Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024

Obsah materiálu: 1. Uznesenie č. 266/2021 z 5. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva

a) Tabuľka č. 1 - Scvhálený rozpočet príjmov na rok 2022 s výhľadom na roky

c) Tabuľka č. 3 -Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024

2. Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

Počet strán: 103

V Poprade, dňa 16. 12. 2021

UZNESENIE Č. 266/2021 Z 5. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 14. DECEMBRA 2021

K bodu 6.03. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2022 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 - rozpočet príjmov Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 a č. 3 - rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný vo výške 71 942 500 €; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,

b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,

c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % objemu zúčtovaných platov zamestnancov,

d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekon. klasif. 610 900 000 €

e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 697 000 €

f) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 258 000 €

g) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 195 000 €

h) dotáciu na bežné výdavky pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 180 000 €

i) dotáciu na kapitálové výdavky pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 50 000 €

j) dotáciu pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške 35 000 €

k) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže vo výške 1 260 €

l) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 2 500 €

m) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 200 €

n) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká vo výške 800 €

o) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 235 860 €

v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 81 800 €

ŽHK POPRAD 15 100 €

Basketbalová akadémia mládeže Poprad 28 500 €

Futbalový klub Poprad - mládež 34 000 €

Futbalový klub Poprad - dospelí 22 000 €

Hokejový klub Poprad, a.s. 47 160 €

Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 3 500 €

Volejbalový klub Junior 2012 Poprad 3 800 €

p) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť vo výške **275 000 €**

v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 130 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 55 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež 70 000 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 10 000 €
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad 10 000 €

r) dotácie na kultúrne aktivity vo výške **27 000 €**

v tom: Horský film Poprad, n.f. 17 000 €
Solus Dance Academy, o. z. 5 000 €
Detský folklórny súbor Letnička, o. z. 5 000 €

s) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnú starostlivosť vo výške **19 630 €**

v tom: Slovenský Červený Kríž, územný spolok Poprad 15 000 €
PROGRESFEM 4 630 €

t) 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 €**

u) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške **16 000 €**

v) investičné akcie vo výške **20 013 000 €**

- z toho prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2022 vo výške 3 823 030 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Výkupy pozemkov
2. Rozvoj informačno-komunikačných technológií
3. Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS
4. Obstaranie a modernizácia lokálnej dátovej siete
5. Obstaranie a implementácia systému manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí
6. Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie)
7. Obstaranie malého komunálneho vozidla
8. Kamerový systém – Spišská Sobota, Sobotské námestie
9. Technická infraštruktúra Juh IV
10. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
11. Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
12. Odvodnenie časti Matejovského námestia
13. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
14. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
15. Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská
16. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája
17. Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad
18. Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobote
19. Viacpodlažné parkovisko Juh III Ul. Rastislavova, Poprad
20. Parkoviská Ul. Banícka
21. Parkoviská BD č. 805, 806, 807, 808, 809 - PaPD
22. Parkoviská - Matejovce
23. Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej
24. Parkovacie miesta - sídlisko Západ
25. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce „C“

26. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce „D a E“
27. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slávkov
28. Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh
29. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
30. Modernizácia vianočnej výzdoby
31. Rekonštrukcia MŠ Tajovského 3015/20, Poprad - I. etapa
32. Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade
33. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
34. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
35. Rezerva na projekty – školstvo
36. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského
37. Obstaranie gastrotechniky a vzduchotechniky pre školské jedálne
38. Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade
39. Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
40. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
41. Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia zimného štadióna
42. Rekonštrukcia protipožiarneho systému zimného štadióna
43. Modernizácia zariadenia pre doplňovanie vody do rolby a do zásobnej nádoby pre chladiace veže
44. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
45. Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
46. Zavlažovací systém na ihrisko s prírodnou trávou na futbalovom štadióne Poprad - Veľká, Ul. Fraňa Kráľa 2031/9
47. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
48. Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity
49. Nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR
50. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
51. Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie
52. Revitalizácia zelene Ul. Franciscího
53. Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA
54. Zvýšenie kapacity útulku pre psov a vybudovanie oplotených výbehov
55. Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach
56. Výstavba bytov JUH IV
57. Komunitné centrum Poprad - Matejovce
58. Centrum sociálnych služieb - Vybudovanie bezbariérovej kúpeľne v ZpS na Ulici Komenského
59. Centrum sociálnych služieb - Vytvorenie priestoru jedálne v ZpS na Ulici Okružnej
60. Centrum sociálnych služieb - Obstaranie informačno-komunikačných technológií
61. Centrum sociálnych služieb - Implementácia komunikačného systému PACIENT - SESTRA pre ZpS na Ulici Okružnej
62. Centrum sociálnych služieb - Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu v ZpS na Ulici Komenského
63. Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň

- z toho prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2022 vo výške 361 500 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
2. Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád

- z toho z prijatého dlhodobého investičného bankového úveru v roku 2022 vo výške 15 566 970 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Výkupy pozemkov
2. Rozvoj informačno-komunikačných technológií
3. Obstaranie a modernizácia lokálnej dátovej siete
4. Obstaranie a implementácia systému manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí
5. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) - 1. etapa
6. Kamerový systém - Spišská Sobota, Sobotské námestie
7. Technická infraštruktúra Juh IV
8. Odvodnenie časti Matejovského námestia
9. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
10. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
11. Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská
12. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája
13. Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad
14. Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobote
15. Viacpodlažné parkovisko Juh III Ul. Rastislavova, Poprad
16. Parkoviská Ul. Banícka
17. Parkoviská - Matejovce
18. Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej
19. Parkovacie miesta - sídlisko Západ
20. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce „C“
21. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce „D a E“
22. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slávkov
23. Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh
24. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
25. Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade
26. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
27. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
28. Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia zimného štadióna
29. Rekonštrukcia protipožiarneho systému zimného štadióna
30. Modernizácia zariadenia pre doplňovanie vody do rolby a do zásobnej nádoby pre chladiace veže
31. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
32. Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
33. Zavlažovací systém na ihrisko s prírodnou trávou na futbalovom štadióne Poprad - Veľká, Ul. Fraňa Kráľa 2031/9
34. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
35. Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity

36. Nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR
37. Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie
38. Revitalizácia zelene Ul. Franciscího
39. Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA
40. Zvýšenie kapacity útulku pre psov a vybudovanie oplotených výbehov
41. Výstavba bytov Juh IV
42. Obstaranie motorového vozidla pre prepravnú službu

- z toho prevod finančných prostriedkov z Fondu opráv v roku 2022 vo výške 118 500 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád

x) prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2022 na splátky istiny z prijatého dlhodobého investičného úveru vo výške 1 054 000 € a na splátky istiny z úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 62 700 €

y) prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2022 na splátky istiny z úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 48 300 €

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 2022 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 31.01.2022,
b) prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2022 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2022 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 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu

MESTO POPRAD
-2-

Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lucia Knežníková
V Poprade, dňa 15. decembra 2021

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	23 693 275,48	23 405 251,09	22 500 000	24 300 000	25 400 000	25 400 000	27 000 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	247 383,18	341 224,08	390 000	340 000	340 000	340 000	340 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 503 546,09	3 331 226,32	3 450 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	226 549,76	369 040,93	380 000	370 000	380 000	380 000	380 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	63 283,45	37 636,93	36 000	37 500	37 000	37 000	37 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	1 073,00	2 650,00	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	9 780,16	20 396,70	19 000	25 400	23 000	23 000	23 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	170 153,52	181 361,65	165 000	170 000	220 000	250 000	300 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	25 355,94	15 038,72	15 000	6 000	10 000	10 000	10 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 508 978,80	1 891 915,27	2 027 000	2 029 000	2 107 000	2 107 000	2 107 000
133015	Poplatok za rozvoj	0,00	11 340,00	0	120 000	0	0	0
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	20	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	558,92	0,00	0	2 050	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	3 268,11	764,70	0	4 000	0	0	0
211003	Dividendy	27 075,87	22 197,05	5 000	47 320	25 000	25 000	25 000
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	176 826,84	174 416,15	163 610	213 610	191 110	152 110	140 110
	v tom: správa majetku	*120 072,79*	*120 269,90*	*110 000*	*160 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*
	Priemyselný park Poprad - Matejovce	*56 641,36*	*54 033,56*	*53 500*	*53 500*	*51 000*	*12 000*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*112,69*	*112,69*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	947 092,84	861 972,19	961 910	838 000	946 600	926 600	918 600
	v tom: bytové hospodárstvo	*311 325,52*	*305 438,11*	*350 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*
	výstavba - verejné osvetlenie	*11 453,93*	*11 452,93*	*11 000*	*11 500*	*11 000*	*11 000*	*11 000*
	Dom kultúry	*11 511,00*	*6 003,50*	*6 000*	*1 800*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	Popradská energetická spoločnosť	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*
	Priemyselný park Poprad - Matejovce	*46 091,49*	*45 779,00*	*46 000*	*46 500*	*46 500*	*12 000*	*0*
	futbalové štadióny FŠ a ostatné športoviská	*4 102,00*	*3 482,00*	*3 500*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	Zimný štadión	*88 612,43*	*45 993,53*	*69 500*	*30 000*	*99 500*	*111 000*	*114 500*
	Viacúčelová hala Aréna	*55 817,50*	*31 313,82*	*47 300*	*17 000*	*27 300*	*27 300*	*27 300*
	správa - budova MsÚ	*3,00*	*3 043,55*	*1 800*	*2 500*	*1 920*	*2 920*	*3 420*
	správa - zasadačky nájom	*8 555,22*	*1 482,00*	*8 000*	*0*	*1 500*	*3 500*	*3 500*
	správa budov - tenisové kurty	*6 000,00*	*5 100,00*	*6 000*	*4 300*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	RO - školy a školské zariadenia	*34 967,28*	*28 225,27*	*39 810*	*34 270*	*40 330*	*40 330*	*40 330*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*295,80*	*295,80*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6,18	5,18	0	2 640	2 900	2 900	2 900
221002	Administratívne poplatky - správne poplatky	0,00	0,00	0	0	168 600	168 600	168 600
	v tom: výstavba - správny poplatok	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*62 000*	*62 000*	*62 000*
	doprava - správny poplatok	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*7 600*	*7 600*	*7 600*
	ŽP - správny poplatok za výrub stromov	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	poplatky evidencia obyvateľov	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	matrika	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
	kancelária prvého kontaktu - overovanie	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky	249 146,34	178 294,82	224 500	184 000	38 600	38 600	38 600
	v tom: doprava - prekopávky	*1 110,00*	*1 810,00*	*2 000*	*2 500*	*2 700*	*2 700*	*2 700*
	doprava - správny poplatok	*3 350,00*	*4 830,00*	*7 500*	*6 500*	*0*	*0*	*0*
	výstavba - správny poplatok	*64 415,00*	*64 355,00*	*62 000*	*62 000*	*0*	*0*	*0*
	ŽP - spr.popl. za výrub stromov	*2 590,00*	*2 770,00*	*2 500*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
	kancelária prvého kontaktu - overovanie	*112 388,00*	*82 080,50*	*110 000*	*65 000*	*0*	*0*	*0*
	matrika	*12 487,50*	*11 468,50*	*12 500*	*12 500*	*0*	*0*	*0*
	rybársky lístok	*3 006,50*	*3 040,00*	*3 000*	*2 410*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	správa - poplatky evidencia obyv.	*1 405,00*	*1 672,50*	*1 500*	*2 500*	*0*	*0*	*0*
	správa - prevod nehnuteľností, vecné bremeno	*19 827,34*	*80,07*	*10 000*	*5 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	trhy	*20 928,00*	*2 647,00*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*13 000*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	58 974,58	89 854,10	30 000	74 000	30 000	30 000	30 000
	v tom: bytové hospodárstvo - pokuty	*4 147,46*	*2 034,51*	*0*	*1 800*	*0*	*0*	*0*
	výstavba - Priemyselný park Poprad - Matejovce	*0,00*	*102,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	UR a stav.por. - pokuty	*3 536,12*	*34 194,16*	*0*	*20 700*	*0*	*0*	*0*
	ŽP pokuty	*570,00*	*650,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
	Mestská polícia - pokuty	*43 309,00*	*49 118,00*	*30 000*	*42 940*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
	Mestská polícia - pokuty OÚ	*598,30*	*308,05*	*0*	*110*	*0*	*0*	*0*
	Mestská polícia - priestupky	*2 151,80*	*1 252,52*	*0*	*1 900*	*0*	*0*	*0*
	Mestská polícia - pokuty v správnom konaní	*230,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pokuty ostatné /železničná polícia/	*3 137,06*	*50,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	správa - Priemyselný park Poprad - Matejovce	*441,18*	*428,94*	*0*	*90*	*0*	*0*	*0*
	správa budov - neb. priestory	*161,46*	*1 001,59*	*0*	*3 800*	*0*	*0*	*0*
	správa majetku	*40,75*	*121,07*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
	správa nehnuteľného majetku	*456,45*	*4,02*	*0*	*820*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - priestupky	*195,00*	*130,00*	*0*	*1 040*	*0*	*0*	*0*
	školy a školské zariadenia	*0,00*	*457,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 647 738,12	1 774 887,36	1 775 000	1 744 000	1 975 180	1 855 180	1 815 180
	v tom: byty nájomné - prevádzkové náklady	*268 386,94*	*270 835,96*	*260 000*	*265 500*	*320 000*	*320 000*	*320 000*
	výstavba - verejné osvetlenie	*679,52*	*830,66*	*600*	*440*	*0*	*0*	*0*
	známky pre psov	*175,00*	*150,50*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	Dom kultúry	*11 964,55*	*15 895,45*	*11 000*	*12 420*	*19 200*	*19 200*	*19 200*
	kultúra	*34 164,39*	*32 384,25*	*40 000*	*11 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*
	futbalové štadióny	*17 817,92*	*18 759,78*	*16 300*	*16 180*	*25 200*	*25 200*	*25 200*

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Viacúčelová hala Aréna	*31 418,08*	*28 857,99*	*24 300*	*24 370*	*37 200*	*37 200*	*37 200*
	Zimný štadión	*139 758,73*	*140 203,81*	*132 370*	*134 780*	*187 200*	*187 200*	*187 200*
	Mestská polícia - PCO	*22 093,10*	*20 876,76*	*21 000*	*19 860*	*21 000*	*21 000*	*21 000*
	soc. - nocľaháreň	*14 419,99*	*17 134,00*	*17 000*	*18 000*	*17 000*	*17 000*	*17 000*
	objekt Kvetnica	*2 595,26*	*2 691,50*	*0*	*1 320*	*0*	*0*	*0*
	soc. - opatrovateľská služba	*75 850,80*	*127 043,60*	*128 000*	*143 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*
	soc. - prepravná služba	*1 444,25*	*1 712,75*	*2 000*	*2 200*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
	správa - budova MsÚ	*7 061,21*	*2 550,72*	*5 800*	*0*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	správa - Priemyselný park Poprad / Matejovce	*187 290,34*	*166 689,57*	*162 800*	*163 620*	*160 000*	*40 000*	*0*
	správa - sobáše mimo objektu MsÚ	*452,50*	*1 400,00*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
	správa budov - tenisové kurty	*3 182,49*	*2 910,00*	*2 900*	*2 110*	*3 900*	*3 900*	*3 900*
	detské jasle	*0,00*	*59 500,00*	*80 000*	*53 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
	RO - školy a školské zariadenia	*464 336,08*	*389 815,83*	*386 160*	*392 130*	*369 280*	*369 280*	*369 280*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*257 646,07*	*387 393,73*	*400 000*	*400 000*	*405 000*	*405 000*	*405 000*
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	634 573,43	487 841,89	701 980	614 280	674 330	674 330	674 330
	v tom: detské jasle	*86 200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*548 373,43*	*487 841,89*	*701 980*	*614 280*	*674 330*	*674 330*	*674 330*
223003	Poplatky za stravné	1 208 196,11	829 628,84	890 000	862 000	980 500	980 500	980 500
	v tom: RO - Centrum sociálnych služieb	*466 573,10*	*429 101,56*	*490 000*	*320 000*	*250 500*	*250 500*	*250 500*
	RO - školské jedálne	*741 623,01*	*400 527,28*	*400 000*	*542 000*	*730 000*	*730 000*	*730 000*
223004	Platby za prebytočný hnuteľný majetok	16,00	79,00	0	950	0	0	0
229005	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 764,00	7 786,00	7 500	11 400	12 500	12 500	12 500
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 107,56	26 911,66	45 000	48 780	55 000	10 000	5 000
291003	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od ostatných neziskových právnických osôb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od fyzickej osoby	5 788,85	0,00	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	22 539,08	11 689,87	0	16 970	0	0	0
	v tom: doprava	*0,00*	*4 307,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	správa	*16 813,63*	*4 623,58*	*0*	*3 490*	*0*	*0*	*0*
	správa - verejné osvetlenie	*0,00*	*0,00*	*0*	*9 920*	*0*	*0*	*0*
	správa nehnuteľného majetku	*5 725,45*	*2 758,33*	*0*	*3 560*	*0*	*0*	*0*
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	534 216,78	570 580,83	400 000	300 000	250 000	250 000	250 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu (MHD)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	59 354,48	41 435,70	0	55 920	0	0	0
	v tom: bytové hospodárstvo	*894,42*	*854,38*	*0*	*3 630*	*0*	*0*	*0*
	bytové hospodárstvo - el. energia	*12 981,40*	*6 746,39*	*0*	*4 770*	*0*	*0*	*0*
	doprava	*11 564,00*	*5 492,00*	*0*	*5 290*	*0*	*0*	*0*
	futbalové štadióny	*176,59*	*82,20*	*0*	*340*	*0*	*0*	*0*
	Viacúčelová hala Aréna	*426,76*	*293,36*	*0*	*1 260*	*0*	*0*	*0*
	Zimný štadión	*0,00*	*622,36*	*0*	*2 920*	*0*	*0*	*0*
	kultúra	*321,29*	*206,62*	*0*	*710*	*0*	*0*	*0*
	nocľaháreň	*101,76*	*67,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	objekt Kvetnica - plyn	*0,00*	*93,88*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
	správa budov - tenisové kurty	*0,00*	*1 012,37*	*0*	*980*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*15 807,37*	*12 715,76*	*0*	*17 690*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*1 166,93*	*3 464,91*	*0*	*1 080*	*0*	*0*	*0*
292017	Ostatné príjmy - vratky	28 936,50	54 864,21	0	38 850	0	0	0
	v tom: RO - Centrum sociálnych služieb	*218,01*	*1 249,88*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*2 445,97*	*3 545,73*	*0*	*3 970*	*0*	*0*	*0*
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 937,52	4 500,52	2 200	2 700	2 600	2 600	2 600
	v tom: civilná ochrana	*1 937,52*	*2 141,19*	*2 200*	*2 360*	*2 600*	*2 600*	*2 600*
	bytové hospodárstvo - el. energia	*0,00*	*1 226,63*	*0*	*340*	*0*	*0*	*0*
	prezentácia mesta	*0,00*	*1 132,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
292027	Ostatné príjmy - iné	7 915,48	5 532,25	0	3 240	0	0	0
	v tom: RO - školy a školské zariadenia	*2 970,75*	*2 617,95*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*1 006,62*	*84,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
311	Granty	59 179,84	43 962,90	0	30 110	0	0	0
	v tom: civilná ochrana - výdavky súvisiace s koronavírusom Covid-19	*0,00*	*1 481,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	požiarna ochrana	*7 070,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kultúra	*6 200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	odbor sociálny - MS - Covid-19	*0,00*	*12 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	ŽP - mestský útulok	*135,36*	*465,00*	*0*	*270*	*0*	*0*	*0*
	detské jasle	*0,00*	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*39 463,87*	*24 241,29*	*0*	*28 590*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*6 310,61*	*5 775,61*	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 155 715,77	3 478 706,86	3 274 670	3 656 490	2 067 510	2 067 510	1 947 510
	v tom: Centrum sociálnych služieb	*812 832,00*	*884 208,00*	*1 012 330*	*1 012 330*	*1 094 900*	*1 094 900*	*1 094 900*
	Centrum sociálnych služieb - MS - Covid-19	*0,00*	*74 691,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Transfer zo ŠR - Centrum sociálnych služieb	*0,00*	*14 461,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	civilná ochrana - výdavky súvisiace s koronavírusom Covid-19	*36 206,74*	*45 278,13*	*0*	*110 500*	*0*	*0*	*0*
	celoplošné testovanie obyvateľov - Covid-19	*0,00*	*92 349,72*	*0*	*307 090*	*0*	*0*	*0*
	Interreg - projekt	*10 409,95*	*2 449,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kultúra	*146,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Mestská polícia - projekt chránené dielne	*4 360,53*	*2 963,37*	*0*	*290*	*0*	*0*	*0*
	projekt MOPS	*38 326,24*	*72 726,70*	*28 500*	*11 000*	*91 240*	*91 240*	*91 240*
	soc. - Nocľaháreň	*50 400,00*	*60 934,42*	*50 400*	*94 290*	*50 400*	*50 400*	*50 400*

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	soc. - Nocľaháreň - MS - Covid-19	*0,00*	*22 260,00*	*0*	*20 150*	*0*	*0*	*0*
	odbor sociálny - rodinné prídavky	*162 246,77*	*209 187,79*	*200 000*	*210 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*
	odbor sociálny - výkon správy hm.núdza	*3 307,55*	*3 477,70*	*4 690*	*3 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	odbor sociálny - RP - záškoláctvo	*8 034,76*	*9 168,44*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	odbor sociálny - MS - Covid-19	*0,00*	*5 800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dotácia MPSVaR - Nocľaháreň - vitamíny	*0,00*	*920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	osobitný príjemca	*103 854,69*	*111 193,48*	*125 000*	*110 000*	*116 000*	*116 000*	*116 000*
	osobitný príjemca humanitárnej pomoci	*200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	projekt "Opatrovateľská služba"	*0,00*	*114 925,70*	*307 200*	*378 230*	*200 000*	*200 000*	*80 000*
	Opatrovateľská služba - Mimoriadne odmeny	*0,00*	*63 304,00*	*0*	*55 180*	*0*	*0*	*0*
	projekt "Terénna sociálna práca"	*62 802,17*	*70 796,99*	*54 520*	*67 420*	*62 110*	*62 110*	*62 110*
	projekt - "Pracuj a zmeň svoj život"	*0,00*	*16 414,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	projekt "Xenón"	*638,40*	*4 996,80*	*5 110*	*0*	*0*	*0*	*0*
	výstavba cyklistických komunikácií Most ul Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	*0,00*	*182,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dotácia na úhradu nájomného	*0,00*	*6 637,60*	*0*	*10 700*	*0*	*0*	*0*
	správa - Aktivačná činnosť	*5 931,96*	*8 448,47*	*14 460*	*4 630*	*9 960*	*9 960*	*9 960*
	správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	*0,00*	*78 716,00*	*43 000*	*57 220*	*0*	*0*	*0*
	vojnové hroby	*1 210,55*	*1 349,87*	*0*	*1 450*	*1 450*	*1 450*	*1 450*
	voľby do EP	*39 822,72*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	voľby do NR SR	*0,00*	*52 206,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	voľby prezidenta	*64 424,02*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	ŽP - BRKO	*10 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Transfer - "Enviroprojekt 2020"	*0,00*	*2 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	detské jasle - ÚPSVaR	*3 103,07*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školy a školské zariadenia - projekty	*0,00*	*4 052,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - škol.hm.núdza pre ŠJ	*572 211,60*	*775 764,00*	*1 386 420*	*762 990*	*203 450*	*203 450*	*203 450*
	školstvo - škol.hm.núdza šk.potreby	*3 535,80*	*3 054,40*	*4 000*	*3 070*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad	*11 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - NP PRIM	*18 995,71*	*28 030,18*	*29 040*	*23 120*	*0*	*0*	*0*
	Školstvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Projekt predškoláci	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 960*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Spolu múdrejší	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Pomáhajúce profesie	*0,00*	*0,00*	*0*	*20 860*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad	*8 000,00*	*4 420,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského - Spolu múdrejší	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského - Pomáhajúce profesie	*0,00*	*0,00*	*0*	*42 810*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	*10 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ s MŠ A.V. Scherfela - Múdre hranie	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Čítame rady	*0,00*	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Modernejšia škola	*0,00*	*0,00*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ Jarná ulica - Predškoláci	*0,00*	*0,00*	*0*	*9 430*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - Projekty ZŠ Francisciho ulica - Modernejšia škola	*0,00*	*0,00*	*0*	*7 150*	*0*	*0*	*0*
	RO - projekty - Spojená škola - asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*33 170*	*0*	*0*	*0*
	RO - projekty - ZŠ Tajovského - asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*8 830*	*0*	*0*	*0*
	RO - projekty - ZŠ Vagonárska - asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*7 740*	*0*	*0*	*0*
	RO - ZUŠ Štefánikova - Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ	*0,00*	*0,00*	*0*	*124 510*	*0*	*0*	*0*
	RO - ZUŠ Spojená škola - Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ	*0,00*	*0,00*	*0*	*92 620*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*113 714,54*	*631 337,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*0,00*	*0,00*	*0*	*13 350*	*0*	*0*	*0*
312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	0,00	69 885,37	0	53 040	0	0	0
	v tom: ŽP - príspevok z Environmentálneho fondu	*0,00*	*69 885,37*	*0*	*53 040*	*0*	*0*	*0*
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	7 438,83	744,10	0	1 620	0	0	0
	v tom: RO - školy a školské zariadenia	*7 438,83*	*744,10*	*0*	*1 620*	*0*	*0*	*0*
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 511 702,52	10 862 133,04	10 751 080	10 629 010	11 322 070	11 322 070	11 622 070
	v tom: doprava	*2 224,20*	*2 216,33*	*2 490*	*2 210*	*2 200*	*2 200*	*2 200*
	výstavba	*22 408,15*	*22 435,12*	*22 000*	*0*	*23 030*	*23 030*	*23 030*
	územný rozvoj a stavebný poriadok	*67 240,72*	*74 898,71*	*74 900*	*74 900*	*66 400*	*66 400*	*66 400*
	životné prostredie	*4 812,91*	*4 873,87*	*4 900*	*5 020*	*5 020*	*5 020*	*5 020*
	matrika kanc. prvého kontaktu	*73 024,76*	*82 849,09*	*76 000*	*81 730*	*82 540*	*82 540*	*82 540*
	správa - reg. obyv.	*17 230,78*	*17 181,92*	*17 200*	*17 070*	*17 070*	*17 070*	*17 070*
	školský úrad, adm.činnosť	*49 049,00*	*53 782,00*	*53 800*	*53 800*	*53 800*	*53 800*	*53 800*
	školstvo - projekt "Čítame radi"	*0,00*	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - normatívy	*9 101 217,00*	*9 962 338,00*	*10 252 000*	*9 800 000*	*10 650 000*	*10 650 000*	*10 950 000*
	školstvo - normatívy - príspevok na rekreáciu	*0,00*	*2 222,00*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - príspevok na špecifiká	*0,00*	*0,00*	*0*	*48 930*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - nenormatívy - učebnice	*0,00*	*114 506,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - nenormatívy - odchodné	*0,00*	*23 309,00*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - nenormatívy - príspevok na výchovu a vzdelávanie	*86 220,00*	*84 689,00*	*86 850*	*146 940*	*266 410*	*266 410*	*266 410*
	školstvo - soc. znevýhodnené prostredie	*0,00*	*16 150,00*	*16 200*	*14 150*	*14 000*	*14 000*	*14 000*
	školstvo - dopravné	*0,00*	*7 215,00*	*13 000*	*8 090*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	školstvo - vzdelávacie poukazy	*0,00*	*131 802,00*	*131 740*	*131 750*	*131 600*	*131 600*	*131 600*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*47 587,00*	*48 001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - príspevok na školu v prírode	*40 688,00*	*9 176,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - asistenti učiteľa	*0,00*	*203 688,00*	*0*	*204 420*	*0*	*0*	*0*

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	9 113,79	15 238,00	0	0	0	0	0
	v tom: Bhenefit	*7 827,79*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia - Erasmus	*1 286,00*	*15 238,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**45 819 583,42**	**49 221 013,98**	**48 218 450**	**50 237 400**	**50 764 000**	**50 570 000**	**52 335 000**

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	262 526,44	61 904,50	20 000	595 100	20 000	20 000	20 000
	v tom: predaj bytov	*105 581,75*	*50 664,75*	*20 000*	*54 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	predaj budov	*153 000,00*	*0,00*	*0*	*540 300*	*0*	*0*	*0*
	predaj hnuteľného majetku	*3 318,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	správa majetku	*626,69*	*4 465,75*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*
	správa	*0,00*	*6 774,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
233001	Príjem z predaja pozemkov	916 597,98	83 672,90	264 000	510 000	50 000	50 000	50 000
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
239200	Ostatné príjmy	0,00	444,96	0	810	0	0	0
	v tom: výstavba	*0,00*	*444,96*	*0*	*810*	*0*	*0*	*0*
321	Kapitálový grant	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
	v tom: doprava	*0,00*	*5 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 134 548,02	870 425,52	150 000	389 110	0	0	0
	v tom: ŽP - projekt MPSVaR - Detské ihrisko Rastislavova	*0,00*	*0,00*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*
	prepravná služba - dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík	*0,00*	*0,00*	*0*	*23 000*	*0*	*0*	*0*
	Interreg - projekt	*6 359,70*	*1 496,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	tréningová hala	*2 000 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	výstavba MŠ Podtatranská ul. - projekt	*128 188,32*	*265 841,69*	*0*	*71 280*	*0*	*0*	*0*
	výstavba cyklistických komunikácií - Most ul.Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	*0,00*	*600 490,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školy a školské zariadenia	*0,00*	*0,00*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MS Kopernikova - Rozvojový projekt	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MS Dostojevského - Rozvojový projekt	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Dostojevského - Modernizácia odborných učební	*0,00*	*0,00*	*0*	*51 930*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MS Jarná - Rozvojový projekt	*0,00*	*0,00*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Spojená škola - Modernizácia odborných učební	*0,00*	*0,00*	*0*	*55 280*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Komenského - Modernizácia odborných učební	*0,00*	*0,00*	*0*	*48 890*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Francisciho - Modernizácia odborných učební	*0,00*	*0,00*	*0*	*42 710*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	*0,00*	*1 298,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MŠ Ul. Tajovského - Modernizácia odborných učební	*0,00*	*0,00*	*0*	*14 240*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Veľká /ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa - Rozvojový projekt	*0,00*	*0,00*	*0*	*4 930*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Veľká /ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa	*0,00*	*1 298,65*	*0*	*11 850*	*0*	*0*	*0*
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0	16 000	0	0	0
	RO - projekt ZŠ s MŠ Ul. Tajovského - Rozhýbme sa po Covide	*0,00*	*0,00*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
	RO - projekt ZŠ s MŠ Vagonárska ulica - Výstavba workoutového ihriska v areály ZŠ s MŠ	*0,00*	*0,00*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**3 313 672,44**	**1 021 447,88**	**434 000**	**1 511 020**	**70 000**	**70 000**	**70 000**

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	370 183,01	473 232,80	2 015 000	2 753 980	191 500	0	0
	v tom: bytové hospodárstvo	*1 336,50*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	životné prostredie	*0,00*	*10 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	ŽP - projekt MPSVaR - Detské ihrisko Rastislavova	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
	výstavba	*1 567,09*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu	*0,00*	*0,00*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*
	výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	*0,00*	*0,00*	*15 000*	*15 090*	*0*	*0*	*0*
	Fond opráv - byty	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*118 500*	*0*	*0*
	správa	*3 319,39*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	správa - sčítanie domov a bytov	*0,00*	*0,00*	*0*	*34 220*	*0*	*0*	*0*
	matrika	*0,00*	*0,00*	*0*	*6 580*	*0*	*0*	*0*
	civilná ochrana: výdavky súvisiace s Covid- 19 (refundácia)	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 480*	*0*	*0*	*0*
	požiarna ochrana	*30 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Nocľaháreň - MS Covid - 19	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 100*	*0*	*0*	*0*
	CSS - MS Covid - 19	*0,00*	*0,00*	*0*	*770*	*0*	*0*	*0*
	projekt - Opatrovateľská služba	*0,00*	*0,00*	*0*	*19 370*	*0*	*0*	*0*
	Opatrovateľská služba - MS Covid - 19	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 440*	*0*	*0*	*0*
	projekt - "Pracuj a zmeň svoj život"	*0,00*	*0,00*	*0*	*14 410*	*0*	*0*	*0*
	terénna sociálna práca - MS Covid - 19	*0,00*	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	prepravná služba - dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*23 000*	*0*	*0*
	Centrum sociálnych služieb	*1 158,74*	*2 227,67*	*0*	*1 470*	*0*	*0*	*0*
	kultúra	*1 726,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	školy a školské zariadenia	*325 017,15*	*456 557,51*	*0*	*380 350*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - škol. hm. núdza pre ŠJ	*0,00*	*0,00*	*0*	*255 700*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - dopravné	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 690*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Ul. Dostojevského - Asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*260*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Spojená škola, Ul. Letná - Asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 430*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ Vagonárska - Asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*7 200*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MŠ, Ul. Tajovského - Asistenti	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 590*	*0*	*0*	*0*
	školstvo - projekty ZŠ s MŠ, Ul. Tajovského - Čítame radi	*0,00*	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*
	RO - školy a školské zariadenia	*6 058,14*	*4 365,02*	*0*	*1 030*	*0*	*0*	*0*
	RO - Centrum sociálnych služieb	*0,00*	*82,60*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	3 634 617,10	1 435 728,08	5 847 900	6 257 200	4 939 730	1 168 000	1 492 100
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	112 711,53	208 653,96	654 500	796 200	409 800	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	309 912,41	250 965,28	0	0	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	500	150	500	500	500
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**4 427 424,05**	**2 368 580,12**	**8 517 900**	**9 807 530**	**5 541 530**	**1 168 500**	**1 492 600**

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
513002	Úver investičný - 20 mil. €	0,00	1 170 786,31	13 472 250	3 262 250	15 566 970	0	0
514002	Bytové hospodárstvo - Úver ŠFRB	0,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Ostatné úvery a výpomoci	0,00	1 290 000,00	0	0	0	0	0
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0,00**	**2 460 786,31**	**13 472 250**	**3 262 250**	**15 566 970**	**0**	**0**

PRÍJMY MESTA	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy mesta	45 819 583,42	49 221 013,98	48 218 450	50 237 400	50 764 000	50 570 000	52 335 000
Kapitálové príjmy mesta	3 313 672,44	1 021 447,88	434 000	1 511 020	70 000	70 000	70 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 427 424,05	2 368 580,12	8 517 900	9 807 530	5 541 530	1 168 500	1 492 600
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	2 460 786,31	13 472 250	3 262 250	15 566 970	0	0
Príjmy mesta spolu	**53 560 679,91**	**55 071 828,29**	**70 642 600**	**64 818 200**	**71 942 500**	**51 808 500**	**53 897 600**

VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky mesta	43 175 985,79	45 005 972,90	50 075 450	52 279 950	50 764 000	50 570 000	52 335 000
Kapitálové výdavky mesta	3 932 388,35	3 822 724,29	19 404 650	8 504 670	20 013 000	70 000	70 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	693 783,04	676 911,14	1 162 500	1 162 600	1 165 500	1 168 500	1 492 600
Výdavky mesta spolu	**47 802 157**	**49 505 608**	**70 642 600**	**61 947 220**	**71 942 500**	**51 808 500**	**53 897 600**

Rozdiel rozpočtov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
Bežný	2 643 597,63	4 215 041,08	-1 857 000	-2 042 550	0	0	0
Kapitálový	-618 715,91	-2 801 276,41	-18 970 650	-6 993 650	-19 943 000	0	0
FO	3 733 641,01	4 152 455,29	20 827 650	11 907 180	19 943 000	0	0
HOSPODÁRENIE MESTA	**5 758 522,73**	**5 566 219,96**	**0**	**2 870 980**	**0**	**0**	**0**

Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	407 680,48	351 704,63	582 700	451 700	661 000	660 000	675 000	9 700,00	3 180,00	35 000	30 000	35 000	30 000	30 000
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	225 966,00	256 604,18	335 000	285 000	338 000	338 000	350 000	8 280,00	6 000,00	0	0	0	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 341 822,64	1 038 743,71	1 673 500	2 572 600	1 479 000	1 321 000	1 477 000	835 332,98	1 166 382,41	775 100	385 900	800 000	30 000	30 000
4	SLUŽBY OBČANOM	915 762,30	752 904,06	827 500	889 820	919 000	919 000	936 000	14 643,64	29 350,33	1 129 000	216 100	550 000	0	0
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 310 181,15	1 280 854,11	1 390 000	1 542 000	1 433 000	1 408 000	1 443 000	98 509,02	5 000,00	0	10 000	20 000	0	0
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 046 124,85	2 267 902,52	3 470 000	2 760 000	3 008 000	3 002 000	3 080 000	19 287,00	30 022,60	273 000	123 300	125 000	0	0
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 594 943,67	3 328 565,07	3 915 200	6 287 100	3 996 000	3 995 000	4 229 000	755 843,85	1 145 346,70	4 075 050	1 556 840	7 301 000	0	0
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	738 714,83	806 032,41	859 000	855 000	1 070 000	1 070 000	1 095 000	110 535,85	68 922,66	3 804 000	154 000	584 000	0	0
9	VZDELÁVANIE	19 980 267,30	21 924 082,16	22 450 140	22 687 660	22 955 000	22 955 000	23 831 000	1 164 322,98	750 631,29	273 000	464 230	1 356 000	10 000	10 000
10	KULTÚRA	453 935,71	169 199,29	542 700	354 000	441 000	436 000	489 000	72 937,77	25 414,20	50 000	5 000	230 000	0	0
11	ŠPORT	2 102 316,09	1 818 965,17	1 817 500	1 739 800	2 295 000	2 321 000	2 378 000	573 445,46	133 833,56	7 379 000	4 628 700	3 004 000	0	0
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 160 786,15	1 291 273,37	1 534 900	1 460 000	1 665 000	1 655 000	1 685 000	193 445,85	318 827,70	995 000	309 100	2 170 000	0	0
13	BÝVANIE	454 680,01	458 524,90	600 000	460 470	567 000	560 000	576 000	60 296,70	109 894,01	545 500	496 300	3 560 000	0	0
14	SOCIÁLNA POMOC	4 963 730,31	5 137 437,77	5 707 310	5 634 800	5 377 000	5 370 000	5 451 000	15 807,25	29 918,83	71 000	125 200	278 000	0	0
15	ADMINISTRATÍVA	4 479 074,30	4 123 179,55	4 370 000	4 300 000	4 560 000	4 560 000	4 640 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky mesta spolu	**43 175 985,79**	**45 005 972,90**	**50 075 450**	**52 279 950**	**50 764 000**	**50 570 000**	**52 335 000**	**3 932 388,35**	**3 822 724,29**	**19 404 650**	**8 504 670**	**20 013 000**	**70 000**	**70 000**

Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							Výdavky mesta SPOLU						
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023	Výhľad rozpočtu na rok 2024
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	18,64	1 053 000	1 053 600	1 054 000	1 054 000	1 376 100	417 380,48	354 903,27	1 670 700	1 535 300	1 750 000	1 744 000	2 081 100
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	234 246,00	262 604,18	335 000	285 000	338 000	338 000	350 000
3	INTERNÉ SLUŽBY	150 000,00	0,00	0	0	0	0	0	2 327 155,62	2 205 126,12	2 448 600	2 958 500	2 279 000	1 351 000	1 507 000
4	SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0	930 405,94	782 254,39	1 956 500	1 105 920	1 469 000	919 000	936 000
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 408 690,17	1 285 854,11	1 390 000	1 552 000	1 453 000	1 408 000	1 443 000
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	42 940,00	0,00	0	0	0	0	0	2 108 351,85	2 297 925,12	3 743 000	2 883 300	3 133 000	3 002 000	3 080 000
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	389 303,16	389 303,06	0	0	0	0	0	3 740 090,68	4 863 214,83	7 990 250	7 843 940	11 297 000	3 995 000	4 229 000
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	849 250,68	874 955,07	4 663 000	1 009 000	1 654 000	1 070 000	1 095 000
9	VZDELÁVANIE	0,00	134 163,04	0	0	0	0	0	21 144 590,28	22 808 876,49	22 723 140	23 151 890	24 311 000	22 965 000	23 841 000
10	KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	526 873,48	194 613,49	592 700	359 000	671 000	436 000	489 000
11	ŠPORT	14,14	40 000,00	500	0	500	500	500	2 675 775,69	1 992 798,73	9 197 000	6 368 500	5 299 500	2 321 500	2 378 500
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 354 232,00	1 610 101,07	2 529 900	1 769 100	3 835 000	1 655 000	1 685 000
13	BÝVANIE	111 523,63	113 426,40	109 000	109 000	111 000	114 000	116 000	626 500,34	681 845,31	1 254 500	1 065 770	4 238 000	674 000	692 000
14	SOCIÁLNA POMOC	2,11	0,00	0	0	0	0	0	4 979 539,67	5 167 356,60	5 778 310	5 760 000	5 655 000	5 370 000	5 451 000
15	ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 479 074,30	4 123 179,55	4 370 000	4 300 000	4 560 000	4 560 000	4 640 000
	Výdavky mesta spolu	**693 783,04**	**676 911,14**	**1 162 500**	**1 162 600**	**1 165 500**	**1 168 500**	**1 492 600**	**47 802 157,18**	**49 505 608,33**	**70 642 600**	**61 947 220**	**71 942 500**	**51 808 500**	**53 897 600**

Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

Legenda: použité skratky v Návrhu programového rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

Skutočnosť 2019 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2019
Skutočnosť 2020 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2020
Rozpočet 2021 - schválený rozpočet na rok 2021
Očak. skut. 2021 - očakávaná skutočnosť v roku 2021
Rozpočet 2022 - návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočet 2023 - návrh výhľadového rozpočtu na rok 2023
Rozpočet 2024 - návrh výhľadového rozpočtu na rok 2024

Podklady jednotlivých útvarov Msú Poprad a organizácií Mesta Poprad spracovali:

Mgr. Andrea Lukáčová
Ing. Jana Kušionová

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	417 380,48	354 903,27	1 670 700	1 535 300	**1 750 000**	1 744 000	2 081 100

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	296 916,46	264 140,77	390 700	295 700	**391 700**	327 700	340 700

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	101 160,04	87 088,32	120 000	110 000	**121 000**	123 000	125 000

Zodpovednosť:	*Primátor*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 100	**1 100**	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 000	870				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet porád primátora za mesiac*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet tlačových konferencií za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	20	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	20	15				

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku sú určené na plat primátora mesta, ktorý je v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, zdravotné a sociálne odvody, prídel do sociálneho fondu, cestovné náhrady, príspevok na stravovanie a reprezentačné na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia aj na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pre zabezpečenie občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované reštauráciami pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Reprezentačné je tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	497,23	530,64	700	700	**700**	700	700

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	*Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok*					
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Cieľ	*Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom*					
Merateľný ukazovateľ:	*% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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 Zasadnutia orgánov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	195 259,19	176 521,81	270 000	185 000	**270 000**	204 000	215 000

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / Kancelária kontaktu s občanmi mestských častí*					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zasadnutí mestskej rady*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zasadnutí MsZ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	7	7				

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. V tomto prvku rozpočtujeme v roku 2022 výdavky na prípravu a realizáciu Slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré sa neuskutočnilo ani v roku 2021 pre nepriaznivú pandemickú situáciu.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	10 871,20	3 180,00	38 000	30 000	**45 000**	33 000	35 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR*					
Cieľ	*Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyhodnotených strategických dokumentov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	3	2				

Komentár:

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. Generel zelene, Generel dopravy resp. iných koncepcií. V roku 2021 v súvislosti s vytvorením nového inštitucionálneho zabezpečenia čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ Mesto Poprad, ako jadrové mesto územia udržateľného mestského rozvoja pristúpilo k vypracovaniu integrovanej územnej stratégie (ďalej IÚS) predmetného územia.

V zmysle platnej legislatívy mesto má povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PRM, vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa), IÚS 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	10 871,20	3 180,00	38 000	30 000	**45 000**	33 000	35 000

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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet spracovaných územných plánov zón*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 10 000 €. Pri všeobecných službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch je to napr. spracovanie posudkov. Kapitálové výdavky v tomto prvku sú plánované na spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN mesta Poprad na roky 2022 - 2024 v celkovej výške 35 000 € na každý rok.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	20	20				

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2022 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2021, 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 2023, 2024 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Referát právny*					
Cieľ	*Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania*					
Merateľný ukazovateľ:	*Najneskoršia doba vybavenia od podania*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	7	15				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Ekonomický odbor / Oddelenie daní, poplatkov a pokladne*					
Cieľ	*Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatkoch*					
Merateľný ukazovateľ:	*% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,50%	2,30%	2,00%	**8,00%**	7,50%	7,50%
Skutočná hodnota	3,00%	9,58%				
Merateľný ukazovateľ:	*% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12,00%	11,00%	10,00%	**15,00%**	14,90%	14,70%
Skutočná hodnota	11,40%	15,20%				

Komentár:

Úlohou zamestnancov oddelenia daní a poplatkov 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. Táto skutočnosť sa týka aj daňových subjektov, ktorí majú adresu trvalého pobytu "Poprad". Taktiež veľmi nepriaznivo vstúpila do platobnej disciplíny pandémia Covid-19, ktorá navýšila stav nedoplatkov. 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	1 797,83	1 098 000	1 063 600	**1 114 000**	1 184 000	1 506 100

Zodpovednosť:	*Odbor ekonomický / Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť rozpočtový proces mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Rozpočet prijatý k 31.12.*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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.

Podprogram 1.7 Audit a rating

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	23 208,00	23 208,00	24 000	24 000	**24 000**	24 000	24 000

Zodpovednosť:	*Odbor ekonomický*					
Cieľ	*Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Audit - každoročne*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	86 384,82	62 576,67	120 000	122 000	**175 300**	175 300	175 300

Zodpovednosť:	*Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR*					
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Komentár:

Mesto Poprad v súčasnosti je členom Únie miest 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..

Mesto Poprad v septembri 2021 podpísalo Memorandum o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny, ktorého cieľom je pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. Podpísaním uvedeného Memoranda vyplýva Mestu Poprad poukazovať každoročne finančný transfer na nadačný účet.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	234 246,00	262 604,18	335 000	285 000	**338 000**	338 000	350 000

Podprogram 2.1 Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	84 874,00	59 604,18	85 000	65 000	**50 000**	50 000	50 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	15	3				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prezentácií mesta v médiách za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet slávnostných a pietnych podujatí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	8	8	**9**	8	8
Skutočná hodnota	12	6				
Cieľ	*Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	3				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

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 návštevníckym cieľom v Tatrách a celom Prešovskom kraji s kvalitným zázemím pre ubytovanie, stravovanie a kultúrne vyžitie. 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 2022 bude sprostredkovane (v spolupráci s OOCR) prezentovať na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Zároveň mesto Poprad bude prezentované v turistických sprievodcoch a tiež v regionálnych tlačových médiách. Okrem uvedenej prezentácie Mesto Poprad plánuje využívať prezentačné veľkoplošné billboardy pri medzinárodnom letisku Poprad - Tatry. Oddelenie kultúry, CR a prezentácie mesta spolupracuje pri organizovaní rôznych významných športových a kultúrnych podujatiach, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia mesta. Mesto Poprad plánuje na prezentačné účely mesta zakúpiť prezentačné predmety: s logom mesta Poprad. 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 2022 plánuje mesto obohatenie prezentačných materiálov mesta a jeho zámerom je vytvorenie minimálne jedného nového propagačného materiálu.
Mesto Poprad plánuje v roku 2022 organizáciu Slávnostného mestského zastupiteľstva, festivalu Made in Slovakia, XIX. ročník Tradičného Vianočného jarmoku.

Podprogram 2.2 Mestská informačná kancelária

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	140 000,00	203 000,00	220 000	220 000	**258 000**	258 000	270 000

Zodpovednosť:	*Riaditeľ MIK*					
Cieľ	*Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	25 000	**25 000**	25 000	25 000
Skutočná hodnota	51 227	19 640				
Cieľ	*Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet druhov poskytovaných platených služieb*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	8	9				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet druhov poskytovaných neplatených služieb*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	8	9				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	14	8				
Cieľ	*Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet bezplatných premietaní*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	11	7				

Cieľ	*Vydávanie mesačníka Poprad*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaní za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	11	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	x	7				

Komentár:

Mestská informačná kancelária Poprad predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) v Poprade.
MIK Poprad plánuje v roku 2022 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, prevádzka Kina Tatran a organizácia vlastných podujatí v oblasti cestovného ruchu a podujatí zameraných na zvýšenie návštevnosti Kina Tatran.
Okrem uvedených služieb bude informačná kancelária zabezpečovať aj platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, úschovňu batožiny, kopírovacie a faxové služby, predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov, sprievodcovské služby, predaj reklamného priestoru, komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia. Tieto výkony sú hradené z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.
Okrem uvedeného bude Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2022 vydávať Mesačník Poprad - plánovaných je 12 vydaní.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR*					
Cieľ	*Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrealizovaných podujatí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	1				

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 2022 realizované 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	9 372,00	0,00	30 000	0	**30 000**	30 000	30 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR*					
Cieľ	*Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podaných projektov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	4	**6**	6	6
Skutočná hodnota	14	5				
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	2	**3**	3	3
Skutočná hodnota	11	3				
Cieľ	*Zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Podprogram 2.4 Strategický a regionálny rozvoj je zameraný na prípravu a realizáciu projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investične fondy, ŠR a iné grantové programy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Mesto Poprad predpokladá v roku 2022 podanie a spracovanie 6 žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných resp. obdobných zdrojov. Nové programovacie obdobie, ktoré trvá od roku 2021 – 2027, bude spojené so zmenou systému čerpania fondov EÚ, ktorá sa bezprostredne dotkne aj jednotlivých samospráv a bude spojené s tvorbou nových koncepčných štruktúr súvisiacich s inštitucionalizáciou systému poskytovania finančných zdrojov. Zároveň Slovenská republika bude môcť po splnení stanovených podmienok čerpať finančné prostriedky aj z Plánu obnovy a odolnosti, pričom tento finančný mechanizmus bude poskytovať finančné prostriedky do roku 2026.

Program 3 Interné služby

Zámer programu: *Maximálne efektívna samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 327 155,62	2 205 126,12	2 448 600	2 958 500	**2 279 000**	1 351 000	1 507 000

Podprogram 3.1 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	54 344,36	57 291,63	75 000	65 000	**65 000**	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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	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 nedaňových pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov.

Za účelom riešenia súdnych sporov a vymáhania nedaňových pohľadávok v rámci exekučných konaní Mesto Poprad uhrádza najmä súdne poplatky, súdne trovy a trovy exekúcie.

Podprogram 3.2 Správa hnuteľného majetku

Zámer podprogramu: ***Rentabilné využitie hnuteľného majetku***

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný / Odbor ekonomický*					
Cieľ	*Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Evidencia hnuteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuteľnému 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 hnuteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonávajú 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	558 762,95	1 008 489,47	885 000	482 800	**865 000**	120 000	129 000

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	67 858,59	136 179,33	85 000	100 020	**104 000**	104 000	113 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta*					
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	129	129	132	**134**	134	134
Skutočná hodnota	115	115				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	350	**350**	350	350
Skutočná hodnota	339	362				
Merateľný ukazovateľ:	*Výmera pozemkov v m2 spolu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	**14 mil.**	14 mil.	14 mil.
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.				

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.

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	453 511,01	853 720,84	735 000	360 780	**700 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	589 000	2 000 000	735 000	**500 000**	120 000	120 000
Skutočná hodnota	453 511,01	853 720,84				

Komentár:

Mesto Poprad plánuje zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností pre pripravené investičné zámery mesta - Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami, výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce, Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej, majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou vo vlastníctve mesta - Cintorín v Poprade - Veľkej a na vysporiadanie pozemkov pod MK, cyklistickými chodníkmi, autobusovými prístreškami, novými investíciami a iné. Na výkupy pozemkov sú na rok 2022 naplánované kapitálové výdavky vo výške 700 000 €.

Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	4 709,00	6 276,00	10 000	8 000	**8 000**	8 000	8 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta*					
Cieľ	*Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet obstaraných GP*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	30	35	**35**	35	35
Skutočná hodnota	12	13				

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 zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Prvok 3.3.4 Znalecké posudky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	32 684,35	4 408,30	25 000	8 000	**8 000**	8 000	8 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta*					
Cieľ	*Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	20	23	**30**	30	30
Skutočná hodnota	25	12				

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie znaleckých posudkov potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	7 905,00	30 000	6 000	**45 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta*					
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	1	**1**	1	0
Skutočná hodnota	1	0				

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. Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľom mesta tým, že sa rozšíria možnosti územného plánu o ďalšiu lokalitu na výstavbu rodinných domov, nakoľko o túto formu bývania je veľký záujem a súčasný stav neposkytuje dostatok možností.
Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav bola začatá v roku 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorá nadobudla účinnosť dňom 28. 10. 2017. 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 2022. V roku 2022 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	505 780,52	253 839,68	425 000	1 550 000	**430 000**	410 000	535 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný / Odbor výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravovaných budov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	**8**	8	8
Skutočná hodnota	11	7				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet spravovaných budov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	48	47	48	**48**	48	48
Skutočná hodnota	48	47				

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktoré súvisia s údržbou a ich opravami, revíziami technických zariadení a úhradami za dodávku médií. Mesto Poprad v roku 2022 plánuje opravu v budovách: MsÚ Poprad pracovisko Matejovce - Matejovské námestie 1547, budova Francisciho 910, MsÚ pracovisko Veľká - Scherfelova 1360, budova Slovenský Červený kríž - Sobotské námestie 1765, budova Podtatranská 2501, opravu Immaculaty v mestskej časti Stráže pod Tatrami, opravu pomníka v mestskej časti Spišská Sobota. Taktiež sa zabezpečuje spustenie a zazimovanie fontán a zavlažovacích systémov a kosenie trávnatých plôch v IV. zóne v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: ***Odborne zdatní zamestnanci MsÚ***

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	7 050,80	2 120,40	6 000	6 000	**6 000**	6 000	6 000

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	*Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	158	84				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	345 427,46	343 527,16	342 100	369 700	**405 000**	330 000	357 000

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 537,19	13 140,84	3 700	3 700	**3 700**	3 700	3 700

Zodpovednosť:	*Oddelenie informatiky*					
Cieľ	*Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet návštevníkov webových stránok / rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	490 000	500 000	500 000	**500 000**	500 000	500 000
Skutočná hodnota	665 752	621 250				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	341 775,63	329 487,24	310 400	345 100	**380 300**	305 300	330 300

Zodpovednosť:	*Oddelenie informatiky*					
Cieľ	*Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ*					
Merateľný ukazovateľ:	*% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Cieľ	*Zálohovanie a archiváciu údajov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet archívnych záloh*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	20	20	**21**	30	40
Skutočná hodnota	16	21				

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarní. Ďalej sú to výdavky na update a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia (informačný systém CG ISS, antivírus, ...). Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov, prenájom zariadení, servisné služby, špeciálne služby (firewall, monitoring subjektov v konkurze, konverzie údajov, Microsoft Office 365, ERANET, ...).
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rozvoj informačno-komunikačných technológií vo výške 16 000 €, na technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG - ISS vo výške 30 000 €, na obstaranie a modernizáciu lokálnej dátovej siete vo výške 20 000 € a na obstaranie a implementáciu systému manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí vo výške 34 000 €.
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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 114,64	899,08	28 000	20 900	**21 000**	21 000	23 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie informatiky*					
Cieľ	*Zabezpečiť pre občanov a návštevníkom mesta bezplatný prístup do internetu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	4	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry. Verejný bezplatný prístup k internetu je zriadený v budove MsÚ a v priestoroch zimného štadióna.

Podprogram 3.7 Priemyselný park

Zámer podprogramu: ***Realizácia podnikateľskej činnosti***

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	131 790,45	112 219,88	152 500	135 000	**138 000**	60 000	0

Prvok 3.7.1 Správa priemyselného parku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	131 790,45	112 219,88	152 500	135 000	**138 000**	60 000	0

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku*					
Cieľ	*Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Percento využitia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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, ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. V priebehu roku 2023 by Mesto Poprad malo ukončiť správu priemyselného parku.

Prvok 3.7.2 Splácanie úveru

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor ekonomický*					
Cieľ	*Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet splátok za kalendárny rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

V rokoch 2022 - 2024 mesto v rámci daného prvku neplánuje finančné prostriedky.

Podprogram 3.8 Prevádzka úradu

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	469 011,98	278 093,56	490 000	290 000	**300 000**	290 000	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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní				

Komentár:

Prevádzka mestského úradu je zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V II. polroku boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, jednotného pracovného ošatenia, interiérového vybavenia, výdavky na bežnú údržbu, opravy budovy a interiéru, revízie, výkon funkcie technika PO a BOZP a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup nakladacej rampy a lešenia, zabezpečenie dezinfekcie priestorov MsÚ a vykonaný dozorný audit. V priebehu nasledujúceho roka bude zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti. Kapitálové výdavky v tejto kapitole nie sú rozpočtované ani na ďalšie roky - 2022, 2023 a 2024.
Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 3.9 Autodoprava MsÚ

Zámer podprogramu: ***Flexibilná a ekonomická prevádzka***

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	254 987,10	149 544,34	73 000	60 000	**70 000**	70 000	75 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný*					
Cieľ	*Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet áut v AP*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	21	19	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	19	20				
Cieľ	*Zabezpečiť špeciálne vozidlo – pohrebné vozidlo*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vozidiel*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností, pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek bezpečnosti a efektivity budú v tomto podprograme z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné, súvisiace s materiálno–technickým zabezpečením úradu.

Program 4 Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	930 405,94	782 254,39	1 956 500	1 105 920	**1 469 000**	919 000	936 000

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: ***Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov***

Zodpovednosť: *Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	37 028,51	37 496,46	72 000	50 000	**72 000**	72 000	75 000

Zodpovednosť:	*Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí*					
Cieľ	*Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet sobášov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	140	140	**140**	140	140
Skutočná hodnota	130	113				
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet uvítaní do života*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	100	120	**120**	120	120
Skutočná hodnota	43	45				
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet občianskych rozlúčok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	**90**	90	90
Skutočná hodnota	94	80				
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	70	100	**70**	70	70
Skutočná hodnota	24	25				
Cieľ	*Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet záznamov v kronike za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	25	25				

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Predpokladaný počet sobášov v rokoch 2022, 2023 a 2024 ostáva na hodnote 140 sobášov. Je to spôsobené väčším záujmom občanov o sobáše na Mestskom úrade v Poprade.

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 klesol počet prijatí. V nasledujúcich rokoch po ukončení epidemiologickej situácie predpokladáme zvýšený záujem o prijatia.

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer podprogramu: ***Profesionálne vykonávanie matričných činností***

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	73 024,76	76 269,88	76 000	88 320	**82 540**	82 540	82 540

Zodpovednosť:	*Matričný úrad*					
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	**16 000**	16 000	16 000
Skutočná hodnota	27 772	28 990				

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 Klientske centrum

Zámer podprogramu: ***Hlavné služby pre občanov***

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	54 978,42	75 181,46	99 000	130 000	**84 160**	84 460	88 460

Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí*					
Cieľ	*Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených overení za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	65 000	70 000	70 000	**60 000**	60 000	60 000
Skutočná hodnota	53 889	39 388				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Evidencia obyvateľstva*					
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Čas na vydanie súpisného čísla*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní				
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	84	55				

Komentár:

Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel/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 sa nedajú 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.
Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 4.3.4 - Register obyvateľstva.

Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Evidencia obyvateľstva*					
Cieľ	*Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
Skutočná hodnota	max.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 sú vykázané v programe 4.3.4 - Register obyvateľstva.

Prvok 4.3.4 Register obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	54 978,42	75 181,46	99 000	130 000	**84 160**	84 460	88 460

Zodpovednosť:	*Matričný úrad / Evidencia obyvateľstva*					
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 582	2 889				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí*					
Cieľ	*Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.
Skutočná hodnota	max. 5 min.	max. 5 min.				

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 216/2018 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	32 591,00	22 877,56	28 000	5 000	**23 000**	23 000	23 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný*					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkovaných VT*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta v mestskej časti Spišská Sobota. Verejné toalety sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 5 dní v týždni v mesiacoch jún a júl 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	194 643,64	209 350,33	1 309 000	396 100	**730 300**	180 000	180 000

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	11 517,00	1 079 000	181 400	**500 300**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet revitalizovaných cintorínov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	1	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2022 na investičnú akciu:
1. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) - presun investičnej akcie z roku 2021 vo výške 500 000 € (realizácia ETAPA 1).
Bežné výdavky vo výške 300 € sú plánované na reprografické práce.

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	194 643,64	197 833,33	230 000	214 700	**230 000**	180 000	180 000

Zodpovednosť:	*Konateľ spoločnosti*					
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet pohrebísk*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných hrobových miest*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	17 128	17 258	17 380	**17 618**	17 798	17 918
Skutočná hodnota	17 130	17 293				

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 2022 - kapitálová dotácia pre obchodnú spoločnosť na obstaranie prevádzkového vozidla s príslušenstvom (pluh, kefy, postrekovač) vo výške 50 000 €.

Podprogram 4.6 Média

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

Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	360 822,29	161 346,54	162 500	171 500	**197 000**	197 000	197 000

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	250 000,00	160 000,00	160 000	170 000	**195 000**	195 000	195 000

Zodpovednosť:	*Konateľ spoločnosti*					
Cieľ	*Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vysielaných príspevkov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	700	750	**950**	950	950
Skutočná hodnota	1 095	747				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových relácií v TV Poprad za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	1				

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 950 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	110 000,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľ Novín Poprad*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaní za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	50	x				
Merateľný ukazovateľ:	*Frekvencia vydávania/za týždeň*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1x	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1x	x				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	2	x				

Komentár:

Príspevková organizácia Redakcia Poprad - noviny občanov ukončila činnosť k 31.12.2019.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	822,29	1 346,54	2 500	1 500	**2 000**	2 000	2 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*					
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných reproduktorov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	142	142	35	**44**	44	44
Skutočná hodnota	142	100				

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje len miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže pod Tatrami. V rokoch 2020-2021 bol postupne zrušený miestny rozhlas v mestskej časti Matejovce.
V roku 2022 Mesto Poprad použije bežné výdavky na opravu a údržbu liniek, reproduktorov a stĺpov v mestskej časti Stráže pod Tatrami.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	177 317,32	199 732,16	210 000	265 000	**280 000**	280 000	290 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku*					
Cieľ	*Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	42	31				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Konateľ spoločnosti*					
Cieľ	*Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad*					
Merateľný ukazovateľ:	*Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch v %*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 408 690,17	1 285 854,11	1 390 000	1 552 000	**1 453 000**	1 408 000	1 443 000

Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

Zodpovednc *Mestská polícia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 360 261,65	1 161 643,98	1 230 000	1 255 000	**1 360 000**	1 335 000	1 370 000

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 294 512,63	1 161 643,98	1 230 000	1 255 000	**1 340 000**	1 335 000	1 370 000

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hliadok za deň*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	*24 hodinové hliadkovanie*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:

Mesto Poprad prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Z.z. 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 hliadkovacej činnosti, t.j. hliadky v motorových vozidlách, na elektromotocykloch, pešie hliadky a hliadky na bicykloch. 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 a spolufinancovanie mzdových výdavkov projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá sa spolupodieľa na zabezpečení verejného poriadku v mestskej časti Matejovce a Chránenej dielne, ktorej zamestnanec sleduje 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 rádiostaníc, 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 vysielačiek, výpočtovej techniky a kamerového monitorovacieho systému. Nájom Slovenskej pošte 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 polícií. Plán príjmov za poskytovanie služieb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany je navrhnutý vo výške 20 000 €. Na základe projektu "Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby", očakáva Mesto Poprad nenávratný finančný príspevok na činnosť MOPS vo výške 91 000 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	65 749,02	0,00	0	0,00	**20 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zabezpečiť monitorovanie územia mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkovaných kamier*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	72	**75**	75	75
Skutočná hodnota	72	72				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet subjektov napojených na PCO*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	155	155	153	**153**	153	153
Skutočná hodnota	153	154				

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. Monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom patrí medzi efektívne spôsoby ochrany verejného poriadku. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 - Aktívna ochrana. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v roku 2022 na rozšírenie kamerového systému na území mesta, v mestskej časti Spišská Sobota vo výške 20 000 €. Na Sobotskom námestí budú inštalované 3 kamery, vybudovaná nová prenosová trasa medzi námestím a budovou mestského úradu a inštalované monitorovacie a záznamové zariadenie.

Prvok 5.1.3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prednášok za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	230	230	20	**20**	100	100
Skutočná hodnota	168	13				
Cieľ	*Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	200	**200**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	3 869	405				

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. Vzhľadom na zavedenie protipandemických opatrení súvisiacich s Covid-19 je plánovaný počet prednášok minimálny.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednc *Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	29 139,89	121 192,57	150 000	290 000	**80 000**	60 000	60 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany*					
Cieľ	*udalosti*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	**4**	4	4
Skutočná hodnota	2	15				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti*					
Merateľný ukazovateľ:	*Aktualizovaná agenda CO*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva. 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 2022“ 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. V rámci podprogramu sú taktiež vynakladané vyššie bežné výdavky na mimoriadnu situáciu súvisiacu s prebiehajúcou pandémiou ochorenia Covid-19.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: ***Mesto bez požiarov***

Zodpovednc *Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	19 288,63	3 017,56	10 000	7 000	**13 000**	13 000	13 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany*					
Cieľ	*Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	40	40	**20**	30	30
Skutočná hodnota	50	10				
Cieľ	*Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	35	35	**10**	20	20
Skutočná hodnota	42	0				

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie úloh mesta Poprad na úseku ochrany pred požiarmi preventivárom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Poprad – Stráže a Veľká k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, k zabezpečeniu protipožiarnych asistenčných hliadok na podujatiach organizovaných mestom Poprad, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách. Jednotky DHZ sa na účely zvyšovania odbornej úrovne členov budú zúčastňovať hasičských súťaží v požiarnom útoku, ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad. Za účelom znižovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventivárom mesta Poprad zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.

V podprograme sú taktiež rozpočtované dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc a činnosť Dobrovoľných hasičských zborov Poprad 1 200 €, Poprad - Stráže 1 260 €, Spišská Sobota 2 500 € a Veľká 800 €.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 108 351,85	2 297 925,12	3 743 000	2 883 300	**3 133 000**	3 002 000	3 080 000

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 098 865,85	2 267 902,52	3 529 800	2 760 000	**3 007 800**	3 001 800	3 079 800

Prvok 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 866 635,76	2 013 313,61	2 694 700	2 200 000	**2 577 000**	2 571 000	2 610 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyvezeného odpadu (t)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	19 900	20 000	22 000	**22 000**	22 000	22 000
Skutočná hodnota	23 896	23 884				
Cieľ	*Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO*					
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 300	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1 556	1 095				
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	550	550	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	659	689				
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	267	293				
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	22	29				
Merateľný ukazovateľ:	*Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	12	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	16	22				

Cieľ	*Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*% podiel*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30%	30%	39%	**39%**	39%	39%
Skutočná hodnota	38%	35%				
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 za rok/t*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 150	1 150	1 400	**1 400**	1 400	1 400
Skutočná hodnota	2 318	2 038				
Merateľný ukazovateľ:	*Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností za rok/t*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**800**	850	900
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Zvoz, likvidácia 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; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste Poprad, platbu za nájom za zberové nádoby. Od 01.01.2021 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacej vyhlášky 371/2015 Z. z. bola povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu. Mesto Poprad od 01.07.2021 zaviedlo zber tohto biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností. 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 mieru vytriediteľnosti odpadov. V nasledujúcom období sa nebude sledovať dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri cieli - "Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO", nakoľko Mesto Poprad nefinancuje zo svojho rozpočtu zvoz separovaného odpadu a činnosti s tým spojené.
Správa mestských komunikácií Poprad zabezpečuje pravidelný zvoz biologický rozložiteľného odpadu v mestských častiach mesta Poprad okrem sídlisk, na túto činnosť je na rok 2022 vo výške 147 000 € rozpočtovaný príspevok pre SMK.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	179 489,09	254 588,91	405 000	330 000	**415 800**	415 800	454 800

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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	**12 000**	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 048	11 155				
Merateľný ukazovateľ:	*Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	60	60	**70**	70	70
Skutočná hodnota	50	86				
Cieľ	*Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier*					
Merateľný ukazovateľ:	*Prevádzka zberných centier*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Výdavky prvku sú určené na prevádzku zberných dvorov - 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.

Prvok 6.1.3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	52 741,00	0,00	430 100	230 000	**15 000**	15 000	15 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Rozšírenie triedeného odpadu BRKO*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zberových nádob/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	270	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	*Zefektívnenie odpadového hospodárstva*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet projektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Výdavky prvku zahŕňajú spracovanie analýz odpadu, štúdii alebo projektov podľa aktuálnej potreby a taktiež zabezpečenie letákov, buletinov, pre lepšiu informovanosť občanov v oblasti odpadového hospodárstva.

Podprogram 6.2 Budovanie kanalizácie

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	211 000	120 000	**68 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	*Rekonštrukcia kanalizácií*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrealizovaných stavieb*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	0	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2022 na dokončenie stavby "Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia" vo výške 68 000 €.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	9 486,00	30 022,60	2 200	3 300	**57 200**	200	200

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zaistiť ochranu majetku od prívalových vôd*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	2	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	2	2				
Cieľ	*Zaistiť ochranu majetku od prívalových vôd*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrealizovaných stavieb*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2022:
a) na investičnú činnosť akcie a projektovú dokumentáciu:
1. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova - 1 000 €,
2 .Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami - 1 000 €,
3. Odvodnenie časti Matejovského námestia - 5 000 €,
b) realizácia stavby vrátane dozorovania:
1. Odvodnenie časti Matejovského námestia - v predpokladanej výške 50 000 €.

Hlavnou úlohou je bezpečné odvedenie dažďových a prívalových vôd zo zastavaných častí územia mesta a tým zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov, ochrániť hnuteľný 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	3 740 090,68	4 863 214,83	7 990 250	7 843 940	**11 297 000**	3 995 000	4 229 000

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	904 104,00	1 380 118,19	2 050 000	2 000 000	**2 200 000**	2 200 000	2 250 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy*					
Cieľ	*Zvýšiť dostupnosť územia MHD*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných km*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	475 000	580 000	740 000	**760 000**	760 000	760 000
Skutočná hodnota	499 856,00	489 819,00				
Cieľ	*Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD*					
Merateľný ukazovateľ:	*Nárast cestujúcich v %*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2%	2%	6%	**6%**	6%	6%
Skutočná hodnota	6%	0%				
Cieľ	*Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD*					
Merateľný ukazovateľ:	*Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

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.. V roku 2022 je plánované zvýšenie o 60 000 € z dôvodu navýšenia cien za PHM, ako aj pridania autobusových spojov na linke č. 706205 a zmeny v trasovaní autobusovej linky č. 706204.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	951 249,27	1 115 286,55	1 746 000	676 450	**3 683 200**	197 300	200 000

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	441 575,80	592 782,55	1 599 000	531 450	**3 486 200**	300	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícii mesta*					
Cieľ	*Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch*					
Merateľný ukazovateľ:	*Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1 300	0	**40**	0	0
Skutočná hodnota	0	1300				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných križovatiek*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	3	**0**	0	0
Skutočná hodnota	3	4				
Merateľný ukazovateľ:	*Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných mostov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	3	**3**	0	0
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných lávok pre peších*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**6**	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	*Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných podchodov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia kvalitnej siete komunikácií zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2022 :

1. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej - 250 000 €,
2. Rekonštrukcia mosta na Ul. Kežmarskej - 260 000 €,
3. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája - 1 300 000 €,
4. Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad - 945 000 €,
5. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami - 700 000 €,
6. Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobote - 30 000 €

Bežné výdavky vo výške 1 200 € sú plánované na bežné služby - napr. reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

Prvok 7.2.2 Obnova existujúcich komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	509 673,47	522 504,00	147 000	145 000	**197 000**	197 000	200 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícii mesta*					
Cieľ	*Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch*					
Merateľný ukazovateľ:	*% zlepšenia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30%	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	30%	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 dokumentáciách a pod.) a špeciálne služby (napr. výroba informačných tabúľ a pod.). Pri výdavkoch za stočné je plánované navýšenie o 50 000 € z dôvodu doplnenia ul. Uralská, Bulharská, Buzulucká, Gerlachovská, Sokolovská, Matejovská, Jesenského, Orlická, Chalupkova, Boženy Němcovej, Továrenská, Teplická, Široká, SNP a Oravská do zoznamu ulíc, z ktorých spoločnosť PVPS, a. s. zabezpečuje odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou. Pri plánovaní bežných výdavkov sa vychádzalo zo základných potrieb mesta na úseku pozemných komunikácií a dopravy.

Podprogram 7.3 Správa mestských komunikácií

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

Zodpovednosť: *Správa mestských komunikácií*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 590 000,00	1 911 696,00	1 700 000	4 126 000	**1 550 000**	1 550 000	1 730 000

Zodpovednosť:	*Správa mestských komunikácií Poprad*					
Cieľ	*Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií - zvislé dopravné značenie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vymenených značiek za rok / ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	87	51				
Cieľ	*Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský*					
Merateľný ukazovateľ:	*Čiary*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	58 500	59 300	60 000	**62 000**	62 000	62 000
Skutočná hodnota	59 770	60 929				
Merateľný ukazovateľ:	*Šípky, šrafovanie (m^2)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 630	1 700	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 680	1 881				
Cieľ	*Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet obnovených prechodov pre chodcov (m^2)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 400	7 400	8 500	**6 800**	6 800	6 800
Skutočná hodnota	8 540	8 742				
Cieľ	*Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravených MK a chodníkov (m^2)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	5 000	3 000	**50 000**	5 000	5 000
Skutočná hodnota	9 130	5 306				

Cieľ	*Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravených MK a chodníkov (m^2)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 000	**3 500**	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 420	3 234				
Cieľ	*Zabezpečiť opravu schodov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravených schodiskových stupňov (ks)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	**40**	30	30
Skutočná hodnota	48	34				
Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykosených krajníc (m^2)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	500 tis.	**500 tis.**	500 tis.	500 tis.
Skutočná hodnota	607 tis.	642 tis.				
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných miestnych komunikácií / m*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	78 040	78 040	79 369	**79 369**	79 369	79 369
Skutočná hodnota	78 040	79 169				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných chodníkov / m*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	107 310	107 310	107 483	**107 483**	107 483	107 483
Skutočná hodnota	107 310	107 310				
Cieľ	*Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet čistených vpústi za rok (ks)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	**2 500**	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 029	2 569				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných rigolov (m)*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 670	6 670	6 670	**6 670**	6 670	6 670
Skutočná hodnota	6 670	6 670				

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií na činnosť, a to oprava a údržba prístreškov MHD, oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou v zimnom období, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov – zemné práce, oprava živičných krytov MK (vysprávky) – celoročne, oprava živičných krytov chodníkov (vysprávky) – vo vlastnej réžii, turbo výspravky - opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, opravy spomaľovacích prahov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, údržba viacpodlažného parkoviska + nabíjacích staníc, obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch, kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene – krajnice MK, oprava vstupov do bytových domov, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky, oprava a umývanie poškodených skiel - predstaničný park, oprava šácht a kanalizačných poklopov, čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revíznych 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 živičných 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. So schválených finančných prostriedkov na veľkoplošné opravy dodávateľským spôsobom vo výške 2 000 000 € organizácia plánuje v roku 2022 opraviť 50 000 m2 mestských komunikácií a chodníkov v meste Poprad.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	281 648,05	439 256,19	2 483 250	1 001 490	**3 821 800**	5 400	6 400

Prvok 7.4.1 Výstavba nových parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	119 255,45	175 985,53	2 397 500	954 600	**3 510 300**	100	100

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zvýšiť počet parkovacích miest*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových parkovacích miest*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	110	250	**320**	0	0
Skutočná hodnota	0	25				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	2	3	**3**	0	0
Skutočná hodnota	3	0				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia dopravnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby obyvateľov t.j. zvýšenia počtu parkovacích miest v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2022:

1. Parkoviská Ul. Banícka - 600 000 €
2. Parkoviská BD č. 805, 806, 807, 808, 809 - 30 000 €(PaPD)
3. Parkoviská Matejovce - 70 000 €
4. Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej - 430 000 €
5. Viacpodlažné parkovisko Juh III - 2 280 000 €
6. Parkovacie miesta - sídlisko Západ - 100 000 €

Bežné výdavky vo výške 300 € sú plánované na bežné služby - napr. reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

Prvok 7.4.2 Výstavba cyklistického chodníka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	142 666,20	24 874,20	65 550	45 890	**306 300**	300	300

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Vybudovanie nových cyklistických trás*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrealizovaných cyklistických trás*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	**3**	1	0
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	*Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás / m*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1340	0				

Cieľ	*Príprava na výstavbu nových cyklistických trás*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	1	2	**1**	0	0
Skutočná hodnota	x	1				

Komentár:

V prvku sú plánované kapitálové výdavky v roku 2022:
1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "C"- 81 000 € (5%- výška spoluúčasti pri projekte z fondov vrátane prípadných neoprávnených výdavkov)
2. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "D a E" - 130 000 € (5%- výška spoluúčasti pri projekte z fondov vrátane prípadných neoprávnených výdavkov)
3. Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh v Poprade - 25 000 € (PaPD a 5%- výška spoluúčasti pri projekte z fondov vrátane prípadných neoprávnených výdavkov)
4. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slavkov - 70 000 € (PaPD a 5%- výška spoluúčasti pri projekte z fondov vrátane prípadných neoprávnených výdavkov).

Bežné výdavky vo výške 300 € sú plánované na bežné služby - napr. reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	11 950,40	126 767,04	200	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Príprava na výstavbu nových investičných akcií*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových investičných akcií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	15	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	15				

Komentár:

V tomto prvku nie sú na rozpočtové obdobie 2022-2024 naplánované žiadne výdavky.

Prvok 7.4.5 Výstavba nových miestnych komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	32 975,60	0	0	**200**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zlepšiť dopravnú situáciu v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyhotovených projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	1	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	1				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky vo výške 200 € na reprografické práce.

Prvok 7.4.6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	7 776,00	78 653,82	20 000	1 000	**5 000**	5 000	6 000

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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	*% zlepšenia dopravnej situácie*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30,00%	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	30,00%	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vyhotovenie projektov umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení, zmien organizácie dopravy podľa potrieb mesta.

Podprogram 7.5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií

Zámer podprogramu: ***Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy***

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	13 089,36	16 857,90	11 000	40 000	**42 000**	42 300	42 600

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy*					
Cieľ	*Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených podaní*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	50	50	**65**	65	65
Skutočná hodnota	34	29				

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a miestnych a účelových ciest. Bežné výdavky sú čiastočne kryté transferom zo štátneho rozpočtu. Predmetom činnosti je povoľovanie dopravných stavieb podľa stavebného a cestného zákona.

Program 8 Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	849 250,68	874 955,07	4 663 000	1 009 000	**1 654 000**	1 070 000	1 095 000

Podprogram 8.1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

Zámer podprogramu: ***Osvetlené ulice mesta***

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	382 909,43	455 937,19	481 000	480 000	**690 000**	690 000	690 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkovaných svetelných bodov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 117	5 125	5 135	**5 160**	5 170	5 180
Skutočná hodnota	5 117	5 125				

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu s prihliadnutím na prudké zvýšenie ceny elektrickej energie. Počet prevádzkovaných svetelných bodov bude zvýšený o počet prevzatých svetelných bodov do majetku mesta.

Podprogram 8.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: ***Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia***

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	254 455,61	265 492,11	277 600	290 000	**294 500**	294 500	319 500

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*					
Cieľ	*Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch*					
Merateľný ukazovateľ:	*Doba odstránenia poruchy od diagnostiky*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	**do 48 hod.**	do 48 hod.	do 48 hod.
Skutočná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.				

Komentár:

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma Yunex, s. r. o. ako právny nástupca firmy 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 osvetlenia

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	34 147,17	0,00	3 721 200	74 000	**500 500**	500	500

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet svetelných bodov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	0	500	**50**	50	50
Skutočná hodnota	16	0				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných PaPD*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

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 sú v tomto prvku plánované kapitálové výdavky na rok 2022 na rekonštrukciu verejného osvetlenia ulíc Štefánikova a Rožňavská:
Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - 500 000 €.

Bežné výdavky vo výške 500 € sú plánované na bežné služby - napr. reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

Podprogram 8.4 Výstavba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: ***Dobudovanie verejného osvetlenia***

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	34 117,48	0,00	200	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku*					
Merateľný ukazovateľ:	*% uvoľneného zádržného*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10%	0%	0%	**0%**	0%	0%
Skutočná hodnota	10%	0%				

Komentár:

V prvku nie sú plánované kapitálové výdavky na roky 2022-2024.

Podprogram 8.5 Vianočná výzdoba

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	143 620,99	153 525,77	183 000	165 000	**169 000**	85 000	85 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta*					
Cieľ	*Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových prvkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	7	6				

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 vo výške 84 000 € sú plánované na modernizáciu a rozšírenie vianočnej výzdoby v meste Poprad.

Program 9 Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	21 144 590,28	22 808 876,49	22 723 140	23 151 890	**24 311 000**	22 965 000	23 841 000

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	4 207 067,90	4 222 647,52	3 691 480	3 896 340	**4 500 040**	4 095 040	4 200 370

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet materských škôl*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	*Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročník*					
Merateľný ukazovateľ:	*% zaškolenia detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	95,10%	95,70%				
Cieľ	*Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese*					
Merateľný ukazovateľ:	*% odbornosti*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	99,00%	99,00%	99,00%	**99,00%**	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99,00%	99,00%				
Cieľ	*Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	4	0				
Cieľ	*Zabezpečiť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných MŠ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	*Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných MŠ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečovať činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patri prednostné prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie, 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. Nakoľko aj v roku 2021 z dôvodu epidemiologickej situácie nebolo možné uskutočniť plánované semináre a školenia pre pedagógov, v roku 2022 je opätovne naplánovaný seminár pre skvalitnenie práce učiteliek MŠ, na pomoc pedagógom. V prípade nepriaznivej situácie je plánované presunúť školenia do online priestoru. Novelou školského zákona sa od 1.1.2021 predprimárne vzdelávanie stálo povinným pre deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Mesto Poprad preto očakáva, že v najbližších dvoch rokoch by sa mala dosiahnuť hodnota 100 % zaškolenosti detí v predškolskom veku. Zákon o pedagogických zamestnancoch z roku 2009 umožňuje prijímať do pracovného pomeru iba učiteľov, ktorí spĺňajú odborno-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.

Je predpoklad, že v roku 2022 bude 9 materským školám poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške 100 €. Pre rok 2021 Mesto Poprad vyčlenilo kapitálový výdavky vo výške 30 000 € na obnovu hracích prvkov, z ktorých sa zrealizovali workautové ihriská pri ZŠ s MŠ na Tajovského ulici a Vagonárskej ulici a detské ihrisko pri MŠ na Jarnej ulici v Poprade. V rokoch 2022 a 2024 takto plánuje mesto investovať ročne kapitálové výdavky vo výške 30 000 € do obnovy ďalších detských ihrísk.

Aj vzhľadom na novelu zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa plánuje Mesto Poprad s výhľadom na rok 2022 až 2024 podieľať svojou spoluúčasťou, v prípade vyhlásenia výzvy, na projekte rozšírenia a zrekonštruovania MŠ, Lidická ulica 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Kopernikova 1707/21, Poprad – Matejovce (kapitálové výdavky na rok 2022 vo výške 75 000 €) a na rekonštrukcii MŠ na Tajovského ulici 3015/20, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad s cieľom zvýšenia kapacitných možností a zníženia energetickej náročnosti budovy. Nakoľko je celková rekonštrukcia nevyhnutná a bude vyžadovať vysoké náklady, bude prebiehať po jednotlivých etapách.

V roku 2022 sa začne s rekonštrukciou 1. pavilónu, v ktorom sa nachádza trieda detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a hospodárske priestory. Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu tejto rekonštrukcie vo výške 26 000 € boli schválené MsZ mesta Poprad dňa 22.9.2021 Uznesením č. 246/2021. Celkové kapitálové výdavky v roku 2022 na túto investičnú akciu sú plánované vo výške 300 000 €.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer podprogramu: ***Kvalitný a efektívny školský systém***

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	9 412 324,84	10 769 509,64	10 588 800	11 080 420	**12 075 520**	11 175 520	11 610 630

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	9 412 324,84	10 769 509,64	10 588 800	11 080 420	**12 075 520**	11 175 520	11 610 630

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet základných škôl*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov v základných školách*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 373	4 540	4 547	**4 489**	4 489	4 489
Skutočná hodnota	4 463	4 547				

Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	**18**	18	18
Skutočná hodnota	20	7				
Cieľ	*Zabezpečiť odbornosť vyučovania*					
Merateľný ukazovateľ:	*% odbornosti vyučovania*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	94,00%	93,00%	93,00%	**93,00%**	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	94,60%	94,69%				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet odborných učební*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	**15**	15	15
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	13	0				
Cieľ	*Zabezpečiť pohybovú aktivitu žiakov ZŠ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybudovávaných športovísk pri ZŠ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	0	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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	*Modernizácia odborných učební*					
Merateľný ukazovateľ:	*Termín ukončenia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	31.12.2020	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	31.12.2020				

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 poskytuje 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 špecifiká v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Predpokladaný počet detí ZŠ v roku 2022 bude 4 489, ktorý vychádza zo štatistických údajov k 15.9.2021. Žiaci základných škôl v Poprade tradične dosahujú veľmi dobré výsledky vo všetkých súťažiach a je predpoklad podložený výsledkami z minulých rokov, že ak bude situácia ohľadne epidemiologickej situácie spojenej s koronavírusom aj v roku 2022 nezmenená a súťaže sa budú realizovať online formou bez priamej účasti súťažiacich, mohli by zvíťaziť v 18 postupových súťažiach a vedomostných olympiádach. Termínovník súťaží predpokladá uskutočnenie všetkých postupových vedomostných súťaží a olympiád v roku 2022. 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 2022 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, ak bude priaznivá situácia. Vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov budú prioritne pokračovať online formou (RAABE, MPC a ďalšie vzdelávacie inštitúcie). Je predpoklad, že v roku 2022 bude 9 základným školám poskytnutá dotácia na školské potreby vo výške 3 550 €. V 1. polroku 2021 boli ukončené posledné dve realizácie zo šiestich projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pod názvom „Modernizácia odbornej učebne“, takže sa nám celkový počet odborných učení v školách zvýšil na počet 15.

Mesto Poprad vytvorilo pre rok 2022 kapitálovú rezervu na prípadné projekty v sume 50 000 €. V tomto prvku sú naplánované kapitálové výdavky na rok 2022 na stavbu:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského vo výške 850 000 €, ako 50% spolufinancovanie realizácie za predpokladu získania finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu.

Bežné výdavky 500 € sú plánované na bežné služby (na reprografické práce v rámci investičnej prípravy).

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 610 768,95	1 681 288,18	1 732 450	2 001 560	**1 690 370**	1 689 370	1 700 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet ZUŠ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov ZUŠ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 050	1 892	1 774	**1 548**	1 548	1 548
Skutočná hodnota	2 055	1 774				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet súborov z umeleckých odborov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	19	19	19	**21**	21	21
Skutočná hodnota	24	24				
Cieľ	*Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	50	**49**	49	49
Skutočná hodnota	147	29				

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií sa 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 tri 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. Podľa záujmu sú zaradené a vystupujú spolu v 21 umeleckých súboroch. Epidemiologická situácia ohľadne Covid-19 od roku 2020 veľmi ovplyvňuje prevádzku oboch základných umeleckých škôl, najmä prechod na dištančnú formu výuky, čo sa odzrkadlilo v poklese počtu žiakov. Predpokladáme, že v roku 2022 sa tento ukazovateľ môže mierne navýšiť, ak situácia a opatrenia budú optimálne. Tento faktor môže ovplyvniť aj spoluúčasť ZUŠ v projektoch, ktoré sa v meste stali už tradíciou – Popradská hudobná jar, Kultúrne leto, Popradská hudobná jeseň, absolventské koncerty a výstavy, MAS, uskutočnenie Majstrovstiev Slovenska v latinsko-amerických tancoch. V roku 2022 ZUŠ na Štefánikovej ulici oslávi 70. výročie školy, čo je dôvodom na zorganizovanie slávnostných podujatí a koncertov.

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

V tomto prvku sú naplánované kapitálové výdavky na rok 2022 na dokončenie investičnej prípravy stavby

Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského - 1 000 €.

Bežné výdavky vo výške 500 € sú plánované na bežné služby napr. na reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 421 726,77	1 614 115,53	1 648 780	1 724 460	**1 703 390**	1 703 390	1 750 000

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 127 692,01	1 242 450,71	1 225 000	1 215 450	**1 243 800**	1 243 800	1 270 000

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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	59	60	58	**6**	60	60
Skutočná hodnota	60	60				
Cieľ	*Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť*					
Merateľný ukazovateľ:	*% odbornosti*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	99,00%	99,00%	99,00%	**99,00%**	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99,00%	99,00%				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet školení pedagogických zamestnancov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	*Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*% podielu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,90%	80,00%	81,00%	**81,00%**	81,00%	81,00%
Skutočná hodnota	81,90%	83,00%				

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 percentuálny podiel žiakov 1. stupňa navštevujúcich ŠKD za účelom zaplnenia a efektívneho využitia mimovyučovacieho času pod odborným dohľadom. Pri 81 % podiele žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov 1. stupňa je počet oddelení 60. V ŠKD zabezpečujú výchovnú činnosť kvalifikované vychovávateľky a 1 % tvoria nekvalifikované, ktoré boli prijaté pred účinnosťou tohto zákona. Pre skvalitnenie práce v ŠKD bude v roku 2022 pri priaznivej epidemiologickej situácii realizovaný odborný seminár pre vychovávateľky, ktorý zabezpečí ich ďalší odborný rast.

Prvok 9.4.2 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	294 034,76	371 664,82	423 780	439 010	**459 590**	459 590	480 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podujatí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	69	13				
Cieľ	*Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet súťaží*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota	21	11				
Cieľ	*Aktivity pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet aktivít*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	28	3				
Cieľ	*Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet táborov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	13	9				
Cieľ	*Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	170	180	180	**200**	200	200
Skutočná hodnota	274	219				

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. Na základe výkazu z 15.9.2021 CVČ organizuje 85 pravidelných krúžkov a plánuje 81 príležitostných, jednorazových aktivít. Medzi aktivity, ktoré budú v prípade priaznivej pandemickej situácii organizované aj v roku 2022 patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš, Karneval na ľade, Escape room, Najväčšie maľované vajce, Tajomstvá starého Popradu, Belgičák rekord, Spartakiáda (celomestská akcia, do ktorej sa zapoja MŠ, ZŠ a dospelí), Ahoj Leto a pravidelné aktivity zamerané na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí napr. „Kyberšikana“. Počas prázdnin bude zabezpečovať 8 prímestských táborov s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské pre deti mesta Poprad s predpokladaným počtom detí 200. CVČ bude vytvárať pevnú krúžkovú základňu. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku. CVČ v roku 2022 bude naďalej mapovať potreby mládeže 13 - 30 ročných, na základe ktorých sa budú následne uchádzať o akreditáciu Moderné centrum, vybudujú mládežnícky parlament a na základe akreditácie sa plánujú uchádzať o finančné dotácie zo štátu. Taktiež sa CVČ plánuje zapájať do projektov Iuventy a Erasmus+,čo je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	3 110 779,55	3 236 086,69	3 824 520	3 234 140	**2 980 620**	2 940 620	3 160 000

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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,00%	90,00%	90,00%	**80,00%**	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%				
Cieľ	*Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov*					
Merateľný ukazovateľ:	*% podiel stravujúcich sa zamestnancov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	**80,00%**	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	80,00%	80,00%				
Cieľ	*Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	18	15				

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu v roku 2022 je naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu v zmysle platnej legislatívy.

Zmena zákona o školskom stravovaní navýšila v roku 2019 podiel stravujúcich sa žiakov a detí v zariadeniach školského stravovania na 90 %. S účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a začne sa poskytovanie dotácie na stravu na všetky deti v MŠ alebo v ZŠ, ak MŠ alebo ZŠ navštevuje najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoci v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a pridáva sa nová skupina detí, ktorou sú žiaci navštevujúce ZŠ a deti navštevujúce posledný ročník MŠ a žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku. Je predpoklad, že táto zmena poníži počet stravujúcich sa detí na pôvodných 80 %. Percento stravujúcich sa dospelých zamestnancov škôl a školských zariadení by malo zostať na 80 %.

Je predpoklad, že v roku 2022 bude 9 školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 185 900 €. Mesto Poprad na rok 2022 vyhradilo 50 000 € na kapitálové výdavky na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na riešenie prípadných nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov.

Podprogram 9.6 Školské stredisko služieb

Zámer 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	214 975,60	299 751,52	224 000	224 380	**240 000**	240 000	255 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	24	24	24	**24**	24	24
Skutočná hodnota	42	39				
Cieľ	*Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných revízií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	9	9				
Cieľ	*Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	10	10				

Komentár:
Činnosť strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bude vykonávať pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN 33 1500 – 24 revízií elektrických zariadení podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. V ZŠ je plánovaných 9 revízií telocvičného náradia, odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov 9 škôl, opravy nábytkov a široké spektrum úloh podľa požiadaviek škôl s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení.

Podprogram 9.7 Vysoké školstvo

Zámer podprogramu: ***Vysoká pluralita vzdelávania v meste***

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	35 000,00	30 000,00	30 000	30 000	**30 000**	30 000	30 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:
Z rozpočtu Mesta Poprad bude podporované vysoké školstvo formou dotácie na prevádzku školy vo výške 30 000 €. Dotácia bude určená na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na ulici Franciscicho 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 034 370,00	885 934,91	909 090	886 590	**1 009 060**	1 009 060	1 050 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet subjektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	13	**13**	13	13
Skutočná hodnota	11	12				

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: 4 súkromným materským školám (Life academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, 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. V roku 2022 bude mesto Poprad na základe žiadosti Centra pre rodinu v zmysle zákona 596/2003 Z.z poskytovať dotácie aj novovzniknutej výdajnej školskej jedálne a školskému klubu detí.

Súkromná materská škola TROJRUŽA na Hviezdoslavovej ulici 4109/2 v Poprade ukončila v roku 2021 svoju prevádzku a zároveň požiadala o ukončenie zasielania finančných prostriedkov na ďalšie obdobie.

Podprogram 9.9 Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	97 576,67	69 542,50	74 020	74 000	**82 000**	82 000	85 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť prenesený výkon*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet metodických dní*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**2**	2	2
Skutočná hodnota	6	0				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet konaných kontrol*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	**10**	10	10
Skutočná hodnota	16	18				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných pokynov a usmernení*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	4	16				

Komentár:

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

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

V roku 2022 Mesto Poprad plánuje pri priaznivej epidemiologickej situácií spojenej s koronavírusom zorganizovať 2 metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu. V roku 2022 vydá pre usmernenie práce škôl a školských zariadení minimálne 3 usmernenia – k organizácii školského roka, k vyúčtovaniu stravovania a k zápisu detí do ZŠ a MŠ. Tento počet sa bude navyšovať úmerne k počtu vydaných opatrení a rozhodnutí Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva. 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). Ich realizácia bude taktiež ovplyvnená momentálnou situáciou.

Program 10 Kultúra

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	526 873,48	194 613,49	592 700	359 000	**671 000**	436 000	489 000

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: ***Výber kultúrnych podujatí pre každého***

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	292 129,23	43 000,10	304 500	137 000	**200 000**	200 000	238 000

Prvok 10.1.3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	135 253,65	0,00	90 000	94 000	**50 000**	50 000	60 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov podujatia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	50 000	50 000	**50 000**	50 000	50 000
Skutočná hodnota	80 000	0				

Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2022 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 realizovala aj v roku 2021 a osvedčila sa na základe hodnotení návštevníkov podujatí. Popradské kultúrne leto mesto Poprad plánujeme otvoriť v termíne v mesiaci jún - veľkým otváracím koncertom, určeným pre širokú verejnosť nielen pre mesto Poprad ale aj okolie. Mesto Poprad pre rok 2022 je hlavným organizátorom festivalu - MADE IN SLOVAKIA, ktorý sme si vyskúšali v roku 2021 a budeme v tom pokračovať. Cieľom festivalu je prezentovať domácim a zahraničným návštevníkom - čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Súčasťou tohto festivalu je realizácia zaujímavých kultúrno - hudobných a iných vystúpení, o ktoré je zo strany verejnosti veľký záujem a zároveň realizácia sprievodných programov, ktoré spestrujú dianie celého festivalu.

Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	6 970,00	0,00	7 500	0	**10 000**	10 000	10 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov podujatia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000	3 000	3 000	**3 000**	3 000	4 000
Skutočná hodnota	3 000	0				

Komentár:

MDD sa nám už dva roky nepodarilo v meste Poprad zorganizovať pre nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku. 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 2022 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	9 284,65	2 539,51	65 000	1 000	**15 000**	15 000	18 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov podujatia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	8 000	8 000	**10 000**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	12 000	40 000				

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 roku 2020 sme sviatok Mikuláša realizovali online, ale v nasledujúcich rokoch sme pripravení vrátiť sa na Námestie sv. Egídia, pokiaľ nám to pandemická situácia dovolí.

V rámci podujatia - Príchod Mikuláša 2022 je pripravený zaujímavý 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 zabezpečuje túto viditeľnosť rôznymi dostupnými technicko - svetelnými prostriedkami. Finančné prostriedky aj pre rok 2022 budú použité na zabezpečenie a osadenie veľkoplošného premietania dvoch LED stien so zvukovým zabezpečením, 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, 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	63 033,00	700,00	62 000	15 000	**35 000**	35 000	40 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet programových žánrov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	9	1				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	27	35	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	55	2				

Komentár:

Pre občanov 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 roku 2022 naďalej pokračovať v tradičných vianočných podujatiach, ktoré verejnosť už pozná – ide o podujatia ako napr. 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. Rozpočtované výdavky 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, protipandemické opatrenia a iné technické zabezpečenie.

Finančné náklady pre realizáciu programov Popradských Vianoc 2022 sú navýšené v súvislosti s ponukou kvalitných vianočných programov pre deti a širokú verejnosť a hlavne o zabezpečenie protipandemických opatrení kultúrnych podujatí v meste Poprad.

Prvok 10.1.7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	57 351,64	32 655,51	60 000	22 000	**50 000**	50 000	60 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných podujatí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	37	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota	50	25				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet programových žánrov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	9	6				
Cieľ	*Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet programových žánrov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5	2				
Cieľ	*Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet programových žánrov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	2				

Komentár:

Už dva roky Dom kultúry v Poprade je naplnený len na 20 % vyťaženosti pre nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku, v roku 2022 plánujeme priestory Domu kultúry otvoriť pre širokú verejnosť pokiaľ to pandemická situácia dovolí.

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovo 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 filmových festivalov. 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 a tvorivé dielne pre deti, ktorých cieľom je rozvinúť zručnosť a invenciu u detí. Realizácia vyššie uvedených podujatí je podmienená vstupným, čím sa napĺňa 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 so zabezpečením online predaja vstupeniek a hlavne s protipandemickými opatreniami kultúrnych podujatí v Dome kultúry.

Prvok 10.1.8 Kultúrne aktivity všeobecné

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	20 236,29	7 105,08	20 000	5 000	**40 000**	40 000	50 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	25	0				

Komentár:

V rámci tohto prvku budú finančné výdavky 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.

V rámci tohto prvku sa finančné prostriedky používajú 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.

Podprogram 10.2 Grantová podpora kultúry

Zámer podprogramu: ***Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta***

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	89 515,00	62 550,00	31 000	37 000	**40 000**	40 000	40 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených projektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	30	13	**12**	15	20
Skutočná hodnota	46	25				

Komentár:

Finančné prostriedky slúžia na prerozdelenie pre menšie subjekty na podporu kultúrnej tvorby pre miestne súbory a telesá. V roku 2022 sú rozpočtované dotácie pre Horský film, n.f. - 17 000 €, pre Sulus Dance Academy, o.z - 5 000 € a Detský folklórny súbor Letnička, o.z. - 5 000 € a rezerva na kultúrnu činnosť vo výške 13 000 €.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: **Dostupná kultúra pre občana**

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	145 229,25	89 063,39	257 200	185 000	**431 000**	196 000	211 000

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	100 224,75	63 649,19	207 000	180 000	**210 000**	195 000	210 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov*					
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podujatí v Dome kultúry za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	160	165	150	**150**	150	150
Skutočná hodnota	169	32				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	4	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – mzdové a osobné výdavky na obslužných pracovníkov, 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 2022 realizácia cca 150 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 2022 plánuje zakúpenie interiérového vybavenia, opravu vnútorných priestorov Domu kultúry a ostatné práce a služby potrebné pre riadny chod Domu kultúry. Na túto investičnú akciu sú vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 10 000 €.

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	45 004,50	25 414,20	200	0	**1 000**	1 000	1 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť zreštaurovanie NKP*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zreštaurovaných NKP*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár:

V tomto prvku nie sú na rozpočtové obdobie 2022-2024 naplánované kapitálové výdavky.

Prvok 10.3.4 Rekonštrukcia budov historického významu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	50 000	5 000	**220 000**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Záchrana historicky významných budov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných budov historického významu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	x	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	*Prínos pre rozvoj cestovného ruchu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet projektových dokumentácií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**1**	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2022 v predpokladanej výške výške 220 000 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, výskumy, posudky, projekt) na stavbu: Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota.

Program 11 Šport

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 675 775,69	1 992 798,73	9 197 000	6 368 500	**5 299 500**	2 321 500	2 378 500

Podprogram 11.1 Športové podujatia

Zámer podprogramu: ***Športujúci Popradčania***

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	30 840,64	4 047,42	27 000	15 000	**30 000**	30 000	35 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet usporiadaných športových podujatí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	77	76	76	**70**	70	70
Skutočná hodnota	79	20				

Komentár:

Mesto Poprad a OŠMaŠ plánuje v roku 2022 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 plánuje Mesto Poprad opäť realizovať v roku 2022 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl na zimnom štadióne a mobilných ľadových plochách pri Aréne Poprad a CVČ Poprad. Mesto Poprad bude v roku 2022 taktiež pokračovať v skvalitňovaní odbornej a metodickej prípravy najmladších žiakov. Mesto Poprad by chcelo pokračovať v tradícii Valentínskeho trojkového turnaja v basketbale, taktiež by sa po epidémii chcelo opäť zapojiť do "Míle pre mamu". 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” spolu s Primátorskou desiatkou. 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 plánuje opäť zapojiť do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale, vybíjanej, prehadzovanej, malom futbale, volejbale, basketbale a stolnom tenise. Mesto Poprad sa pokúsi pripojiť k významným medzinárodným etapovým pretekom Okolo Slovenska alebo Okolo Poľska. Všetko bude však záležať od toho, ako bude prebiehať pandémia Covid-19 a uvoľnenie opatrení na školách a športoviskách v meste Poprad.

Podprogram 11.2 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: ***Šport podľa želaní obyvateľov***

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	813 470,00	721 840,00	485 000	480 000	**524 000**	524 000	524 000

Zodpovednosť:	*Odbor školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených klubov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	6	**7**	7	7
Skutočná hodnota	45	28				

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2022 bude naďalej prioritne podporovať športové kluby, ktoré majú mládežnícke kategórie juniorov, dorast a detí. Navrhované dotácie na rok 2022 sú nasledovné:
ŽHK Poprad - 15 100 €
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže - 13 500 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - 83 500 €
Futbalový klub Poprad - 126 000 €
Hokejový klub Poprad - 47 160 €
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD - 211 800 €
Volejbalový klub Junior 2021 Poprad - 13 800 €
Rezerva na podporu športových klubov - 13 140 €

Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra

Zámer 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 831 465,05	1 266 911,31	8 685 000	5 873 500	**4 745 500**	1 767 500	1 819 500

Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 100 372,22	721 750,27	6 664 000	4 108 750	**3 880 500**	1 037 500	1 057 500

Zodpovednosť:	*Zimný štadión*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 500	4 300	4 300	**4 500**	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 500	4 300				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet uskutočnených hromadných športových podujatí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	160	160	**200**	200	200
Skutočná hodnota	214	133				
Cieľ	*Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet chladiacich jednotiek*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**2**	2	2
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V roku 2022 sa na zimnom štadióne budú vytvárať podmienky predovšetkým pre športovú činnosť hokejistov popradských klubov. Jedná sa o extraligu seniorov, extraligu juniorov, extraligu dorastu, I.ligu žien, súťaže žiackych družstiev. Pre zabezpečenie športových aktivít bude potrebné uhradiť všetky prevádzkové náklady (el. energiu, vodu, dodávku tepla), pohonné hmoty pre stroje a vozidlo, servis zariadení, nákup spotrebného materiálu na údržbu, opravu zariadení a vybavenia, revízie strojov a zariadení, údržbu a opravu interiéru a exteriéru haly dodávateľským spôsobom, uhradiť všetky náležitosti spojené so zamestnancami pridelenými na stredisko Zimný štadión. 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 € na výstavbu krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu. V roku 2020 bola vypracovaná prípravná a projektová dokumentácia stavby a zazmluvnená realizácia stavby. Nakoľko v roku 2021 nebude ukončená výstaba tréningovej haly, na rok 2022 sú naplánované kapitálové výdavky na jej realizáciu vo výške 2 800 000 €. V roku 2022 sú v tomto prvku plánované kapitálové výdavky aj na investičnú akciu, ktorá bola presunutá z roku 2021 na rok 2022 - Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia zimného štadióna v hodnote 12 000 € a na Rekonštrukciu protipožiarneho systému v hodnote 12 000 €. Ďalej sú plánované výdavky na Modernizáciu zariadenia pre doplňovanie vody do rolby a do zásobnej nádoby pre chladiace veže vo výške 45 000 €, pre spoľahlivú dodavku technologickej vody do rolby a do chladiaceho systému je potrebne doplniť nove filtračné jednotky, nakúpiť výkonnejšie čerpadlo a zväčšiť zásobník vody. Dané zariadenie je potrebne domontovať nakoľko počas letných mesiacov by mohlo dochádzať k nedostatku upravenej vody v systéme a tým k nefunkčnosti celej prevádzky. Po odovzdaní tréningovej haly do prevádzky bude potrebné zvýšiť stav pracovníkov na stredisku Zimný štadión.

Prvok 11.3.2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	561 727,06	358 142,28	410 000	390 000	**490 000**	490 000	510 000

Zodpovednosť:	*VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podujatí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	**30**	30	30
Skutočná hodnota	66	32				
Merateľný ukazovateľ:	*Celkový počet návštevníkov za rok v tis.*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	**15**	15	15
Skutočná hodnota	60	14				

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 2021/2022 v extralige žien a volejbal zastúpený mládežníckym volejbalovým klubom VK Poprad, ktorý bude pôsobiť v sezóne 2021/2022 v najvyššej mládežníckej súťaži a v 1. lige mužov.
VÚH Aréna Poprad je využívaná jednorazovo aj pre kultúrno-spoločenské akcie. Počet podujatí a návštevníkov závisí od vývoja pandemickej situácie.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	121 406,78	107 021,77	300 000	283 000	**280 000**	145 000	152 000

Zodpovednosť:	*Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícii mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podujatí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	110	100	**120**	120	120
Skutočná hodnota	90	40				

Merateľný ukazovateľ:	*Celkový počet návštevníkov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 500	13 500	13 000	**12 500**	12 500	12 500
Skutočná hodnota	12 500	4 500				
Cieľ	*Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet športových zariadení*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	0				

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 trávnika.

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 krovinorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému.

Pre rok 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.

V polovici roka 2021 bola zakúpená kosačka s príslušenstvom v hodnote 12 997 € z dôvodu, že existujúca kosačka bola používana na futbalovom štadióne od roku 2012 a z roka na rok stúpali náklady na jej udržanie v prevádzky schopnom stave a zároveň táto kosačka nedisponovala zberným zariadením na zber pokosenej trávy. Kosačka je používaná celoročne, v lete na kosenie ihriska a okolitých plôch s prírodnou trávou a v zimnom období sa používa na odpratávanie snehu s ihriska s umelou trávou a priľahlých prístupových komunikácii.

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 2022:

1. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami - 40 000 €,
2. Futbalový štadión Stráže pod Tatrami - kontajnery so sanitárnym zariadením - 70 000 €,
3. Zavlažovací systém na ihrisko s prírodnou trávou na futbalovom štadióne Poprad - Veľká, Ul. Fraňa Kráľa 2031/9 - 25 000 €.

Prvok 11.3.4 Ostatné športové zariadenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	47 958,99	79 996,99	1 311 000	1 091 750	**95 000**	95 000	100 000

Zodpovednosť:	*Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch*					
Merateľný ukazovateľ:	*Celkový počet návštevníkov za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	55 000	55 000	**110 000**	110 000	110 000
Skutočná hodnota	40 000	45 000				
Cieľ	*Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet športových zariadení*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet novozriadených športových parkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových ľadových plôch*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

K Aréne Poprad patrí ľadová plocha pri Aréne Poprad. Tá je v závislosti od počasia v prevádzke cca 3,5 mesiaca a to od decembra do marca. 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.

K strediku VÚH Aréna Poprad patrí aj ľadová plocha pri Centre voľného času, ktorá bola uvedená do prevádzky 07.09.2021. V mesiacoch apríl až november bude plocha využívaná na hokejbalové účely, v mesiacoch december až marec na účely zimného korčuľovania a hokejové účely. Počet návštevníkov závisí aj od vývoja pandemickej situácie.

Program 12 Prostredie pre život

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 354 232,00	1 610 101,07	2 529 900	1 769 100	**3 835 000**	1 655 000	1 685 000

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	671 872,96	618 961,23	722 500	700 000	**782 500**	783 000	788 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť starostlivosť o dreviny*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet ošetrených drevín/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	**1 200**	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 100	1 128				
Cieľ	*Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet kosieb reprezentačnej zelene*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	20	19				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet kosieb ostatnej zelene*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Cieľ	*Zabezpečiť výsadbu kvetín*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vysadených letničiek/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36 430	36 430	36 630	**36 880**	36 880	36 880
Skutočná hodnota	36 280	36 280				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vysadených cibuľovín/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	21 500	21 000	21 000	**21 000**	21 000	21 000
Skutočná hodnota	21 500	21 000				
Cieľ	*Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet projektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

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 budovanie novej zelene a realizáciu náhradnej výsadby. Starostlivosť o trávne porasty zahŕňa prevzdušňovanie, kosenie, zalievanie, obnovu a hnojenie trávnatých porastov. Výsadba kvetín zahŕňa výsadbu kvetinových záhonov a mobilného mobiliáru vysádzaním letničiek a cibuľovín a komplexnú starostlivosť o tieto výsadby. V nasledujúcom období sa nebudú sledovať 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 budúcna 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	469 460,71	545 698,50	596 500	600 000	**690 000**	690 000	700 000

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	434 695,90	481 364,42	513 200	530 000	**613 000**	613 000	620 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet km*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000	3 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 411	1 672				
Cieľ	*Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet km*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 197	3 864				
Cieľ	*Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hodín*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	**4 000**	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 748	952				
Cieľ	*Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hodín*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 841	29 990				

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa priebežné strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa schváleného harmonogramu, strojné jesenné čistenie, 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	34 764,81	64 334,08	83 300	70 000	**77 000**	77 000	80 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hodín*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	47 000	42 000	42 000	**42 000**	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 015	41 842				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	29 990,87	105 175,00	345 700	294 400	**955 000**	45 000	55 000

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet pieskovísk/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	53	53	**53**	53	53
Skutočná hodnota	53	53				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detských ihrísk/ks*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	73	74	74	**74**	74	74
Skutočná hodnota	73	74				
Cieľ	*Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravených detských ihrísk*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	50	**2**	2	2
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:
Údržba detských ihrísk zahŕňa údržbu pieskovísk, detských ihrísk. Pravidelne je vykonávaná revízia detských ihrísk od marca do novembra a taktiež ročná kontrola ihrísk. 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, nákup náhradných dielov na detské prvky a zariadenia, údržbu malých smetných nádob na ihriskách. V rokoch 2022-2024 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú akciu Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity, zahŕňa obnovu starých existujúcich detských prvkov na existujúcich detských ihriskách, nákup nových prvkov na detské ihriská, doplnenie nových prvkov na existujúcich detských ihriskách na území mesta. Mesto Poprad sa zapojilo do hlasovacích súťaží obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, ktoré budú vyhlásené v roku 2022, kde v prípade výhry bude nutné zabezpečiť terénne úpravy.
Mesto z dôvodu zvýšenia počtu bezpečných a udržiavaných detských ihrísk a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v tomto prvku v roku 2022 naplánovalo kapitálové výdavky aj na ukončenie realizácia a ukončenie stavieb:
1. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad - 700 000 €,
2. Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity - 120 000 €,
3. Nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR - 80 000 €.

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

Zámer podprogramu: ***Mesto parkov a zelene***

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	123 065,85	278 029,66	759 200	89 700	**1 135 500**	35 000	35 000

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	61 076,65	253 029,66	724 200	54 700	**1 100 500**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných štúdií v roku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	*Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných projektov v roku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	4	3	**0**	0	0
Skutočná hodnota	1	2				
Cieľ	*Realizovať nové investičné akcie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrealizovaných nových investičných akcií*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	3	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	2				
Cieľ	*Revitalizácia územia*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet revitalizovaných plôch*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované v roku 2022 kapitálové výdavky na stavby:
1. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade - 30 000 € (PaPD II. etapa)
2. Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA - 50 000 € - spolufinancovanie 5% z eurofondov, mesto v roku 2021 podalo žiadosť o NFP
3. Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie - 550 000 €
4. Revitalizácia zelene - Ul. Franciscihо - 470 000 €

Na reprografické práce sú naplánované bežné výdavky vo výške 500 €.

Prvok 12.4.5 Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	61 989,20	25 000,00	35 000	35 000	**35 000**	35 000	35 000

Zodpovednosť:	*Mestské lesy, s. r. o. Poprad*					
Cieľ	*Zabezpečiť revitalizáciu lesnej cesty Kvetnica*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet km*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	3,2	x				
Cieľ	*Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hektárov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	850	850	**850**	850	850
Skutočná hodnota	850	850				

Komentár:

Obchodná spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad spravuje lesný majetok Mesta Poprad na výmere 850 ha. Predmetom správy je zalesňovanie, ochrana mladých 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. V roku 2022 rozpočtujeme bežnú dotáciu na činnosť obchodnej spoločnosti vo výške 35 000 €.

Podprogram 12.5 Túlavé psy v meste

Zámer podprogramu: ***Mesto bez túlavých psov***

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Správa mestského útulku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	59 841,61	62 236,68	106 000	85 000	**272 000**	102 000	107 000

Prvok 12.5.1 Odchyt túlavých psov na území mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Správa mestského útulku*					
Cieľ	*Zabezpečiť mesto od túlavých psov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet odchytených psov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	90	90	**90**	90	90
Skutočná hodnota	41	51				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyzbieraných kadáverov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	36	**36**	36	36
Skutočná hodnota	31	49				

Komentár:

Cieľ "Zabezpečiť (chrániť) mesto od túlavých psov", odchyt túlavých psov bude zabezpečený vyškolenými pracovníkmi mestskej polície. V zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti č. 39/2009 z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvieraťa, odchyt túlavých zviera 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.

Prvok 12.5.2 Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	59 841,61	62 236,68	106 000	85 000	**272 000**	102 000	107 000

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku / Správa mestského útulku*					
Cieľ	*Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet umiestnených psov do starostlivosti*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	**90**	90	90
Skutočná hodnota	104	86				

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov. Karanténna stanica slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrení s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti. V roku 2022 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 170 000 € na zvýšenie kapacity útulku o 30 kotercov a vybudovanie oplotených výbehov.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Prvok 12.6.1 Trhové miesta JUH III

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*					
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet stálych trhových miest*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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.

Program 13 Bývanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	626 500,34	681 845,31	1 254 500	1 065 770	**4 238 000**	674 000	692 000

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	23 975,24	24 126,70	22 000	22 470	**24 760**	24 760	24 760

Zodpovednosť:	*Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených žiadostí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	18	7				
Cieľ	*Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných kontrol za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	117	123				

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 organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	456 765,66	511 959,17	665 500	522 900	**987 000**	502 000	520 000

Zodpovednosť:	*Odbor organizačný*					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné bývanie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet bytov vo vlastníctve mesta*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	346	336	336	**338**	338	338
Skutočná hodnota	336	336				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných nájomných domov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	2	2	**6**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných bytov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	8	14				
Cieľ	*Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Percento uvoľneného zádržného*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**6**	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Podprogram 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..

V rokoch 2022-2024 sú plánované kapitálové výdavky na investičné akcie „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ spolu 160 000 € a „Bytové domy Továrenská štvrť – rekonštrukcia časti fasád“ na 6 bytových domoch, ktorá pozostáva z výmeny poškodených obkladových dosiek za fasádnu omietku a prestrešenia balkónov v celkovej výške 320 000 €.

Podprogram 13.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer podprogramu: ***Štartovacie byty pre mladé rodiny***

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	145 759,44	145 759,44	567 000	520 400	**3 226 240**	147 240	147 240

Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	420 000	373 400	**3 080 240**	240,00	240,00

Zodpovednosť:	*Odbor správy majetku*					
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových bytov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	0	3	**32**	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V danom prvku sú rozpočtované na rok 2022 kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu stavieb:

1. Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach - 80 000 € (PaPD)
2. Výstavba bytov Juh IV - 3 000 000 €

Bežné výdavky vo výške 240 € sú plánované na bežné služby, napr. na reprografické práce v rámci investičnej prípravy.

Prvok 13.3.2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	145 759,44	145 759,44	147 000	147 000	**146 000**	147 000	147 000

Zodpovednosť:	*Odbor ekonomický*					
Cieľ	*Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet splátok za kalendárny rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	24	24				

Komentár:

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

Program 14 Sociálna pomoc

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	4 979 539,67	5 167 356,60	5 778 310	5 760 000	**5 655 000**	5 370 000	5 451 000

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	824 079,07	583 522,87	556 310	793 000	**477 450**	477 450	479 950

Prvok 14.1.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	740 909,59	500 613,97	469 110	700 000	**380 450**	380 450	380 450

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	80	80	**70**	70	70
Skutočná hodnota	69	52				
Cieľ	*Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet dávok vyplatených prijímateľom*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	220	**230**	230	230
Skutočná hodnota	278	257				
Cieľ	*Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa*					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	4	4	**5**	4	4
Skutočná hodnota	1	2				

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 obydlí, 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..
Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla obciam 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.

S účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a začne sa poskytovanie dotácie na stravu na všetky deti v MŠ alebo v ZŠ, ak MŠ alebo ZŠ navštevuje najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoci v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a pridáva sa nová skupina detí, ktorou sú deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku. Je predpoklad, že v roku 2022 bude ostatným subjektom verejnej správy (Spojená škola, Partizánska 2 v Poprade a Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, v Poprade) poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 17 550 €.
Špecifikácia výdavkov na úseku školstva:

- štátne dotácie na stravu na rok 2022 - cca	17 550 €
- štátne dotácie na školské pomôcky na rok 2022 - cca	350 €
S p o l u:	17 900 €

Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	83 169,48	82 908,90	87 200	93 000	**97 000**	97 000	99 500

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet terénnych sociálnych pracovníkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Cieľ	*Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet osôb zapojených do projektu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	400	800	**800**	800	800
Skutočná hodnota	1035	698				

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 01.11.2019. 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 realizácie aktivít projektu: 01.11.2019 – 31.10.2022. V roku 2023 je predpoklad pokračovania realizácie aktivít projektu vyhlásením ďalšej výzvy pre obce a mestá. Mesto Poprad plánuje vo výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce pokračovať aj v budúcom období, a to priamym zapojením sa do plánovej výzvy.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 067 212,11	1 490 121,63	1 776 500	1 482 000	**1 547 250**	1 509 250	1 507 750

Prvok 14.2.1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 028 182,63	1 071 747,58	1 255 000	1 230 000	**1 312 750**	1 312 750	1 307 250

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Celkový počet opatrovaných*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	270	280	290	**290**	300	300
Skutočná hodnota	254	270				

Komentár:
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. V zmysle § 54 zákona 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 roku 2021 zapojilo do výzvy zameranej na podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získa nenávratný finančný príspevok na financovanie miezd pre 30 opatrovateliek, na obdobie realizácie projektu od 1.12.2021 do 30.11.2023. Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 24 mesiacov sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite.

Prvok 14.2.2 Prepravné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	21 239,36	22 340,42	28 000	26 000	**67 000**	29 000	30 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prepravených osôb*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 100	**900**	920	920
Skutočná hodnota	1 108	928				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných jázd*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 200	**1 700**	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 969	1 656				

Komentár:

Mesto Poprad poskytuje prepravnú službu v zmysle § 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. Dňa 11.06.2021 bola Mestu Poprad Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválená dotácia na podporu rozvoja sociálnej služby na spolufinancovanie 9-miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík vo výške 23 000 €. Mestské zastupiteľstvo dňa 22.09.2021 uznesením č. 246/2021 schválilo kapitálové výdavky vo výške 15 000 € na dofinancovanie motorového vozidla. Kapitálové výdavky na obstaranie motorového vozidla pre prepravnú službu sú rozpočtované vo výške 38 000 €. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	17 790,12	8 311,43	15 000	75 000	**167 000**	167 000	170 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet stravníkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	320	330	400	**1 300**	1 400	1 500
Skutočná hodnota	428	408				

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. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba sa poskytuje v jedálni Domu Slovenského Červeného kríža ako aj rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Od 1. 7. 2021 poskytovanie sociálnej služby v jedálni na Baníckej ulici zabezpečuje Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, a zároveň zabezpečuje sociálnu službu aj pre všetkých externých stravníkov mesta Poprad. 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	500	0	**500**	500	500

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných lekárskych nálezov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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. Podľa novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára" fyzickej osoby a od tejto skutočnosti závisí cieľ a merateľný ukazovateľ.

Prvok 14.2.6 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	387 722,20	478 000	151 000	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Riaditeľka Centra sociálnych služieb*					
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom Centra sociálnych služieb v Poprade*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných obedov seniorom mesta*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	125 000	130 000	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	155 100				
Merateľný ukazovateľ:	*Osobný automobil na rozvoz stravy*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	1	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	3				

Komentár:

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

Centrum sociálnych služieb v Poprade poskytuje obedy pre dôchodcov mesta Poprad v Jedálni na ulici Komenského a v Jedálni na ulici Baníckej. Cieľová hodnota stanovená na rok 2021 bola 130 000 obedov, čo zodpovedá dopytu a kapacite jedální. Strava sa vydávala v oboch jedálňach. Za obdobie 01-06/21 pre mesto Jedáleň Banícka pripravila 36 350 obedov + Jedáleň Komenského 18 333 obedov.

Od 01.07.2021 je ukončené poskytovanie sociálnej služby pre externých stravníkov v Jedálni Centra sociálnych služieb Poprad

Podprogram 14.3 Pochovávanie bezprístrešných občanov

Zámer podprogramu: ***Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste***

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 722,45	1 224,82	3 000	2 000	**3 000**	3 000	3 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti*					
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	7	6				

Komentár:

Pochovávanie 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 závisí od počtu úmrtí.

Podprogram 14.4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: ***Fungujúci rodinný systém***

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	16 486,13	180 304,62	284 500	229 800	**317 300**	247 300	250 300

Prvok 14.4.2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	16 136,13	11 893,52	13 500	21 800	**23 300**	23 300	23 300

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	**80**	80	80
Skutočná hodnota	40	40				

Komentár:

Mesto Poprad organizuje pobytový letný tábor pre 80 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť svojim deťom plnohodnotné trávenie voľného času počas letných prázdnin. 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 kuratele 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	114,92	1 000	0	**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	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	49	50				

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. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologickým javom ako záškoláctvo, kriminalita a rôzne závislosti. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok sú obmedzené možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisí od počtu detí.

Prvok 14.4.4 Komunitné centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	350,00	0,00	50 000	3 000	**70 300**	300	0

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet občanov, ktorí navštevujú KC*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	0	**150**	150	150
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 14.06.2021 schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2021 - 2030. Jednou z priorít je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce. Do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa Mesto Poprad plánuje zapojiť v decembri 2021. Výstavba nového komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období. Na túto investičnú akciu v roku 2022 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 70 000 € (spoluúčasť).

Prvok 14.4.5 Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	0,00	7 000	7 000	**7 700**	7 700	8 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	x	0				

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	146 492,28	178 000	163 000	**177 000**	177 000	180 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	4	0				

Cieľ	*Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení*					
Merateľný ukazovateľ:	*Percentuálna spokojnosť rodičov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Cieľ	*Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich zariadenie*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	44	36				

Komentár:

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania 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 mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Kapacita zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) je 25 detí. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod. počas pracovných dní (pondelok – piatok). Ciele a merateľné ukazovatele závisia od počtu žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.4.7 Príspevok pri narodení prvého dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	0,00	21 803,90	35 000	35 000	**38 000**	38 000	38 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prvorodených detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	190	175	**180**	200	200
Skutočná hodnota	x	109				

Komentár:

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý môže mesto poskytnúť oprávnenej osobe na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca v zmysle VZN mesta Poprad č. 12/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa v znení neskorších zmien. Podmienkou poskytnutia príspevku je dožitie sa dieťaťa minimálne 28 dní, oprávnená osoba má trvalý pobyt na území mesta a nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadne záväzky voči mestu. Výška príspevku pri narodení prvého dieťaťa je 200 €, výška príspevku pri narodení prvého občana v kalendárnom roku je 500 €. Poskytnutie príspevku je podmienené podaním žiadosti najneskôr do šiestich mesiacov po narodení prvého dieťaťa, v opačnom prípade nárok na príspevok zaniká. Cieľ a merateľný ukazovateľ sú závislé od počtu žiadateľov o príspevok.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 854 413,35	2 897 192,66	3 078 000	3 116 200	**3 230 000**	3 053 000	3 130 000

Prvok 14.5.2 Centrum sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	2 620 683,71	2 705 741,52	2 848 000	2 900 200	**2 900 000**	2 800 000	2 870 000

Zodpovednosť:	*Riaditeľka Centra sociálnych služieb*					
Cieľ	*Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	132	132	132	**132**	132	132
Skutočná hodnota	131	132				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných obedov seniorom mesta*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	125 000	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	128 400	96 865				
Cieľ	*Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet občanov využívajúcich služby*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	28	30				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet občanov využívajúcich služby*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	**10**	10	
Skutočná hodnota	9	8				
Cieľ	*Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybudovaných oddychových zón*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**1**	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**3**	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

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.

Centrum sociálnych služieb v Poprade v roku 2021 začalo s prípravou vybudovania bezbariérovej kúpeľne v nevyužitom priestore na Komenského ulici 3454/12. Z dôvodu prebiehajúcej pandémie Covid-19 je schválený projekt, ale realizácia sa presúva na rok 2022 vo výške 20 000 €, kde počítame s navýšením cien stavebných materiálov. Obdobnou akciou je schválený projekt "Vytvorenie priestoru jedálne v ZpS na ulici Okružnej" a potrebou investície vo výške 20 000 €.

Centrum sociálnych služieb v Poprade pre rok 2022 navrhuje kapitálové investície pre ďalšie 3 projekty:

- Implementácia komunikačného systému PACIENT - SESTRA pre ZpS na ulici Okružnej - systém pacient - sestra chýba už len ZpS2 Okružná, je to systém skvalitnenia komunikácia klientov s ošetrujúcim pracovníkom, keď nie je možné aby bol na viacerých miestach naraz - 15 000 €,
- Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu v ZpS na Ulici Komenského - staré vybavenie s vysokou poruchovosťou, na trhu sú výrobky spĺňajúce technické, efektívne parametre a požiadavky životného prostredia - 20 000 €,
- Obstaranie informačno-komunikačných technológií - 25 000 €.

Prvok 14.5.3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	77 383,31	36 085,51	65 000	30 000	**70 000**	70 000	70 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet užívateľov služby spolu*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 080	1 000	900	**900**	900	900
Skutočná hodnota	850	837				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených denných centier*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	9	9	**8**	8	8
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet usporiadaných akcií za rok*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota	365	200				

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 8 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach. Ciel a merateľné ukazovatele závisia 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	156 346,33	155 365,63	165 000	186 000	**260 000**	183 000	190 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	160	180	**180**	180	180
Skutočná hodnota	235	204				
Cieľ	*Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zrekonštruovaných nocľahární*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**1**	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	*Zabezpečiť voľnočasový priestor pre obyvateľov objektu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vypracovaných PD*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	**0**	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 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 nocľaháreň, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv v zmysle VZN č. 4/2021 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. V prípade, ak príjemca sociálnej služby v zariadení je bez akéhokoľvek príjmu, poskytujú sa mu sociálne služby bezplatne. Kapacita zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je 35 lôžok. Prevádzka zariadenia je nepretržite 24 hodín denne. Sociálna práca s občanmi bez prístrešia ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo je jeden z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisia od počtu žiadateľov o túto sociálnu službu.

V roku 2022 sú plánované finančné prostriedky za predpokladu získania finančných prostriedkov z eurofondov ako spoluúčasť 5% na realizáciu stavby:

- Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň - 70 000 €.

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	14 440,00	14 990,00	80 000	137 000	**80 000**	80 000	80 000

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	12 880,00	14 030,00	20 000	35 000	**20 000**	20 000	20 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených neštátnych subjektov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nepriamo podporených poberateľov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	500	500	**500**	500	500
Skutočná hodnota	281	60				

Komentár:

Na základe žiadosti sú finančné prostriedky poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad.
Špecifikácia dotácií na rok 2022:
- PROGRESFEM – Občianske združenie v sume 4 630 €
- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v sume 15 000 €

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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	1 560,00	960,00	60 000	102 000	**60 000**	60 000	60 000

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených prijímateľov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	70	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených neverejných poskytovateľov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	15	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota	1	1				

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 neverejnému 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	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	201 186,56	0,00	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Odbor sociálny*					
Cieľ	*Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich DJ*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	44	x				
Cieľ	*Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	4	x				
Cieľ	*Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ*					
Merateľný ukazovateľ:	*Percentuálna spokojnosť rodičov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol podprogram zmenený na prvok a presunutý na 14.4.6 vrátane rozpočtu finančných prostriedkov.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
Suma (€)	4 479 074,30	4 123 179,55	4 370 000	4 300 000	**4 560 000**	4 560 000	4 640 000

Zodpovednosť:	*Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd*					
Cieľ	*Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu*					
Merateľný ukazovateľ:	*Počet pracovníkov*					
Rok	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	382	418	400	**400**	400	400
Skutočná hodnota	398	380				

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 (vrátane DDS), prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie zamestnancov, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, komunikačná infraštruktúra, cestovné náhrady, poplatky bankám, príspevok na rekreáciu.

Zvýšené výdavky v programe 15 rozpočtujeme z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie, mzdových nákladov - zvýšenie minimálnej mzdy, čo ďalej ovplyvňuje príplatky za soboty, nedele, sviatky a za zmennosť. Zvýšené mzdové výdavky ovplyvňujú aj zvýšenie výdavkov na odvody za zamestnávateľa do poisťovní. Na základe informácií k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 nie je plánovaná valorizácia tarifných platov zamestnancov vo verejnej službe od 01. 01. 2022.

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 a ostatné osobné výdavky sú výkon funkcie primátora, zasadnutia orgánov mesta, organizácia občianskych obradov (pre vystupujúcich), verejné toalety, mestská polícia, priemyselný park, kultúrna infraštruktúra, športová infraštruktúra, menšie obecné služby, prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy, 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.