

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

- Obsah materiálu:**
- 1) Uznesenie č. 345/2019 z 7. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 12. decembra 2019
 - a) tabuľka č. 1 - Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 - príjmy mesta,
 - b) tabuľka č. 3 - Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 - členenie podľa programov
 - 2) Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

Počet strán: 129

V Poprade, dňa 23. 12. 2019

**UZNESENIE Č. 345/2019 ZO 7. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA
12. DECEMBRA 2019**

K bodu 10.12. Návrh rozpočtu mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2020 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 - rozpočet príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 3 - rozpočtu výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný vo výške 65 388 790 €; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov,
- d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu - ekon. klasif. 610 911 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 947 000 €
- f) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 296 000 €
- g) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 160 000 €
- h) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 300 000 €
- ch) dotáciu pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške 25 000 €
- i) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže vo výške 2 000 €
- j) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 2 400 €
- k) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 4 500 €
- l) dotáciu na požiarňu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká vo výške 2 000 €
- m) 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 193 740 €
 - v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 71 040 €
 - ŽHK POPRAD 10 500 €
 - Basketbalová akadémia mládeže Poprad 21 000 €
 - Futbalový klub Poprad - mládež 32 000 €
 - Futbalový klub Poprad - dospelí 23 000 €
 - Hokejový klub Poprad, a.s. 33 600 €
 - Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 2 600 €

- n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť vo výške 500 400 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 155 000 €
ŽHK POPRAD 18 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - mládež 70 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - ženy 25 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež 120 000 €
Futbalový klub Poprad - dospelí 21 500 €
Hokejový klub Poprad, a.s. 65 000 €
Mestský športový klub Poprad - Tatry 12 000 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 3 900 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad 10 000 €
- o) dotáciu na kultúrne aktivity pre Divadelný súbor Ozvena vo výške 5 000 €
- p) dotáciu na kultúrne aktivity pre Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad vo výške 7 000 €
- q) dotáciu na kultúrne aktivity pre Solus Dance Academy vo výške 10 000 €
- r) dotáciu na kultúrne aktivity pre Tatranská galéria v Poprade vo výške 5 000 €
- s) dotáciu na kultúrne aktivity pre Horský film Poprad, n.f. vo výške 17 000 €
- t) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre Slovenský Červený Kríž územný spolok Poprad vo výške 10 000 €
- u) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre PROGRESFEM vo výške 4 030 €
- v) dotáciu na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade vo výške 30 000 €
- x) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 16 000 €
- z) investičné akcie vo výške 15 645 540 €,
- z toho: prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2020 vo výške 6 226 650 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad
 2. Internetový portál www.VisitPoprad.sk
 3. Busta gen. M.R. Štefánika v Poprade
 4. Výkupy pozemkov
 5. Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája
 6. Obstaranie výpočtovej techniky - výmena produkčných serverov
 7. Modernizácia informačného systému
 8. Obstaranie softvéru - integrácia na centrálné komponenty a informačné systémy verejnej správy
 9. Nákup motorových vozidiel
 10. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej
 11. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)
 12. Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej
 13. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup prevádzkového vozidla
 14. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup osobného vozidla
 15. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup pohrebného vozidla

16. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
17. Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
18. Prestavba križovatky Ul. Kukučínova a Ul. Rovná
19. Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia
20. Výstavba chodníka pri BD Stroncium
21. Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade
22. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad – Matejovce
23. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
24. Parkovisko ERBIUM II v Poprade
25. Viacpodlažné parkovisko
26. Viacpodlažné parkovisko JUH III
27. Parkoviská Ul. Banícka
28. Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná
29. Spevnené plochy a státie - dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach
30. Dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach
31. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce
32. Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov
33. Technická infraštruktúra - JUH IV
34. Pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia
35. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad
36. Modernizácia vianočnej výzdoby
37. Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Komenského Ul. 587/15 Poprad - MŠ Podtatranská Ul. 136/4 - rekonštrukcia a prístavba budovy
38. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v MŠ
39. Materská škola, Ulica mládeže 2349/5, PP - rekonštrukcia potrubia a ventilov na stúpačkách a hlavný rozvod ústredného kúrenia
40. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
41. Športovisko areál ZŠ Komenského - terénne úpravy, revitalizácia, oplatenie, osvetlenie, kamery
42. Modernizácia odbornej učebne IKT - Základná škola s materskou školou A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad
43. Modernizácia odbornej učebne IKT - Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
44. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
45. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad
46. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
47. Modernizácia odbornej učebne prírodovednej (fyzikálnej) - Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
48. Rezerva na projekty v základných školách
49. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského
50. Základná umelecká škola pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad - grafický lis
51. Školstvo - na gastrotechniku a vzduchotechniku
52. Stredisko služieb škole - nákup revízneho prístroja pre meranie el. veličín

53. Zakúpenie techniky - 4 ks repro sústavy
54. Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty v Poprade - Veľkej
55. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
56. Zimný štadión - Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna
57. Zimný štadión - Rekonštrukcia toaliet pre návštevníkov
58. Zimný štadión - Rekonštrukcia zbernej kanalizácie
59. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
60. Telocvičňa na Ul. Francisciho
61. Ľadová plocha - lokalita starý JUH
62. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
63. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
64. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia
65. Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná JUH III
66. Výbeh pre psov
67. Prečerpávacía nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova
68. Oddychová zóna denného centra - Matejovce
69. Nákup osobného motorového vozidla pre prepravnú službu
70. Nákup osobného motorového vozidla pre sociálnu službu poskytovanú v jedálni
71. Komunitné centrum Poprad - Matejovce
72. Centrum sociálnych služieb - informačno-komunikačné technológie a výpočtová technika
 - z toho: prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2020 vo výške 269 750 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
 1. Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
 2. Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania
 - z toho: z prijatého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2020 vo výške 479 800 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
 1. Kúpa bytového domu v Matejovciach
 2. Pozemok - Bytový dom v Matejovciach
 - z toho: z prijatého dlhodobého investičného bankového úveru v roku 2020 vo výške 5 768 500 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
 1. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)
 2. Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade
 3. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce
 4. Viacpodlažné parkovisko
 5. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
 6. Ľadová plocha - lokalita starý JUH

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 €,

ukladá

- a) prednostovi mestského úradu zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 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. 2020,
- b) prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2020 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2020 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 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu



Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lucia Knežníková
V Poprade, dňa 16. decembra 2019

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19 137 206,81	21 385 567,63	23 300 000	23 800 000	24 000 000	25 200 000	26 700 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	244 241,76	246 370,58	235 000	235 000	330 000	330 000	335 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 459 910,22	2 505 717,98	2 400 000	2 450 000	3 540 000	3 550 000	3 580 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	219 756,26	225 889,11	210 000	210 000	420 000	425 000	425 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	67 055,47	65 661,34	65 000	62 000	30 000	30 000	30 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	1 073,00	1 073,00	1 000	1 100	4 650	4 650	4 650
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	7 926,49	9 185,31	7 500	9 800	20 000	20 000	20 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	158 377,51	144 415,07	140 000	165 000	290 000	300 000	300 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	47 485,29	40 824,18	19 000	25 000	25 000	25 000	25 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 488 822,66	1 488 003,15	1 450 000	1 450 000	2 102 000	2 250 000	2 252 000
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	20	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	126,00	544,00	0	470	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	2 695,60	1 394,40	0	5 000	0	0	0
211003	Dividendy	213 917,00	134 821,75	5 000	27 000	5 000	5 000	5 000
211004	Iné príjmy z podnikania	18 724,46	19 056,56	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	119 276,28	161 850,04	117 000	171 900	166 700	166 700	166 700
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	875 539,61	907 923,75	771 100	919 770	986 450	998 080	1 046 680
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 256,18	180,45	0	0	0	0	0
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	230 719,02	213 339,80	187 500	227 200	241 740	252 240	253 240
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	52 157,35	53 690,69	0	43 400	25 000	25 000	25 000
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 618 741,15	1 638 696,91	1 496 920	1 605 670	1 888 120	1 923 700	1 965 700
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	503 710,13	610 619,70	564 000	539 730	520 040	520 040	520 040
223003	Poplatky za stravné	448 362,21	1 567 531,89	1 611 900	1 538 310	1 515 800	1 515 800	1 515 800
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	816,20	0	0	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 945,00	8 131,00	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
242	Úroky z vkladov	808,58	597,71	550	20	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	7 420,08	0,00	1 000	1 000	20 000	0	0

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
291003	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od ostatných neziskových právnických osôb	3 479,65	0,00	0	0	0	0	0
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	1 600	0	0	0
291007	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od nefinančnej právnickej osoby	6 425,92	0,00	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	33 735,58	13 843,07	0	21 240	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	410 195,21	578 029,11	420 000	600 000	600 000	650 000	700 000
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	132 494,66	70 924,80	0	46 100	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	113 419,88	81 102,62	0	10 450	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 649,20	1 820,00	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
292027	Ostatné príjmy - iné	5 109,28	6 032,40	1 600	8 670	0	0	0
311	Granty	27 124,61	40 973,41	0	36 950	0	0	0
	<i>v tom: Centrum sociálnych služieb</i>	<i>5 620,75</i>	<i>12 564,05</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kultúra</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením - projekt</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Požiarna ochrana</i>	<i>7 199,51</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Školy a školské zariadenia</i>	<i>5 696,96</i>	<i>16 117,36</i>	<i>0</i>	<i>23 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Šport</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ŽP - mestský útulok</i>	<i>407,39</i>	<i>92,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 096 784,27	1 446 437,46	1 341 810	2 160 270	2 946 660	2 762 220	2 556 280
	<i>v tom: Centrum sociálnych služieb - príspevok na sociálne služby</i>	<i>644 160,00</i>	<i>707 832,36</i>	<i>813 000</i>	<i>813 000</i>	<i>884 210</i>	<i>884 210</i>	<i>884 210</i>
	<i>Civilná ochrana - náhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami evakuáciou počas vyhlásenej mimoriadnej situácie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>36 210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Detské jasle - ÚPSVaR</i>	<i>0,00</i>	<i>2 506,72</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dotácia na podporu humanitárnej pomoci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dotácia na stravu - ÚPSVaR</i>	<i>28 392,85</i>	<i>22 100,72</i>	<i>50 000</i>	<i>572 210</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 280 000</i>
	<i>Dotácia na školské pomôcky - ÚPSVaR</i>	<i>5 561,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>8 300</i>	<i>9 960</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Interreg - projekt	0,00	10 409,95	0	0	0	0	0
	Kultúra	301,00	12 119,00	0	0	0	0	0
	Mestská polícia - projekt chránené dielne	4 832,00	4 640,20	5 800	0	3 500	3 500	3 500
	Nocľaháreň - príspevok na sociálne služby	53 400,00	50 400,00	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
	Osobitný príjemca - rodinné prídavky	133 761,96	135 560,37	130 000	165 000	130 000	130 000	130 000
	Osobitný príjemc - výkon správy hm.núdz	2 887,57	3 007,09	4 200	4 200	4 690	4 690	4 690
	Osobitný príjemc. - rodinné prídavky záškoláctvo	4 915,68	9 136,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Osobitný príjemca	89 936,10	96 166,09	125 000	105 000	125 000	125 000	125 000
	Požiarňa ochrana -oprava has.zbrojnice v Sp. Sob.	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
	Projekt "Opatrovateľská služba"	18 251,00	91 254,00	0	19 200	307 200	172 800	0
	Projekt "Šanca na zamestnanie"	15 432,43	5 635,56	0	0	0	0	0
	Projekt "Terénna sociálna práca"	11 182,62	60 357,04	27 700	57 600	54 520	54 520	54 520
	Projekt MOPS	0,00	39 901,70	48 000	48 000	66 280	33 140	0
	Projekt ZŠ Matejovce	33 933,29	44 785,43	37 330	37 330	0	0	0
	Projekt ZŠ Veľká	0,00	3 500,00	0	10 000	0	0	0
	Správa - Aktivačná činnosť	12 362,47	10 925,36	15 260	15 260	9 960	9 960	9 960
	Školstvo - projekty modernizácie ZŠ	0,00	41 824,80	4 010	0	4 090	0	0
	Školstvo (dopravné ihrisko)	0,00	4 327,00	0	0	0	0	0
	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	88 020	0	0	0
	Vojnové hroby	1 000,00	1 103,60	0	1 220	0	0	0
	Voľby do EP	0,00	0,00	0	39 830	0	0	
	Voľby do VÚC	36 474,30	0,00	0	0	0	0	0
	Voľby komunálne	0,00	38 420,11	0	0	0	0	0
	Voľby prezidenta	0,00	0,00	0	64 430	0	0	0
	Výstavba - MŠ - ul. Podtatranská	0,00	0,00	12 810	0	12 810	0	0
	ŽP - BRKO	0,00	4 074,36	0	0	0	0	0
	ŽP - dotácia na podporu rozvoja športu	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	3 400,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	1 500,30	2 941,14	0	2 740	0	0	0
	v tom: Nocľaháreň	0,00	52,80	0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	0,00	28,98	0	0	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<i>Školy a školské zariadenia</i>	1 500,30	2 859,36	0	2 740	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	8 068 390,08	8 451 386,58	8 311 000	9 491 500	10 013 720	10 197 450	10 674 790
	<i>v tom: Doprava</i>	2 248,00	2 235,60	2 300	2 230	2 230	2 230	2 230
	<i>Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ - 5-ročné de</i>	77 382,00	75 100,00	78 700	86 280	82 560	82 560	82 560
	<i>Matrika</i>	58 363,66	61 267,70	66 000	73 030	77 000	78 000	79 000
	<i>Hlásenie pobytu občanov, registra obyvateľ/ov SR a registra adries</i>	18 187,01	17 892,30	17 900	17 230	17 230	17 230	17 230
	<i>Školský úrad</i>	43 363,00	44 920,00	43 200	49 050	52 610	52 610	52 610
	<i>Školstvo</i>	7 681 783,00	8 051 183,00	8 018 100	9 084 010	9 697 710	9 880 440	10 356 780
	<i>Školstvo - ZŠ - príspevok na lyžiarske kurzy</i>	62 550,00	63 000,00	0	47 590	0	0	0
	<i>Školstvo - ZŠ - príspevok na školu v prírode</i>	48 900,00	51 100,00	0	47 700	0	0	0
	<i>Stavebný poriadok</i>	48 394,41	57 442,50	57 500	57 150	57 150	57 150	57 150
	<i>Výstavba - bývanie - ŠFRB</i>	22 356,15	22 383,54	22 400	22 410	22 410	22 410	22 410
	<i>Životné prostredie</i>	4 862,85	4 861,94	4 900	4 820	4 820	4 820	4 820
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0,00	24 017,06	0	7 830	0	0	0
	<i>v tom: Bhenefit</i>	0,00	13 643,06	0	7 830	0	0	0
SPOLU	Bežné príjmy mesta	37 843 982,46	42 149 429,55	42 665 000	45 883 860	49 700 000	51 160 000	53 110 000

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	932 787,78	165 867,81	27 400	104 300	20 000	20 000	20 000
	<i>v tom: Správa</i>	<i>1 210,00</i>	<i>14 434,35</i>	<i>27 400</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Správa majetku</i>	<i>931 577,78</i>	<i>151 433,46</i>	<i>0</i>	<i>101 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
233001	Príjem z predaja pozemkov	295 722,71	268 636,15	70 000	21 400	50 000	50 000	50 000
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	219 528,28	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Výstavba</i>	<i>219 528,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
239200	Ostatné príjmy	1 152,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Výstavba</i>	<i>1 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
321	Kapitálový grant	33 599,00	7 451,88	0	0	0	0	0
	<i>v tom: Centrum sociálnych služieb</i>	<i>5 099,00</i>	<i>7 451,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dary - obstaranie Územného plánu</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0,00	693 207,80	721 230	2 197 600	863 590	0	0
	<i>v tom: Interregna - projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>6 359,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Školstvo - projekty modernizácie ZŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 190</i>	<i>0</i>	<i>251 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Výstavba MŠ Podtatranská ul. - projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 040</i>	<i>197 600</i>	<i>382 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ŽP - BRKO</i>	<i>0,00</i>	<i>686 848,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dotácia na bytový dom v Matejovciach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	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	75 000,00						
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 557 789,77	1 135 163,64	818 630	2 323 300	933 590	70 000	70 000

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	204 676,16	395 779,85	0	364 210	2 010 000	0	0
	<i>v tom: Bytové hospodárstvo</i>	0,00	0,00	0	1 340	0	0	0
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	7 722,10	45 480,16	0	1 160	0	0	0
	<i>Kultúra</i>	0,00	0,00	0	1 730	0	0	0
	<i>Matrika, kanc.prvého kontaktu</i>	0,00	910,77	0	0	0	0	0
	<i>Požiarna ochrana -oprava has.zbrojnice v Sp. Sob.</i>	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	<i>Správa</i>	0,00	0,00	0	3 320	0	0	0
	<i>Správa mestského útulku</i>	570,98	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Školstvo</i>	193 217,64	320 334,72	0	320 500	0	0	0
	<i>Šport</i>	0,00	5 000,00	0	4 590	0	0	0
	<i>Výstavba</i>	3 165,44	24 054,20	0	1 570	0	0	0
	<i>Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu</i>	0,00	0,00	0	0	2 000 000	0	0
	<i>Životné prostredie</i>	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 267 065,88	5 481 582,90	5 956 210	4 221 850	6 226 650	0	0
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	0,00	21 204,92	0	140 940	269 750	271 900	274 500
456002	Prijaté finančné zábezpeky	288 840,58	99 661,80	0	0	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	1,45	0,00	500	500	500	500	500
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 760 584,07	5 998 229,47	5 956 710	4 727 500	8 506 900	272 400	275 000

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
513002	Úver investičný - 20 mil. €	0,00	0,00	0	0	5 768 500	12 107 500	2 124 000
514002	Bytové hospodárstvo - Úver ŠFRB	0,00	0,00	0	0	479 800	0	0
SPOLU	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0	6 248 300	12 107 500	2 124 000

PRÍJMY MESTA	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
Bežné príjmy mesta	37 843 982,46	42 149 429,55	42 665 000	45 883 860	49 700 000	51 160 000	53 110 000
Kapitálové príjmy mesta	1 557 789,77	1 135 163,64	818 630	2 323 300	933 590	70 000	70 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 760 584,07	5 998 229,47	5 956 710	4 727 500	8 506 900	272 400	275 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0	6 248 300	12 107 500	2 124 000
Príjmy mesta spolu	41 162 356,30	49 282 822,66	49 440 340	52 934 660	65 388 790	63 609 900	55 579 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022				Bežné výdavky						
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	365 329,26	408 280,64	497 000	427 200,00	525 700	574 600	657 200
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	252 625,12	245 086,68	270 000	245 000,00	405 000	428 000	433 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 007 839,56	1 070 931,23	1 156 000	1 429 620,00	1 549 700	1 411 700	1 482 700
4			SLUŽBY OBČANOM	711 392,95	787 307,27	837 000	933 000,00	797 250	820 310	850 130
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	964 031,98	1 099 453,14	1 319 000	1 304 300,00	1 466 500	1 500 360	1 558 220
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 695 352,25	1 912 732,17	2 090 000	2 115 000,00	2 369 800	2 527 800	2 627 800
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 028 895,94	2 386 350,48	2 738 000	2 613 300,00	3 372 980	3 623 980	3 926 230
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	707 409,74	760 642,17	776 000	773 300,00	836 300	851 300	886 300
9			VZDELÁVANIE	15 620 506,20	17 996 756,89	18 961 000	20 486 370,00	22 314 950	22 567 220	23 306 250
10			KULTÚRA	284 807,68	351 613,81	441 000	496 000,00	544 300	554 300	554 300
11			ŠPORT	1 802 185,39	1 709 086,80	2 060 000	2 170 250,00	2 237 180	2 189 680	2 329 030
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 005 547,10	1 036 324,22	1 300 000	1 253 500,00	1 442 400	1 502 300	1 564 700
13			BÝVANIE	432 318,76	470 190,40	539 000	514 980,00	570 310	570 010	577 510
14			SOCIÁLNA POMOC	3 424 529,10	3 985 692,71	4 604 000	4 688 840,00	5 591 530	5 641 870	5 726 770
15			ADMINISTRATÍVA	3 186 588,85	3 349 486,97	4 580 000	4 600 000,00	5 211 100	5 236 570	5 419 860
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				33 489 359,88	37 569 935,58	42 168 000	44 050 660,00	49 235 000	50 000 000	51 900 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022				Kapitálové výdavky						
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	2 900,00	32 700,00	4 800	10 450,00	30 000	15 000	15 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	6 673,00	14 964,00	34 000	8 300,00	6 000	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	628 579,27	788 810,69	260 140	879 600,00	2 332 000	150 000	150 000
4			SLUŽBY OBČANOM	89 000,00	30 000,00	0	15 000,00	751 000	805 000	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	53 346,10	0	102 800,00	0	25 000	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	722 998,00	35 000	19 610,00	34 500	550 000	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	775 971,99	1 739 666,25	538 810	1 185 800,00	2 802 000	6 702 000	104 000
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	53 899,91	73 666,97	162 740	110 680,00	124 440	1 010 000	1 010 000
9			VZDELÁVANIE	633 758,04	1 003 321,75	1 469 500	1 231 360,00	1 215 700	240 000	1 035 000
10			KULTÚRA	126 059,56	46 826,18	895 750	63 100,00	47 000	115 000	0
11			ŠPORT	195 531,03	1 178 011,45	518 500	572 700,00	6 404 500	222 000	0
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	4 828,79	116 438,90	145 300	395 790,00	828 500	2 423 500	30 000
13			BÝVANIE	0,00	21 204,92	0	88 500,00	889 900	152 000	152 000
14			SOCIÁLNA POMOC	235 294,04	531 481,75	188 900	20 720,00	180 000	20 000	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	2 524 000	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				2 752 495,63	6 353 436,96	6 777 440	4 704 410,00	15 645 540	12 429 500	2 496 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami						
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0,00	0	1 060 000	1 060 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	190 823,15	70 000,00	0	0,00	0	0	0
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	389 303,16	389 303,16	390 000	390 000,00	390 000	0	0
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9			VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
10			KULTÚRA	0,00	19,60	0	0,00	0	0	0
11			ŠPORT	60,71	68,79	500	0,00	500	500	500
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13			BÝVANIE	100 097,45	106 729,51	104 400	104 400,00	117 750	119 900	122 500
14			SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	10,00	0	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				680 284,47	586 121,06	494 900	494 410,00	508 250	1 180 400	1 183 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022				Výdavky mesta SPOLU						
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Výhľad rozpočtu na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	368 229,26	440 980,64	501 800	437 650,00	555 700	1 649 600	1 732 200
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	259 298,12	260 050,68	304 000	253 300,00	411 000	428 000	433 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 827 241,98	1 929 741,92	1 416 140	2 309 220,00	3 881 700	1 561 700	1 632 700
4			SLUŽBY OBČANOM	800 392,95	817 307,27	837 000	948 000,00	1 548 250	1 625 310	850 130
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	964 031,98	1 152 799,24	1 319 000	1 407 100,00	1 466 500	1 525 360	1 558 220
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 695 352,25	2 655 730,17	2 125 000	2 134 610,00	2 404 300	3 077 800	2 627 800
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 194 171,09	4 515 319,89	3 666 810	4 189 100,00	6 564 980	10 325 980	4 030 230
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	761 309,65	834 309,14	938 740	883 980,00	960 740	1 861 300	1 896 300
9			VZDELÁVANIE	16 254 264,24	19 000 078,64	20 430 500	21 717 730,00	23 530 650	22 807 220	24 341 250
10			KULTÚRA	410 867,24	398 459,59	1 336 750	559 100,00	591 300	669 300	554 300
11			ŠPORT	1 997 777,13	2 887 167,04	2 579 000	2 742 950,00	8 642 180	2 412 180	2 329 530
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 010 375,89	1 152 763,12	1 445 300	1 649 290,00	2 270 900	3 925 800	1 594 700
13			BÝVANIE	532 416,21	598 124,83	643 400	707 880,00	1 577 960	841 910	852 010
14			SOCIÁLNA POMOC	3 659 823,14	4 517 174,46	4 792 900	4 709 570,00	5 771 530	5 661 870	5 726 770
15			ADMINISTRATÍVA	3 186 588,85	3 349 486,97	4 580 000	4 600 000,00	5 211 100	5 236 570	5 419 860
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	2 524 000	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				36 922 139,98	44 509 493,60	49 440 340	49 249 480,00	65 388 790	63 609 900	55 579 000

Schválený programový rozpočet Mesta Poprad
na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	368 229,26	440 980,64	501 800	437 650,00	555 700	1 649 600	1 732 200

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta

Zámer podprogramu: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Primátor mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	263 455,88	279 091,72	382 000	315 500,00	399 700	407 600	446 200

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	77 592,73	122 369,61	101 500	100 000,00	119 000	126 900	136 500

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 000	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	600	1 200				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád primátora za mesiac</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	17	20	20	20
Skutočná hodnota	22	17				

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na úhradu platu primátora v zmysle Zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do zdrav. poisťovne a sociálnej poisťovne, tvorbu sociálneho fondu a stravné. Ďalej sú rozpočtované fin. prostriedky na poskytnutie občerstvenia pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hosťiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta.

Prvok 1.1.2

Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	496,81	475,65	500	500,00	700	700	700

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	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

Zasadnutie orgánov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	185 366,34	156 246,46	280 000	215 000,00	280 000	280 000	309 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / Kancelária kontaktu s občanmi</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí mestskej rady</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	6					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	11					

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. Po schválení mestským zastupiteľstvom sa zverejňujú na webovom sídle mesta Poprad všeobecne záväzné nariadenia. Mesto Poprad v roku 2020 plánuje usporiadať Slávnostné Mestské zastupiteľstvo na ktoré sú rozpočtované výdavky.

Podprogram 1.2: Plánovanie

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

Zodpovednosť: *Primátora mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	5 284,22	67 400,00	7 800	11 650,00	33 000	18 000	18 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	2	1	1	1
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhodnotených strategických dokumentov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	3	2	2	2
Skutočná hodnota	x	x				

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 prioritami. Základom tohto plánovania je program rozvoja mesta (ďalej PRM), ktorý bol postavený na báze územného plánu mesta Poprad, a z ktorého vychádza ďalšia potreba čiastkových strategických dokumentov, ako napr. General zelene, General dopravy resp. iných koncepcií. V roku 2020 predpokladáme spracovanie minimálne jedného strategického / koncepčného materiálu. V zmysle platnej legislatívy mesto má povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PRM, vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj ostatné prijaté dokumenty strategického významu.

Prvok 1.2.2

Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	5 284,22	67 400,00	7 800	11 650,00	33 000	18 000	18 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	1	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných územných plánov zón					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky, pri všeobecných službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch je to napr. spracovanie posudkov. V tomto prvku sú taktiež zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 30 000 €, ktoré sú určené na spracovanie čiastkových zmien a doplnkov ÚPN mesta Poprad, na jeho aktualizáciu. Tieto výdavky sú taktiež určené na malé zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad, na jeho čístopis a na úplné znenie ÚPN mesta Poprad.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: **Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenie opatrení)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	18	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	20				

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2020 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2019, obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 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 pláne kontrolnej činnosti, ktorý je mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov

Cieľová hodnota na roky 2021, 2022 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**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát právny					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania					
Merateľný ukazovateľ:	Najneskoršia doba vybavenia od podania					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Najneskoršia doba vybavenia od podania					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	14	13	13	13	13
Skutočná hodnota	9	14				

Komentár:

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. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad.

Podprogram 1.5: Daňová politika

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor / Oddelenie daní a poplatku					
Cieľ	Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatku					
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3,00%	3,00%	2,50%	2,30%	2,20%	2,20%
Skutočná hodnota	4,50%	4,00%				
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13,50%	13,00%	12,00%	11,00%	10,50%	10,00%
Skutočná hodnota	14,70%	13,50%				

Komentár:

Úlohou zamestnancov oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňových subjektov v príslušnom zdaňovacom období. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady každoročne dochádza k nárastu nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením, že adresát je neznámy. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátok dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov na zaplatenie daňového nedoplatku. Niektoré daňové subjekty uhradia vyrubenú daň na príslušné zdaňovacie obdobie až po doručení výzvy správcu dane na zaplatenie daňového nedoplatku. Zároveň správca dane využíva u daňových dlžníkov aj možnosť ich predvolania na úrad alebo telefonického kontaktovania s cieľom upozorniť ich na plnenie si daňových povinností voči správcovi dane.

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

Podprogram 1.6: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: **Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	9 000	1 110 000	1 150 000

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor / Oddelenie financií a rozpočtu					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte mesta je rozpočtovaný príjem - prijatie bankového úveru na financovanie investičných akcií mesta. V podprograme 1.6 je rozpočtovaná splátka istiny a úroku z poskytnutého úveru.

Rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v mesiaci december 2019.

Podprogram 1.7: Audit a rating

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	12 012,00	6 468,00	20 000	24 000,00	24 000	24 000	28 000

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický					
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Audit - každoročne					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. 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**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	87 477,16	88 020,92	92 000	86 500,00	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	12	14	9	9	9
Skutočná hodnota	12	14				

Komentár:

Mesto Poprad je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ a občianskeho združenia Pro Tatry, o.z.,

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí vo februári 2019 schválilo vystúpenie mesta z Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, zo združenia právnických osôb Košice IT Valley, zo združenia Slovak Smart City Cluster, z Európskej asociácie združenia miest a obcí so záujmom o udržateľnú energetiku ENERGY CITIES a zároveň z Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky (Uznesenie č. 136/2018).

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	259 298,12	260 050,68	304 000	253 300,00	411 000	428 000	433 000

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	129 298,12	130 050,68	70 000	100 000,00	100 000	103 000	103 000

Zodpovednosť:	Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária 1. kontaktu					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	12				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií mesta v médiách za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8
Skutočná hodnota	9	5				
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3				

Komentár:

Marketingová komunikácia Mesta Poprad, ktorá je obsiahnutá v koncepcii rozvoja CR mesta Poprad kladie dôraz okrem iného aj na prezentáciu mesta Poprad ako centra CR v regióne s bránou k ďalším návštevnickým cieľom v Tatrách a celkom Prešovskom kraji s kvalitným zázemím pre ubytovanie, stravovanie a kultúrne vyžitie. OOCR RVT zabezpečuje marketingové aktivity pre región Tatry, vytvára ponuku regiónu a komunikuje ponuku turistického regiónu na domácich a zahraničných trhoch CR. Mesto Poprad, ako destinácia kladie dôraz na zabezpečenie svojich cieľov v tejto oblasti a aj preto využíva možnosť svojej prezentácie v rámci spolupráce s OOCR. Mesto Poprad sa v roku 2020 bude sprostredkovane (v spolupráci s OOCR) prezentovať na 6 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Zároveň mesto Poprad bude prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto 2020 resp. zima a tiež v regionálnych tlačových médiách. Okrem uvedenej prezentácie Mesto Poprad plánuje využívať prezentačné veľkoplošné billboardy pri medzinárodnom letisku Poprad - Tatry. Oddelenie prezentácie mesta spolupracuje pri organizovaní rôznych významných športových a kultúrnych podujatí, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia mesta ako napr. Rallye Tatry, majstrovstvá v športových súťažiach, Spišsko-Sobotské dni, Velické dni, Viva Italia, primátorská kvapka krvi a iné. Mesto Poprad plánuje na prezentačné účely mesta zakúpiť 5 druhov prezentačných predmetov: s logom mesta Poprad – ekologické papierové tašky, darčekové boxy (bonboniéry), tlačoviny (omaľovanky, prezentačné papierové bankovky s nulovou hodnotou a rámikom) textilné predmety (čiapky, vaky, a odznaky). Mesto Poprad ďalej predpokladá zakúpenie knižných publikácií určených na prezentačné účely mesta a zároveň sa počíta aj s uskutočnením dotlače existujúcich propagačných materiálov mesta. V roku 2020 plánuje mesto s obohatením prezentačných materiálov mesta a jeho zámerom je vytvorenie minimálne jedného nového propagačného materiálu. Mesto Poprad plánuje v roku 2020 organizáciu podujatia Made in Slovakia s očakávanými výdavkami v sume 20 000 €, ktoré sú kryté príjmami.

Podprogram 2.2: Mestská informačná kancelária

Zámer podprogramu: **Všetky informácie o meste v modernom centre**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	130 000,00	130 000,00	140 000	140 000,00	296 000	310 000	315 000

Zodpovednosť:	Riaditeľ MIK					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	49 708	48 802				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných platených služieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	8				

Cieľ	Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatra					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných premietaní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	6				
Cieľ	Vydávanie mesačníka Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaní za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	11	12	12
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

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

MIK Poprad plánuje v roku 2020 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 Tatra.

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.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 311/2019 rozhodlo o zrušení príspevkovej organizácie Redakcia POPRAD-noviny občanov k 31. 12. 2019 bez právneho nástupcu. Mesto Poprad plánuje vydávanie mesačníka Poprad. Tvorbu mesačníka bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Poprad Mestská informačná kancelária Poprad. V roku 2020 je plánovaných 11 vydaní.

V roku 2020 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 6 000 € na investičnú akciu "Internetový portál www.VisitPoprad.sk".

Podprogram 2.3: Medzinárodná spolupráca

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu					
Cieľ	Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných podujatí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností v rámci spolupráce hlavných ekonomických a administratívnych centier je logická a prirodzená. V rámci tohto programu Mesto Poprad buduje a posilňuje väzby a rozvíja spoluprácu v širokej škále oblastí najmä však v oblasti kultúry, sociálnej oblasti, vzdelávania a dopravnej integrácie územia v smere efektívnejšieho a kvalitnejšieho poskytovania služieb. Budovanie a posilňovanie partnerstiev a spolupráce medzi významnými partnermi bude v roku 2020 realizované prostredníctvom medzinárodného projektu v rámci Medzinárodného Vyšehradského fondu (spolupráca miest z krajín Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska) a spoluorganizovaním podujatia Viva Italia.

Podprogram 2.4: Strategický a regionálny rozvoj

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	94 000	13 300,00	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	25	10				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	5				
Cieľ	Zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Ide o prvok súvisiaci s prípravou a realizáciou projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investičné fondy, ŠR a iné grantové programy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie výkonu efektívnosti samosprávy.

Mesto Poprad sa každoročne aktívne zapája do vyhlásených výziev s cieľom získania nenávratných finančných prostriedkov (ďalej NFP) na realizáciu investičných ako aj neinvestičných projektov. Rozpočtové obdobie EÚ 2014 – 2020 bude v sledovanom roku končiť a preto sa predpokladá zníženie počtu vyhlásených výziev. Napriek uvedenej skutočnosti predpokladáme, že Mesto Poprad vypracuje minimálne 6 žiadostí o získanie NFP.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: *Maximálne efektívna samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 827 241,98	1 929 741,92	1 416 140	2 309 220,00	3 881 700	1 561 700	1 632 700

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	49 915,56	37 490,49	50 000	60 000,00	75 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Referát právny						
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár:

Úlohou 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. Mesto Poprad zastupujú externé zmluvné advokátske kancelárie, najmä pri riešení zvlášť zložitých problémov mesta. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. Za účelom riešenia súdnych sporov a vymáhania pohľadávok v rámci exekučných konaní Mesto Poprad uhrádza najmä súdne poplatky, súdne trovy a trovy exekúcie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 sa prihliadalo na ukončenie cca 450 exekučných konaní v zmysle zákona č. 233/2019 Z.z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.01.2020.

Podprogram 3.2: Správa hnutelného majetku

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutelného majetku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor ekonomický						
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					

Cieľ	Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva					
Merateľný ukazovateľ:	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Cieľ	Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý					
Merateľný ukazovateľ:	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Evidencia hnutelného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutelnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnutelného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutelného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu: **Maximálne efektívne využitie majetku mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	388 588,29	545 028,49	102 800	577 360,00	2 257 000	191 000	191 000

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	32 298,43	91 978,53	40 000,00	70 360,00	161 000,00	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby (revitalizácia priestorov pre umiestnenie busty gen. M.R. Štefánika)					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	129	129	129	129	120	120
Skutočná hodnota	128	129				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	325	350	350	350	330	330
Skutočná hodnota	363	364				
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m2 spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.				

Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb "Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká"					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Znížiť energetickú náročnosť verejných budov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených PD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	2				
Cieľ	Zvýšiť kultúrno-historické vedomie obyvateľov mesta Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených sôch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečiť geodetické zameranie pre budúce využitie územia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných geodetických zameraní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

Cieľom prvku je:

- odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a pozemkov,
- zabezpečenie aktuálnej evidencie majetku, komunikácia s Okresným úradom v Poprade, katastrálnym odborom vo veciach, týkajúcich sa majetku mesta,
- zabezpečenie výpisov z listu vlastníctva a kópií z katastrálnych máp pre potreby mesta,
- podávanie návrhov na vklad vlastníckeho alebo iných práv do katastra nehnuteľností,
- prenájom pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,
- zabezpečenie komplexného poistenia a náklady na poistenie majetku.

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok **2020**:

a) realizácia stavby: Busta gen. M. R. Štefánika v Poprade. Predmetom realizácie je pamätník s bustou M.R. Štefánika. Pred pamätníkom je navrhnutá dláždená plocha. Priestor v okolí pamätníka, samotný pamätník, ako aj chodníky a spevnené plochy v celom priestore budú nasvietené parkovými LED svetidlami a realizované sadové úpravy. V priestore sú navrhnuté prvky drobnej architektúry. Celkový rozpočet predpokladáme vo výške 91 000 €.

Rozsah stavby:

SO 01 – Pamätník – architektúra a stavebné riešenie, statika, sadové úpravy

SO 02 – Elektrická prípojka – bod pripojenia k distribučnej sústave

SO 03 – Elektrická prípojka – odberné elektrické zariadenie

SO 04 – Elektrická inštalácia – osvetlenie pamätníka a príslušného chodníka

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	306 961,86	431 330,48	10 000	470 000,00	2 000 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	387 300,00	0	589 000	2 000 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	306 961,86	1				

Komentár:

Mesto Poprad plánuje zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností pre pripravené investičné zámery mesta - výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami, výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce, Spevnené plochy, státie a pozemky - dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach, rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej, majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbami vo vlastníctve mesta, výkupy pozemkov - pri Aréne, pod MK, vjazd do SMK a výkup pozemkov pod MK lokalita Husí potok.

Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	21 293,00	15 534,00	10 000	5 000,00	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných GP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	10	30	30	30
Skutočná hodnota	25	22				

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je 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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	7 155,00	6 185,48	10 000	32 000,00	30 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	10	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17				

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je 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 3.3.5 Jednoduché pozemkové úpravy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	20 880,00	0,00	32 800	0,00	60 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti v k.ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	x
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť prípravné práce pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorých cieľom je zceliť rozdrobené vlastníctvo, zlepšiť priestorové usporiadanie pozemkov a vytvoriť podmienky pre ich efektívne budúce využitie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných analýz vykonateľnosti projektu pozemkových úprav na území mesta Poprad					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	x				

Komentár:

Mesto Poprad požiadalo o vypracovanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Poprad - Veľká, lokalita Turnička (ďalej len "JPÚ").

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 vytvorenia 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 v 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. Cena diela predstavuje spolu 60 000 €. Lehota 24 mesiacov na vykonanie diela, je rozdelená na 10 etáp a je závislá od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp. Dňa 02.10.2019 Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor nariadil aktualizáciu záujmu s vykonaním JPÚ. Podľa zhotoviteľa projektu JPÚ sa termín ukončenia diela posunie na rok 2020. V roku 2020 sa plánuje projekt JPÚ v závislosti od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp ukončiť s vyplatením ceny dohodnutej podľa zmluvy o dielo.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: **Budovy v majetku mesta v dobrom stave**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	568 820,06	378 925,81	350 000	400 000,00	516 000	413 000	474 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby (rekonštrukcia mozaiky na Ul. 1. mája)					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet budov opravovaných					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	19				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	48	48	48	47	47	47
Skutočná hodnota	47	47				

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktualizácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sedačiek v sále Kina Tatran					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečiť bezbariérový prístup					
Merateľný ukazovateľ:	Počet technických zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	X				
Cieľ	Rozšírenie a modernizácia materiálneho vybavenia Mestského úradu pre potreby organizovania kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stanov používaných na akciách organizovaných Mestom Poprad / ks party stanov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	x				
Cieľ	Odkúpenie technologického zariadenia na výrobu tepla					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených technologických zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	203	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	203	x				
Cieľ	Realizácia NN prípojky, elektrických rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia v sklade na Továrenskej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Počet NN prípojok, elektrických rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane PD nočľahárne na Levočskej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných priestorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Rekonštrukcia nebytového priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných priestorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Obnova, rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie bytového domu na ulici Štefánikova 871 v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených bytových domov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Cieľ	Využitie voľného nebytového priestoru v budove Reduty pre potreby startupových aktivít mladých podnikateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet startupových aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu projektu "Sanácia konštrukcie sokla a odvedenie dažďových vôd od objektu MŠ na Ulici Tranovského 1283/9, Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Zabezpečenie prístrešku na budovu súp.č. 730 na Ulici J. Curie v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových prístreškov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Zabezpečenie aktualizácie "Konceptie rozvoja mesta Poprad v tepelnej energetike"					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových koncepcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

Program 3, podprogram 4 zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a ich opravami, revíziami technických zariadení a úhradami za dodávku médií. Mesto Poprad v roku 2020 plánuje opravu budov a ich častí:
Mestský úrad Poprad, pracovisko Matejovce – oprava fasády,
Tatranka, Podtatranská 149 – maľovanie priestorov a oprava kanalizácie,
Kino Máj, Scherfelova 1308 – náter strechy, výmena dverí,
MŠ Tranovského – náter fasády,
Sobotské námestie 1744 – náter okien, oprava čelnej fasády,
Budova Slovenský Červený kríž, Sobotské námestie č. 1765 - oprava zadnej časti budovy,
Scherfelova 1360 - oprava osvetlenia, maľovanie priestorov,
Stavba Kvety pri budove Intes – oprava,
Pomník, Námestie Sp.Sobota - oprava.
Kapitálové výdavky v celkovej výške 56 000 € v tomto prvku sú plánované na rok 2020:
a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby:
1. Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája.
b) realizáciu stavby:
1. Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	12 227,29	19 686,40	15 000	9 000,00	12 000	13 000	14 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	112	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: *Oddelenie informatiky*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	208 569,80	224 927,48	209 340	367 660,00	363 700	328 700	328 700

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 632,89	1 252,19	2 200	26 500,00	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>					
Cieľ	<i>Poskytovanie informácií širokej verejnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	490 000	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	636 417				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov webových stránok / rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	490 000	490 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	x	636 417				
Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	490 000	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	561 653	x				

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.

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

Prvok 3.6.2 Informačný systém mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	205 666,91	222 049,74	206 140	338 040,00	332 000	297 000	297 000

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky						
Cieľ	Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%					
Cieľ	Zálohovanie a archiváciu údajov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet archívnych záloh						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					
Cieľ	Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)						
Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	5	10	20	40	40	
Skutočná hodnota	1	5					

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarň. Ďalej sú to výdavky na update a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia (informačný systém CG ISS, antivírus, systém právnych informácií ASPI...). Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov, prenájom zariadení, servisné služby, špeciálne služby (firewall, monitoring subjektov v konkurze, konverzie údajov, Microsoft Office 365...).

Kapitálové výdavky pre rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške 85 000 € na modernizáciu informačného systému, obstaranie výpočtovej techniky a na obstaranie softvéru. Kapitálové výdavky pre roky 2021 a 2022 vo výške 50 000 € ročne sú rozpočtované na obstaranie a modernizáciu informačného systému a jeho komponentov v nadväznosti na vývoj legislatívy a technických a bezpečnostných štandardov.

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

Prvok 3.6.3 Internet pre všetkých

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 270,00	1 625,55	1 000	3 120,00	28 000	28 000	28 000

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1				

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie a prevádzkovanie pokrytia vybraných lokalít bezplatným bezdrôtovým prístupom do internetu (free Wi-Fi). Free Wi-Fi je plánované vo verejných priestoroch budovy MsÚ a Zimného štadióna. V rámci projektu "WIFI pre Teba" je free Wi-Fi plánované vo verejných priestoroch Arény Poprad a Domu Kultúry.

Podprogram 3.7: Priemyselný park

Zámer podprogramu: **Realizácia podnikateľskej činnosti**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	296 657,91	114 710,40	124 000	141 000,00	150 000	150 000	150 000

Prvok 3.7.1 Správa priemyselného parku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	105 601,42	114 710,40	124 000	141 000,00	150 000	150 000	150 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku					
Cieľ	Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento využitia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby inžinierskych sietí, spoločných mimo areálových a vnútro areálových 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. V rozpočtoch na roky 2020-2022 je oproti rozpočtu na rok 2019 nárast z dôvodu nových podmienok vyplývajúcich z obstarania strážnej služby.

Prvok 3.7.2 Splácanie úveru

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	191 056,49	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický					
Cieľ	Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru					
Merateľný ukazovateľ:	Počet splátok za kalendárny rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

V roku 2019 mesto v rámci daného prvku neplánuje finančné prostriedky na splácanie istiny a úrokov z bankového úveru a z uvedeného dôvodu neplánuje merateľný ukazovateľ v roku 2020-2022.

Podprogram 3.8: Prevádzka úradu

Zámer podprogramu: **Komplexné materiálo-technické zabezpečenie**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	264 430,02	555 499,08	320 000	496 200,00	343 000	333 000	340 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní				
Cieľ	Úspora nákladov na vykurovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie hospodárnosti v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	5%	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	5%				
Cieľ	Zníženie emisií CO2					
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie emisií CO2 v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	10%	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	10%				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú prevádzku budovy MsÚ a okolitých budov					
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia realizácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ozvučenie kultúrnych, prezentačných akcií					
Merateľný ukazovateľ:	Nový ozvučovací systém					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				

Cieľ	Zabezpečenie sociálneho zázemia pre občianske hliadky a terénnych sociálnych pracovníkov pre potreby mesta Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obytných/administratívnych kontajnerov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Realizácia PaPD na rekonštrukciu trafostanice TS0485-0026 Mestský úrad Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných PD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych a spoločenských akcií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	96	x				

Komentár:

Prevádzka mestského úradu je zabezpečovaná s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. Kapitálové výdavky v tejto kapitole nie sú rozpočtované. Mzdy, poisťné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 3.9: Autodoprava

Zámer podprogramu: **Flexibilná a ekonomická prevádzka**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	38 033,05	53 473,77	245 000	258 000,00	165 000	68 000	70 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný					
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet áut v AP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	18	21	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18				
Cieľ	Zabezpečiť špeciálne vozidlo – pohrebné vozidlo					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity sú v rozpočte finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálo-technickým zabezpečením úradu. Na rok 2020 plánujeme kapitálové výdavky na nákup motorových vozidiel vo výške 100 000,- € na 2 referentské vozidlá a 2 vozidlá pre údržbu mesta.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: *Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	800 392,95	817 307,27	837 000	948 000,00	1 548 250	1 625 310	850 130

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: *Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária 1. kontaktu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	26 011,77	35 429,20	43 000	43 000,00	69 000	72 500	79 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária 1. kontaktu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sobášov za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	90	100	140	140	140
Skutočná hodnota	100	116				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet uvítaní do života za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	190	100	100	100
Skutočná hodnota	195	117				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet občianskych rozlúčok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	x	90				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	380	380	500	70	70	70
Skutočná hodnota	411	334				
Cieľ	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet záznamov v kronike za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	0				

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Predpokladaná hodnota sobášov sa v rokoch 2020, 2021 a 2022 zvyšuje na hodnotu 140 sobášov. Je to spôsobené väčším záujmom občanov o sobáše na Mestskom úrade v Poprade. Už v auguste 2019 prevýšila skutočná hodnota počtu sobášov predpokladanú hodnotu.

Predpokladaný počet uvítaní detí a prijatí jubilantov oproti predchádzajúcim rokom klesol z dôvodu zmeny legislatívy. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nie je možné jubilantom a rodičom detí zasielať pozvánky. Je potrebné, aby si žiadosť o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov. Z tohto dôvodu klesá počet prijatí.

Predpokladaný počet občianskych rozlúčok zostáva nezmenený.

Predpokladaný počet záznamov v kronike zostáva nezmenený.

Podprogram 4.2: Matričný úrad

Zámer podprogramu: **Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	57 452,89	62 178,47	66 000	73 000,00	77 000	78 000	79 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matrika a evidencia obyvateľstva						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	19 900	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	27 579	28 431					

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.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer podprogramu: **Hlavné služby pre občanov**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	22 122,95	21 714,70	38 000	57 000,00	46 110	46 510	49 630

Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária 1. kontaktu					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených overení za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	65 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	74 838	74 798				
Merateľný ukazovateľ:	Počet klientov nevybavených na počkanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

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.

Prvok 4.3.2 Vydávanie súpisných čísel

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matrika a evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Čas na vydanie súpisného čísla					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30dní	max. 30dní	max. 30dní
Skutočná hodnota	30 dní	max. 30 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	100	81				

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísiel/kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne. Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla závisí od výstavby v meste a hlavne od počtu kolaudačných rozhodnutí, ktoré nevieme ovplyvniť. Súčasťou evidencie je aj pomocná evidencia domu, tzv. index domu, ktorý slúži pre účely pobytu ako technická pomôcka a v číselnom vyjadrení určuje adresu domu. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné sú vykázané v programe 4.3.4 – Register obyvateľstva.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matrika a evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max.30 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	max.20 min				

Komentár:

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

Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poisťné sú vykázané v programe 4.3.4 – Register obyvateľstva.

Prvok 4.3.4 Register obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	22 122,95	21 714,70	38 000	57 000,00	46 110	46 510	49 630

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matrika a evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 100	3 000	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 985	3 078				

Komentár:

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

Činnosť tejto práce je navýšená z dôvodu denného ošetrovania avíz v centrálnej evidencii, aby bola totožná s evidenciou MsÚ.

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

Prvok 4.3.5 Rybárske lístky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária 1. kontaktu					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.
Skutočná hodnota	5 min	max. 5 min.				

Komentár:

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

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer podprogramu: **Funkčné a hygienické toalety**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	27 899,21	29 975,17	42 000	34 000,00	44 740	47 700	49 400

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matrika a evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných VT					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Verejné toalety na Námestí sv. Egídia sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta a ich prevádzka je časovo prispôbena konaniu rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v meste. Verejné toalety v Sp. Sobote sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 5 dní v týždni a počas konania rôznych športových, kultúrnych a spoločenských akcií v Sp. Sobote.

Podprogram 4.5: Mestské cintoríny

Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor výstavby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	254 000,00	180 000,00	180 000	195 000,00	931 000	985 000	180 000

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	631 000,00	805 000	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína					
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných cintorínov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky:

v roku **2020** :

a) prípravná a projektová dokumentácia :

1. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej (10 000 €),
2. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) (KV vo výške 30 000 €),
3. Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej (41 000 €).

b) realizácia stavieb :

1. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej (50 000 €),
2. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) (KV vo výške 500 000 €).

v roku **2021** :

a) realizácia stavieb :

1. Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej (805 000 €).

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	254 000,00	180 000,00	180 000	195 000,00	300 000	180 000	180 000

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 884	17 009	17 128	17 258	17 380	17 485
Skutočná hodnota	16 895	17 019				

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 kompletné 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 prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2020 - kapitálová dotácia vo výške 120 000 € pre obchodnú spoločnosť na nákup úžitkového motorového vozidla, osobného motorového vozidla a pohrebného vozidla.

Podprogram 4.6: MédiaZámer podprogramu: **Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste**Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	284 813,14	340 859,82	268 000	361 000,00	162 500	167 700	172 900

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	200 000,00	250 000,00	170 000	250 000,00	160 000	165 000	170 000

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysielaných príspevkov za rok</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	700	700	700	
Skutočná hodnota	1 075	1 169					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových relácií v TV Poprad za rok</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota	x	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 700 príspevkov z rôznych oblastí života v meste Poprad – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport a ďalšie témy. □

Prvok 4.6.2 Noviny Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	82 000,00	89 800,00	95 000	110 000,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ Novín Poprad</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaní za rok</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	50	50	x	x	x	
Skutočná hodnota	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Frekvencia vydávania/za týždeň</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1x	1x	1x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1x	1x					

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriík v novinách POPRAD					
Merateľný ukazovateľ:	počet nových rubriík uverejnených v novinách POPRAD za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	x	x	x
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad Uznesením č. 311/2019 rozhodlo o zrušení príspevkovej organizácie Redakcia POPRAD-noviny občanov k 31. 12. 2019 bez právneho nástupcu. Mesto Poprad plánuje vydávanie mesačníka Poprad. Tvorbu mesačníka bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Poprad Mestská informačná kancelária Poprad, kde sú rozpočtované výdavky. □

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 813,14	1 059,82	3 000	1 000,00	2 500	2 700	2 900

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	142	142	142	142	142	142
Skutočná hodnota	142	142				

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže pod Tatrami a Matejovce.
V roku 2020 Mesto Poprad použije bežné výdavky na opravu poškodených liniek, reproduktorov a stĺpov v uvedených mestských častiach.

Podprogram 4.7: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: **Mesto bez "čiernych" stavieb**

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	128 092,99	147 149,91	200 000	185 000,00	217 900	227 900	239 700

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku					
Cieľ	Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	51				

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: *Konateľ spoločnosti*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>					
Cieľ	<i>Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch v %</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	964 031,98	1 152 799,24	1 319 000	1 407 100,00	1 466 500	1 525 360	1 558 220

Podprogram 5.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	944 219,29	1 104 343,47	1 300 000	1 382 800,00	1 445 000	1 503 860	1 536 720

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	944 219,29	1 100 994,17	1 300 000	1 312 800,00	1 445 000	1 503 860	1 536 720

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hliadok za deň</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	<i>24 hodinové hliadkovanie</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4					

Komentár:

Mesto Poprad prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. Zákon SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad verejným poriadkom na území mesta nepretržite 24 hodín denne. Na túto činnosť sú využívané všetky dostupné formy vykonávania hliadkovej činnosti, t.j. hliadky v motorových vozidlách, na elektromotocykloch, pešie hliadky a hliadky na bicykloch. V roku 2020 Mesto Poprad plánuje zriadiť nepretržitú hliadkovaciu službu v mestskej časti Poprad-Matejovce, z tohto dôvodu sa zvyšuje merateľný ukazovateľ počet hliadok za deň o dve hliadky a počet používaných motorových vozidiel o jedno vozidlo. Z bežných výdavkov tohto prvku budú čerpané mzdové prostriedky a odvody poistného 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 je zohľadnený nárast tarifných platov od 1.1.2020 o 10%, zvýšenie počtu príslušníkov v roku 2020 o dvoch zamestnancov a spolufinancovanie mzdových výdavkov projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá sa spolupodieľa na zabezpečení verejného poriadku v mestskej časti Matejovce a Chránenej dielne, ktorej zamestnanci sledujú mestský kamerový systém.

Ďalšie bežné výdavky bude mesto vynakladať na pracovné cesty zamestnancov, na telefónne poplatky za stabilné telefónne linky, poplatky TÚ SR za používanie rádiostaní, manipulačné a prevádzkové náklady súvisiace s pultom centrálnej ochrany, výdavky za odber el. energie pre kamery monitorovacieho systému, poplatok za elektronický prenos dát kamerového systému a pripojenie na internet, všeobecný materiál, pracovné oblečenie, výstroj, výzbroj. Pohonné hmoty pre päť služobných vozidiel, nákup olejov, pneumatík, servis a údržbu, zmluvné a havarijné poistenie, servis dvoch elektromotocyklov, opravy vysielaciek, výpočtovej techniky a kamerového monitorovacieho systému. Nájom Slovenskej pošty za umiestnenie výkonových dielov PCO a nájom za umiestnenie kamier monitorovacieho systému na území mesta. Výdavky na ciachovanie a nastavenie dvoch meračov na zistenie množstva alkoholu v dychu, zdravotné prehliadky, očkovania proti hepatitíde, školenia, psychologické posúdenia, naturálne mzdy (ošatné), príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, na rekreačné poukazy, na tvorbu sociálneho fondu, poplatky za zrušenie exekúcií, náhrady príjmu za prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti zamestnancov a poplatok za členstvo v združení náčelníkov mestských a obecných polícii. Plán príjmov za poskytovanie služieb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany je navrhnutý vo výške 20 000,00 EUR.

V roku 2021 Mesto Poprad plánuje pre mestskú políciu obstaráť jedno motorové vozidlo so zvukovým a svetelným výstražným zariadením, finančné prostriedky su rozpočtované vo výške 25 000 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	3 349,30	0	70 000,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných kamier						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	44	57	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	44	57					
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov napojených na PCO						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	152	155	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	160	155					

Komentár:

Okrem kontroly a zabezpečenia verejného poriadku priamo aktívnou účasťou hliadok mestskej polície využíva mesto Poprad i technické zariadenia, t.j. mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 - Aktívna ochrana

Prvok 5.1.3

Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	220	235	230	230	230	230	
Skutočná hodnota	232	240					
Cieľ	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku						
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 000	4 800	4 700	4 700	4 700	4 700	
Skutočná hodnota	4 946	4 900					

Komentár:

Medzi priority Mesta Poprad patrí i starostlivosť o svojich občanov v oblasti prevencie kriminality. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť je realizovaná cieľovým skupinám, ktoré sú považované za najviac ohrozené, t.j. žiaci základných, stredných škôl a predovšetkým seniori. Mestská polícia uskutočňuje prednášky v predškolských, školských zariadeniach a v kluboch pre dôchodcov s cieľom priblížiť prácu mestskej polície, vysvetliť rozdiely trestnoprávnej a priestupkovej zodpovednosti, poučiť, ako sa zachovať v situácii, keď sa stanú obeťami, prípadne svedkami páchania protiprávnych konaní, keď je ohrozené zdravie, majetok alebo narušený verejný poriadok, poukázať na negatívne dopady požívania návykových látok, zdôrazniť potreby dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom na potrebu používania reflexných doplnkov u chodcov a ochranných častí u cyklistov. Pre seniorov budú organizované prednášky zamerané na zamedzenie podvodných konaní voči tejto skupine obyvateľov mesta. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 - Aktívna ochrana.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: **Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 653,18	30 290,76	4 500	4 300,00	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti						
Merateľný ukazovateľ:	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	4					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaná agenda CO						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár:

Cieľom programu 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. Na webovej stránke mesta (www.poprad.sk), v televízii 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. Podľa pokynov z OÚ Poprad a „Plánu hlavných úloh na rok 2020“ 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 požiarmi

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	17 159,51	18 165,01	14 500	20 000,00	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	50	50				
Cieľ	Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	30	32				

Komentár:

Cieľom programu je plnenie úloh mesta Poprad na úseku ochrany pred požiarmi preventívom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Poprad – Stráže a Veľká k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, 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 požiarom útoku ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad. Za účelom znižovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventívom mesta Poprad zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol.

V rozpočte na rok 2020 sú rozpočtované dotácie:

2 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká,

2 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad-Stráže,

4 500 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota,

2 400 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 695 352,25	2 655 730,17	2 125 000	2 134 610,00	2 404 300	3 077 800	2 627 800

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 695 352,25	2 655 730,17	2 090 000	2 124 810,00	2 369 600	2 527 600	2 627 600

Prvok 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 566 206,01	1 771 336,02	1 935 000	1 925 000,00	2 054 500	2 122 500	2 172 500

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyvezeného odpadu (t)</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19 900	19 900	19 900	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	21 981	24 290				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 246	1 627				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	549	619				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	207	234				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	26				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	6	6	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14				

Cieľ	Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta					
Merateľný ukazovateľ:	% podiel					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	30%	30%	40%	40%
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu t/rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Skutočná hodnota	x	2 072				

Komentár:

Zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie komunálneho odpadu od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z malých smetných nádob; obnovu a údržbu malých smetných nádob, likvidáciu odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene; likvidáciu tzv. „divokých“ skládok; jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste Poprad. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná zverejňovať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Sledujeme merateľné ukazovatele - množstvá vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kov, VKM) nakoľko tieto komodity ovplyvňujú úroveň vytriedenia odpadov. Taktiež množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov, ktorého pravidelný zvoz zabezpečuje Správa mestských komunikácií Poprad.

Prvok 6.1.2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	129 146,24	136 930,45	155 000	190 000,00	315 000	405 000	455 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 542,43	11 366				
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	62,33	270				
Cieľ	Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier					
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzka zberných centier					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Výdavky prvku sú určené na prevádzku dvoch zberných dvorov na území mesta Poprad- na ul. Hraničnej, na ul. L.Svobodu a na úhradu poplatkov podľa zákona č.329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška poplatkov mesta za uloženie odpadov na skládku je určená Nariadením vlády SR č. 330/2018 zo 06. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

V roku 2019 bola výška poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku vzhľadom na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za 1 t komunálneho odpadu 8 Eur, za 1 tonu odpadu z čistenia mesta 17 Eur. Pri rovnakej úrovni vytriedenia komunálnych odpadov sa v roku 2020 výška poplatku zvýši na 13 Eur za 1 tonu komunálnych odpadov uložených na skládku a na 18 Eur za 1 tonu odpadu z čistenia ulíc uložených na skládku.

Prvok 6.1.3**Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	747 463,70	0	9 810,00	100	100	100

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/ Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie triedeného odpadu BRKO					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberových nádob/ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 050	3 050	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	3 050				
Merateľný ukazovateľ:	Zvozová a manipulačná technika					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				

Komentár:

V rozpočte na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sú plánované bežné výdavky na prípadné reprografické práce.

Podprogram 6.2: Budovanie kanalizácie

Zámer podprogramu: **Odvedenie dažďových a splaškových vôd**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/ Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Cieľ	Rekonštrukcia kanalizácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V rozpočte na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 nie sú plánované finančné prostriedky.

Podprogram 6.3: Protipovodňová ochrana

Zámer podprogramu: **Mesto bez povodní**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	35 000	9 800,00	34 700	550 200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/ Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vód					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	2	3	2	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok **2020** :

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova (12 500 €),
- 2 .Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami (22 000 €).

V roku **2021** je plánovaná investičná akcia:

a) r ealizácia stavby:

1. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova (550 000 €).

Hlavnou úlohou je bezpečné odvedenie dažďových a prítalových vód zo zastavaných častí územia mesta a tým zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov, ochrániť hnutel'ný a nehnuteľný majetok.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu: *Kvalitné udržiavanie komunikácie 365 dní v roku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	3 194 171,09	4 515 319,89	3 666 810	4 189 100,00	6 564 980	10 325 980	4 030 230

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: *Podpora mestskej hromadnej dopravy*

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	604 185,00	848 940,40	1 035 000	904 800,00	1 402 000	1 553 000	1 753 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie územného plánu a dopravy</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť dostupnosť územia MHD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných km</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450 000	475 000	475 000	580 000	675 000	675 000
Skutočná hodnota	498 443,00	504 104,30				
Cieľ	<i>Využitie marketingových nástrojov na zatriaktívnenie MHD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nárast cestujúcich v %</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	0	6%				
Cieľ	<i>Zvýšenie komfortu cestujúcich na zastávkach MHD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	<i>Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vykrytie strát prepravných výkonov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. Oproti roku 2019 je plánované zvýšenie o cca 500 tis. € oproti očakávanej skutočnosti rozpočtu r. 2019 z dôvodu kompletnej reorganizácie prevádzkovania MHD na území mesta Poprad, spočívajúcej hlavne v obnove vozového parku (2 zánovné autobusy a 6 nových autobusov) a jeho servisovanie len v autorizovanom servise, zmena linkového vedenia a tým aj predpokladaný nárast km, špecifikovanie ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu na zabezpečenie kvalitných prepravných služieb pre cestujúcu verejnosť a taktiež zohľadnenie rastúcej inflácie voči dopravcovi. Za týmto účelom je pripravovaný Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo verejnom záujme.

Podprogram 7.2: Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií
 Zámer podprogramu: **Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 225 359,84	1 027 052,42	544 310	1 113 000,00	1 735 700	3 174 000	150 000

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	765 045,09	542 159,82	39 310	586 000,00	1 196 700	3 025 000	1 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových oporných múrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	316	0	1 300	2 500	0
Skutočná hodnota	689,97	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných križovatiek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	0	1	1	0
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	4	4	4	0	0
Skutočná hodnota	6	3				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1403,72	200	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1321				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných mostov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	x	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných križovatiek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Cieľ	Bezpečnosť cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet križovatiek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	2				
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	10				
Cieľ	Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných podchodov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Zlepšenie technického stavu MK					
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	139,91	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	139,91	x				
Cieľ	Bezpečnejší prejazd automobilov a chodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia kvalitnej siete komunikácií zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok **2020** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Prestavba križovatky Ul. Kukučínová a Ul. Rovná (9 500 €), 2. Výstavba chodníka pri BD Stroncium (1 500 €), 3. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce (3 500 €), 4. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami (15 200 €), b) realizácia stavieb: 1. Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Rekonštrukcia MK prepoj Ul. Športová a Ul. B. Nemcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia (220 000 €), 2. Výstavba chodníka pri BD Stroncium (8 000 €), 3. Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banická v Poprade (635 000 €), 4. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce (303 000 €). V roku **2021** sú plánované investičné akcie: a) realizácia stavieb: 1. Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova v Poprade (1 310 000 €), 2. Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II (255 000 €), 3. Prestavba križovatky Ul. Kukučínová a Ul. Rovná (504 000 €), 4. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami (955 000 €).

Prvok 7.2.2

Obnova existujúcich komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	460 314,75	484 892,60	505 000	527 000,00	539 000	149 000	149 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch						
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0%	0%	30%	x	x	x	
Skutočná hodnota	0%	0%					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Bezpečnosť cestnej premávky						
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných križovatiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	x					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na stočné – odvedenie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie z miestnych komunikácií, rutinnú a štandardnú údržbu objektov alebo ich častí, a to najmä zariadení cestných svetelných signalizácií, všeobecné služby (napr. konzultačné činnosti pri plánovacích dokumentáciách ako je napr. pripravovaný generel dopravy a pod.) a špeciálne služby (napr. výroba informačných tabúl a pod.). Pri plánovaní bežných výdavkov sa vychádzalo zo základných potrieb mesta na úseku pozemných komunikácií a dopravy. Oproti roku 2020 je plánované navýšenie o 34 000 EUR, nakoľko začiatkom roka 2019 došlo medzi Mestom Poprad a spoločnosťou PVPS, a.s. k úprave zmluvy (zvýšenie jednotkovej ceny za stočné vrátane navýšenia množstva odvádzaných zrážkových vôd do verejnej kanalizácie). 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.

Podprogram 7.3: Správa mestských komunikácií

Zámer podprogramu: **Bezpečná a kvalitná cestná premávka**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 334 500,00	1 411 000,00	1 600 000	1 590 000,00	1 800 000	1 900 000	2 000 000

Zodpovednosť:	Správa mestských komunikácií Poprad						
Cieľ	Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vymenených značiek za rok /ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	85	127					

Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľsky					
Merateľný ukazovateľ:	Čiary					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 500	58 500	58 500	59 300	59 300	59 300
Skutočná hodnota	58 470	58 470				
Cieľ	Šípky, šrafovanie (m ²)					
Merateľný ukazovateľ:	Šípky, šrafovanie (m ²)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 570	1 500	1 500	1 630	1 630	1 630
Skutočná hodnota	1 570	1 571				
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 440	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	9 108	7 960				
Cieľ	Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	10 000	0	0	0
Skutočná hodnota	2143 a 10878	9 549				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 700	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2745 a 969	5 758				
Cieľ	Zabezpečiť opravu schodov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	80	40	40	40	40
Skutočná hodnota	72	101				
Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykosených krajníc(m ²)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.
Skutočná hodnota	460 tis.	498 tis.				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	69 120	69 120	78 040	78 040	78 040	78 040
Skutočná hodnota	69 120	79 169				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných chodníkov/m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	79 645	79 645	107 310	107 310	107 310	107 310
Skutočná hodnota	79 645	107 283				
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet čistených vpústí za rok (ks)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 394	3 753				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných rigolov (m)</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	2 500	6 670	6 670	6 670	6 670
Skutočná hodnota	1 500	6 700				

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií na činnosť, a to veľkoplošné opravy MK a chodníkov dodávateľsky, turbo vysprávk - opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, obnova vodorovného značenia na MK a na cyklochodníkoch, oprava a umývanie poškodených skiel v predstaničnom parku, oprava a údržba prístreškov MHD, oprava výtlkov studenou obaľovanou drevom v zimnom období, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov – zemné práce, oprava živých krytov MK (vysprávk) – celoročne, oprava živých krytov chodníkov (vysprávk) – vo vlastnej réžii, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, opravy spomaľovacích prahov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene – krajnice MK, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZTP a kočíky, oprava šacht a kanalizačných poklopov, čistenie šacht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revízných poklopov, oprava schodov a zábradlí, oprava lávok pre peších, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor, ostatné práce - rezanie živých krytov a vybúravanie povrchu kompresorom, murárske práce, osadzovanie zábranových kolov, jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, postrek proti burine, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce.

Podprogram 7.4: Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer podprogramu: **Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	8 110,90	1 200 305,83	459 060	567 500,00	1 612 500	3 684 200	110 200

Prvok 7.4.1 Výstavba nových parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	4 318,45	393 621,33	49 000	277 000,00	1 309 500	1 168 500	104 500

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť počet parkovacích miest</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových parkovacích miest</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	897	555	24	110	100	20
Skutočná hodnota	0	209				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	5	4	2	1	0
Skutočná hodnota	1	4				

Cieľ	Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba parkovacích státí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	105	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia dopravnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby obyvateľov t.j. zvýšenia počtu parkovacích miest v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok **2020** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Viacpodlažné parkovisko JUH III (51 000 €), 2. Parkoviská Ul. Banická (11 000 €), b) realizáciu stavieb: 1. Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Parkovisko ERBIUM II v Poprade (222 000 €), 2. Viacpodlažné parkovisko (905 000 €), 3. Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná (67 000 €), 4. Spevnené plochy a státie - dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach (53 000 €).

V roku **2021** sú plánované investičné akcie: a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby: 1. Parkoviská - Matejovce (11 000 €), b) realizáciu stavieb: 1. Viacpodlažné parkovisko JUH III (955 000 €), 2. Parkoviská Ul. Banická (202 000 €).

V roku **2022** sú plánované investičné akcie: a) realizáciu stavieb: 1. Parkoviská - Matejovce (104 000 €).

Prvok 7.4.2 Výstavba cyklistického chodníka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 992,45	803 984,50	157 000	143 000,00	47 700	2 510 500	500

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Vybudovanie nových cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných cyklistických trás					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	1	0
Skutočná hodnota	x	0				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás/m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	9528,43	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	1350,39				
Cieľ	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	1	0	0
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Vytvorenie lepšej dostupnosti obyvateľov mesta a sídliska JUH II a JUH III					
Merateľný ukazovateľ:	Počet lávok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Cieľ	<i>Preukázať efektívnosť a uskutočniteľnosť navrhovaného projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných štúdií</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

V prvku sú plánované kapitálové výdavky v roku **2020** :

a) prípravná a projektová dokumentácia :

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce

V roku **2021** sú plánované kapitálové výdavky:

a) realizácia stavby :

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce

Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	100 000	139 000,00	150 200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta</i>					
Cieľ	<i>Príprava na výstavbu nových investičných akcií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových investičných akcií</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	7	15	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

V tomto prvku je v roku **2020** naplánované ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov.

Predmetom je vybudovanie osvetlenia ďalších frekventovaných priechodov pre chodcov v meste Poprad.

Stavba je členená na tieto hlavné stavebné objekty:

SO-01 Sídliisko JUH V, Ul. Moyzesova, Kaufland

SO-02 Sídliisko JUH V, Ul. Moyzesova, blok Titán

SO-03 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, pri trojpodlažnej bytovke

SO-04 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, parkovisko

SO-05 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, Aréna

SO-06 Centrum, Ul. Štefánikova, pošta

SO-07 Centrum, Ul. Levočská, na začiatku pešej zóny

SO-08 Centrum, Ul. Francisciho, most

SO-09 Centrum, Ul. J. Curie, Francisciho

SO-10 Matejovce, Ul. Hlavná, SOU

SO-11 Matejovce, Ul. Hlavná, Kaskáda

SO-12 Matejovce, Ul. Hlavná, autobusová zastávka

SO-13 Veľká, F. Kráľa, Scherffelova

SO-14 Kvetnica, cesta I/67, autobusová zastávka

SO-15 Kvetnica, cesta I/67, bývalá materská škôlka

Prvok 7.4.5 Výstavba nových miestnych komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	800,00	0,00	0	0,00	51 500	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Plocha vybudovaných dopravných stavieb/m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	6	x	1	0	0
Skutočná hodnota	x	0				
Merateľný ukazovateľ:	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017		x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2017					
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Príprava na výstavbu novej lávky pre peších					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	0	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Z dôvodu zabezpečenia dopravnej a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej potreby obyvateľov je v uvedenom prvku navrhnuté na rok **2020** a) vypracovanie zastavovacej štúdie : Technická infraštruktúra JUH IV.

Prvok 7.4.6

Dopravné značenie a dopravné zariadenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	2 700,00	153 060	8 500,00	53 600	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta/Oddelenie územného plánu a dopravy					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	x	x	x
Skutočná hodnota	0	6				
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia dopravnej situácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	30	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vyhotovenie projektov umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení, zmien organizácie dopravy podľa potrieb mesta. V tomto prvku sú taktiež zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 48.600,- eur, ktoré sú určené na spracovanie pasportu miestnych komunikácií a pasportu dopravného značenia v meste Poprad, nakoľko mesto nedisponuje zaktualizovanou technickou evidenciou miestnych komunikácií a dopravného značenia na jeho území.

Podprogram 7.5: Výkon štátnej správy na úseku komunikáciíZámer podprogramu: **Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / oddelenie územného plánu a dopravy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	22 015,35	28 021,24	28 440	13 800,00	14 780	14 780	17 030

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie územného plánu a dopravy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených podaní</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	64	48				

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemnej komunikácií, ktorý vykonáva 1 zamestnanec na 50%-ný úväzok. 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*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	761 309,65	834 309,14	938 740	883 980,00	960 740	1 861 300	1 896 300

Podprogram 8.1: Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	352 854,12	432 478,29	441 000	403 300,00	461 000	471 000	501 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 119	5 117	5 117	5 125	5 140	5 150
Skutočná hodnota	5 119	5 117				

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu spotrebovanej elektrickej energie využitej na verejné osvetlenie. Počet prevádzkovaných svetelných bodov bude zvýšený o počet prevzatých bodov do majetku mesta.

Podprogram 8.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	289 953,51	242 604,53	255 000	270 000,00	275 000	280 000	285 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.
Skutočná hodnota	48 hod.	do 48 hod.				

Komentár:

V rámci tohto programu sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma Siemens Mobility, s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad.

Podprogram 8.3: Rekonštrukcia verejného osvetleniaZámer podprogramu: **Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	29 856,86	65 640	34 200,00	40 640	1 010 200	1 010 200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	16	16	0	500	500
Skutočná hodnota	x	16				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	1	1	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia funkčného stavu celej siete verejného osvetlenia, zlepšenia technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO a dobudovania verejného osvetlenia vo všetkých častiach mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálový výdavok na rok **2020** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie stavby v roku 2019: Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad (40 440 €).

V roku **2021** je naplánovaná realizácia časti investičnej akcie stavby: Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad (1 010 000 €) a taktiež je v roku **2022** naplánovaná realizácia ďalšej časti predmetnej investičnej akcie (1 010 000 €).

Podprogram 8.4: Výstavba verejného osvetleniaZámer podprogramu: **Dobudovanie verejného osvetlenia**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	37 918,31	39 178,11	7 100	34 200,00	100	100	100

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zvyšiť osvetlenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	8	0	x	x	x
Skutočná hodnota	14	0				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osvetlených vnútroblokrov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% uvoľneného zádržného</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	10%	10%				
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	12	x	0	0	0
Skutočná hodnota	x	16				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v časti mesta ul. Staré ihrisko</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	8	x	0	0	0
Skutočná hodnota	x	7				
Cieľ	<i>Zabezpečiť krátkodobý odber elektrickej energie pre kultúrne podujatie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	<i>Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	18	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V prvku nie sú plánované kapitálové výdavky na roky 2020-2022.

Podprogram 8.5: Vianočná výzdobaZámer podprogramu: **Montáž, demontáž a nové prvky vianočnej výzdoby**Zodpovednosť: *Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	80 583,71	90 191,35	170 000	142 280,00	184 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových prvkov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	6	6	6	4
Skutočná hodnota	1	2				

Komentár:

V rámci tohto programu je zabezpečovaná montáž, demontáž vianočnej výzdoby ako aj rozšírenie a jej modernizácia – pridaním nových prvkov v mestských častiach a na Námestí sv. Egídia v Poprade. Kapitálové výdavky budú použité na modernizáciu vianočnej výzdoby.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	16 254 264,24	19 000 078,64	20 430 500	21 717 730,00	23 530 650	22 807 220	24 341 250

Podprogram 9.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 757 143,33	3 323 832,03	4 377 970	4 188 000,00	4 029 240	3 621 160	3 606 160

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (invetičné akcie stavebného charakteru)</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet materských škôl</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					
Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročník</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% zaškolenia detí</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	94	94	95	95	95	95	
Skutočná hodnota	94	94,5					
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vo výchvno – vzdelávacom procese</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99					
Cieľ	<i>Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	4	1	1	1	
Skutočná hodnota	3	2					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných MŠ</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	2	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných MŠ</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	2	2	1	1	0	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné prostredie v MŠ, Okružná ul. Poprad</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nákup plynového zásobníka ohrievača vody a inštalácia</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	31.12.2018					

Cieľ	Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7					
Merateľný ukazovateľ:	Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	v plnení	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2017	x				
Cieľ	Zväčšenie kapacity a podmienok v Materskej škole na Tranovského ulici 3497/7					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	v plnení	x				
Cieľ	Zabezpečiť skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho procesu MŠ Tajovského ulica 3015/20					
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia rekonštrukcie soc.zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2017	x				

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečovať činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patri prednostné prijímanie predškolákov, 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 2020 Mesto Poprad plánuje udržať zaškolenosť detí, a to tak, aby 95 % detí v predškolskom veku nastúpilo do materskej školy. Zákon o pedagogických zamestnancoch z roku 2009 umožňuje prijímať 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 2020 je naplánovaný seminár pre skvalitnenie práce učiteliek MŠ na pomoc pedagógom - „Preventívna logopedická starostlivosť“.

V roku 2020 bude potrebná rekonštrukcia potrubia a ventilov na stúpačkách a hlavný rozvod ústredného kúrenia v MŠ, Mládeže 2349/5, Poprad, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad z dôvodu havarijného stavu (25 000).

Vzhľadom na prísnejšie podmienky hygieny a bezpečnosti a na prihladenie doby užívania hracích prvkov v areáloch materských škôl je potrebná obnova, na ktorú Mesto Poprad pre rok 2020 až 2022 vyčlenilo spolu 90 000,- €.

S výhľadom na rok 2021 sa Mesto Poprad plánuje podieľať svojou spoluúčasťou vo výške cca 110 000 €, v prípade vyhlásenia výzvy, na projekte rozšírenia a zrekonštruovania MŠ, Lidická ulica 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad- Matejovce. Kompletná rekonštrukcia je potrebná z kapacitných dôvodov a z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre činnosť MŠ. Budova je v pôvodnom stave a nerekonštruovaná, preto už nespĺňa podmienky.

V roku 2018 boli odsúhlasené MsZ mesta Poprad finančné prostriedky na rozšírenie kapacít – dobudovanie prístavby, vrátane stavebných úprav existujúcich objektov a interiérového vybavenia v MŠ na Podtatranskej ulici, ktorú spravuje ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad. Realizácia tohto projektu je spolufinancovaná z prostriedkov IROP, začala v roku 2019 a bude prebiehať aj v roku 2020 s predpokladaným vyčlenením kapitálových výdavkov vo výške 512 250 €, nakoľko posledná platba bude refundovaná sprostredkovateľským orgánom pre IROP až jej po úhrade Mestom Poprad. Dobudovaním prístavby sa vytvoria nové triedy, čo umožní mestu Poprad prijať do MŠ aj deti mladšie ako 2,5 roka.

Podprogram 9.2: Základné školy
 Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (investičné akcie stavebného charakteru)*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	8 430 734,40	9 038 497,19	8 416 250	9 117 360,00	10 242 540	9 915 390	10 391 530

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	8 430 734,40	9 038 497,19	8 416 250	9 117 360,00	10 242 540	9 915 390	10 391 530

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet základných škôl</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v základných školách</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 230	4 367	4 373	4 540	4 540	4 540
Skutočná hodnota	4 367	4 376				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	21	21				
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti vyučovania</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	94	95	94	93	93	93
Skutočná hodnota	95,50	95				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odborných učební</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	x	9	9	9	9
Skutočná hodnota	v plnení	x				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	14	12				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohybovú aktivitu žiakov ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných športovísk pri ZŠ</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných telocviční</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Cieľ	Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Počet telocviční					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	x				
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti v areáli školy					
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruované prístupové cesty a chodníky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2017	x				
Cieľ	Zlepšenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť v Poprade Veľkej a zlepšenie stavu športovej vybavenosti					
Merateľný ukazovateľ:	Termín realizácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	výzva zrušená	x				
Cieľ	Vytvorenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť na JUHU III Spojená škola Letná					
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelou trávou, osvetlením, mantinelovým systémom a športovým vybavením na futbal, volejbal a basketbal					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	výzva zrušená	x				
Cieľ	Vytvorenie priestoru pre halovú športy					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných telocviční					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Vytvorenie optimálnych podmienok na športovú činnosť pre žiakov a ostatné športové kluby					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia telocviční a sociálnych zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	v plnení	x				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu externého areálu ZŠ a MŠ na Dostojevského ulici v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Nákup traktorovej kosačky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Dostojevského ulici v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné prostredie v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia prechodovej chodby do telocvične vrátane projektovej dokumentácie a stavebný dozor</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	<i>Zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre športové aktivity</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia a tepelná izolácia strechy telocviční ZŠ a izolácia vnútorných rozvodov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	<i>Modernizácia odborných učební</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Termín ukončenia</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	31.12.2020	x	x
Skutočná hodnota	x	v plnení				
Cieľ	<i>Zlepšenie hygienických podmienok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia a modernizácia 12 sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	<i>Zamedzenie prístupu nepovolaným osobám na pozemok ZŠ Poprad - Matejovce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				

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 2020 je 4540, ktorý vychádza zo štatistických údajov k 15.9.2019. 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 2020 by mohli zvíťaziť v 18 postupových súťažiach a vedomostných olympiádach. V ZŠ učia kvalifikovaní učitelia, ale 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 neodborne. V roku 2020 Mesto Poprad plánuje pokračovať v seminároch zameraných na vyučovanie predmetov podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu – matematika, technická výchova, IKT, 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.

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Mesto Poprad spracovalo a podalo celkom 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na modernizáciu odborných učební rôzneho druhu na základných školách v meste Poprad. Na základe rozhodnutí uvedeného Riadiaceho orgánu pre IROP bolo schválených 6 žiadostí o NFP pre realizáciu nasledovných projektov:

- Modernizácia odbornej učebne prírodovednej (fyzikálnej) - ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad,
- Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad,
- Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad,
- Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Spojenej školy, Letná ulica 3453/34 Poprad.

Realizácia modernizácii týchto učební sa presúva do roku 2020, nakoľko sa v sledovanom roku 2019 konal proces kontroly verejného obstarávania na hlavné aktivity.

V roku 2019 sa k menovaným školám pridali ďalšie dve:

- Modernizácia odbornej učebne IKT - ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad,
- Modernizácia odbornej učebne IKT - ZŠ s MŠ A. V. Sherfela, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad- Veľká.

Prebiehajúca príprava verejného obstarávania bude pokračovať aj s následnou realizáciou projektov sa presúva do roku 2020. Celkovo sú na modernizácie učební rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 397 750 € vrátane rezervy vo výške 100 000 €.

V roku 2019 bolo zrealizované a do užívania zaradené multifunkčné ihrisko (športovisko) v areáli Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica v Poprade. Na zabezpečenie ochrany majetku Mesto Poprad pre rok 2020 vyčlenilo kapitálové výdavky vo výške 55 000 € na terénne úpravy, revitalizáciu, oplatenie, osvetlenie a kamerový systém tohto športového areálu. Ďalej kapitálové výdavky vo výške 52 500 € sú určené na prípravnú a projektovú prípravu investičnej akcie Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: **Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (investičné akcie stavebného charakteru)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 218 785,45	1 419 650,47	1 575 050	1 577 000,00	1 732 230	1 692 530	2 637 530

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet ZUŠ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 750	1 830	2 050	1 892	1 892	1 892
Skutočná hodnota	2 008	1 933				
Merateľný ukazovateľ:	Počet súborov z umeleckých odborov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	22				
Cieľ	Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	70	70	70	70
Skutočná hodnota	169	69				

Komentár:

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 ZŠ s MŠ, Tajovského ulici, na ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej 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. Obe ZUŠ budú v roku 2020 pokračovať v projektoch, ktoré sa v meste stali už tradíciou – Popradská hudobná jar, Kultúrne leto, Popradská hudobná jeseň, absolventske koncerty a výstavy, MAS. V roku 2020 bude s pestrým programom Spojená škola Letná oslavovať svoje 10. výročie.

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Podľa záujmu sú zaradené a vystupujú v 19 umeleckých súboroch, napr. akordeónovom, dychovom, literárno dramatickom atď.

V roku 2020 Mesto Poprad vyčlení finančné prostriedky vo výške 37 200 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prístavby telocvične na ZŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, ktorú využívajú okrem ZŠ a ZUŠ aj Basketbalová akadémia mládeže Mesta Poprad; pre rok 2022 sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na realizáciu rekonštrukcie vo výške 905 000 €. Komplexná rekonštrukcia je potrebná z dôvodu nevyhovujúcich podmienok a havarijného stavu priestorov. Mesto Poprad plánuje kapitálové výdavky v roku 2020 vo výške 2 500 € na nákup grafického lisu.

Podprogram 9.4: Voľno-časové vzdelávacie aktivity

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 118 929,60	1 199 173,68	1 346 140	1 425 000,00	1 613 510	1 643 510	1 708 510

Prvok 9.4.1

Školský klub

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	834 528,27	905 394,49	1 096 490	1 133 000,00	1 245 760	1 275 760	1 340 760

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v ŠKD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	53	58	59	60	60	60
Skutočná hodnota	58	58				
Cieľ	Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť					
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99
Skutočná hodnota	99	99				
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení pedagogických zamestnancov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	% podielu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	75	80,9	80	80	80
Skutočná hodnota	77	78,59				

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 ŠKD 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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	284 401,33	293 779,19	249 650	292 000,00	367 750	367 750	367 750

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	35				
Cieľ	Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet súťaží					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	17	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	17				

Cieľ	Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	37	28				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet táborov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	9				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	170	180	180	180
Skutočná hodnota	220	175				

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. Je organizátorom 15 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 2020 patria napr. vianočné a jaré prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a pravidelné aktivity zamerané na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí napr. „Kyberšikana“. 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 180. Bude vytvárať pevnú krúžkovú základňu. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

Podprogram 9.5: Školské jedálne

Zámer podprogramu: **Kompletné služby v oblasti stravovania**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 630 657,61	2 886 656,94	3 329 080	4 024 000,00	4 442 340	4 442 340	4 442 340

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl					
Merateľný ukazovateľ:	% podiel stravujúcich žiakov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	81	80	90	90	90
Skutočná hodnota	82	83,06				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	% podiel stravujúcich sa zamestnancov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	77	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82	80				

Cieľ	Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17				
Cieľ	Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17				
Cieľ	Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17				
Cieľ	Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových strojových zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	10	17	10	10	10
Skutočná hodnota	10	4				
Cieľ	Zabezpečenie kvality prípravy jedál					
Merateľný ukazovateľ:	Nákup konvektomatu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	30.4.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	30.4.2018				
Cieľ	Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v MŠ, Jarná ul. 16 v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Nákup sklopnej panvice s inštaláciou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Cieľ	Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v ZŠ, Dostojevského ulica v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Nákup varného kotla aj s jeho inštaláciou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				
Merateľný ukazovateľ:	Nákup 80 l plynovej panvice aj s jej inštaláciou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	31.12.2018	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2018				

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 výdajne 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. Zmena zákona o školskom stravovaní navýšila v roku 2019 podiel stravujúcich sa žiakov a detí v zariadeniach školského stravovania na 90 %. Cieľom tohto podprogramu v roku 2020 je tento podiel udržať 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%. Na najbližšie 3 roky Mesto Poprad vyhradilo spolu 300 000 € na kapitálové výdavky na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na riešenie prípadných nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov.

Podprogram 9.6: Školské stredisko služiebZámer podprogramu: **Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného náradia**Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	185 708,02	195 598,25	215 020	215 000,00	323 800	325 300	330 300

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrovevize</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	31				
Cieľ	<i>Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných revízií</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	10				

Komentár:

Činnosť strediska služieb školy 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 je plánovaných 9 revízií telocvičného náradia, odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov 9 škôl, opravy nábytkov a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení. V roku 2020 plánuje Mesto Poprad kapitálové výdavky vo výške 3 500 € na nákup revízneho prístroja pre meranie el. veličín.

Podprogram 9.7: Vysoké školstvoZámer podprogramu: **Vysoká pluralita vzdelávania v meste**Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	36 840,00	34 800,00	35 000	35 000,00	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

Z rozpočtu Mesta Poprad bude podporované vysoké školstvo formou dotácie na prevádzku školy. Dotácia bude 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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	677 665,00	832 023,00	1 034 370	1 034 370,00	1 004 130	1 024 130	1 079 130

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	12	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. Na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytne Mesto Poprad dotácie: 5 súkromným materským školám (Life academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Trojruža, Stela a Slniečko), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD a pre ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Academy, s.r.o., (SCVČ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku.

Podprogram 9.9: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	63 498,87	69 847,08	101 620	102 000,00	112 860	112 860	115 750

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon					
Merateľný ukazovateľ:	Počet metodických dní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaných kontrol					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	16	16	16	16
Skutočná hodnota	23	20				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných pokynov a usmernení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	8				

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 zo štátneho rozpočtu.

V roku 2020 Mesto Poprad plánuje zorganizovať 4 metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu. Aj v roku 2020 vydá 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).

Podprogram 9.9: Detské jasle (presun na podprogram 14.7 od roku 2018)

Zámer podprogramu: **Zohľadňujúce potreby rodičov**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	134 301,96	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľských a výchovných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich DJ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	25	x				
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	x				
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ					
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	100%	x				

Komentár:

V tomto podprograme nie sú plánované finančné prostriedky. V rozpočte na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 bol podprogram zmenený a presunutý na podprogram 14.7 vrátane rozpočtu finančných prostriedkov; v rozpočte na rok 2019 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol podprogram zmenený a presunutý na prvok 14 4.6 vrátane finančných prostriedkov.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: *Mesto Poprad - kultúra pre všetkých obyvateľov mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	410 867,24	398 459,59	1 336 750	559 100,00	591 300	669 300	554 300

Podprogram 10.1: Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	151 924,42	211 849,96	253 000	324 000,00	341 500	341 500	341 500

Prvok 10.1.3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	38 243,00	56 551,00	65 500	136 000,00	145 000	145 000	145 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry						
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	16 000	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000	
Skutočná hodnota	20 000	38 175					

Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2020 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 2019 programy letného festivalu prešli dramaturgickou inováciou. Inovovaná zmena sa dotýkala každého dňa v týždni - každý deň bol priradený realizácii iným žánrovým vystúpeniam. Táto inovácia letného festivalu sa v roku 2019 osvedčila na základe hodnotení návštevníkov podujatí a mesto Poprad plánuje novú dramaturgiu zachovať a realizovať aj v roku 2020. Popradské kultúrne leto mesto Poprad plánuje otvoriť v termíne 19.6.2020 - otváracím koncertom, určeným pre širokú verejnosť nielen pre mesto Poprad ale aj okolie. Mesto Poprad pre rok 2020 bude hlavným organizátorom niekoľkodňového festivalu - MADE IN SLOVAKIA, ktorého cieľom je prezentovať domácim a zahraničným návštevníkom - čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Súčasťou tohto festivalu je realizácia zaujímavých kultúrno - hudobných a iných vystúpení, zároveň sprievodných programov, ktoré spestrujú dianie celého festivalu a zároveň o je o ne zo strany verejnosti veľký záujem. V roku 2020 letný festival Popradské kultúrne leto sa bude realizovať od otvorenia PKL denne.

Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	6 240,68	4 907,00	7 500	7 000,00	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 000	1 000				

Komentár:

Medzinárodný deň detí je festivalom sviatku detí, ktorý bude v Poprade realizovaný v priebehu niekoľkých dní. Stal sa nosným programom mesta Poprad, ktorý je realizovaný v rámci celoročnej kultúrnej koncepcie. Na základe návštevnosti a ohlasov zo strany verejnosti mesto Poprad venuje zabezpečeniu tohto podujatia nemalú pozornosť. Oslavy MDD budú situované do obdobia štyroch dní, počas ktorých sú pre deti realizované rôzne programy. V rámci festivalu bude celodenný kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov a bude realizovaný v rámci jedného víkendového dňa. Počas ostatných dní budú pre deti pripravené sprievodné programy a iné animačné aktivity.

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 budú mať možnosť sa zapájať do animačných súťaží, za ktoré sú odmeňované sladkými odmenami a prezentačnými suvenírmi. Realizácii tohto programu predchádza technická príprava – teda zabezpečenie stavby pódia, lavičiek a zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky, zabezpečenie nafukovacích atrakcií, balónov a taktiež zabezpečenie stánkov s občerstvením a sladkosťami. Zároveň kladie dôraz na zatraktívnenie a skvalitnenie pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka. Pre rok 2020 mesto Poprad plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v exteriéroch mesta Poprad. V prípade veľmi nepriaznivého počasia mesto Poprad bude realizovať programy k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad, ktorá disponuje väčšou kapacitou ako Dom kultúry na Štefánikovej ulici.

Prvok 10.1.5

Mikuláš

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	6 547,60	9 798,28	15 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 000	7 000				

Komentár:

Jednou 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“. V rámci podujatia - Príchod Mikuláša je pre deti pripravený zaujímavý rozprávkový program, ktorý je pre deti populárny a sprevádza ho rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby, hudobný vianočný vstup 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 a v rámci kultúrnej koncepcie programov je tomuto programu venovaná vysoká dôležitosť a niekoľko mesačná technicko – organizačná príprava. Mesto Poprad každý rok prichádza s inou dramaturgiou podujatia, ktorá je však známa a blízka práve deťom – zameraná na rozprávkový obsah.

V súvislosti s tým, že námestie sv. Egídia nedisponuje dostatočnou viditeľnosťou divákov na pódium z jeho rôznych miest - mesto Poprad bude rôznymi formami zabezpečovať túto viditeľnosť dostupnými technicko - svetelnými prostriedkami. Finančné prostriedky v tomto prvku pre rok 2020 požadujeme navýšiť pre vyššie uvedený dôvod a budú použité na zabezpečenie a osadenie veľkoplošného premietania dvoch LED stien so zvukovým zabezpečením, na osadenie LED svietidiel na nesvietenie okolitých budov, na zabezpečenie snímacích kamier, na zabezpečenie serveru na riadenie vizualizácií, na zariadenie pre strih a spracovanie obrazu v HD - SDI rozlíšení, 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 v nadrozmernej veľkosti, na strihanie hudobných nahrávok, na technicko – zvukové zabezpečenie a v neposlednom rade na výdavky súvisiace s honorárom pre známe rozprávkové postavy z médií – účinkujúce v mikulášskom programe.

Prvok 10.1.6

Vianoce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	13 425,95	17 389,00	22 000	62 000,00	62 000	62 000	62 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	37	27	27	35	35	35
Skutočná hodnota	37	43				

Komentár:

Pre občanov mesta Poprad a návštevníkov mesto Poprad pripravuje a realizuje festival POPRADSKÉ VIANOCE, ktorý bude začínať už v čase vianočného adventu a pokračovať počas celého mesiaca - december. Vianočný festival tvorí tematicky pestrá skladba kultúrnych podujatí, ktorá je určená pre každú vekovú kategóriu a ktorých cieľom je prispievať k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia a zároveň napomáhať vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov. Vianočné podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry, v exteriéroch mesta, v prímestských častiach 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. Veľkú časť programov pre verejnosť bude už tradične realizovaná zdarma alebo so zníženým vstupným. Pre rok 2020 mesto Poprad plánuje inováciu dramaturgie vianočného festivalu, s čím bude spojená kvalita, atraktivnosť a zvýšený počet realizovaných vianočných programov - napr. podujatie - Na Luciu - pochod stríg a čertov na námestí sv. Egídia ale aj projekt - Rozprávkové Vianoce maskotov - prehliadka postáv s populárnych detských rozprávok.

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.

Finančné náklady pre realizáciu programov Popradských Vianoc 2020 sú v súvislosti s ponukou nových a kvalitných vianočných programov pre deti a širokú verejnosť na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2019.

Prvok 10.1.7

Kultúrne aktivity v Dome kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	59 527,37	69 910,50	75 000	70 000,00	75 000	75 000	75 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	37	37	37	40	40	40
Skutočná hodnota	49	47				
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne					
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna					
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4				

Komentár:

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovým rozdielne a priestor vstupného foyera, 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 bude realizovať 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 budú realizovať 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. Realizácia vyššie uvedených podujatí je podmienená vyberaním vstupného, či sa naplňa príjmová časť mesta Poprad. 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 a tiež s technicko - svetelným zabezpečením programom. Zároveň budú súvisieť s pripravovaným zabezpečením online predaja vstupeniek určených na predaj programov verejnosti. Plánované náklady v tomto prvku pre rok 2020 sú navrhované v nezmenenom finančnom objeme.

Prvok 10.1.8**Kultúrne aktivity všeobecné**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	27 939,82	53 294,18	68 000	33 000,00	36 000	36 000	36 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	10	10
Skutočná hodnota	22	29				

Komentár:

V rámci tohto prvku budú finančné výdaje použité na zabezpečenie stálych programov, na realizáciu nových programov, 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, s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA a s úhradou zrážkovej dane za zahraničných umelcov. 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 kultúrnymi inštitúciami, s rôznymi občianskymi združeniami, subjektami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Mesto Poprad bude zabezpečovať 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 v roku 2020 bude použitý na programové zabezpečenie stálych podujatí: festival vážnej hudby Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôzne kultúrno–spoločenské podujatia pripravované v priebehu roka pre seniorov, 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, na Podtatranský polmaratón, Rallye Tatry, ale aj na realizáciu nových programov, ktoré obohatia kultúrnu ponuku v meste Poprad. Pre rok 2020 bude rozpočet v tomto prvku navýšený z dôvodu kvalitnej prípravy a profesionálnej realizácie Slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je spojené s oceňovaním osobností mesta Poprad a ktoré sa realizuje jedenkrát za dva roky.

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúryZámer podprogramu: **Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	108 790,00	60 000,00	100 000	90 000,00	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených projektov</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15	15	20	30	30	30	
Skutočná hodnota	22	49					

Komentár:

Finančné prostriedky slúžia na prerozdelenie pre menšie subjekty na podporu kultúrnej tvorby pre miestne súbory a telesá. V rozpočte na rok 2020 sú rozpočtované dotácie:

17 000 € pre Horský film, n.f.,

10 000 € pre SOLUS DANCE ACADEMY,

7 000 € pre Vladimír Benko "COMMEDIA" Poprad,

5 000 € pre Divadelný súbor Ozvena,

5 000 € pre Tatranskú galériu v Poprade.

Rezerva na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry vo výške 46 000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2020 a ďalšie roky vychádza z potrieb z minulých rokov. Tvorivé projekty subjektov neutíchajú a mesto Poprad ich bude naďalej podporovať v rámci svojich možností v realizácii kultúrnych aktivít.

Podprogram 10.3: Kultúrna infraštruktúraZámer podprogramu: **Dostupná kultúra pre občana**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry / Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	150 152,82	126 609,63	983 750	145 100,00	159 800	237 800	122 800

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	83 340,82	75 543,13	88 000	100 000,00	119 600	122 600	122 600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry/Odbor správy majetku/Odbor výstavby – Oddelenie investícií mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí v Dome kultúry za rok</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	160	160	160	165	165	165	
Skutočná hodnota	191	177					

Cieľ	Zakúpenie techniky (ozvučenia) - pre Dom Kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Počet reproduktorov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	4	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	4				
Cieľ	Zabezpečenie ozvučenia divadelnej sály Domu kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Súbor komponentov ozvučovacej techniky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Rozpočtované 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 a ostatné služby potrebné na prevádzku Domu kultúry.

V interiéroch Domu kultúry je naplánovaná pre rok 2020 realizácia cca 165 podujatí, vrátane realizácie výstav rôznych subjektov, zároveň mesto Poprad bude vystupovať ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa bude priamo podieľať na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry.

Mesto Poprad v roku 2020 plánuje zakúpenie techniky, opravu bleskozvodu, maľovanie schodiska a bočných stĺpov, diagnostiku kanalizácie, výrobu krytov na radiátory v priestoroch divadelnej sály a ostatné práce a služby potrebné pre chod Domu kultúry.

Kapitálové výdavky v roku 2020 sa plánujú použiť na zakúpenie techniky - 4 ks repro sústav (7 000 €).

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	41 724,00	49 146,50	60 000	45 100,00	40 200	115 200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby /Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie NKP					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných NKP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	2	1	1	1	0
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie Immaculaty v Poprade-Matejovce					
Merateľný ukazovateľ:	Termín realizácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	v plnení	x				

Komentár:

V tomto prvku sú na rok **2020** naplánované investičné akcie a) realizácia stavby: 1.Ukončenie akcie zazmluvnenej v r. 2018: Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty v Poprade - Veľkej (40 000 €). V roku **2021** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby: Rekonštrukcia Immaculaty na Námestí sv. Egídia, b) realizácia stavby: Rekonštrukcia Immaculaty na Námestí sv. Egídia (spolu 115 000 €).

Prvok 10.3.4
Rekonštrukcia budov historického významu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	25 088,00	1 920,00	835 750	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby /Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Záchrana historicky významných budov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných budov historického významu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	2	1	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	Prínos pre rozvoj cestovného ruchu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	x					
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Múzea turistiky spojenú s jeho činnosťou						
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Mesto Poprad vstúpilo do spolupráce s Tatrzanskim Parkom Narodowym v roku 2017 za účelom podania spoločnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0126/17 s názvom „Človek v Tatrách – Tatry v človeku – História poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a Slovenska“. Mesto Poprad v rámci uvedenej žiadosti plánovalo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a zriadenie Múzea turistiky v budove vo vlastníctve mesta.

Mesto Poprad po dôkladnom zvážení všetkých okolností realizácie projektu vyhodnotilo tento projekt ako vysoko rizikový s nepriaznivým dopadom na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta a na zabezpečovanie zákonných samosprávnych kompetencií a funkcií mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom plánovanom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28.02.2019 posúdilo vyššie uvedené skutočnosti a schválilo odstúpenie Mesta Poprad od Partnerskej zmluvy (vid'. uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 91/2019). Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa tento projektový zámer nebude realizovať a hodnotenie tohto prvku v budúcnosti je nerelevantné.

Prvok 10.3.5
Múzeum turistiky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Múzea turistiky spojenú s jeho činnosťou						
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

V prvku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 nie sú plánované výdavky.

Program 11: Šport

Zámer programu: *Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 997 777,13	2 887 167,04	2 579 000	2 742 950,00	8 642 180	2 412 180	2 329 530

Podprogram 11.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	20 659,91	22 190,81	30 000	36 000,00	41 000	43 000	44 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných športových podujatí za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	77	77	76	76	77
Skutočná hodnota	73	78				

Komentár:

V roku 2020 plánuje mesto Poprad realizovať Žiackú ligu mesta Poprad a to v počte 10 dlhodobých športových súťaží. Dlhodobý záujem je najmä o futbal, volejbal, prehadzovanú, vybíjanú, stolný tenis i basketbal. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu v rokoch 2018 a 2019 plánuje mesto Poprad opäť realizovať v roku 2020 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 2020 taktiež pokračovať v skvalitňovaní odbornej a metodickkej prípravy najmladších žiakov v prioritnom športe – hokeji. Mesto Poprad plánuje pokračovať v organizovaní zimnej a letnej športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v organizovaní Pohára olympijských nádejí v plávaní, v organizovaní cyklistickej súťaže Popradský pedál a jeho zapojení do edície „Detská tour Petra Sagana“, v organizovaní športových podujatí v rámci Challenge Day, Európskeho týždňa športu a Move week, v účasti na Spišských hrách, v organizovaní súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad “Mama, tato športujte s nami” a 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. Mesto Poprad sa zapojí 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 2020 etapovým mestom významných medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska alebo Okolo Poľska.

Podprogram 11.2: Grantová podpora športuZámer podprogramu: **Šport podľa želaní obyvateľov**Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	706 741,00	700 500,00	815 000	828 250,00	742 000	655 500	655 500

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených klubov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	37	41				

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2020 bude naďalej prioritne podporovať športové kluby, ktoré majú mládežnícke kategórie juniorov, dorast a detí. V rozpočte na rok 2020 sú rozpočtované dotácie:

Dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom (prevádzkové náklady) spolu vo výške **193 740 €**, ktoré sú rozdelené nasledovne:

71 040 € pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD,

10 500 € pre ŽHK POPRAD,

21 000 € pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad,

32 000 € pre Futbalový klub Poprad - mládež,

23 000 € pre Futbalový klub Poprad - dospelí,

33 600 € pre Hokejový klub Poprad, a.s.,

2 600 € pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže.

Dotácie určené pre športové kluby na činnosť vo výške **500 400 €**, ktoré sú rozdelené nasledovne:

155 000 € pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD,

18 000 € pre ŽHK POPRAD,

70 000 € pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad - mládež,

25 000 € pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad - ženy,

120 000 € pre Futbalový klub Poprad - mládež,

21 500 € pre Futbalový klub Poprad - dospelí,

65 000 € pre Hokejový klub Poprad, a.s.,

12 000 € pre Mestský športový klub Poprad-Tatry,

3 900 € pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže,

10 000 € pre Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad.

Rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť je vo výške **47 860 €**.

Podprogram 11.3: Športová infraštruktúraZámer podprogramu: **Dostupnosť športového vyžitia v meste**Zodpovednosť: *Stredisko Zimný štadión / Stredisko Viacúčelová hala Aréna / Stredisko Futbalový štadión*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 270 376,22	2 164 476,23	1 734 000	1 878 700,00	7 859 180	1 713 680	1 630 030

Prvok 11.3.1

Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	811 085,34	1 469 456,51	700 500	1 131 000,00	5 853 500	816 500	924 500

Zodpovednosť:	Zimný štadión						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 000	4 500	4 500	4 300	4 300	4 600	
Skutočná hodnota	4 000	4 500					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	170	140	140	160	160	230	
Skutočná hodnota	170	217					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy						
Merateľný ukazovateľ:	Počet chladiacich jednotiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár:

V roku 2020 sa na zimnom štadióne budú vytvárať podmienky predovšetkým pre športovú činnosť hokejistov popradských klubov. V roku 2022 je predpoklad, že po ukončení výstavby tréningovej haly budú k dispozícii dve hracie plochy. Z uvedeného dôvodu bude stúpať počet podujatí na daných plochách a počet návštevníkov podujatí.

V roku 2020 sú plánované kapitálové výdavky na zlepšenie technických podmienok zimného štadióna rekonštrukciou toaliet pre návštevníkov (137 000 €), rekonštrukciou priečelia zimného štadióna (97 000 €) a rekonštrukciou zbernej kanalizácie (153 000 €). Všetky tieto investície zabezpečia zlepšenie prevádzkyschopnosti športového zariadenia ako aj vylepšenie podmienok pre návštevníkoch podujatí. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 21.08.2019, uznesením č. 402/2019 schválila uvoľnenie finančných prostriedkov mestu Poprad vo výške 2 000 000,00 € na výstavbu krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad z uvedeného dôvodu sú v tomto prvku naplánované na rok 2020 kapitálové výdavky a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby: Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu a v roku 2020 na jej realizáciu v celkovej výške 4 660 000 €.

Prvok 11.3.2

Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	275 382,64	336 870,57	330 000	559 700,00	436 270	441 270	450 270

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad						
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH						
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	55	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	64	85					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	55	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	70	55					

Cieľ	Zabezpečiť dodávku a montáž elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému pre objekt viacúčelovej haly Aréna					
Merateľný ukazovateľ:	Počet EZS KS					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1		x	x	x	x
Skutočná hodnota	1					

Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad, ktorý bude pôsobiť v sezóne 2019/2020 v 1. lige žien a volejbal zastúpený mládežníckym volejbalovým klubom VK Poprad, ktorý bude pôsobiť v sezóne 2019/2020 v najvyššej mládežníckej súťaži.

Jednou z najvýznamnejších športových akcií organizovaných v Aréne Poprad v roku 2020 budú: „Majstrovstvá Slovenskej republiky v 10 tancoch“, kde očakávame zvýšený divácky záujem. Okrem toho bude vôbec po prvý krát Aréna Poprad dejiskom kvalifikácie majstrovstiev sveta vo florbale mužov.

Aréna Poprad je využívaná jednorazovo aj pre kultúrno- spoločenské akcie. Medzi najvýznamnejšie podujatia v roku 2020 budú patriť koncerty skupín IMT SMILE, Kollárovci, Desmod, muzikál Voda čo ma drží nad vodou, či medzinárodný symfonický orchester hrajúci hity kapely QUEEN v orchestrálnej podobe.

Okrem toho sa v Aréne Poprad plánujú organizovať aj akcie iného charakteru ako výstava stavebníctva a bývania TATRA – EXPO, športový deň seniorov, či čoraz obľúbenejší Ples učiteľov.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	104 976,15	126 730,01	140 000	135 000,00	169 110	234 610	181 460

Zodpovednosť:	Futbalový štadión					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	110	110	110
Skutočná hodnota	95	90				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	12 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	12 600	12 500				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	10	x				
Cieľ	Zabezpečiť vstup cudzím osobám a zvieratám					
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oplotenia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	216 m	x				

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. Futbalový štadión je z hľadiska zaťaženia hracích plôch maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy 13 družstiev mládeže, 2 družstiev dospelých. 8 šatní štadióna využíva 12 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 trávniku.

Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, sietí na futbalové bránky, benzínu a nafty do kosačiek a krovinnorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému.

Pre roky 2020 a 2022 je plánovaná strednodobá údržba ihriska s umelou trávou pozostávajúca z dekompresie s použitím špeciálnych hrotov a prečesania s použitím špeciálnych kief, vyčistenie plochy a zásypu, prerovnanie plochy a doplnenie granulátu. Zároveň je pre rok 2020 plánovaná oprava oplostení ihrísk na sídliskách, ktoré sú v správe mesta. Mesto z dôvodu skvalitnenia technickej infraštruktúry futbalových štadiónov a s tým súvisiaceho zlepšenia vyžitia návštevníkov športových podujatí v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok **2020** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami (2 500 €). V roku **2021** sú plánované investičné akcie a) realizácia stavieb: 1. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami (72 000 €).

Prvok 11.3.4

Ostatné športové zariadenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	78 932,09	231 419,14	563 500	53 000,00	1 400 300	221 300	73 800

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / VÚH ARÉNA Poprad / Odbor výstavby - Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	40 000	55 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	40 000	40 000				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	2	0	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet novozriadených športových parkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	0	x	x	x
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových ľadových plôch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	1	1	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

K Aréne Poprad patrí aj ľadová plocha pri Aréne Poprad. Tá bude v závislosti od počasia v prevádzke cca 3,5 mesiaca a to od decembra 2019 do marca 2020. Jej 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, sviatkov a prázdnin je návštevnosť viac ako 500 detí a dospelých. V rokoch 2020 - 2022 je predpoklad vyššej návštevnosti ľadových plôch nakoľko v r. 2020 by mala byť v prevádzke aj nová ľadová plocha s čím súvisia aj vyššie bežné výdavky. Okrem toho verejnosť vyúžíva aj skate park.

Mesto z dôvodu rôznorodého športového vyžitia obyvateľov a zhodnotenia a skvalitnenia objektov športových zariadení v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok **2020** a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Telocvičňa na Ul. Francisciho (44 000 €) b) realizáciu stavby: Ľadová plocha - lokalita starý JUH (1 311 000 €) . V roku **2021** je plánovaná b) realizácia stavby: 1. Telocvičňa na Ul. Francisciho (150 000 € výška spolufinancovania v prípade úspešnosti v žiadosti o NFP).

Program 12: Prostredie pre život

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 010 375,89	1 152 763,12	1 445 300	1 649 290,00	2 270 900	3 925 800	1 594 700

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	478 779,19	497 888,65	786 000	750 100,00	717 000	755 000	790 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o dreviny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ošetrovaných drevín/ks</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 157	773				
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb reprezentačnej zelene</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb ostatnej zelene</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výsadbu kvetín</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených letničiek/ks</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36 500	36 500	36 430	36 430	36 430	36 430
Skutočná hodnota	35 980	36 430				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených cibulovín/ks</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21 500	21 500	21 500	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	21 000	21 000				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údaje o verejnej zelene</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0,67				
Cieľ	<i>Zlepšenie údržby zelene</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Cieľ	Vypracovanie pasportu zelene/drevín za účelom riešenia aktuálnych problémov zelene v meste Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Starostlivosť o dreviny zahŕňa orezy a výruby stromov, ktoré sa realizujú na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí na výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. Starostlivosť o dreviny taktiež zahŕňa aj budovanie novej zelene. Starostlivosť o trávne porasty zahŕňa kosenie, zalievanie a hnojenie trávnatých porastov. Výsadba kvetín zahŕňa výsadbu kvetinových záhonov a mobilného mobiliáru vysádzaním letničiek a cibuľovín a komplexnú starostlivosť o tieto výsadby. Vypúšťajú sa ciele "Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni, " Zlepšenie údržby zelene", "Vypracovanie pasportu zelene/drevín za účelom riešenia aktuálnych problémov zelene v meste Poprad". Ciele boli naplnené a do budúcnosti sa neplánuje v nich pokračovať. Pôvodný cieľ "Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty" bol premenovaný na "Zabezpečiť výsadbu kvetín", merateľné ukazovatele zostávajú z pôvodného cieľa.

Podprogram 12.2: Čisté mesto

Zámer podprogramu: **Čisté a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	442 778,69	466 251,06	498 000	467 000,00	559 200	583 100	608 500

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	386 681,93	412 661,67	431 000	430 000,00	506 200	526 200	546 200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 541	1 470				
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 749	3 983				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 125	2 914				

Cieľ	Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 316	28 467				

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa priebežné strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa schváleného harmonogramu, strojné čistenie po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok a priechodov.

Prvok 12.2.2 Menšie obecné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	56 096,76	53 589,39	67 000	37 000,00	53 000	56 900	62 300

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	61 500	55 000	47 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	47 024	40 970				

Komentár:

Prostredníctvom menších obecných služieb sa zabezpečujú udržiavacie práce na verejných priestranstvách.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	37 007,34	23 325,74	41 000	43 790,00	403 000	444 000	91 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pieskovísk/ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	52	53				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detských ihrísk/ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	73	73	73	74	74	74
Skutočná hodnota	73	74				
Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8		x	x	x	x
Skutočná hodnota	5					

Komentár:

Údržba detských ihrísk zahŕňa údržbu pieskovísk, detských ihrísk. Pravidelne je vykonávaná revízia detských ihrísk od marca do novembra. Cieľom je zabezpečiť údržbu pieskovísk čistením, dopĺňaním a výmenou piesku v pieskoviskách, odstraňovaním a výmenou poškodených častí pre udržanie funkčnosti existujúcich pieskovísk. Údržba a oprava detských ihrísk zahŕňa aj údržbu lavičiek a hracích prvkov, oplotenia, malých smetných nádob na ihriskách pre udržanie ich funkčnosti. Vypúšťa sa cieľ "Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk", nakoľko sa v posledných rokoch nesleduje a detské ihriská sa obnovujú z kapitálových výdavkov. Mestu Poprad bola v roku 2019 poskytnutá dotácia na bežné výdavky z Úradu vlády SR vo výške 10 000 EUR na výmenu dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku Západ, ktorá sa bude realizovať až v roku 2020. V rokoch 2020-2022 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú akciu "Obnova hracích prvkov na detských ihriskách" v celkovej výške 90 000 €, t. j. 30 000 € ročne.

Ímesto z dôvodu zvýšenia počtu bezpečných a udržiavaných detských ihrísk a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2020 a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad (54 000 €). Riešeným územím sú lokality, členené na jednotlivé stavebné objekty a to:

Centrum

SO 01 - Ul. Okružná, BD č. 39 – 40 – vnútroblok,

sídl. Západ

SO 02 - Ul. Partizánska, pred BD ŠPORT – územie medzi MK a BD,

SO 03 - územie medzi BD SÓLO a BD MEMPIS,

SO 04 – Ul. Traktorová pri BD AKORD,

SO 05 – Ul. Štúrova pred BD GEMER,

SO 06 – Ul. Partizánska pri BD DUKLA,

sídl. JUH III

SO 07 – Ul. Uherova – vnútroblok,

SO 08 – Ul. Jesenná – vnútroblok,

SO 09 – Ul. Rastislavova – vnútroblok

sídl. Starý JUH

SO 10 – Ul. Tajovského pred BD LABE,

SO 11 – Ul. Tomášiková pred BD WOLFRÁM,

SO 12 – Ul. Mládeže pri BD STRONCIUM,

SO 13 – Ul. Ústecko – Orlická pred BD LITAVA,

SO 14 – Ul. Šrobárová pred BD SZÁZAVA,

SO 15 – Ul. Rázusova za BD MAGURA,

SO 16 – Ul. L. Svobodu za BD ERBIUM – pred BD KOBALT,

Kvetnica

SO 17 – časť parc.č. 3125/3 za BD,

b) realizácia piatich stavebných objektov stavby: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad (253 000 €).

V roku 2021 sú plánované investičné akcie: a) realizáciu stavieb: realizácia piatich stavebných objektov stavby: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad (353 000 €).

Podprogram 12.4: Parky (výstavba parkov, oddych.pôch a revitaliz.zelene)

Zámer podprogramu: **Mesto parkov a zelene**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	30,00	116 438,90	1 500	325 400,00	516 700	2 065 700	25 200

Prvok 12.4.3

Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	30,00	16 438,90	1 500	263 400,00	491 700	2 040 700	200

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných súťaží, návrhov/ks</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných štúdií v roku</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	2	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektov v roku</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	5	1	4	1	0	
Skutočná hodnota	x	2					
Cieľ	<i>Realizovať nové investičné akcie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných nových investičných akcií</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	3	0	3	1	0	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Revitalizácia územia</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet revitalizovaných plôch</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	x	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektových dokumentácií</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	x					
Cieľ	<i>Vznik mestskej promenády pre všetky vekové kategórie obyvateľstva</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektových dokumentácií</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	x					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované v roku **2020** finančné prostriedky: a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb: 1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia (34 000 €), 2. Výbeh pre psov (6 000 €), 3. Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova (6 000 €), 4. Oddychová zóna denného centra - Matejovce (5 500 €), b) na realizáciu stavieb: 1. Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III (305 000), 2. Výbeh pre psov (50 000 €), 3. Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova (50 000 €), 4. Oddychová zóna denného centra - Matejovce (35 000 €).

V roku **2021** sú plánované následovné investičné akcie: a) projektová a prípravná dokumentácia: 1. Oddychová zóna denného centra - Spišská Sobota (5 500 €), b) na realizáciu stavieb: 1. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia (2 000 000 € - výška spolufinancovania), 2. Oddychová zóna denného centra Spišská Sobota (35 000 €).

Prvok 12.4.5**Mestské lesy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	100 000,00	0	62 000,00	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Mestské lesy, s. r. o. Poprad					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesnej cesty Kvetníka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový oddychový areál pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet altánkov s ohniskami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	5	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hektárov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	5	x	850	850	850
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Obchodná spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad spravuje lesný majetok Mesta Poprad na výmere 850 ha. Premetom správy je zalesňovanie, ochrana mladných lesných porastov, ich výchova ako aj ťažba úmyselná a náhodná. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje na uvedenom majetku práce celospoločenského významu a to starostlivosť o Prímestské rekreačné lesy mesta Poprad, údržba turistických chodníkov a cyklochodníkov.

Podprogram 12.5: Túlavé psy v meste

Zámer podprogramu: **Mesto bez túlavých psov**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	51 780,67	48 858,77	63 000	63 000,00	75 000	78 000	80 000

Prvok 12.5.1

Odchyt túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť mesto od túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	70	x	90	90	90	
Skutočná hodnota	77	47					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyzbieraných kadáverov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	32	22					

Komentár:

Cieľ "Zabezpečiť (chrániť) mesto od túlavých psov". Odchyt túlavých psov bude zabezpečený vyškolenými pracovníkmi mestskej polície. V zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2009 z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvieratá, odchyt túlavých zvierat sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti a k uvedenému je nutné zabezpečiť vyškolenie pracovníkov mestského útulku.

Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Mesto Poprad má na zabezpečenie tohto cieľa uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta Poprad, vykonáva asanačnú pohotovostnú službu denne aj počas pracovného voľna a sviatkov, zabezpečuje zber a odvoz kadáveru do 24 hodín od nahlásenia, resp. oznámenia, poskytuje dočasné uloženie kadáverov, zabezpečuje prevoz a následnú likvidáciu kadáverov, vykonáva dezinfekčnú činnosť následne po vykonaní odstránenia kadáveru. Bežné výdavky sú hrazené z prvku 12.5.2.

Prvok 12.5.2

Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	51 780,67	48 858,77	63 000	63 000,00	75 000	78 000	80 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet umiestnených psov do starostlivosti						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	113	103					

Komentár:

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

Podprogram 12.6: Trhy, trhové miesta
 Zámer podprogramu: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Prvok 12.6.1 Trhové miesta JUH III

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stálych trhových miest</i>						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	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 VZN 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 výstavby / oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	55 800	0,00	0	0	0

Prvok 12.7.1 Nízkouhlíková stratégia mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	55 800	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Strategický a rozvojový manažment a cestovný ruch</i>					
Cieľ	<i>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</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Projekt nízkouhlíkovej stratégie pre mesto</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Mesto Poprad sa po zvážení všetkých skutočností rozhodlo nerealizovať pripravený projekt s názvom „Nízkouhlíková stratégia - mesto Poprad“.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: *Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	532 416,21	598 124,83	643 400	707 880,00	1 577 960	841 910	852 010

Podprogram 13.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	22 918,40	23 419,64	22 400	23 980,00	22 410	22 410	22 410

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	76	72				

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*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	363 738,37	428 945,75	475 600	538 500,00	655 500	657 000	667 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov vo vlastníctve mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	380	331	346	336	336	336
Skutočná hodnota	359	347				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	4	0	2	2	2
Skutočná hodnota	x	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch / ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	0	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	8	8	12	12	12
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Odstránenie neobývaných schátraných objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet asanovaných objektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu oplatenia areálu sociálneho bývania na Levočskej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných oplatení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond – bežné výdavky v tejto časti sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Plánované opravy v roku 2020 z bežných výdavkov oprava fasády Továrenska štvrť. V rokoch 2020-2022 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ ročne vo výške 152 000 €). Vo výdavkoch rokov 2020 - 2022 sú zohľadnené aj predpokladané výdavky na nový BD v Matejovciach.

Podprogram 13.3: Výstavba nájomných bytov, splátky úverovZámer podprogramu: **Štartovacie byty pre mladé rodiny**Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta***Prvok 13.3.1 Nájomné byty**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	737 900,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie						
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových bytov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	14	14	14	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

V danom prvku sú rozpočtované na rok 2020 kapitálové výdavky na kúpu bytového domu v Matejovciach a pozemkov z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania a kapitálové výdavky na dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach.

Prvok 13.3.2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	145 759,44	145 759,44	145 400	145 400,00	162 150	162 500	162 600

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický						
Cieľ	Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB						
Merateľný ukazovateľ:	počet splátok za kalendárny rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	24					

Komentár:

V danom prvku sú rozpočtované finančné operácie výdavkov na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB vrátane výdavkov na splátky za nový BD Matejovce.

Prvok 13.3.3 Príprava územia a realizácia výstavby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravu územia pre výstavbu bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bytov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

V prvku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 nie sú plánované kapitálové výdavky.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu: *Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	3 659 823,14	4 517 174,46	4 792 900	4 709 570,00	5 771 530	5 661 870	5 726 770

Podprogram 14.1: Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	311 188,59	344 986,69	388 000	481 350,00	459 900	461 640	463 640

Prvok 14.1.1

Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	270 780,01	266 611,68	332 000	397 350,00	368 640	368 640	368 640

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	95	95	95	80	80	80	
Skutočná hodnota	79	66					
Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjmcu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok vyplatených prijímateľom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	x	265					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa						
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	5	4	4	4	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi						
Merateľný ukazovateľ:	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	90	x					

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 výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Zo strany rodičov nie je zabezpečená riadna starostlivosť alebo ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa 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.

Zmenou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách a vychádzajúc z roku 2019 je predpoklad, že v roku 2020 budú poskytnuté dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume cca 87 000,- € ostatným subjektom verejnej správy (Spojenej škole, Partizánska 2 v Poprade a Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, v Poprade). Mesto Poprad má finančné prostriedky z dotácie na stravu vo výške 1 193 000 € rozpočtované priamo v školských jedálňach.

Zároveň je v tomto prvku rozpočtovaných 4 000 € z dotácie na školské pomôcky, ktoré sú určené pre žiakov z nízkopríjmových rodín.

Prvok 14.1.2

Terénna sociálna práca

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	40 408,58	78 375,01	56 000	84 000,00	91 260	93 000	95 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Cieľ	Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb zapojených do projektu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	450	650	400	700	1 000
Skutočná hodnota	616	718				

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-093, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 11. 2019. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. je kontinuálnym pokračovaním prvej etapy národného projektu. V rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli vytvorené 4 pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka. Počet obsadených pracovných pozícií je 5 (3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka). Počet nateraz obsadených pracovných pozícií pokrýva aktuálnu potrebu v zabezpečení výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je v plnej výške refundovaná zdrojmi ESF (85%) a ŠR (15%). Osoby zapojené do projektu predstavujú skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré využijú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

Trvanie projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.

Podprogram 14.2: Sociálne služby

Zámer podprogramu: **Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov**

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	608 600,62	840 103,46	1 145 000	1 071 500,00	2 063 300	2 047 300	2 127 300

Prvok 14.2.1**Opatrovateľská služba v domácom prostredí**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	575 480,22	803 102,26	1 100 700	1 030 000,00	1 486 000	1 520 000	1 600 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>						
Cieľ	Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných						
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	225	240	270	270	280	290	300
Skutočná hodnota	226	258					

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 č. 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 podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy OP L'Z DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na rozšírenie a podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie miezd pre 40 opatrovateľiek, na obdobie realizácie projektu od 1.2.2019 do 31.3.2021, celkový príjem z NFP by mal predstavovať v priebehu 3 rokov čiastku 499 200 €. Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 26 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, a zároveň je podporené ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľom projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky.

Prvok 14.2.2

Prepravné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	14 988,66	19 363,91	23 000	22 500,00	57 750	27 750	27 750

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených osôb						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	950	980	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 361	1 308					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných jazd						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 900	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	
Skutočná hodnota	2 600	2 437					

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. V roku 2020 sú plánované kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla pre prepravnú službu vo výške 30 000 €.

Prvok 14.2.3

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	18 131,74	17 637,29	20 800	19 000,00	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom						
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	300	300	320	330	340	350	
Skutočná hodnota	352	384					

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 č. 13/2019 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. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.4

Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných lekárskeho nálezov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	0	0					

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 požiada o vypracovanie lekárskeho nálezov „zmluvného lekára“ fyzickej osoby a od tejto skutočnosti je závislý cieľ a merateľný ukazovateľ.

Prvok 14.2.6

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	494 050	474 050	474 050

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom Centra sociálnych služieb v Poprade						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	125 000	125 000	125 000	
Skutočná hodnota	x	x					
Merateľný ukazovateľ:	Osobný automobil na rozvoz stravy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Cieľ a merateľný ukazovateľ poskytovania obedov dôchodcom mesta je odvodený od dopytu po tomto druhu podpornej sociálnej služby a od kapacity jedálne.

Centrum sociálnych služieb v Poprade poskytuje obеды pre dôchodcov mesta Poprad v Jedálni na ulici Komenského a v Jedálni na ulici Baníckej. Cieľová hodnota stanovená na rok 2020 je zachovaná na 125 000 obedov, čo zodpovedá dopytu a kapacite jedálne.

V roku 2020 plánuje rozpočtová organizácia nákup nového osobného automobilu (rozpočet KV - 20 000 €) na rozvoz stravy pre prijímateľov sociálnych služieb Centra sociálnych služieb v Poprade a pre dôchodcov mesta Poprad.

Začiatkom roka 2019 okrem rozvozu stravy pre prijímateľov sociálnych služieb CSS, začala rozpočtová organizácia rozvážať obеды pre seniorov aj do mestských častí Kvetnica, Stráže, Veľká, ako aj pre obyvateľov bytového domu Xenón. Z tohto dôvodu je potrebné v rovnakom čase na rozvoz stravy dva osobné automobily súčasne. Osobný automobil Dacia Logan bol zaradený do používania v roku 2007, 12 rokov sa používa denne, má najazdených viac ako 111 000 km, je v havarijnom stave a na jeho udržiavanie v prevádzke sa vynakladajú značné finančné prostriedky.

Podprogram 14.3: Pochovávanie bezprístrešných občanovZámer podprogramu: **Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste**Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	249,98	1 287,67	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	3	6				

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 deťomZámer podprogramu: **Fungujúci rodinný systém**Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	10 513,52	25 603,92	22 000	17 120,00	364 000	267 000	268 600

Prvok 14.4.2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	8 838,16	10 550,06	20 000	16 200,00	13 000	13 000	13 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>					
Cieľ	<i>Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40				

Komentár:

Mesto Poprad organizuje pobytový letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Realizácia letného tábora je jedným z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým Mesto Poprad v zmysle § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov predchádza vzniku krízových situácií v rodine a pôsobí na obnovení jej funkcií a odstraňovaní negatívnych vplyvov. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

Prvok 14.4.3**Kluby pre deti a mládež**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 675,36	196,86	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	120	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	43	46					

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, školské potreby a pod.. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita a rôzne závislosti. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok sú obmedzené možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít.

Prvok 14.4.4**Komunitné centrum**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	14 857,00	1 000	420,00	100 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)						
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí navštevujú KC						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	150	1	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	0	1					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunitného centra						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28.10.2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce. Výstavba nového komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období, v ktorom sa plánujú vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V tomto prvku sú naplánované na rok 2020 kapitálové výdavky na realizáciu stavby: Komunitné centrum Poprad - Matejovce (rozpočet je predpokladanej výške spolufinancovania, t. j. 100 000 €).

Prvok 14.4.5 Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Mesto Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade organizuje počas letných prázdnin denný tábor pre 50 detí zamestnaných rodičov. Cieľom denného tábora je ponúknuť deťom adekvátne využitie voľného času, kým ich rodičia sú v práci, a tak pomôcť pracovne vyťaženým rodičom preklenúť obdobie letných prázdnin. Podmienkou účasti v tábore je trvalý pobyt na území mesta a potvrdenie o tom, že rodičia sú zamestnaní. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

Prvok 14.4.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	205 000	208 000	209 600

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľských a výchovných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	x	x				

Cieľ	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	30	30	30
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Účinnosťou zákona č. 40/2017 Z. z., 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 stali 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 č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.4.7

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00

Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorođených detí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	190	190	190
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý v zmysle VZN mesta Poprad č. 12/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa, mesto poskytuje oprávnenej osobe na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom narodených detí.

Podprogram 14.5: Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 711 870,43	3 140 383,11	3 053 900	2 925 600,00	2 756 330	2 747 930	2 729 230

Prvok 14.5.2

Centrum sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 476 727,59	2 793 390,96	2 575 620	2 655 000,00	2 473 250	2 463 250	2 443 250

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>					
Cieľ	<i>Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	132	132	132	132	132	132
Skutočná hodnota	129	130				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných obedov dôchodcom mesta</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	132 000	125 000	125 000	x	x	x
Skutočná hodnota	127 683	126 495				
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov využívajúcich služby</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	30				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov využívajúcich služby</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8				
Cieľ	<i>Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných oddychových zón</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	x	x	x	x
Skutočná hodnota	11	11				

Komentár:

Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od kapacity schválenej Prešovským samosprávnym krajom a zriaďovacej listiny, pre ktoré boli zariadenia schválené.

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.

V roku 2020 plánuje Centrum sociálnych služieb v Poprade obstaranie informačno-komunikačných technológií a výpočtovej techniky (rozpočet KV - 30 000 €) z dôvodu zabezpečenia stabilnej a bezproblémovej prevádzky počítačovej siete.

V roku 2021 plánuje Centrum sociálnych služieb v Poprade zriadenie masážno-relaxačného centra pre seniorov (KV vo výške 20 000 €) v nevyužitých priestoroch budovy Jedálne na Baníckej ulici, ktoré bude slúžiť seniorom mesta Poprad, ako aj prijímateľom sociálnych služieb Centra sociálnych služieb v Poprade.

Prvok 14.5.3

Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	124 332,56	80 300,89	130 000	105 000,00	122 280	122 280	122 280

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú seberealizáciu seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 080	1 080	1 080	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 080	1 052					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov dôchodcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	300	300	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	346	298					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných denných centier						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	x					

Komentár:

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

Mesto Poprad prispieva na prípravu pohostenia 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 kultúrno spoločenskú akciu "Tretí vek sa zabáva." Pre členov denných centier je plánovaný liečebný pobyt v kúpeľoch.

Cieľ 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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	110 810,28	266 691,26	348 280	165 600,00	160 800	162 400	163 700

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	150	150	150	160	160	160	
Skutočná hodnota	187	205					

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nocľahární					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	0	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový priestor pre obyvateľov objektu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	1	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie pre ľudí bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obytných kontajnerov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	10	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	13				

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade, 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 č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne.

V rámci 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 žiadosti o poskytnutie grantu. Prostredníctvom týchto grantových blokov je možnosť využiť zdroje na financovanie bežných výdavkov projektových aktivít. Pre získanie grantu je povinné zabezpečiť finančnú spoluúčasť z vlastných zdrojov.

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

Prvok 14.5.6 Nízkoprahové denné centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí navštevujú NDC					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Realizácia zariadenia nízko prahového denného centra závisí od realizácie projektu "Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia" a splnenia implementácie podmienok kvality sociálnych služieb.

Podprogram 14.6: Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	17 400,00	10 850,00	6 000	18 000,00	125 000	135 000	135 000

Prvok 14.6.1 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	17 400,00	10 850,00	6 000	13 000,00	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>					
Cieľ	<i>Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených neštátnych subjektov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nepriamo podporených poberateľov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	350	500	500	500	500
Skutočná hodnota	474	527				

Komentár:

Na základe žiadosti sú finančné prostriedky poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad.

Špecifikácia dotácií:

PROGRESFEM – Občianske združenie v sume 4 030,00 €.

Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad v sume 10 000,00 €.

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

Prvok 14.6.2 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených prijímateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	70	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených neverejných poskytovateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V súlade s § 75 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 obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom žiadostí.

Podprogram 14.7: Detské jasle (presun na prvok 14.4.6 od roku 2020)

Zámer podprogramu: **Zohľadňuje potreby rodičov**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0,00	153 959,61	175 000	193 000,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľských a výchovných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich DJ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	25	25	x	x	x
Skutočná hodnota	x	44				
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	3	4	x	x	x
Skutočná hodnota	x	3				
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ					
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	100%	100%	x	x	x
Skutočná hodnota	x	100%				

Komentár:

V tomto podprograme nie sú plánované finančné prostriedky. V rozpočte na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol podprogram zmenený na prvok a presunutý na 14.6.6. vrátane rozpočtu finančných prostriedkov.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	3 186 588,85	3 349 486,97	4 580 000	4 600 000,00	5 211 100	5 236 570	5 419 860

Zodpovednosť:	<i>Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovníkov</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	376	382	418	425	430
Skutočná hodnota	x	381				

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, prídely do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke. Zvýšené výdavky v programe 15 rozpočtujeme z dôvodu zvýšených cien energií, poštovného, poplatkov banke a mzdových nákladov z dôvodu zvýšenia tarifných plátov od 01.01.2020 čo ďalej ovplyvňuje príplatky za soboty, nedele, sviatky, za zmennosť a zvýšenie minimálnej mzdy.

Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých programoch, s ktorým súvisia. Ďalšími programami v ktorých sú zahrnuté aj mzdové výdavky a výdavky na odvody zamestnávateľa sú výkon funkcie primátora, zasadnutia orgánov mesta, organizácia občianskych obrádov, verejné toalety, mestská polícia, priemyselný park, športová infraštruktúra, menšie obecné služby, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba v domácom prostredí, prepravné služby, zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a zariadenie pre deti do 3 rokov veku. Merateľný ukazovateľ uvedený v tomto programe predstavuje počet všetkých zamestnancov zamestnávateľa Mesta Poprad.

Podklady jednotlivých útvarov MsÚ Poprad a organizácií Mesta Poprad spracovali:

Mgr. Andrea Lukáčová

Mgr. et Mgr. Marián Soliar, LL.M