zariadenia				
Zodpovednosť:		Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja/ Oddelenie dopravy				
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	5 000 €	2 400 €	153 060 €	3 100 €	3 100 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia	2	2	2	2	
	% zlepšenia dopravnej situácie	0	30	30	30	

Komentár:

Bežné výdavky na roky 2019 - 2021 sú rozpočtované na vyhotovenie projektov umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení, zmien organizácie dopravy podľa potrieb mesta.

V tomto prvku sú na rok 2019 plánované kapitálové výdavky vo výške 150 000 € na modernizáciu cestnej svetelnej signalizácie v meste, tzv. semafory s odpočítavaním času. Cieľom je zníženie rizikovosti správania sa chodcov a motoristov v križovatkách 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	25 630 €	25 630 €	28 440 €	29 900 €	29 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	50	60	50	50

Komentár:

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

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	764 450 €	794 520 €	938 740 €	801 000 €	819 000 €

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	391 000 €	393 500 €	441 000 €	451 000 €	461 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	5 117	5 117	5 117	5 117

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Cieľom je udržiavať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v meste, zefektívniť jeho prevádzku.

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	276 200 €	243 000 €	255 000 €	265 000 €	270 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 podprogramu 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.

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	65 640 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta	Počet svetelných bodov	16	16	0	0

Komentár:

V tomto podprograme sú na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie Dobudovanie verejného osvetlenia vo vybraných častiach mesta Poprad - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Kvetnici. Dôvodom pokračovania v predmetnej akcii sú majetkovoprávne problémy medzi mestom Poprad a spoločnosťou DANMIR, s.r.o.

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Dobudovanie verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	80 130 €	7 100 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	8	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	10	10	0	0

Komentár:

V roku 2019 sú v tomto podprograme rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 100 € na

- a) uvoľnenie zádržného stavieb
 - Verejné osvetlenie za BD Antimón,
 - Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade,
 - Verejné osvetlenie Ul. Slobody Poprad – Sp. 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	79 250 €	77 890 €	170 000 €	85 000 €	88 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	1	6	0	0

Komentár:

V rámci tohto podprogramu je zabezpečovaná montáž a demontáž vianočnej výzdoby v mestských častiach a na Nám. sv. Egídia v Poprade. Kapitálové výdavky vo výške 90 000 € na rok 2019 sú plánované na obnovu vianočnej výzdoby v centre mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	17 245 770 €	18 299 160 €	20 430 500 €	18 967 000 €	18 969 540 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	4 408 780 €	3 356 670 €	4 377 970 €	3 198 020 €	3 198 020 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	95	95	95
Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese	% odbornosti	99	99	99	99
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	3	4	4	4
Zväčšenie kapacity a zníženie spotreby energií pri prevádzke budovy MŠ	Počet zrekonštruovaných MŠ	2	2	0	0

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patri prednostné prijímanie predškôľakov, zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces v zmysle ŠVP, ktorý zabezpečujú kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, podporujú zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení. V roku 2019 plánujeme zvýšiť zaškolenosť detí, a to tak, aby 95 % detí v predškolskom veku nastúpilo do materskej školy. Zákon o pedagogických zamestnancoch z roku 2009 umožňuje zamestnávať do pracovného pomeru iba učiteľov, ktorí spĺňajú odbornú-pedagogickú spôsobilosť. V MŠ vyučujú kvalifikovaní učitelia a 1 % tvoria učitelia nekvalifikovaní, ktorí boli prijatí pred účinnosťou tohto zákona. Plán pre budúce roky je udržať 99 % kvalifikovanosť pedagógov v predškolských zariadeniach. V roku 2019 je naplánovaný seminár pre skvalitnenie práce učiteliek MŠ na pomoc pedagógom - „Predčitateľská gramotnosť“.

Kapitálové výdavky v roku 2019 v tomto podprograme sú rozpočtované na dokončenie stavebných prác na investičnej akcii „Prístavba a prestavba objektu MŠ na Tranovského ul.3497/7 v správe ZŠ s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká“ a na rekonštrukciu „ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15 Poprad-MŠ Podtatranská ul.136/4-rekonštrukcia a prístavba budovy“.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	7 571 250 €	8 463 200 €	8 416 250 €	8 126 700 €	8 126 700 €

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	7 571 250 €	8 463 200 €	8 416 250 €	8 126 700 €	8 126 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4230	4373	4373	4373
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	18	18	18	18
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	94	94	94	94
	Počet odborných učební	4	9	0	0
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	3	3	3	3
Zabezpečiť pohybovú aktivitu žiakov ZŠ	Počet vybudovaných športovísk pri ZŠ	2	0	0	0

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 a v zmysle ŠVP. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem základného vzdelania vytvára pre žiakov podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj.

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

Predpoklad na počet detí ZŠ v roku 2019 je 4 373, ktorý vychádza zo štatistických údajov k 15.9.2018. Žiaci základných škôl v Poprade tradične dosahujú veľmi dobré výsledky vo všetkých súťažiach a je predpoklad podložený výsledkami z minulých rokov, že aj v roku 2019 by mohli zvíťaziť v 18 postupových súťažiach a vedomostných olympiádach. V ZŠ učia kvalifikovaní učitelia, tam, kde je nižší počet tried a aj menší počet učiteľov (napr. Veľká, Spišská Sobota, Matejovce) nie je možné z kapacitných dôvodov vyučovanie zabezpečiť so 100 % odbornosťou. Vysoké školy neposkytujú vzdelávanie pre učiteľov informatiky ako aprobácie, preto tieto predmety vyučujú prevažne učitelia, ktorý nemajú pedagogické vysokoškolské vzdelanie. V roku 2019 plánujeme pokračovať v seminároch zameraných na vyučovanie predmetov podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu – matematika, technická výchova, spoločensko-vedné predmety, 1. stupeň ZŠ. Taktiež sa uskutočnia predmetové olympiády a postupové súťaže z oblastí: matematiky, slovenského jazyka, fyziky, chémie, biológie, geografie, pytagoriáda, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, technicky a z oblastí recitácie a spevu.

Kapitálové výdavky v roku 2019 sú rozpočtované na realizáciu projektu „Modernizácia odborných učební“ pre 4 základné školy, kde zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú podpísané a účinné a pre ďalších 5 základných škôl, kde na rok 2019 rozpočtujeme len spolufinancovanie vo výške 5%. Finančné prostriedky vo výške 95 % získalo mesto z ERDF. Z realizácie stavby „Športovisko – areál ZŠ Komenského plánuje mesto uvoľnenie zádržného z predložených faktúr až v roku 2019.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	1 373 060 €	1 395 920 €	1 575 050 €	1 575 050 €	1 575 050 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 830	2 050	2 050	2 050
	Počet súborov z umeleckých odborov	19	19	19	19
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	65	70	70	70

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. V roku 2019 budú obe ZUŠ pokračovať v projektoch, ktoré sa v meste stali už tradíciou – Popradská hudobná jar, Kultúrne leto, Popradská hudobná jeseň, absolventske koncerty a výstavy, MAS.

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

Počet detí v ZUŠ narastá zo zvýšeného záujmu rodičov a detí o umelecké vzdelávanie. Podľa záujmu sú zaradené a vystupujú v 19 umeleckých súboroch, napr. akordeónovom, dychovom, literárno-dramatickom atď.

PODPROGRAM 9.4: VOL'NO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	1 008 550 €	1 127 590 €	1 346 140 €	1 346 140 €	1 346 140 €

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	747 840 €	858 750 €	1 096 490 €	1 096 480 €	1 096 480 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	58	59	59	59
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	75	80,9	80,9	80,9

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 podprogramu je udržať stúpajúci percentuálny podiel žiakov 1. stupňa navštevujúcich ŠKD za účelom zaplnenia a efektívneho využitia mimovyučovacieho času pod odborným dohľadom. Pre zvýšený záujem rodičov o umiestnení detí v SKD sa počet klubov zvýšil o 1. V ŠKD zabezpečujú výchovnú činnosť kvalifikované vychovávateľky a 1 % tvoria nekvalifikované, ktoré boli prijaté pred účinnosťou tohto zákona. Pre skvalitnenie práce v ŠKD každoročne pripravujeme odborný seminár na pomoc vychovávateľiek.

Prvok 9.4.2:		Centrum voľného času				
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	260 710 €	268 840 €	249 650 €	249 650 €	249 650 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	30	30	30	30	
Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže	Počet súťaží	17	15	15	15	
Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí	Počet aktivít	30	30	30	30	
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	9	8	8	8	
Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	200	170	170	170	

Komentár:

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. Centrum voľného času je organizátorom 17 predmetových olympiád a postupových súťaží v rôznych kategóriách vyhlásených MŠVVŠ SR a podieľa sa na organizovaní športových súťaží v okrese. Medzi aktivity, ktoré budú organizované aj v roku 2019 patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a pravidelné aktivity zamerané na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí napr. „Kyberšikana“. Vzhľadom na nižší počet zamestnancov je predpoklad, že sa oproti minulému roku poníži počet mestských táborov o jeden. Počas prázdnin bude zabezpečovať jeden pobytový tábor a 7 prímestských táborov s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské pre deti mesta Poprad s predpokladaným počtom detí 170. Bude vytvárať pevnú krúžkovú základňu. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

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

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	1 728 320 €	2 807 900 €	3 329 080 €	3 329 080 €	3 329 080 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	81	80	80	80
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	80	80	80	80
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečného 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

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov a naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu v zmysle platnej legislatívy. Taktiež je cieľom udržať percento stravujúcich sa dospelých zamestnancov škôl a školských zariadení na 80%.

V roku 2019 sa pripravuje zmena zákona o školskom stravovaní, ktorého cieľom je dosiahnuť 100% podiel stravujúcich sa žiakov a detí v zariadeniach školského stravovania. Plánovaná zmena bude vyžadovať zvýšenie kapitálových výdavkov na zvýšenie kapacity zariadení nákupom nových gastrozariadení, personálne zabezpečenie a na zrekonštruovanie havarijných stavov vzduchotechník.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	195 020 €	195 810 €	215 020 €	215 020 €	215 020 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	24	24	24	24
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9
Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby	Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad	9	9	9	9

Komentár:

Činnosť Strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bude vykonávať 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 – 24 revízií elektrických zariadení, podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. V ZŠ uskutoční 9 revízií telocvičného náradia, odstráni poruchy zistené pri revíziách, urobí kosenie areálov 9 škôl, opraví nábytok 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	44 800 €	34 800 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 podporované vysoké školstvo formou dotácie na prevádzku školy. Dotácia je určená na nájom a služby spojené s nájomom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade.

PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	822 620 €	835 540 €	1 034 370 €	1 034 370 €	1 034 370 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	11	11	11	11

Komentár:

Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu bude poskytovať 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 poskytne dotácie: 5 súkromným materským školám, Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň) pre žiakov a detí vo veku do 15 rokov a pre Life Academy, s.r.o., (SCVČ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a detí vo veku do 15 rokov.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	93 370 €	81 730 €	101 620 €	107 620 €	110 160 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	4	4	4	4
	Počet vydaných pokynov a usmernení	3	3	3	3
	Počet vykonaných kontrol	20	16	16	16

Komentár:

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

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

V roku 2019 plánujeme zorganizovať 4 metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu pre prírodovedné a spoločenskovedné oblasti, pre 1. stupeň ZŠ a na predprimárne vzdelávanie. Aj v roku 2019 vydáme pre usmernenie práce škôl a školských zariadení 3 usmernenia – k organizácii školského roka, k vyúčtovaniu stravovania a k zápisu detí do ZŠ a MŠ. Kontroly v rámci Školského úradu budú realizované podľa pripraveného harmonogramu kontrol. (štatistické výkazy, dochádzka na záujmovú činnosť, sťažností a ich riešenie, cestovné žiakov, kontrola školských jedální).

Program 10: Kultúra

Zámer programu:
Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	408 600 €	409 960 €	1 336 750 €	601 000 €	626 000 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	218 500 €	221 360 €	253 000 €	261 000 €	273 000 €

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	58 000 €	55 030 €	65 500 €	67 000 €	70 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	Počet účastníkov podujatia	20 000	30 000	30 000	30 000

Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2019 plánuje naďalej pokračovať v letných mesiacoch s realizáciou festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO, ktorý verejnosti a návštevníkom mesta prinesie dramaturgicky pestrý program určený pre každú vekovú kategóriu. V roku 2018 programy letného festivalu dramaturgicky opäť prebiehali v osvedčených dňoch štvrtok – nedeľa a túto dramaturgiu plánuje mesto zachovať a realizovať aj v roku 2019. V roku 2018 však pribudli aj nové aktivity – podujatia – finančne náročné, na ktorých mesto Poprad participuje aj s inými subjektami, vo väčšine len organizačne. Týmto sa neustále zvyšujú finančné náklady hlavne o honoráre účinkujúcim, o tlač grafík plagátov, o náklady na zvukové a svetelné zabezpečenie, zabezpečenie LED steny, o výlep plagátov a licenčné poplatky SOZE. Napr. ide o podujatie – Made in Poprad – prehliadka popradských účinkujúcich a súborov, pôsobiach nielen na území mesta Poprad, ale aj za jeho hranicami.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	7 000 €	4 910 €	7 500 €	8 000 €	8 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	4 000	4 000	4 000	4 000

Komentár:

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa v Poprade oslavuje až štyri dni. Stal sa nosným programom mesta Poprad, ktoré oddelenie kultúry realizuje v rámci celoročnej koncepcie. Na základe návštevnosti a ohlasov zo strany verejnosti mesto Poprad venuje zabezpečeniu tohto podujatia nemalú pozornosť. Oslavy MDD sú situované do obdobia štyroch dní, počas ktorých bežia pre deti rôzne programy. Celodenný kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov je realizovaný v rámci jedného víkendového dňa.

Obsah ponúkaných programov je vytváraný z bábkových a hraných rozprávok, z detských nafukovacích atrakcií, z hudobných a tanečných vstupov, rôznych maskotov, ktoré sú medzi deťmi populárne a obľúbené. Deti majú možnosť sa zapájať do animačných súťaží za ktoré dostanú sladkú odmenu. Realizácii tohto programu predchádza technické príprava – teda zabezpečenie stavby pódia, lavičiek a zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky, zabezpečenie nafukovacích atrakcií, balónov. Zabezpečenie stánkov s občerstvením a sladkosťami. Pre roky 2019 – 2021 oddelenie kultúry plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v exteriéroch mesta Poprad, ktoré ráta každoročne s kvalitne pripravovanými programami určenými aj pre náročnejšieho diváka. Mesto Poprad v prípade veľmi nepriaznivého počasia zrealizuje program k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad alebo Dome kultúry na Štefánikovej ulici.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	13 500 €	13 500 €	15 000 €	16 000 €	17 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	7 000	7 000	7 500	7 500

Komentár:

Jedným z prvých predvianočných podujatí na námestí sv. Egídia mesta Poprad je realizácia programu s najvyššou návštevnosťou počas roku, ktorá je určená pre deti a pre ich rodičov - pod názvom „Príchod Mikuláša“. Príchod Mikuláša sprevádza rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby, hudobný vianočný vstup populárneho speváka a už tradičný pyromuzikálny ohňostroj. Súčasťou podujatia sú Mikulášske fotoateliéry, v ktorých sa deti fotografujú s rozprávkovými postavami a zároveň sú obdarované sladkými maškrtami.

Príchod Mikuláša je nosným podujatím mesta Poprad v rámci kultúrnej koncepcie programov. Oddelenie kultúry tomuto programu venuje náležitú dôležitosť a niekoľko mesačnú technicko – organizačnú prípravu. Mesto Poprad každý rok prichádza s inou dramaturgiou podujatia, ktorá je však populárna a blízka práve deťom – zameraná na rozprávkový obsah. .

Finančné náklady v tomto prvku budú použité na veľkoplošného premietania, na programové zabezpečenie podujatia, na výdavky súvisiace s propagáciou programu, na zabezpečenie reklamného spotu, na vytvorenie scény, na zabezpečenie kulís, na nákup a zapožičanie kostýmov aj nadrozmernej veľkosti, na strihanie hudobných nahrávok, na technicko – svetelné zabezpečenie a v neposlednom rade na výdavky súvisiace s honorárom pre známeho speváka alebo speváčku – účinkujúceho v mikulášskom programe.

Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	20 000 €	20 000 €	22 000 €	23 000 €	24 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	8	8	8	9
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	27	27	28	28

Komentár:

Pre občanov mesta Poprad a návštevníkov, Mesto Poprad pripravuje a realizuje festival POPRADSKÉ VIANOCE, ktorý začína už v čase vianočného adventu – v druhej polovici novembra a pokračuje celý december. 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 a zároveň napomáhať vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov. Podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry, v exteriéroch mesta a v sakrálnych objektoch. Mesto Poprad bude v ďalšom období naďalej pokračovať v tradičných vianočných podujatiach, ktoré verejnosť už pozná – ide o podujatia ako napr. - trojdňový Tradičný vianočný jarmok, Adventné mestečko, Putujúci Mikuláš, Živý Betlehem, adventné vežové koncerty, rôzne vianočné koncerty a ďalšie iné podujatia. Mesto Poprad realizuje veľkú časť programov pre verejnosť zdarma alebo so zníženým vstupným.

Plánované finančné prostriedky v tomto prvku budú použité na programové zabezpečenie podujatí, na zvukové a svetelné zabezpečenie v interiéri Domu kultúry a v exteriéri mesta Poprad, na reklamno – propagačné a iné technické zabezpečenie.

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	60 000 €	68 830 €	75 000 €	77 000 €	80 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	37	37	38	38
	Počet programových žánrov	9	9	10	10
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	3

Komentár:

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovou rozdielne a priestor vstupného foyeru, ktorý je využívaný na výstavy žiakov a učiteľov 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“. 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.

Vzhľadom k tomu, že v rámci niektorých kultúrnych aktivít boli v minulých rokoch hradené určité služby z oddelenia strategického rozvoja mesta Poprad - pre rok 2019 prechádza úhrada týchto služieb na základe dohody s týmto oddelením na oddelenie kultúry. Konkrétne ide o služby – vytvorenie grafík, tlač a roznos vianočného a letného bilténu k PKL a zároveň úhrada detských atrakcií, ktoré sú zabezpečované aj na iné akcie ako MDD.

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

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	60 000 €	59 090 €	68 000 €	70 000 €	73 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021

Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach

Počet zorganizovaných podujatí

8

9

9

10

Komentár

Finančné náklady v prvku Kultúrne aktivity všeobecne budú použité v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými oddeleniami a odbormi 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: festival vážnej hudby Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôzne kultúrno–spoločenské podujatia pripravované v priebehu roka pre seniorov, fašiangové podujatie pre deti – Karneval na ľade, na Novoročný koncert, na zabezpečenie osláv Dňa učiteľov, na folklórne podujatie Stavanie mája, na festival - Deň bábik, na kultúrno – športové podujatia v prímestských častiach a v meste Poprad

V rámci tohto prvku budú finančné výdavky použité na zabezpečenie stálych programov, realizáciu nových programov, 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	60 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	15	20	20	20

Komentár:

Rozpočet daného prvku plánuje s finančným objemom vo výške 15 000 € na dotáciu pre Horský film, n. f. v Poprade a pre ďalších iných žiadateľov o poskytnutie dotácie z oblasti kultúry je rozpočtovaná rezerva vo výške 85 000 €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	130 100 €	128 600 €	983 750 €	240 000 €	253 000 €

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	102 000 €	88 580 €	88 000 €	90 000 €	93 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok		160	160	160	160

Komentár:

Rozpočítané bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, výdavky za opravy zvukovej a svetelnej techniky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí, revízie vyhradených technických zariadení. V roku 2019 mesto plánuje v Dome kultúry maľovanie, opravu fasády, opravu zvodov.

V interiéroch Domu kultúry sa realizujú kultúrne podujatia, výstavy. Mesto Poprad vystupuje ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľa na realizácii podujatí v priestoroch Domu kultúry.

Prvok 10.3.3: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	28 100 €	38 100 €	60 000 €	0 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť zreštaurovanie NKP	Počet zreštaurovaných NKP		1	1	0	0

Komentár

Kapitálové výdavky v roku 2019 budú použité na reštaurátorské práce Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie Immaculaty v Poprade-Velkej. Práce predstavujú ochranu pamiatky na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Zahŕňa v sebe všetky činnosti, ktorých cieľom je zabrániť pôsobeniu škodlivých vplyvov, ktoré ohrozujú hmotu a vzhľad pamiatky či jej samotnú existenciu. Obnova kultúrnej pamiatky je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti. Predstavuje súbor činností, ktoré je potrebné realizovať, ak už škodlivé vplyvy zanechali na architektonickom diele svoje „stopy“ a cieľom je vrátiť pamiatku do stavu pred pôsobením škodlivých vplyvov. Kompletná rekonštrukčná kópia sochy Immaculaty bude umiestnená na miesto originálu.

Prvok 10.3.4: Rekonštrukcia budov historického významu

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	0 €	1 920 €	835 750 €	0 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Záchrana historicky významných budov	Počet zrekonštruovaných budov historického významu		1	1	0	0

Komentár

V tomto prvku je rozpočtované čerpanie kapitálových výdavkov na realizáciu stavebných prác pri rekonštrukcii objektu historického významu „Múzeum turistiky“ na ulici Fraňa Kráľa č. 41 v Poprade – Veľkej. Pôvodný objekt je samostatne stojaca dvojpodlažná budova v zástavbe mestského typu na okraji Velického námestia, na ľavom brehu Velického potoka. V rámci stavebných úprav nie sú navrhované žiadne prístavby, nadstavby alebo iné vonkajšie úpravy objektu. Jedinou navrhovanou zmenou je úprava areálu stavby vybudovaním nových spevnených plôch. Na západnej strane objektu je plánované zachovať hlavný vstup určený pre zamestnancov aj návštevníkov budovy napojený na verejný chodník vedúci po ulici Fraňa Kráľa. Rekonštrukcia objektu je zameraná na jeho premenu účelový objekt pre múzeum upravený podľa súčasných prevádzkových požiadaviek a ako objekt užívaný verejnosťou podľa súčasných právnych predpisov.

Prvok 10.3.5: Múzeum turistiky

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	150 000 €	160 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prevádzku Múzea turistiky spojenú s jeho činnosťou	Počet návštevníkov		0	0	500	500

Komentár

V roku 2019 v tomto prvku mesto nerozpočtuje žiadne finančné prostriedky z dôvodu kompletnej rekonštrukcie budovy, ktorá vzhľadom na administratívne a technické procesy bude ukončená najskôr koncom roka 2019. Vo výhľadových rokoch 2020,2021 sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku Múzea turistiky.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	2 949 320 €	3 099 060 €	2 579 000 €	2 118 500 €	2 165 500 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	26 000 €	26 000 €	30 000 €	33 000 €	35 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	77	77	76	76

Komentár:

V roku 2019 plánuje mesto Poprad rozšíriť počet športov v rámci Žiackej ligy mesta Poprad z 9 na 13. Dlhodobý záujem je najmä o florbal i prehadzovanú a snaží sa obnoviť v roku 2019 basketbal žiakov, keďže Poprad patrí medzi basketbalové bašty SR. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu v rokoch 2017 a 2018 plánuje mesto Poprad opäť realizovať v roku 2019 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Mesto Poprad bude v roku 2019 taktiež pokračovať v skvalitňovaní odbornej a metodologickej prípravy najmladších žiakov v prioritnom športe – hokeji, taktiež 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 športu a Move week, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta v celoslovenskom či medzinárodnom meradle. Mesto Poprad pripraví metodický deň pre učiteľov TV a metodický deň pre učiteľov I. stupňa ZŠ, zapojí sa do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale, vybíjanej, prehadzovanej, malom futbale, volejbale, basketbale a stolnom tenise. Mesto Poprad sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane aj v roku 2019 etapovým mestom významných medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska alebo Okolo Poľska, ktoré rátajú s účasťou tímov Pro tour na čele s predstaviteľmi Bora Hansgrohe a Petrom Saganom.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	672 850 €	707 850 €	815 000 €	815 000 €	815 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	10	10	10	10

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2019 naďalej plánuje podporovať športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä neprofesionálne družstvá v športoch: hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

- a) rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť: 609 700 €
- b) dotácia na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom: 205 300 €
 - v tom: Basketbalová akadémia mládeže Poprad 17 500 €,
 - Basketbalový klub Poprad, o. z. 6 000 €,
 - Futbalový klub Poprad – dospelí 23 000 €,
 - Futbalový klub Poprad – mládež 32 000 €,
 - Hokejový klub Poprad, a. s. 33 600 €,
 - HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 80 100 €,
 - Športový klub Zemedar Poprad – Stráže 2 600 €,
 - ŽHK POPRAD 10 500 €.

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	2 250 470 €	2 365 210 €	1 734 000 €	1 270 500 €	1 315 500 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	1 491 880 €	1 615 860 €	700 500 €	730 500 €	750 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 500	4 500	4 500	4 500

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

Komentár:

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

V rokoch 2019 a 2021 je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, Tipsport ligy mužov, juniorov, dorastu, extra ligy žien a žiackych družstiev. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí alebo v prípade medzinárodných zápasov a turnajov organizovaných SZLH.

Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ľadovú plochu je plánovaný rovnaký a vyplýva z požiadavky tréningových jednotiek A – mužstva, juniorov, dorastencov, mládeže a žien.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	340 900 €	380 520 €	330 000 €	350 000 €	370 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	60	60	60	60
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	60	60	60	60

Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely a to sa očakáva aj v roku 2019. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BK Poprad a Basketbalovou akadémiou mládeže Poprad, ktorým patrí aj najviac prenajatého času, využívaného ako na tréningové procesy, tak aj na extraligové zápasy. Na základe nájomných zmlúv využíva halu na tréningový proces a turnaje Futbalový klub Poprad a na tréningový proces Gymnázium Poprad (Kukučínova 1). O organizovanie športových podujatí v hale majú záujem i ďalšie popradské športové kluby, konkrétne ide o organizovanie futsalových turnajov, ktoré sa konajú hlavne počas víkendov (FAM Poprad), volejbalových turnajov, o ktoré určite vzrastie záujem po úprave palubovky v auguste 2018 tak, aby bolo možné hrať na dvoch volejbalových ihriskách súčasne, ale aj o súťaže (pohárové či medzinárodné) napríklad v karate či bojových umeniach. Záujem o organizovanie športových podujatí v hale majú aj popradské školy, ktoré pravidelne v hale organizujú okresné, či regionálne kolá vo futsale, hádzanej i vybíjanej. Ďalej je záujem aj o organizovanie športových podujatí väčšieho rozsahu a to napríklad Majstrovstiev Slovenska v latinskoamerických tancoch, či medzinárodnej súťaže v kickboxe a v neposlednom rade organizovanie podujatí Slovenskej volejbalovej federácie, ktorá organizuje vo VÚH Aréna Poprad podujatia významného charakteru už niekoľko rokov.

Stále väčší záujem je o Arénu Poprad aj pre organizovanie kultúrno- spoločenské akcií. Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré sa plánujú v roku 2019 patria: koncerty skupín Kollárovci, Desmond-Cigánski diabli, muzikál Mamma Mia, spevák Tomáš Klus, Ples učiteľov. Okrem týchto akcií je záujem zo strany organizátora uskutočniť 20. ročník výstavy TATRA-EXPO 2019.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	139 590 €	143 230 €	140 000 €	145 000 €	150 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	90	90	90	90
	Celkový počet návštevníkov za rok	12 500	12 500	12 500	12 500
Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1

Komentár:

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 trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnik.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	278 100 €	225 600 €	563 500 €	45 000 €	45 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	50 000	40 000	40 000	40 000
Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov	Počet športových zariadení	2	0	1	1
	Počet novozriadených športových parkov	2	0	0	0
	Počet mobilných ľadových plôch	0	2	0	0

Komentár:

K Aréne Poprad patria aj ľadové plochy. Ľadová plocha pri Aréne Poprad a ľadová plocha na Námestí sv. Egídia. Obidve ľadové plochy v závislosti od počasia sú v prevádzke cca 3,5 mesiaca. Ich prevádzka si vyžaduje náklady nie len na údržbu, ale hlavne na energie. Denne sa na ľadovej ploche pri Aréne Poprad vystrieda od 100-300 korčuliarov. Počas víkendov a sviatkov je návštevnosť cez 500 detí a dospelých.

Ľadová plocha na Námestí sv. Egídia slúži najmä tým najmenším a tým, ktorí s korčuľovaním ešte len začínajú. Jej vyťaženosť je každým rokom nižšia a pohybuje sa na úrovni 10 korčuliarov denne. Zároveň i technický stav sa z dôvodu presunov ľadovej plochy zhoršuje a zaznamenali sme aj niekoľko sťažností na prevádzku od obyvateľov bývajúcich v tesnej blízkosti ľadovej plochy. Z týchto dôvodov navrhujeme danú plochu nespustiť do prevádzky.

Kapitálové výdavky v tomto prvku sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 18 500 € na uvoľnenie zádržného zo zrealizovanej stavby „Skatepark“ a vo výške 500 000 € na vybudovanie dvoch nových mobilných ľadových plôch (sídliisko Západ a Starý Juh).

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	1 281 930 €	1 273 410 €	1 445 300 €	1 347 000 €	1 391 000 €

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	663 000 €	551 000 €	786 000 €	720 000 €	740 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	800	1 000	1 000	1 000
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysadených letničiek/ks	36 500	36 430	36 430	36 430
	Počet vysadených cibulovín/ks	21 500	21 500	21 500	21 500
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet projektov	1	1	0	0

Komentár:

Starostlivosť o dreviny zahŕňa orezy a výrubu stromov, ktoré sa realizujú na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontrole vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. Komplexná starostlivosť o trávnaté porasty zahŕňa výsadbu kvetinových záhonov, ich zalievanie, hnojenie, pletie, prevzdušňovanie, budovanie novej zelene a pravidelné kosenie. Kosenie reprezentačnej zelene sa realizuje v intervaloch 7 – 10 dní v závislosti od počasia. Kosenie ostatnej zelene sa realizuje podľa harmonogramu a stavu trávnatých porastov, ktorý je ovplyvnený počasím. Výsadba letničiek je plánovaná v mesiaci máj a jún a výsadba cibulovín v mesiacoch september až október.

Kapitálové výdavky v roku 2019 sú rozpočtované na realizáciu Projektu starostlivosti o zeleň. Predmetom projektu je zameranie a inventarizácia stromov rastúcich v intraviláne mesta na jeho pozemkoch.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA**Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	487 920 €	472 330 €	498 000 €	522 000 €	545 000 €

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	414 220 €	414 220 €	431 000 €	450 000 €	470 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	4 000	4 000	3 000	3 000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	6 000	6 000	8 000	8 000
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	2 000	1 500	1 500
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	30 000	30 000

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jaré 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.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	73 700 €	58 110 €	67 000 €	72 000 €	75 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	61 500	47 000	46 000	45 000

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev sa realizuje pomocou aktivačných činností, ktoré sú vykonávané v zmysle troch dohôd uzatvorených s úradom práce. Predmetnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori a prostredníctvom nej je zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krovov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov a likvidácia divokých skládok. Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa bude závisieť od počtu vybratých 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	39 400 €	39 400 €	41 000 €	42 000 €	43 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	53	53	53	53
	Počet detských ihrísk/ks	73	73	73	73

Komentár:

Údržba pieskovísk je realizovaná výmenou piesku, čistením a preosievaním piesku a výmenou prehnitých drevených obrúb na pieskoviskách. Počas celého roka je zabezpečovaná pravidelná údržba na všetkých detských ihriskách, ktorá spočíva z výmeny poškodených hracích prvkov, lavičiek, opravy prehnitých častí, opravy oplatenia, z výmeny poškodených spojovacích častí, z dosypávania podkladovej vrstvy pod hracie prvky a zostavy, prípadne celej plochy ihriska (štrku, drevnej štiepky).

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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	29 000 €	160 470 €	1 500 €	0 €	0 €

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	29 000 €	10 470 €	1 500 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	2	0	0	0
Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta	Počet vypracovaných projektov v roku	4	0	0	0
Realizovať nové investičné akcie	Počet zrealizovaných nových investičných akcií	3	0	0	0
Revitalizácia územia	Počet revitalizovaných plôch	0	1	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky v roku 2019 sú rozpočtované na
a) prípravnú a projektovú dokumentáciu, autorský dozor
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná JUH III

Prvok 12.4.5: Mestské lesy

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť realizáciu Lesnej cesty Kvetnica	Počet km	3,1	0	0	0

Komentár:

V danom prvku na roky 2019-2021 nie sú plánované žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE

Zámer podprogramu: *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	62 610 €	50 210 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Mestská polícia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet vyzbieraných kadáverov	20	20	20	20

Komentár:

Mestská polícia od roku 2015 disponuje technickými pomôckami na odchyt psov. Na základe vlastných zistení alebo na základe oznámení od občanov zabezpečuje ich odchyt a umiestnenie v útulku. Zároveň organizačne zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov.

Prvok 12.5.2: Mestský útulok

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	62 610 €	50 210 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytých psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	90	90	90	90

Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psův. Mestský útulok slúži na držbu odchytených túlavých psův z územia mesta Poprad, na vykonanie nutného ošetrovania a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrovaní s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti.

PODPROGRAM 12.6: TRHY, TRHOVÁ MIESTA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Prvok 12.6.1: Trhové miesta JUH III

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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.

PODPROGRAM 12.7: KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	55 800 €	0 €	0 €

Prvok 12.7.1: Nízkouhlíková stratégia mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	55 800 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zlepšenie kvality životného prostredia v súlade s Programom rozvoja mesta Poprad, Priorita 1.2;Ekomesto a energetická bezpečnosť, Opatrenie 1.2.1 Ekomesto Poprad a Opatrenie 1.2.2 Energetická sebestačnosť územia	Projekt nízkouhlíkovej stratégie pre mesto	0	1	0	0

Komentár:

V roku 2019 sú v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky na projekt „Nízkouhlíková stratégia – mesto Poprad“. Mesto požiadalo v roku 2018 v rámci výzvy OPKZP – PO4-SC441-2018-39 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu ERDF vo výške 55 800 €. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5% oprávnených výdavkov. Žiadosť o NFP je v procese hodnotenia.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	753 760 €	715 140 €	643 400 €	678 500 €	683 700 €

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	22 360 €	22 360 €	22 400 €	22 400 €	22 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	5	5	5	5
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50	50

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

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

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	582 400 €	546 780 €	475 600 €	510 100 €	515 300 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	380	346	331	331
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	4	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.10.2018 346 bytov, z toho 29 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

Na základe požiadavky odboru správy majetku v roku 2019 sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky, t. j. na úhradu energie, údržbu a opravu strojov a zariadení, odborné skúšky plynových a elektrických zariadení, výmenu vodomeroov. a bežnú údržbu nájomných bytov a domov, najmä na odstránenie závad na streche BD Rázusova 3 824 a BD Továrenska štvrť 4 932 – 4 937.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	149 000 €	146 000 €	145 400 €	146 000 €	146 000 €

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	146 000 €	146 000 €	145 400 €	146 000 €	146 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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.

Prvok 13.3.3: Príprava územia a realizácia stavby

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prípravu územia pre výstavbu bytov	Počet bytov	80	0	0	0

Komentár:

V roku 2019 v danom prvku nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:
Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	4 167 380 €	4 700 310 €	4 792 900 €	4 727 000 €	4 851 000 €

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	451 100 €	422 250 €	388 000 €	392 000 €	397 000 €

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	330 230 €	306 380 €	332 000 €	332 000 €	332 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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 výkon osobitného príjemcu	Počet dávok vyplatených prijímateľom	200	200	200	200
Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenia osamostatnenia sa	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok	0	5	5	5

Komentár:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto poskytuje členom domácnosti, 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.

Mesto 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 sa dopustilo priestupku. 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..

Účinnosťou novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla obciam od 01. 04. 2018 v zmysle § 69 povinnosť poskytnúť mladému dospelému po odchode z centra pre deti a rodiny (detského domova), ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 ods. 3.

Ciele a merateľné ukazovatele závisia od počtu žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, počtu žiadateľov o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a od počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky, v ktorých je ustanovené mesto ako osobitný príjemca.

Vychádzajúc z predchádzajúcich rokov je predpoklad, že v roku 2019 budú 9 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad poskytnuté dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume cca 24 700,- € a ostatným subjektom verejnej správy 3 300,- € (Spojenej škole, Partizánska 2 v Poprade a Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, v Poprade). Mesačne by v roku 2019 mali byť dotácie poskytnuté priemerne cca 180 deťom.

Dotácie na podporu výchovy k školským povinnostiam dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením by podľa predchádzajúcich rokov mali byť vo výške 4 000,- € (z toho ostatným subjektom verejnej správy cca 350,- €).

Špecifikácia výdavkov na úseku školstva:	
stravovanie	28 000,- €
školské pomôcky	4 000,- €
S p o l u:	32 000,- €

Prvok 14.1.2:		Terénna sociálna práca				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	120 870 €	115 870 €	56 000 €	60 000 €	65 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	6	5	5	5	
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	450	650	300	600	

Komentár:

V zmysle platnej Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000575-001 Mesto Poprad realizuje výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit (NP TSP a TP). Hlavnou aktivitou NP TSP a TP je podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Jej cieľom je, aby sa štandardizoval a profesionalizoval výkon terénnej sociálnej práce poskytovanej terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi. V rámci zmluvy o spolupráci je vytvorených 6 pracovných miest, z toho 3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 3 pozície terénneho pracovníka. Obsadených miest je 5 (3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka), čo

zodpovedá aktuálnej potrebe k výkonu terénnej sociálnej práce. Pracovné miesta sú v plnej miere financované z nenávratného finančného príspevku v rámci NP TSP a TP počas doby trvania projektu, teda od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2019. Merateľný ukazovateľ sa odvíja od počtu osôb so sociálnym znevýhodnením, ktorý využijú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

Cieľom mesta Poprad je pokračovať v realizácii Národného projektu Terénnej sociálnej práce aj v nasledujúcich rokoch. Akonáhle budú výzvy v roku 2020 pre zapojenie sa obcí a miest do projektu zverejnené, mesto sa do výzvy zapojí a bude realizovať Národný projekt Terénnej sociálnej práce aj v ďalšom období.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	861 100 €	905 730 €	1 145 000 €	1 247 000 €	1 350 000 €

Komentár:

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

- 1) prevenciu 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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	819 000 €	866 280 €	1 100 700 €	1 200 500 €	1 300 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	240	270	270	270

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. 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 podpornú 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.

Mesto Poprad sa v auguste 2018 zapojilo do výzvy OP L'Z DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na rozšírenie a podporu opatrovateľskej služby v ktorom žiadame 50 pracovných miest. Tento projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V prípade neúspešnosti podaného projektu, alebo nižšieho schválenia pracovných miest je nutné tieto finančné prostriedky vykryť z vlastných zdrojov. Realizáciou aktivít projektu v celkovej dĺžke 26 mesiacov sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľom projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky.

V súlade s § 75 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi.

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				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		21 600 €	19 450 €	23 000 €	25 000 €	27 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb		980	1 200	1 200	1 200
	Počet vykonaných jazd		2 000	2 400	2 400	2 400

Komentár:

Mesto 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. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.3:		Poskytovanie sociálnej služby v jedálni				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		20 000 €	20 000 €	20 800 €	21 000 €	22 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov		300	320	320	320

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. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Mesto Poprad túto sociálnu službu zabezpečuje prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Súbežne Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu						
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	70	70	70	70	

Komentár:

V súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorého obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiadava o vypracovanie lekárskeho nálezov „zmluvného lekára“ fyzickej osoby a od tejto skutočnosti je závislý cieľ a merateľný ukazovateľ.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	7	7	7	7	

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle § 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 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 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	35 000 €	25 170 €	22 000 €	23 000 €	24 000 €

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	10 000 €	10 000 €	20 000 €	22 000 €	23 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

Mesto Poprad organizuje 8-denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Realizácia letného tábora je jedným z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré Mesto Poprad v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizuje.

Merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	1 000 €	200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	120	70	70	70

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľno-časové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu a vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok (rekonštrukcia zariadenia) sú obmedzené možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít pre väčší počet detí. Cieľ a merateľný ukazovateľ bude závisieť od organizovania jednotlivých podujatí a počtu detí.

Prvok 14.4.4:		Komunitné centrum				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania				
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		24 000 €	14 970 €	1 000 €	0 €	0 €
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)		Počet občanov, ktoré navštevujú Komunitné centrum	150	150	150	150

Komentár:

V roku 2019 sú plánované kapitálové výdavky na autorský dozor investičnej akcie Komunitné centrum Poprad – Matejovce. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia a začatá inžinierska činnosť.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	2 652 170 €	3 167 160 €	3 053 900 €	2 876 000 €	2 886 000 €

Prvok 14.5.2:		Centrum sociálnych služieb				
Zodpovednosť:		Odbor sociálny				
		SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:		2 356 800 €	2 747 870 €	2 575 620 €	2 575 620 €	2 575 620 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	125 000	125 000	125 000	125 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	30	30	30	30
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10

Komentár

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ulici a Okružnej ulici s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ulici s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytujú sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí sú pre svoj zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Stravovanie sa poskytuje v Jedálni na ulici Komenského a v Jedálni na ulici Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytujú obedy pre dôchodcov z mesta Poprad. Cieľová hodnota stanovená na rok 2019 je zachovaná na 125 000 obedov, čo zodpovedá dopytu a kapacite jedální.

Prvok 14.5.3:	Denné centrá					
Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	
Rozpočet prvku:	112 500 €	97 800 €	130 000 €	135 000 €	140 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021	
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	1 080	1 080	1 080	1 080	
	Počet podporených klubov dôchodcov	10	10	10	10	
	Počet usporiadaných akcií za rok	350	350	350	350	

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému

rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 10 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká.

Mesto Poprad prispieva na pohostenie pri akciách organizovaných dennými centrami po 1 € na účastníka 4-krát do roka a 330 € na výlet pre každé DC.

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 v kúpeľoch, 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 / Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku:	182 870 €	321 490 €	348 280 €	165 380 €	170 380 €
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	150	150	150	150
Zabezpečiť bývanie pre občanov bez prístrešia	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	1	0	0	0
Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia	Počet zrekonštruovaných nocľahární	1	1	0	0

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, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv v zmysle VZN 5/2017 Mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne.

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

Kapitálové výdavky vo výške 172 000 € budú použité v roku 2019 na realizáciu stavby „Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta – Nocľaháreň“. V rámci I.ETAPY stavby budú zrealizované hlavne stavebné úpravy interiéru na 1.NP časti budovy. Vonkajšie rozvody sú zväčša pôvodné, vyžadujú opravu resp. čiastočnú rekonštrukciu (bude realizovaná rekonštrukcia napojenie vodovodu, oprava kanalizácie). Vnútorne rozvody sú pôvodné a budú tiež rekonštruované - komplet zdravotnícké rozvody (vodovod, kanalizácia), komplet elektroinštalácia (okrem západného krídla, časť A1, A2, kde už prebehla rekonštrukcia), komplet osvetlenie výmenou za nové úsporné LED,

komplet vykurovanie (okrem kotolne, ktorá je nová), doplnenie odvetrania priestorov hygienických zariadení a kuchyne. V rámci realizácie sa prevedú drobné dispozičné a stavebné úpravy a dôjde k rekonštrukcii a oprave rozvodov technickej infraštruktúry. Rekonštrukcia prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a bezpečnosti v budove. Zlepší sa tepelná pohoda v objekte a predpokladaná životnosť stavby. Zvýši sa estetická hodnota prostredia, kvalitatívna hodnota a životnosť upravovaných plôch, zlepšia sa psychohygienické podmienky pre všetkých užívateľov. Realizáciou sa zvýši kapacita z 30 na max. 43 osôb s možnosťou núdzového prenocovania aj väčšieho počtu osôb.

V rámci investičnej akcie Krízové ubytovanie – Staničná (Dočasné prístrešie v obytných bunkách – Staničná ulica) sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 15 900 € na uvoľnenie zádržného, ktoré vyplýva zo zmlúv o dielo pre realizáciu stavby.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	3	4	4	4
	Počet nepriamo podporených poberateľov	350	500	500	500

Komentár:

Na základe žiadosti finančné prostriedky sú poskytované v súlade Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č.7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom Mesta Poprad.

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

PODPROGRAM 14.7 DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu:	145 010 €	157 000 €	175 000 €	180 000 €	185 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
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	4	4	4
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

Dňom 01. 03. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto právnej úpravy sa služby detských jasí prevádzkovaných Mestom Poprad stávajú sociálnou službou. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa dokonca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak rodič alebo fyzická osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky v zmysle VZN 5/2017 Mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor servisných činností

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	4 139 100 €	4 139 100 €	4 580 000 €	4 930 000 €	5 030 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2018	Cieľová hodnota na rok 2019	Cieľová hodnota na rok 2020	Cieľová hodnota na rok 2021
Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu	Počet pracovníkov	376	382	382	382

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 1,5 % 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.

Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

Zámer programu:

Kontinuálny chod Mesta Poprad po voľbách do orgánov samosprávy mesta v roku 2018

Zodpovednosť: Primátor mesta / Ekonomický odbor

	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu:	0 €	0 €	2 524 000 €	491 000 €	1 251 260 €

Komentár

Program slúži ako rezerva finančných prostriedkov na spolufinancovanie investičných projektov