

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

- Obsah materiálu:**
- 1) Uznesenie č. 351/2020 z 6. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 09. decembra 2020
 - a) tabuľka č. 1 - Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 - príjmy mesta,
 - b) tabuľka č. 3 - Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 - členenie podľa programov
 - 2) Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

Počet strán: 115

V Poprade, dňa 10. 12. 2020

**UZNESENIE Č. 351/2020 ZO 6. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO
DŇA 9. DECEMBRA 2020**

K bodu 9.05. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

konštatuje,

že rozpočet mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

schvaľuje

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2021 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 - rozpočet príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 3 - rozpočtu výdavkov Mesta Poprad podľa programov ako vyrovnaný vo výške 70 642 600 €; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
- c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov
- d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu - ekon. klasif. 610 830 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 1 847 000 €
- f) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 220 000 €
- g) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 160 000 €
- h) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 230 000 €
- i) dotáciu pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške 35 000 €
- j) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže vo výške 700 €
- k) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 1 150 €
- l) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 150 €
- m) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká vo výške 500 €
- n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 194 940 €
- v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 71 040 €
- ŽHK POPRAD 10 500 €
- Basketbalová akadémia mládeže Poprad 21 000 €
- Futbalový klub Poprad - mládež 32 000 €
- Futbalový klub Poprad - dospelí 23 000 €
- Hokejový klub Poprad, a.s. 33 600 €
- Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 3 800 €
- o) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť vo výške 285 000 €
- 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	20 000 €
	Volejbalový klub Junior 2012 Poprad	10 000 €
p)	dotácie na kultúrne aktivity vo výške	31 000 €
	v tom: Horský film Poprad, n.f.	10 000 €
	Divadelný súbor Ozvena	3 000 €
	Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	3 000 €
	Solus Dance Academy	5 000 €
	Tatranská galéria v Poprade	5 000 €
r)	dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť vo výške	20 000 €
	v tom: Slovenský Červený Kríž územný spolok Poprad	10 000 €
	PROGRESFEM	4 030 €
t)	dotácie 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 19 404 650 €,	
	- z toho <u>prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad</u> v roku 2021 vo výške 2 937 900 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:	
	1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad	
	2. Výkupy pozemkov	
	3. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej	
	4. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)	
	5. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. - kapitálová dotácia na nákup malého komunálneho vozidla	
	6. Nákup polopodzemných alebo podzemných kontajnerov	
	7. Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia	
	8. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova	
	9. Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami	
	10. Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova v Poprade	
	11. Prepojenie Ul. Ústecko-Orlickej s Bajkalskou, Poprad - Juh II	
	12. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami	
	13. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej	
	14. Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská	
	15. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája	
	16. Viacpodlažné parkovisko	
	17. Viacpodlažné parkovisko JUH III	
	18. Parkoviská Ul. Banícka	
	19. Parkoviská - Matejovce	
	20. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	
	21. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov	
	22. Autobusový záliv MHD na ul. Moyzesovej	
	23. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad	
	24. Modernizácia vianočnej výzdoby	
	25. Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade	

26. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
27. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského
28. Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740 - Spišská Sobota
29. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
30. ZŠ - Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna
31. Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna
32. ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
33. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
34. Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
35. Nákup kosačky s príslušenstvom
36. Telocvična na Ul. Francisciho
37. Ľadová plocha - lokalita starý JUH
38. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
39. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
40. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
41. Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova
42. Revitalizácia zelene Ul. Francisciho
43. Revitalizácia zelene - Popradské nábrevie
44. Revitalizácia zelene Poprad Juh VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA
45. Centrum sociálnych služieb - nákup baliaceho stroja so zväčškou jedla
46. Centrum sociálnych služieb - vybudovanie bezbariérovej kúpeľne
47. Centrum sociálnych služieb - nákup baliaceho stroja so zväčškou jedla
- z toho prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2021 vo výške 545 500 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
 1. Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
 2. Rekonštrukcia bytu č. 25 - Banícka ulica 799/25, Poprad
 3. Kúpa bytov - JUH IV
- z toho z prijatého dlhodobého investičného bankového úveru v roku 2021 vo výške 13 472 250 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
 1. Výkupy pozemkov
 2. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej
 3. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie)
 4. Prepojenie Ul. Ústecko-Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II
 5. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce
 6. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
 7. Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská
 8. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája
 9. Viacpodlažné parkovisko
 10. Viacpodlažné parkovisko JUH III
 11. Parkoviská Ul. Banícka
 12. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad
 13. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
 14. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
 15. Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
 16. Ľadová plocha - lokalita starý JUH

17. Revitalizácia zelene Ul. Francisciho
18. Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie
- x) prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2021 na bežné výdavky v objeme 1 857 000 € v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
- y) prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2021 na splátky istiny z prijatého dlhodobého investičného úveru vo výške 1 053 000 €
- z) prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2021 na splátky istiny z úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 109 000 €

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 2021 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 31.01.2021,
- b) prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2021 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2021 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 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu



Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lucia Knežníková
V Poprade, dňa 10. decembra 2020

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 385 567,63	23 693 275,48	24 000 000	23 240 000	22 500 000	25 000 000	26 750 000
121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	246 370,58	247 383,18	330 000	380 000	390 000	400 000	400 000
121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	2 505 717,98	2 503 546,09	3 540 000	3 452 100	3 450 000	3 500 000	3 500 000
121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	225 889,11	226 549,76	420 000	380 000	380 000	400 000	400 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	65 661,34	63 283,45	30 000	36 260	36 000	36 000	36 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	1 073,00	1 073,00	4 650	4 000	4 000	4 000	4 000
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	9 185,31	9 780,16	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	144 415,07	170 153,52	290 000	165 000	165 000	300 000	300 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	40 824,18	25 355,94	25 000	14 000	15 000	30 000	30 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 488 003,15	1 508 978,80	2 102 000	2 028 900	2 027 000	2 027 000	2 027 000
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	20	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	544,00	558,92	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 394,40	3 268,11	0	0	0	0	0
211003	Dividendy	134 821,75	27 075,87	5 000	22 200	5 000	5 000	5 000
211004	Iné príjmy z podnikania	19 056,56	0,00	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	161 850,04	176 826,84	166 700	183 610	163 610	163 610	163 610
	<i>v tom: Správa majetku</i>	<i>104 810,40</i>	<i>120 072,79</i>	<i>110 000</i>	<i>130 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	<i>56 926,95</i>	<i>56 641,36</i>	<i>56 600</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>112,69</i>	<i>112,69</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	907 923,75	947 092,84	986 450	923 440	961 910	984 610	1 014 610
	<i>v tom: Bytové hospodárstvo</i>	<i>301 825,61</i>	<i>311 325,52</i>	<i>352 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>360 000</i>
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>295,80</i>	<i>295,80</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>14 254,00</i>	<i>11 511,00</i>	<i>8 000</i>	<i>5 700</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
	<i>Popradská energetická spoločnosť</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>Futbalové štadióny FŠ a ostatné športoviská</i>	<i>4 268,00</i>	<i>4 102,00</i>	<i>4 300</i>	<i>3 490</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
	<i>Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	<i>46 091,49</i>	<i>46 091,49</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>31 994,69</i>	<i>34 967,28</i>	<i>34 040</i>	<i>37 380</i>	<i>39 810</i>	<i>39 810</i>	<i>39 810</i>
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	<i>58 074,31</i>	<i>55 817,50</i>	<i>79 300</i>	<i>35 100</i>	<i>47 300</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>60 886,03</i>	<i>88 612,43</i>	<i>76 900</i>	<i>52 200</i>	<i>69 500</i>	<i>89 500</i>	<i>109 500</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180,45	6,18	0	0	0	0	0
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	213 339,80	249 146,34	241 740	193 170	224 500	225 500	226 500
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	53 690,69	58 974,58	25 000	94 600	30 000	30 000	30 000
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 638 696,91	1 647 738,12	1 888 120	1 768 160	1 775 000	1 900 700	1 909 700
	<i>v tom: Byty nájomné - prevádzkové náklady</i>	<i>293 354,94</i>	<i>268 386,94</i>	<i>290 000</i>	<i>250 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>249 083,50</i>	<i>257 646,07</i>	<i>370 000</i>	<i>390 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
	<i>Detské jasle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>68 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>10 534,30</i>	<i>11 964,55</i>	<i>12 000</i>	<i>13 600</i>	<i>11 000</i>	<i>12 000</i>	<i>13 000</i>
	<i>Futbalové štadióny</i>	<i>11 095,33</i>	<i>17 817,92</i>	<i>12 000</i>	<i>18 700</i>	<i>16 300</i>	<i>16 300</i>	<i>16 300</i>
	<i>Kultúra</i>	<i>49 144,00</i>	<i>34 164,39</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Mestská polícia - PCO</i>	<i>20 142,98</i>	<i>22 093,10</i>	<i>20 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
	<i>Soc. - Nočľaháreň</i>	<i>12 791,17</i>	<i>14 419,99</i>	<i>14 000</i>	<i>15 500</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
	<i>Soc. - Opatrovateľská služba</i>	<i>59 645,37</i>	<i>75 850,80</i>	<i>156 000</i>	<i>127 000</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>
	<i>Soc. - Prepravná služba</i>	<i>1 489,89</i>	<i>1 444,25</i>	<i>2 300</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	<i>Správa - Priemyselný park Poprad / Matejovce</i>	<i>191 753,35</i>	<i>187 290,34</i>	<i>183 800</i>	<i>183 000</i>	<i>162 800</i>	<i>162 800</i>	<i>162 800</i>
	<i>Správa budov - Tenisové kurty</i>	<i>2 142,08</i>	<i>3 182,49</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>445 709,84</i>	<i>464 336,08</i>	<i>416 610</i>	<i>386 410</i>	<i>386 160</i>	<i>500 160</i>	<i>500 160</i>
	<i>Viacúčelová hala ARÉNA</i>	<i>16 617,74</i>	<i>31 418,08</i>	<i>32 350</i>	<i>30 120</i>	<i>24 300</i>	<i>30 000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>155 754,54</i>	<i>139 758,73</i>	<i>141 520</i>	<i>139 170</i>	<i>132 370</i>	<i>132 370</i>	<i>132 370</i>
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	610 619,80	634 573,43	520 040	488 540	701 980	701 980	701 980
	<i>v tom: Detské jasle</i>	<i>78 966,00</i>	<i>86 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>531 653,80</i>	<i>548 373,43</i>	<i>520 040</i>	<i>488 540</i>	<i>701 980</i>	<i>701 980</i>	<i>701 980</i>
223003	Poplatky za stravné	1 567 531,89	1 208 196,11	1 515 800	808 690	890 000	890 000	890 000
	<i>v tom: RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>438 706,65</i>	<i>466 573,10</i>	<i>490 000</i>	<i>400 000</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000</i>
	<i>RO - Školské jedálne</i>	<i>1 128 825,24</i>	<i>741 623,01</i>	<i>1 025 800</i>	<i>408 690</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	816,20	16,00	0	80	0	0	0
229005	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	8 131,00	7 764,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
242	Úroky z vkladov	597,71	0,00	0	0	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	1 107,56	20 000	27 000	45 000	25 000	10 000
291003	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky od ostatných neziskových právnických osôb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291004	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky od fyzickej osoby	0,00	5 788,85	0	0	0	0	0
291007	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky od nefinančnej právnickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	13 843,07	22 539,08	0	7 100	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	578 029,11	534 216,78	600 000	400 000	400 000	600 000	600 000
292009	Ostatné príjmy - z odvodu (MHD)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	70 924,80	59 354,48	0	38 210	0	0	0
	<i>v tom: RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>6 303,96</i>	<i>1 166,93</i>	<i>0</i>	<i>3 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>21 951,37</i>	<i>15 807,37</i>	<i>0</i>	<i>10 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
292017	Ostatné príjmy - vratky	81 102,62	28 936,50	0	26 300	0	0	0
	<i>v tom: RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>3 212,57</i>	<i>218,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	<i>32 171,50</i>	<i>10 445,97</i>	<i>0</i>	<i>16 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 820,00	1 937,52	1 620	4 550	2 200	2 200	2 200

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
292027	Ostatné príjmy - iné	6 032,40	7 915,48	0	5 770	0	0	0
	<i>v tom: RO - Centrum sociálnych služieb</i>	34,45	1 006,62	0	1 290	0	0	0
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	1 056,75	3 357,02	0	2 570	0	0	0
311	Granty	40 973,41	59 179,84	0	30 990	0	0	0
	<i>v tom: RO - Centrum sociálnych služieb</i>	12 564,05	6 310,61	0	3 720	0	0	0
	Civilná ochrana	0,00	0,00	0	1 480	0	0	0
	Kultúra	0,00	6 200,00	0	0	0	0	0
	Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Požiarňa ochrana	7 200,00	7 070,00	0	0	0	0	0
	Sociálny odbor	0,00	0,00	0	12 000	0	0	0
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	16 117,36	39 463,87	0	13 450	0	0	0
	Šport	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	ŽP - mestský útulok	92,00	135,36	0	340	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 446 437,46	2 155 715,77	2 946 660	3 021 200	3 274 670	2 890 080	2 889 970
	<i>v tom: Centrum sociálnych služieb</i>	707 832,36	812 832,00	884 210	884 210	1 012 330	1 012 330	1 012 330
	Civilná ochrana	0,00	36 206,74	0	0	0	0	0
	Detské jasle - ÚPSVaR	2 506,72	3 103,07	0	0	0	0	0
	Interreg - projekt	10 409,95	10 409,95	0	2 450	0	0	0
	Kultúra	12 119,00	146,00	0	200	0	0	0
	Mestská polícia - projekt chránenej dielne	4 640,20	4 360,53	3 500	3 620	0	0	0
	Projekt MOPS	39 901,70	38 326,24	66 280	76 550	28 500	28 500	28 500
	Nocľaháreň	50 400,00	50 400,00	50 400	60 940	50 400	50 400	50 400
	Nocľaháreň - COVID - 19	0,00	0,00	0	18 400	0	0	0
	Odbor soc. - rodinné prídavky	135 560,37	162 246,77	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Odbor soc. - výkon správy hm.núdz	3 007,09	3 307,55	4 690	4 000	4 690	4 690	4 690
	Odbor soc. - RP - záškoláctvo	9 136,00	8 034,76	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Osobitný príjemca	96 166,09	103 854,69	125 000	113 000	125 000	125 000	125 000
	Osobitný príjemca humanitárnej pomoci	12 300,00	200,00	0	0	0	0	0
	Požiarňa ochrana	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt "Opatrovateľská služba"	91 254,00	0,00	307 200	76 800	307 200	0	0
	Projekt "Sanca na zamestnanie"	5 635,56	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt "Terénna sociálna práca"	60 357,04	62 802,17	54 520	54 520	54 520	54 520	54 520
	<i>RO - Projekty ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad</i>	0,00	11 000,00	0	0	0	0	0
	<i>RO - Projekty ZŠ s MŠ Kopernikova ulica</i>	44 785,43	18 995,71	0	23 400	29 040	0	0
	<i>RO - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad</i>	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
	<i>RO - Projekty ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad</i>	3 500,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	Školstvo - projekty modernizácie ZŠ	41 824,80	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt "Xenón"	0,00	638,40	0	5 110	5 110	0	0
	Správa - Aktivačná činnosť	10 925,36	5 931,96	9 960	14 460	14 460	14 220	14 110
	Správa - Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0	78 700	43 000	0	0
	Školstvo (dopravné ihrisko)	4 327,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	0,00	113 714,54	4 090	560 000	0	0	0
	Transfér - škol.hm.núdz pre ŠJ	22 100,72	572 211,60	1 280 000	775 760	1 386 420	1 386 420	1 386 420
	Transfér - škol.hm.núdz šk.potreby	4 150,00	3 535,80	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Vojnové hroby	1 103,60	1 210,55	0	1 350	0	0	0
	Volby do EP	0,00	39 822,72	0	0	0	0	0
	Volby do NR SR	0,00	0,00	0	52 200	0	0	0
	Volby komunálne	38 420,11	0,00	0	0	0	0	0
	Volby prezidenta	0,00	64 424,02	0	0	0	0	0
	Výstavba cyklistických komunikácií - Most ul.Sportová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	0,00	0,00	0	180	0	0	0
	Výstavba - MŠ - ul. Podtatranská	0,00	0,00	12 810	1 350	0	0	0
	ŽP - BRKO	4 074,36	10 000,00	0	0	0	0	0
312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	69 890,00	0,00	0,00	0,00
	<i>v tom: ŽP - Príspevok z Environmentálneho fondu</i>	0,00	0,00	0	69 890	0	0	0
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	2 941,14	7 438,83	0	740	0	0	0
	<i>v tom: Nocľaháreň</i>	52,80	0,00	0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	28,98	0,00	0	0	0	0	0
	<i>RO - Školy a školské zariadenia</i>	2 859,36	7 438,83	0	740	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	8 451 386,58	9 511 702,52	10 013 720	10 752 100	10 751 080	11 124 630	11 624 630
	<i>v tom: Doprava</i>	2 235,60	2 224,20	2 230	2 220	2 490	2 490	2 490
	Materské školy pre 5-ročné deti	75 100,00	86 220,00	82 560	83 420	86 850	86 850	86 850
	Matrika kanc. prvého kontaktu	61 267,70	73 024,76	77 000	82 850	76 000	76 000	76 000
	Správa - reg. obyv.	17 892,30	17 230,78	17 230	17 180	17 200	17 180	17 180
	Školský úrad, adm.činnosť	44 920,00	49 049,00	52 610	53 780	53 800	53 800	53 800
	Školy a školské zariadenia	8 051 183,00	9 101 217,00	9 697 710	9 844 800	10 252 000	10 700 000	11 200 000
	Územný rozvoj a stavebný poriadok	57 442,50	67 240,72	57 150	74 900	74 900	500	500
	Výstavba	22 383,54	22 408,15	22 410	22 440	22 000	22 000	22 000
	Transfér školstvo - Vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0	131 800	131 740	131 740	131 740
	Transfér školstvo - Dopravné	0,00	0,00	0	12 150	13 000	13 000	13 000
	Transfér školstvo - Asistenti učiteľa	0,00	0,00	0	203 600	0	0	0
	Transfér školstvo - Soc. znevýhodnené prostredie	0,00	0,00	0	17 100	16 200	16 200	16 200
	Transfér školstvo - nenormatívny - učebnice	0,00	0,00	0	127 800	0	0	0
	Transfér školstvo - odchodné	0,00	0,00	0	17 490	0	0	0
	Transfér školstvo - "Enviroprojekt 2020"	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	ZŠ - príspevok na lyžiarske kurzy	63 000,00	47 587,00	0	48 000	0	0	0
	ZŠ - príspevok na školu v prírode	51 100,00	40 688,00	0	5 700	0	0	0
	Životné prostredie	4 861,94	4 812,91	4 820	4 870	4 900	4 870	4 870
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	24 017,06	9 113,79	0	2 220	0	0	0
	v tom: Bhenefit	13 643,06	7 827,79	0	0	0	0	0
	RO - Školy a školské zariadenia - Erasmus	10 374,00	1 286,00	0	2 220	0	0	0
SPOLU	Bežné príjmy mesta	42 149 429,65	45 819 583,42	49 700 000	48 595 340,00	48 218 450,00	51 266 810,00	53 541 700,00

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	165 867,81	262 526,44	20 000	56 770	20 000	20 000	20 000
233001	Príjem z predaja pozemkov	268 636,15	916 597,98	50 000	66 000	264 000	50 000	50 000
321	Kapitálový grant	7 451,88	0,00	0	5 000	0	0	0
	v tom: RO - Centrum sociálnych služieb	7 451,88	0,00	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	693 207,80	2 134 548,02	863 590	906 590	150 000	0	0
	v tom: Dotácia na bytový dom v Matejovciach	0,00	0,00	229 100	0	0	0	0
	Interreg - projekt	6 359,70	6 359,70	0	1 500	0	0	0
	Školstvo - projekty modernizácie ZŠ	0,00	0,00	251 640	26 460	150 000	0	0
	Tréningová hala	0,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0
	Výstavba MŠ Podtatranská ul. - projekt	0,00	128 188,32	382 850	278 160	0	0	0
	Výstavba cyklistických komunikácií - Most ul.Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	0,00	0,00	0	600 470	0	0	0
	ŽP - BRKO	686 848,10	0,00	0	0	0	0	0
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322005	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
325	Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom SR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	1 135 163,64	3 313 672,44	933 590	1 034 360	434 000	70 000	70 000

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	395 779,85	370 183,01	2 010 000	471 980	2 015 000	0	0
	v tom: Bytové hospodárstvo	0,00	1 336,50	0	0	0	0	0
	Centrum sociálnych služieb	45 480,16	1 158,74	0	2 310	0	0	0
	Kultúra	0,00	1 726,00	0	0	0	0	0
	Matrika, kanc.prvého kontaktu	910,77	0,00	0	0	0	0	0
	Požiarna ochrana	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
	Správa	0,00	3 319,39	0	0	0	0	0
	RO - Školy a školské zariadenia	320 334,72	326 481,27	0	459 670	0	0	0
	Šport	5 000,00	4 594,02	0	0	0	0	0
	Výstavba	24 054,20	1 567,09	0	0	15 000	0	0
	Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu	0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000	0	0
	Životné prostredie	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	5 481 582,90	3 634 617,10	6 226 650	1 800 000	5 847 900	1 836 100	1 158 000
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	21 204,92	112 711,53	269 750	193 110	654 500	211 000	214 000
456002	Prijaté finančné zábezpeky	99 661,80	309 912,41	0	64 550	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	500	0	500	500	500
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 998 229,47	4 427 424,05	8 506 900	2 529 640	8 517 900	2 047 600	1 372 500

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
513002	Úver investičný - 20 mil. €	0,00	0,00	5 768 500	1 172 750	13 472 250	5 355 000	0
514002	Bytové hospodárstvo - Úver ŠFRB	0,00	0,00	479 800	0	0	0	0
514002	Ostatné úvery a výpomoci	0,00	0,00	0	1 290 000	0	0	0
SPOLU	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	6 248 300	2 462 750	13 472 250	5 355 000	0

PRÍJMY MESTA		Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
Bežné príjmy mesta		42 149 429,65	45 819 583,42	49 700 000	48 595 340	48 218 450	51 266 810	53 541 700
Kapitálové príjmy mesta		1 135 163,64	3 313 672,44	933 590	1 034 360	434 000	70 000	70 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		5 998 229,47	4 427 424,05	8 506 900	2 529 640	8 517 900	2 047 600	1 372 500
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	0,00	6 248 300	2 462 750	13 472 250	5 355 000	0
Príjmy mesta spolu		49 282 822,76	53 560 679,91	65 388 790	54 622 090	70 642 600	58 739 410	54 984 200

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023				Bežné výdavky						
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	408 280,64	407 680,48	525 700	393 700,00	582 700	545 700	638 700
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	245 086,68	225 966,00	405 000	252 000,00	335 000	340 000	350 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 070 931,23	1 341 822,64	1 549 700	1 190 000,00	1 673 500	1 534 000	1 612 000
4			SLUŽBY OBČANOM	787 307,27	915 762,30	797 250	791 350,00	827 500	810 500	834 500
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 099 453,14	1 310 181,15	1 466 500	1 304 000,00	1 390 000	1 360 000	1 390 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 912 732,17	2 046 124,85	2 369 800	2 190 300,00	3 470 000	3 600 300	3 730 300
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 386 350,48	2 594 943,67	3 372 980	3 327 000,00	3 915 200	4 019 200	4 175 200
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	760 642,17	738 714,83	836 300	805 300,00	859 000	890 400	905 400
9			VZDELÁVANIE	17 996 756,89	19 980 267,30	22 314 950	23 183 240,00	22 450 140	23 314 250	24 607 800
10			KULTÚRA	351 613,81	453 935,71	544 300	181 200,00	542 700	542 700	542 700
11			ŠPORT	1 709 086,80	2 102 316,09	2 237 180	1 980 000,00	1 817 500	2 044 000	2 120 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 036 324,22	1 160 786,15	1 442 400	1 380 700,00	1 534 900	1 508 900	1 590 200
13			BÝVANIE	470 190,40	454 680,01	570 310	486 940,00	600 000	537 000	555 000
14			SOCIÁLNA POMOC	3 985 692,71	4 963 730,31	5 591 530	5 128 120,00	5 707 310	5 897 860	5 997 900
15			ADMINISTRATÍVA	3 349 486,97	4 479 074,30	5 211 100	4 280 000,00	4 370 000	4 300 000	4 400 000
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				37 569 935,58	43 175 985,79	49 235 000	46 873 850,00	50 075 450	51 244 810	53 449 700

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023				Kapitálové výdavky						
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	32 700,00	9 700,00	30 000	10 000,00	35 000	15 000	15 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	14 964,00	8 280,00	6 000	6 000,00	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	788 810,69	835 332,98	2 332 000	1 373 850,00	775 100	160 100	162 000
4			SLUŽBY OBČANOM	30 000,00	14 643,64	751 000	32 520,00	1 129 000	0	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	53 346,10	98 509,02	0	5 000,00	0	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	722 998,00	19 287,00	34 500	30 600,00	273 000	650 000	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 739 666,25	755 843,85	2 802 000	1 155 110,00	4 075 050	2 659 000	0
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	73 666,97	110 535,85	124 440	122 970,00	3 804 000	0	0
9			VZDELÁVANIE	1 003 321,75	1 164 322,98	1 215 700	874 880,05	273 000	1 885 000	80 000
10			KULTÚRA	46 826,18	72 937,77	47 000	25 420,00	50 000	0	0
11			ŠPORT	1 178 011,45	573 445,46	6 404 500	138 170,00	7 379 000	150 000	0
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 438,90	193 445,85	828 500	320 670,00	995 000	711 000	10 000
13			BÝVANIE	21 204,92	60 296,70	889 900	86 660,00	545 500	100 000	100 000
14			SOCIÁLNA POMOC	531 481,75	15 807,25	180 000	29 920,00	71 000	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				6 353 436,96	3 932 388,35	15 645 540	4 211 770,05	19 404 650	6 330 100	367 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami						
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0,00	1 053 000	1 053 000	1 053 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	70 000,00	150 000,00	0	0,00	0	0	0
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	20 000,00	42 940,00	0	0,00	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	389 303,16	389 303,16	390 000	390 000,00	0	0	0
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9			VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
10			KULTÚRA	19,60	0,00	0	0,00	0	0	0
11			ŠPORT	68,79	14,14	500	0,00	500	500	500
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13			BÝVANIE	106 729,51	111 523,63	117 750	106 450,00	109 000	111 000	114 000
14			SOCIÁLNA POMOC	0,00	2,11	0	0,00	0	0	0
15			ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				586 121,06	693 783,04	508 250	496 450,00	1 162 500	1 164 500	1 167 500

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023				Výdavky mesta SPOLU						
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Výhľad rozpočtu na rok 2022	Výhľad rozpočtu na rok 2023
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	440 980,64	417 380,48	555 700	403 700,00	1 670 700	1 613 700	1 706 700
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	260 050,68	234 246,00	411 000	258 000,00	335 000	340 000	350 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 929 741,92	2 327 155,62	3 881 700	2 563 850,00	2 448 600	1 694 100	1 774 000
4			SLUŽBY OBČANOM	817 307,27	930 405,94	1 548 250	823 870,00	1 956 500	810 500	834 500
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 152 799,24	1 408 690,17	1 466 500	1 309 000,00	1 390 000	1 360 000	1 390 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 655 730,17	2 108 351,85	2 404 300	2 220 900,00	3 743 000	4 250 300	3 730 300
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	4 515 319,89	3 740 090,68	6 564 980	4 872 110,00	7 990 250	6 678 200	4 175 200
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	834 309,14	849 250,68	960 740	928 270,00	4 663 000	890 400	905 400
9			VZDELÁVANIE	19 000 078,64	21 144 590,28	23 530 650	24 058 120,05	22 723 140	25 199 250	24 687 800
10			KULTÚRA	398 459,59	526 873,48	591 300	206 620,00	592 700	542 700	542 700
11			ŠPORT	2 887 167,04	2 675 775,69	8 642 180	2 118 170,00	9 197 000	2 194 500	2 120 500
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 152 763,12	1 354 232,00	2 270 900	1 701 370,00	2 529 900	2 219 900	1 600 200
13			BÝVANIE	598 124,83	626 500,34	1 577 960	680 050,00	1 254 500	748 000	769 000
14			SOCIÁLNA POMOC	4 517 174,46	4 979 539,67	5 771 530	5 158 040,00	5 778 310	5 897 860	5 997 900
15			ADMINISTRATÍVA	3 349 486,97	4 479 074,30	5 211 100	4 280 000,00	4 370 000	4 300 000	4 400 000
16			REZERVA NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavky mesta spolu				44 509 493,60	47 802 157,18	65 388 790	51 582 070,05	70 642 600	58 739 410	54 984 200

Schválený programový rozpočet Mesta Poprad

na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

Legenda: použité skratky v Schválenom programovom rozpočte na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023:

Skutočnosť 2018 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2018

Skutočnosť 2019 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2019

Rozpočet 2020 - schválený rozpočet na rok 2020

Očak. skut. 2020 - očakávaná skutočnosť v roku 2020

Rozpočet 2021 - schválený rozpočet na rok 2021

Rozpočet 2022 - výhľad rozpočtu na rok 2022

Rozpočet 2023 - výhľad rozpočtu na rok 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	440 980,64	417 380,48	555 700	403 700	1 670 700	1 613 700	1 706 700

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	279 091,72	296 916,46	399 700	300 700	390 700	338 700	405 700

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	122 369,61	101 160,04	119 000	110 000	120 000	123 000	125 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	1 200	1 000					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád primátora za mesiac</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	25	20	25	25	25	
Skutočná hodnota	17	20					

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku sú určené na plat primátora mesta, ktorý je v súlade so zák. 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 hosťiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta.

Prvok 1.1.2

Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	475,65	497,23	700	700	700	700	700

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky súvisia s reprezentačnými výdavkami prednostu mestského úradu a sú používané na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní.

Prvok 1.1.3

Zasadnutie orgánov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	156 246,46	195 259,19	280 000	190 000	270 000	215 000	280 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / Kancelária kontaktu s občanmi mestských častí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí mestskej rady</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	11	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. Mesto Poprad v roku 2021 plánuje usporiadať presunuté Slávnostné Mestské zastupiteľstvo z roku 2020, na ktoré sú v tomto prvku rozpočtované výdavky.

Podprogram 1.2: Plánovanie

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

Zodpovednosť: *Primátora mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	67 400,00	10 871,20	33 000	13 000	38 000	18 000	18 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Referát strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	x	2					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyhodnotených strategických dokumentov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	3	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	x	3					

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 bude potrebné vypracovať integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja.

V zmysle platnej legislatívy mesto má povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PRM, vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj ostatné prijaté dokumenty strategického významu.

Prvok 1.2.2

Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	67 400,00	10 871,20	33 000	13 000	38 000	18 000	18 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	4					
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných územných plánov zón						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 3 000 €. 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 zmeny a doplnky územného plánu mesta Poprad. V roku 2021 v celkovej výške 35 000 € a v ďalších rokoch vo výške 15 000 €.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20					

Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2021 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2020, obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta. V rámci kontrolnej činnosti, ak to bude z povahy kontrol vyplývať bude preverené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ.

Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty budú vymedzené v 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 2022, 2023 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	14	13	13	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	7					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor / Oddelenie daní, poplatku a pokladne					
Cieľ	Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatku					
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3,00%	2,50%	2,30%	2,00%	2,00%	1,90%
Skutočná hodnota	4,00%	3,00%				
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13,00%	12,00%	11,00%	10,00%	9,00%	8,00%
Skutočná hodnota	13,50%	11,40%				

Komentár:

Úlohou zamestnancov oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňových subjektov v príslušnom zdaňovacom období. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady každoročne dochádza k nárastu nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením, že adresát je neznámy. Táto skutočnosť sa týka aj daňových subjektov, ktorí majú adresu trvalého pobytu "Poprad". 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	9 000	3 000	1 098 000	1 113 000	1 138 000

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor / Oddelenie financií a rozpočtu					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	6 468,00	23 208,00	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický					
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Audit - každoročne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	88 020,92	86 384,82	90 000	63 000	120 000	120 000	120 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	14	9	9	9	9
Skutočná hodnota	14	9				

Komentár:

Mesto Poprad v súčasnosti je členom 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.. V prvom polroku 2020 Mesto Poprad vystúpilo zo Združenia miest a obcí Slovenska a vstúpilo do Únie miest Slovenska. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 16.11.2020 schválilo zvýšenie členského príspevku v OOCR Región Vysoké Tatry na 100 tis. € s účinnosťou od 01.01.2021. Pôvodná skutočná (upravená) výška členského príspevku v roku 2020 bola 50 tis. € (zníženie z plánovanej výšky 70 tis. €).

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	260 050,68	234 246,00	411 000	258 000	335 000	340 000	350 000

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	130 050,68	84 874,00	100 000	55 000	85 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	<i>Referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	12	15					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prezentácií mesta v médiách za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet slávnostných a pietnych podujatí</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	5	12					
Cieľ	<i>Vytvoriť spektrum prítazlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	3	0					

Komentár:

Marketingová komunikácia Mesta Poprad, ktorá je obsiahnutá v Konceptii 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 2021 bude sprostredkovať (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. Referát prezentácie a občianskych záležitostí mesta spolupracuje pri organizovaní rôznych významných športových a kultúrnych podujatí, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia mesta. Mesto Poprad plánuje na prezentačné účely mesta zakúpiť prezentačných 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 2021 plánuje mesto obohatenie prezentačných materiálov mesta a jeho zámerom je vytvorenie minimálne jedného nového propagačného materiálu.

Mesto Poprad plánuje v roku 2021 organizáciu podujatia Made in Slovakia.

Podprogram 2.2: Mestské informačné centrum

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak. skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Suma (€)	130 000,00	140 000,00	296 000	203 000	220 000	230 000	240 000

Zodpovednosť:	Riaditeľ MIK						
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35 000	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	48 802	51 227					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre						
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných platených služieb						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	8					
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	8	14					
Cieľ	Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatra						
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných premietaní						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	11					

Cieľ	Vydávanie mesačníka Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaní za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	11	12	12	12
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

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

MIK Poprad plánuje v roku 2021 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 a prevádzka kina Tatran.

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

Okrem uvedeného bude Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Referát strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu					
Cieľ	Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných podujatí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2				

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 2021 realizované spoluorganizovaním podujatia Viva Italia.

Podprogram 2.4: Strategický a regionálny rozvojZámer podprogramu: *Intenzívny strategický a regionálny rozvoj podporený zo zdrojov EÚ*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	9 372,00	15 000	0	30 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	<i>Referát strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných projektov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	
Skutočná hodnota	10	14					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	3	
Skutočná hodnota	5	11					
Cieľ	<i>Zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektových dokumentácií</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					

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 investičné fondy, ŠR a iné grantové programy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Mesto Poprad predpokladá v roku 2021 podanie a spracovanie 4 žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných resp. obdobných zdrojov. Rokom 2021 začína nové programovacie obdobie EÚ, ktoré bude trvať do roku 2027 a teda tento rok bude v znamení dobiehania výziev starého programovacieho obdobia (2014 -2020) a príprav na čerpanie finančných prostriedkov z nového obdobia. Nové programovacie obdobie bude spojené so zmenou systému čerpania fondov EÚ, ktoré sa bezprostredne dotkne aj jednotlivých samospráv a bude spojené s tvorbou nových koncepcných štruktúr súvisiacich s inštitucionalizáciou systému poskytovania finančných zdrojov.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: *Maximálne efektívna samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 929 741,92	2 327 155,62	3 881 700	2 563 850	2 448 600	1 694 100	1 774 000

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	37 490,49	54 344,36	75 000	70 000	75 000	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Referát právny						
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%					
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár:

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

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnuťelného majetku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor ekonomický						
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťelného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					
Cieľ	Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva						
Merateľný ukazovateľ:	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Evidencia hnutelného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutelnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnutelného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutelného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	545 028,49	558 762,95	2 257 000	1 252 700	885 000	242 000	242 000

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	91 978,53	67 858,59	161 000,00	154 700	85 000,00	87 000,00	87 000,00

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby					
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	129	129	129	132	132	132
Skutočná hodnota	129	115				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	364	339				
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m2 spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.				
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb "Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká"					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	Znížiť energetickú náročnosť verejných budov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených PD					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2	x				

Cieľ	Zvýšiť kultúrno-historické vedomie obyvateľov mesta Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených sôch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Cieľom prvku je:

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

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	431 330,48	453 511,01	2 000 000	1 051 000	735 000,00	120 000	120 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0,00	589 000,00	2 000 000	735 000	120 000	120 000	
Skutočná hodnota	1,00	453 511,01					

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 a iné. Na výkupy pozemkov sú na rok 2021 naplánované kapitálové výdavky vo výške 735 000 € a v rokoch 2022-2023 vo výške 120 000 €.

Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	15 534,00	4 709,00	6 000	7 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku						
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných GP						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	10	30	35	35	35	
Skutočná hodnota	22	12					

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Prvok 3.3.4 Znalecké posudky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	6 185,48	32 684,35	30 000	10 000	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov						
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	10	20	23	23	23	
Skutočná hodnota	17	25					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	60 000	30 000	30 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti v k.ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár:

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

V súlade s ukončením prípravnej etapy projektu jednoduchých pozemkových úprav je cieľom tohto prvku zabezpečenie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade – Veľkej a vytvorenie podmienok pre ich využitie na individuálnu bytovú výstavbu a vytvorenia podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľom mesta tým, že sa rozšíria možnosti územného plánu o ďalšiu lokalitu na výstavbu rodinných domov, nakoľko o túto formu bývania je 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 2021. V roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	378 925,81	505 780,52	516 000	301 140	425 000	350 000	380 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet budov opravovaných					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	11				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	48	48	47	48	48	48
Skutočná hodnota	47	48				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktualizácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sedačiek v sále Kina Tatran					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Program 3, podprogram 4 zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a ich opravami, revíziami technických zariadení a úhradami za dodávku médií. Mesto Poprad v roku 2021 plánuje opravu budov a ich častí:

Mestský úrad Poprad, pracovisko Matejovce – oprava fasády,

Tatranka, Podtatranská 149 – maľovanie priestorov,

Kino Máj, Scherfelova 1308 – náter strechy, nástrek opony, výmena dverí, okien, oprava fasády a bleskozvodu MŠ Tranovského – náter fasády,

Sobotské námestie 1744 – náter okien, oprava čelnej fasády, čistenie stoličiek,

Budova Slovenský Červený kríž, Sobotské námestie č. 1765 - oprava zadnej časti budovy, Scherfelova 1360 - oprava osvetlenia, maľovanie priestorov,

Francisciho 910 - oprava strechy,

Cintorín Poprad-Veľká - oprava elektroinštalácie,

Stavba Kvety pri budove Intes – oprava,

Pomník, Námestie Sp.Sobota - oprava,

Limba - Podtatranská - výmena okien.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	19 686,40	7 050,80	12 000	2 000	6 000	8 000	10 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	158				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	224 927,48	345 427,46	363 700	343 080	342 100	354 100	379 000

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 252,19	1 537,19	3 700	13 490	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>					
Cieľ	<i>Poskytovanie informácií širokej verejnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	490 000	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	636 417	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov webových stránok / rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	490 000	490 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	636 417	665 752				

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, poisťné 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	222 049,74	341 775,63	332 000	325 090	310 400	320 400	342 300

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
Cieľ	Zálohovanie a archiváciu údajov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet archívnych záloh					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	10	20	20	40	50
Skutočná hodnota	5	16				

Komentár:

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

Kapitálové výdavky sú v rokoch 2021 - 2023 rozpočtované na rozvoj informačno-komunikačných technológií vo výške 15 000 € ročne a na technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG - ISS v rokoch 2021-2022 vo výške 25 100 € a v roku 2023 vo výške 27 000 €.

Mzdy, poisťné 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 625,55	2 114,64	28 000	4 500	28 000	30 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	4	2	3	4
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

Podprogram 3.7: Priemyselný park

Zámer podprogramu: **Realizácia podnikateľskej činnosti**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	114 710,40	131 790,45	150 000	140 000	152 500	155 000	158 000

Prvok 3.7.1**Správa priemyselného parku**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	114 710,40	131 790,45	150 000	140 000	152 500	155 000	158 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku</i>						
Cieľ	<i>Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento využitia</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár:

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

Podprogram 3.8: Preádzka úradu

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	555 499,08	469 011,98	343 000	305 220	490 000	430 000	450 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní				
Cieľ	<i>Úspora nákladov na vykurovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zvýšenie hospodárnosti v %</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5%	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	5%	x				
Cieľ	<i>Zníženie emisií CO2</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zníženie emisií CO2 v %</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10%	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	10%	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú prevádzku budovy MsÚ a okolitých budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Termín ukončenia realizácie</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné ozvučenie kultúrnych, prezentačných akcií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nový ozvučovací systém</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	<i>Zabezpečenie sociálneho zázemia pre občianske hliadky a terénnych sociálnych pracovníkov pre potreby mesta Poprad</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obytných/administratívnych kontajnerov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	<i>Realizácia PaPD na rekonštrukciu trafostanice TS0485-0026 Mestský úrad Poprad</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných PD</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Prevádzka mestského úradu je zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu nasledujúceho roka bude zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti. V roku 2021 je plánovaná rozsiahla oprava sociálnych zariadení v celom trakte A budovy MsÚ. Kapitálové výdavky v tejto kapitole nie sú rozpočtované.

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

Podprogram 3.9: Autodoprava
 Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	53 473,77	254 987,10	165 000	149 710	73 000	75 000	75 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet áut v AP</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	18	21	19	20	20	20	
Skutočná hodnota	18	19					
Cieľ	<i>Zabezpečiť špeciálne vozidlo – pohrebné vozidlo</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vozidiel</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností, pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	817 307,27	930 405,94	1 548 250	823 870	1 956 500	810 500	834 500

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: *Referát prezenácie mesta a občianskych záležitostí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	35 429,20	37 028,51	69 000	40 000	72 000	75 000	78 000

Zodpovednosť:	<i>Referát prezenácie mesta a občianskych záležitostí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sobášov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	100	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	116	130					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet uvítaní do života za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	180	190	100	120	120	20	
Skutočná hodnota	117	43					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet občianskych rozlúčok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	90	94					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	380	500	70	100	100	100	
Skutočná hodnota	334	25					
Cieľ	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet záznamov v kronike za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	0	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 2021, 2022 a 2023 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.

Predpokladaný počet občianskych rozlúčok zostáva nezmenený.

Predpokladaný počet záznamov v kronike zostáva nezmenený.

Podprogram 4.2: Matričný úrad

Zámer podprogramu: **Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	62 178,47	73 024,76	77 000	82 850	76 000	76 000	76 000

Zodpovednosť:	Matričný úrad						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	28 431	27 772					

Komentár:

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

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer podprogramu: **Hlavné služby pre občanov**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	21 714,70	54 978,42	46 110	117 500	99 000	50 000	53 000

Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Sekretariáty a kancelária 1. kontaktu					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených overení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	74 798	53 889				
Merateľný ukazovateľ:	Počet klientov nevybavených na počkanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	81	84				

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelením 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 nevieme ovplyvniť.

Súčasťou evidencie je aj pomocná evidencia domu, tzv. index domu, ktorý slúži pre účely pobytu ako technická pomôcka a v číselnom vyjadrení určuje adresu domu.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poisťné 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	21 714,70	54 978,42	46 110	117 500	99 000	50 000	53 000

Zodpovednosť:	Matričný úrad / Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnnej evidencii /REGOB/					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	3 078	2 582				

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 centrálnnej 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Sekretariáty a kancelária 1. kontaktu					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	29 975,17	32 591,00	44 740	25 000	28 000	32 000	35 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných VT					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta v Spišskej Sobote. Verejné toalety v Sp. Sobote sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 5 dní v týždni a počas konania rôznych športových, kultúrnych a spoločenských akcií v Sp. Sobote.

Podprogram 4.5: Mestské cintoríny

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

Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti / Odbor výstavby*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	180 000,00	194 643,64	931 000	212 520	1 309 000	180 000	180 000

Prvok 4.5.1

Revitalizácia cintorínov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	631 000	12 520	1 079 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína						
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných cintorínov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	1	1	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na roku 2021:

a) prípravná a projektová dokumentácia:

1. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) - ukončenie zazmluvnenej akcie z r. 2020 (DSP) - 15 000 €,

b) investičná činnosť a realizácia stavieb:

1. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej - presun investičnej akcie z r. 2020 - 64 000 €,

2. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod) - presun investičnej akcie z r. 2020 - 1 000 000 €.

Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprografické práce.

Prvok 4.5.2

Cintorínske služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	180 000,00	194 643,64	300 000	200 000	230 000	180 000	180 000

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17 009	17 128	17 258	17 380	17 485	17 605	
Skutočná hodnota	17 019	17 130					

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 2021 - kapitálová dotácia pre obchodnú spoločnosť na nákup malého komunálneho vozidla 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	340 859,82	360 822,29	162 500	161 000	162 500	167 500	172 500

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	250 000,00	250 000,00	160 000	160 000	160 000	165 000	170 000

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysielaných príspevkov za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	700		750	750	750
Skutočná hodnota	1 169	1 095					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových relácií v TV Poprad za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	1		1	1	1
Skutočná hodnota	2	2					

Komentár:

Dotácia pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s. r. o., ktorej jediný spoločník je Mesto Poprad (100% obchodný podiel) je poskytnutá na bežné výdavky spojené so zabezpečením informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom 750 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	89 800,00	110 000,00	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	x	x	x	x
Skutočná hodnota	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia vydávania/za týždeň					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1x	1x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1x	1x				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD					
Merateľný ukazovateľ:	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár:

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

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 059,82	822,29	2 500	1 000	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	142	142	142	35	35	35
Skutočná hodnota	142	142				

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje len miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže pod Tatrami. V roku 2020 sa realizuje zrušenie miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a k jeho postupnej demontáži. V roku 2021 Mesto Poprad použije bežné výdavky na opravu poškodených liniek, reproduktorov a stĺpov v mestskej časti Stráže pod Tatrami a na pokračovanie demontáže miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce. Zníženie plánovaného počtu udržiavaných reproduktorov v roku 2021 je spôsobené zrušením miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce.

Podprogram 4.7: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: *Mesto bez "čiernych" stavieb*

Zodpovednosť: *Odbor výstavby*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	147 149,91	177 317,32	217 900	185 000	210 000	230 000	240 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	51	42					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>						
Cieľ	<i>Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch v %</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100%	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 152 799,24	1 408 690,17	1 466 500	1 309 000	1 390 000	1 360 000	1 390 000

Podprogram 5.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 104 343,47	1 360 261,65	1 445 000	1 180 000	1 230 000	1 300 000	1 330 000

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 100 994,17	1 294 512,63	1 445 000	1 180 000	1 230 000	1 300 000	1 330 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hliadok za deň</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	<i>24 hodinové hliadkovanie</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	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 hliadkovej 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 rádiostanic, 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 vysieláčiek, výpočtovej techniky a kamerového monitorovacieho systému. Nájom Slovenskej pošty za umiestnenie výkonových dielov PCO a nájom za umiestnenie kamier monitorovacieho systému na území mesta. Výdavky na ciachovanie a nastavenie dvoch meračov na zistenie množstva alkoholu v dychu, zdravotné prehliadky, očkovania proti hepatitíde, školenia, psychologické posúdenia, naturálne mzdy (ošatné), príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, na rekreačné poukazy, na tvorbu sociálneho fondu, poplatky za zrušenie exekúcií, náhrady príjmu za prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti zamestnancov a poplatok za členstvo v združení náčelníkov mestských a obecných polícii.

Plán príjmov za poskytovanie služieb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany je navrhnutý vo výške 21 000,00 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 349,30	65 749,02	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných kamier						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	57	70	70	72	72	72	
Skutočná hodnota	57	72					
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov napojených na PCO						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	155	155	155	153	153	153	
Skutočná hodnota	155	153					

Komentár:

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

Prvok 5.1.3

Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	235	230	230	20	100	100	
Skutočná hodnota	240	168					
Cieľ	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku						
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 800	4 700	4 700	200	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	4 900	3 869					

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 protiprávných 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**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	30 290,76	29 139,89	5 500	125 000	150 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti						
Merateľný ukazovateľ:	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	2					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaná agenda CO						

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár:

Cieľom programu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva. Na webovej stránke mesta (www.poprad.sk), v televízii Poprad, prípadne v ďalších informačných médiách budú zverejnené tematické články a reportáže s problematikou civilnej ochrany obyvateľstva, a o vzniknutých mimoriadnych udalostiach na území mesta Poprad. Zvýšená pozornosť bude venovaná aj prípadným ohrozeniam a varovaniam celospoločenského významu. Podľa pokynov z OÚ Poprad a „Plánu hlavných úloh na rok 2021“ 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. Navýšenie bežných výdavkov v tomto prvku súvisí s plánovanými výdavkami spojenými s prebiehajúcou pandemickou situáciou spôsobenou ochorením COVID - 19.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	18 165,01	19 288,63	16 000	4 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany						
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	50	50					
Cieľ	Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ						
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	32	42					

Komentár:

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

V rozpočte na rok 2021 sú rozpočtované dotácie:

700 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže,

1 150 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota,

1 150 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad,

500 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 655 730,17	2 108 351,85	2 404 300	2 220 900	3 743 000	4 250 300	3 730 300

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 655 730,17	2 098 865,85	2 369 600	2 190 100	3 529 800	3 600 100	3 730 100

Prvok 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 771 336,02	1 866 635,76	2 054 500	1 960 000	2 694 700	2 780 000	2 880 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu (t)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	19 900	19 900	20 000	22 000	22 000	22 000	
Skutočná hodnota	24 290	23 896					
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO						
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 300	x	x	x	
Skutočná hodnota	1 627	1 556					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	550	550	550	x	x	x	
Skutočná hodnota	619	659					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	250	250	250	x	x	x	
Skutočná hodnota	234	267					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	20	20	x	x	x	
Skutočná hodnota	26	22					

Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	12	x	x	x
Skutočná hodnota	14	16				
Cieľ	<i>Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	30%	30%	39%	45%	45%
Skutočná hodnota	x	38%				
Cieľ	<i>Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu t/rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 150	1 150	1 150	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	2 072	2 138				

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, jarne 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. je povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu. MŽP poskytlo obciam nábehové obdobie na zavedenie zberu kuchynského odpadu do 30.06.2021. Z tohto dôvodu dôjde k výraznému navýšeniu bežných výdavkov. Bude nutné zaviesť zber, zvoz a likvidáciu tohto odpadu. 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 cieľi - "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 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	136 930,45	179 489,09	315 000	230 000	405 000	450 000	480 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 366,00	11 048				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	270,00	50				

Cieľ	Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier					
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzka zberných centier					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. V roku 2021 sa zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z výšky 13,00 € na 22,00 € za tonu odpadu pri dodržaní miery vytriedenosti odpadu ako doteraz, t.j. poplatok za uloženie bude v roku 2021 o 9,00 € za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu vyšší ako v roku 2020.

Prvok 6.1.3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	747 463,70	52 741,00	100	100	430 100	370 100	370 100

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie triedeného odpadu BRKO					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberových nádob/ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 050	0	x	270	x	x
Skutočná hodnota	3 050	x				
Merateľný ukazovateľ:	Zvozová a manipulačná technika					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				
Cieľ	Zefektívnenie odpadového hospodárstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

Výdavky prvku zahŕňajú nákup nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad už zmysle vyššie uvedeného. Mesto sa chce uchádzať o získanie dotácie z Enviromentálneho fondu, a ak nebude úspešné, bude nutné nákup realizovať z vlastných zdrojov. V roku 2021 plánujeme kapitálové výdavky na nákup polopodzemných kontajnerov na dve vybudované stanovišťa v rámci výstavby nového sídliska JUH IV. Nákup bude realizovaný v predpokladanej hodnote 60 000 €.

Podprogram 6.2: Budovanie kanalizácieZámer podprogramu: **Odvedenie dažďových a splaškových vôd**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	211 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektových dokumentácií</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	x	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Cieľ	<i>Výstavba / rekonštrukcia kanalizácií</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných stavieb</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	x	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2021:

a) investičná činnosť a realizácia stavby:

1. Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia 211 000 €.

Podprogram 6.3: Protipovodňová ochranaZámer podprogramu: **Mesto bez povodní**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	9 486,00	34 700	30 800	2 200	650 200	200

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
Cieľ	<i>Zaistiť ochranu majetku od privalových vôd</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	3	2	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	2					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných stavieb</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	1	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2021:

a) na investičnú činnosť akcie:

1. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova 1 000 €,
2. Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami 1 000 €.

V roku 2022 je plánovaná investičná akcia:

a) realizácia stavby:

1. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova 650 000 €.

Hlavnou úlohou je bezpečné odvedenie dažďových a privalových vôd zo zastavaných častí územia mesta a tým zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov, ochrániť hnutelný a nehnuteľný majetok.

Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprografické práce.

Program 7: Doprava a komunikácie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 515 319,89	3 740 090,68	6 564 980	4 872 110	7 990 250	6 678 200	4 175 200

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	848 940,40	904 104,00	1 402 000	1 380 000	2 050 000	2 050 000	2 150 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>						
Cieľ	<i>Zvýšiť dostupnosť územia MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných km</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	475 000	475 000	580 000	740 000	740 000	740 000	
Skutočná hodnota	504 104,30	499 856,00					
Cieľ	<i>Využitie marketingových nástrojov na zatriaktivnenie MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nárast cestujúcich v %</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2%	2%	2%	6%	6%	6%	
Skutočná hodnota	6%	6%					
Cieľ	<i>Zvýšenie komfortu cestujúcich na zastávkach MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					
Cieľ	<i>Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vykrytie strát prepravných výkonov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. Oproti roku 2020 je plánované zvýšenie o 650 000 EUR oproti upravenému rozpočtu z dôvodu kompletnej reorganizácie prevádzkovania MHD na území mesta Poprad, spočívajúcej hlavne v obnove vozového parku (2 zánovné autobusy a 6 nových autobusov) a jeho servisovanie len v autorizovanom servise, zmena linkového vedenia a tým aj nárast o 160 000 km, výmena označkov MHD na území celého mesta, zakúpenie informačných tabúľ do 2 zánovných autobusov, zakúpenie jednotného ošatenia pre vodičov ako aj ďalšie náklady spojené s opatreniami zavedenými počas pandémie (ozónové čistenie vozidiel, fyzické zábrany pre vodičov a pod.).

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 027 052,42	951 249,27	1 735 700	1 127 110	1 746 000	751 000	156 000

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	542 159,82	441 575,80	1 196 700	602 110	1 599 000	601 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
Cieľ	<i>Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových oporných múrov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	316	0	1 300	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných križovatiek</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	0	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	x	x	
Skutočná hodnota	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 403,72	200	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1 321,00	0					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných mostov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	0	3	x	x	
Skutočná hodnota	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	2	x					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných križovatiek</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					
Cieľ	<i>Bezpečnosť cestnej premávky</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet križovatiek</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PaPD</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2	x				
Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento uvoľneného zádržného</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0				
Cieľ	<i>Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných podchodov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia kvalitnej siete komunikácií zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2021:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej - presun z r. 2020 - 40 000 €
2. Rekonštrukcia mosta na Ul. Kežmarskej - 40 000 €
3. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája - 30 000 €

b) investičná činnosť:

- Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova v Poprade - 1 000 €
 Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II - 1 000 €
 Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami - 1 000 €

c) realizácia stavieb:

1. Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej - 300 000 €
2. Rekonštrukcia mosta na Ul. Kežmarskej - 500 000 €
3. Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája - 300 000 €
4. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce - presun
zazmluvnenej akcie z r. 2020 - 280 000 €
5. Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II - 105 000 €

V roku 2022 sú plánované investičné akcie:

a) realizácia stavieb:

Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami - 600 000 €.

Bežné výdavky vo výške 1 000 € 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	484 892,60	509 673,47	539 000	525 000	147 000	150 000	155 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% zlepšenia</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0%	30%	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0%	30%				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento uvoľneného zádržného</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	x	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 tabúl a pod.). 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 411 000,00	1 590 000,00	1 800 000	1 911 700	1 700 000	1 800 000	1 850 000

Zodpovednosť:	<i>Správa mestských komunikácií Poprad</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vymenených značiek za rok /ks</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	127	87					
Cieľ	<i>Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Čiary</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	58 500	58 500	59 300	60 000	60 000	60 000	
Skutočná hodnota	58 470	59 770					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Šípky, šrafovanie (m²)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 630	1 700	1 700	1 700	
Skutočná hodnota	1 571	1 680					
Cieľ	<i>Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obnovených prechodov pre chodcov (m²)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	7 400	7 400	7 400	8 500	8 500	8 500	
Skutočná hodnota	7 960	8 540					
Cieľ	<i>Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	7 500	10 000	0	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	9 549	9 130					
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	5 758	4 420					
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu schodov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených schodiskových stupňov (ks)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	80	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	101	48					

Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykosených krajníc(m ²)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	400 tis.	500 tis.	500 tis.	500 tis.
Skutočná hodnota	498 tis.	607 tis.				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	69 120	78 040	78 040	79 369	79 369	79 369
Skutočná hodnota	79 169	78 040				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných chodníkov/m					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	79 645	107 310	107 310	107 483	107 483	107 483
Skutočná hodnota	107 283	107 310				
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet čistených vpústí za rok (ks)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 753	3 029				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rigolov (m)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670
Skutočná hodnota	6 700	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 obalovanou drvou v zimnom období, Čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palísád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov – zemné práce, oprava živých krytov MK (vysprávky) – celoročne, oprava živých krytov chodníkov (vysprávky) – vo vlastnej réžii, turbo výspravky - opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zalievkou, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, opravy spomaľovacích prahov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch, kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene – krajnice MK, oprava vstupov do bytových domov, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky, oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park, oprava šácht a kanalizačných poklopov, čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revízijských poklopov, oprava schodov a zábradlí, oprava lávok pre peších, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor, ostatné práce - rezanie živých krytov a vybúravanie povrchu kompresorom, murárske práce, osadzovanie zábranových kolov, jarne a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, postrek proti burine, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce.

Podprogram 7.4: Manažment dopravnej infraštruktúry

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie investícií mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 200 305,83	281 648,05	1 612 500	442 300	2 483 250	2 065 200	6 200

Prvok 7.4.1

Výstavba nových parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	393 621,33	119 255,45	1 309 500	179 050	2 397 500	150 500	500

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest						
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	555	24	110	250	30	0	
Skutočná hodnota	209	0					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	4	2	3	0	0	
Skutočná hodnota	4	3					
Cieľ	Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných parkovacích miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba parkovacích štátí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	105	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku						
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia dopravnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby obyvateľov t.j. zvýšenia počtu parkovacích miest v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2021:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Viacpodlažné parkovisko JUH III - ukončenie zmluvnenej akcie z r. 2020 (DSP) 42 000 €
2. Parkoviská Ul. Banícka - 30 000 €,
3. Parkoviská - Matejovce - 25 000 €

b) realizácia stavieb:

1. Parkoviská Ul. Banícka - 210 000 €
2. Viacpodlažné parkovisko - 890 000 €
3. Viacpodlažné parkovisko JUH III - 1 200 000 €

V roku 2022 sú plánované investičné akcie:

a) realizácia stavieb:

1. Parkoviská - Matejovce - 150 000 €

Bežné výdavky vo výške 500 € sú plánované na reprografické práce.

Prvok 7.4.2

Výstavba cyklistického chodníka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	803 984,50	142 666,20	47 700	25 480	65 550	1 909 500	500

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Vybudovanie nových cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných cyklistických trás					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	2	0
Skutočná hodnota	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás/m					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 528,43	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1 350,39	1 340,00				
Cieľ	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	1	2	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Preukázať efektívnosť a uskutočniteľnosť navrhovaného projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V prvku sú plánované kapitálové výdavky v roku 2021:

a) prípravná a projektová dokumentácia:

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce - ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019 - 24 050 €
2. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov - 40 000 €

b) investičná činnosť

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce - 1 000 €

V roku 2022 sú plánované kapitálové výdavky:

a) realizácia stavby:

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce - 1 850 000 €
 2. Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov - 59 000 € (5%- výška spolúčasti pri projekte z fondov)
- Bežné výdavky vo výške 500 € sú plánované na reprografické práce.

Prvok 7.4.4

Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	11 950,40	150 200	126 770	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Príprava na výstavbu nových investičných akcií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových investičných akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	7	15	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

V tomto prvku nie sú na rozpočtové obdobie 2021-2023 naplánované žiadne výdavky.

Prvok 7.4.5

Výstavba nových miestnych komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	51 500	33 400	200	200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Plocha vybudovaných dopravných stavieb/m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených projektových dokumentácií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	x	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	x					
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku						
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Príprava na výstavbu novej lávky pre peších						
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	x					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 700,00	7 776,00	53 600	77 600	20 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta / Oddelenie územného plánu a dopravy						
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	6	4					
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia dopravnej situácie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	30,00%	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	30,00%					

Komentár:

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

V prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2021 na ukončenie akcie Autobusový záliv MHD na ul. Moyzesovej v prípade technologickej prestávky a uvoľnenie zádržného 15 000 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	28 021,24	13 089,36	14 780	11 000	11 000	12 000	13 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených podaní</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	34				

Komentár:

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

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	834 309,14	849 250,68	960 740	928 270	4 663 000	890 400	905 400

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

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	432 478,29	382 909,43	461 000	445 000	481 000	490 000	495 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku /Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5 117	5 117	5 125	5 135	5 135	5 135	
Skutočná hodnota	5 117	5 117					

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Počet prevádzkovaných svetelných bodov bude navýšený o počet prevzatých bodov do majetku mesta.

Podprogram 8.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	242 604,53	254 455,61	275 000	274 330	277 600	300 000	310 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	do 48 hod.	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 programu sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma Siemens Mobility, s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad.

Podprogram 8.3: Rekonštrukcia verejného osvetleniaZámer podprogramu: **Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	29 856,86	34 147,17	40 640	54 240	3 721 200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
Cieľ	<i>Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	16	16	0	500	500	0	
Skutočná hodnota	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	0	0	
Skutočná hodnota	x	0					

Komentár:

Mesto z dôvodu zabezpečenia funkčného stavu celej siete verejného osvetlenia, zlepšenia technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO a dobudovania verejného osvetlenia vo všetkých častiach mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálový výdavok na rok 2021:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie stavby v roku 2019 - 54 000 €.

b) realizácia stavieb:

1) Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - 3 667 000 €.

Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprografické práce.

Podprogram 8.4: Výstavba verejného osvetleniaZámer podprogramu: **Dobudovanie verejného osvetlenia**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	39 178,11	34 117,48	100	100	200	200	200

Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8	0	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Počet osvetlených vnútroblokov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% uvoľneného zádržného</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	10%	10%				
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	16	x				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v časti mesta ul. Staré ihrisko</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť krátkodobý odber elektrickej energie pre kultúrne podujatie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	<i>Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet svetelných bodov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	x	x	0	0	0
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

V prvku nie sú plánované kapitálové výdavky na roky 2021-2023. Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprogramovacie práce.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	90 191,35	143 620,99	184 000	154 600	183 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor majetku/Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových prvkov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	6	6	5	0	0
Skutočná hodnota	2	7				

Komentár:

V rámci tohto programu je zabezpečená 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 83 000 € sú plánované na modernizáciu a rozšírenie vianočnej výzdoby v meste Poprad.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	19 000 078,64	21 144 590,28	23 530 650	24 058 120	22 723 140	25 199 250	24 687 800

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 323 832,03	4 207 067,90	4 028 040	4 338 630	3 692 680	3 860 000	4 130 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					
Cieľ	Dosiagnúť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročník						
Merateľný ukazovateľ:	% zaškolenia detí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	94,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
Skutočná hodnota	95,50%	95,10%					
Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese						
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	4	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	4					
Cieľ	Zabezpečiť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					
Cieľ	Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prostredie v MŠ, Okružná ul. Poprad						
Merateľný ukazovateľ:	Nákup plynového zásobníka ohrievača vody a inštalácia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x					

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokované pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patrí prednostné prijímanie predškolákov, zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces v zmysle ŠVP, ktorý zabezpečujú kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, podporujú zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení. Novela školského zákona, ktorá má byť účinná od 1.1.2021 hovorí o tom, že predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021. 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 odbornopedagogickú 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. Nakoľko v roku 2020 z dôvodu epidemiologickej situácie nebolo možné uskutočniť plánované semináre a školenia pre pedagógov, v roku 2021 je opätovne naplánovaný seminár pre skvalitnenie práce učiteliek MŠ na pomoc pedagógom.

V roku 2020 Mesto Poprad investovalo do obnovy hracích prvkov v areáloch materských škôl na Tajovského ulici a Letnej ulici spolu 30 000 €. V rokoch 2021 - 2023 takto plánuje investovať ďalších 30 000 € ročne do obnovy ďalších ihrísk materských škôl.

Aj vzhľadom na novelu zákona o povinnej predškolskej dochádzke sa plánuje Mesto Poprad s výhľadom na rok 2021 podieľať svojou spoluúčasťou vo výške 70 000 €, v prípade vyhlásenia výzvy, na projekte rozšírenia a rekonštrukcie MŠ, Lidická ulica 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad - Matejovce. V roku 2021 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú činnosť vo výške 1 000 €. Kompletná rekonštrukcia je potrebná z kapacitných dôvodov a z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre činnosť MŠ. Budova je v pôvodnom stave a nerekonštruovaná, preto už nespĺňa podmienky.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	9 038 497,19	9 412 324,84	10 277 640	11 228 880	10 588 800	11 852 800	11 447 800

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	9 038 497,19	9 412 324,84	10 277 640	11 228 880	10 588 800	11 852 800	11 447 800

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Počet základných škôl						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základných školách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 367	4 373	4 540	4 547	4 547	4 547	
Skutočná hodnota	4 376	4 463					
Merateľný ukazovateľ:	okrese						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	
Skutočná hodnota	21	20					

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti vyučovania</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95,00%	94,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	95,00%	94,60%				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odborných učební</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	x	9				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	12	13				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohybovú aktivitu žiakov ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných športovísk pri ZŠ</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	0	0	x	x	x
Skutočná hodnota	2	x				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných telocviční</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	<i>Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet telocviční</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	x	1				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu externého areálu ZŠ a MŠ na Dostojevského ulici v Poprade</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nákup traktorovej kosačky</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	<i>Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Dostojevského ulici v Poprade</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	<i>Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné prostredie v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia prechodovej chodby do telocvične vrátane projektovej dokumentácie a stavebný dozor</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				

Cieľ	Zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre športové aktivity					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia a tepelná izolácia strechy telocviční ZŠ a izolácia vnútorných rozvodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	Modernizácia odborných učební					
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	31.12.2020	x	x	x
Skutočná hodnota	v plnení	x				
Cieľ	Zlepšenie hygienických podmienok					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia a modernizácia 12 sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Cieľ	Zamedzenie prístupu nepovolaným osobám na pozemok ZŠ Poprad - Matejovce					
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				

Komentár:

Základným cieľom podprogramu je vytvárať podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ŠVP. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem základného vzdelania vytvára pre žiakov podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj.

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

Predpoklad na počet detí ZŠ v roku 2021 je 4 547, ktorý vychádza zo štatistických údajov k 15.9.2020. Žiaci základných škôl v Poprade tradične dosahujú veľmi dobré výsledky vo všetkých súťažiach a je predpoklad podložený výsledkami z minulých rokov, že aj v roku 2021 by mohli zvíťaziť v 18 postupových súťažiach a vedomostných olympiádach, ak to situácia ohľadne epidemiologickej situácie spojenjej s koronavírusom dovoľí a znovu bude možné realizovať súťaže s priamou účasťou súťažiacich. Termínovník súťaží predpokladá uskutočnenie všetkých postupových vedomostných súťaží a olympiád v roku 2021. V prípade, že bude pokračovať mimoriadna situácia, uskutočnia sa súťaže online a vynechajú sa ústne časti súťaží. 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 2021 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). Mesto Poprad vytvorilo pre rok 2021 kapitálovú rezervu na prípadné projekty v sume 42 000 €.

V tomto prvku sú naplánované kapitálové výdavky na rok 2021:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - presun akcie z r. 2020 - 47 000 €

V roku 2022 sú plánované investičné akcie:

a) realizácia stavieb:

1. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - 905 000 €

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 419 650,47	1 610 768,95	1 723 080	1 671 100	1 732 450	2 599 450	1 800 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet ZUŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 830	2 050	1 892	1 774	1 774	1 774	
Skutočná hodnota	1 933	2 055					
Merateľný ukazovateľ:	Počet súborov z umeleckých odborov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	22	24					
Cieľ	Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	65	70	70	50	50	50	
Skutočná hodnota	69	147					

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. ZUŠ so sídlom na Štefánikovej ulici má 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. Epidemiologická situácia ohľadne COVID 19 v roku 2020 veľmi ovplyvnila prevádzku oboch základných umeleckých škôl, najmä prechod na dištančnú formu výuky, čo sa odzrkadilo v poklese počtu žiakov od 15.9.2020. Predpokladáme, že v roku 2021 sa tento ukazovateľ môže navýšiť až po 15.9.2021, ak situácia a opatrenia budú optimálne. Tento faktor ovplyvní 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 a ovplyvní aj svoju činnosť obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujúcu mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Podľa záujmu sú zaradené a vystupujú v 19 umeleckých súboroch, napr. akordeónovom, dychovom, literárno-dramatickom atď.

V tomto sú naplánované kapitálové výdavky na rok 2021:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského - presun akcie z r. 2020 - 33 000 €

V roku 2022 sú plánované investičné akcie:

a) realizácia stavieb:

1. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského - 900 000 €

Podprogram 9.4: Voľno-časové vzdelávacie aktivityZámer 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 199 173,68	1 421 726,77	1 587 560	1 621 180	1 648 780	1 750 000	1 910 000

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	905 394,49	1 127 692,01	1 245 760	1 248 310	1 225 000	1 300 000	1 400 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení v ŠKD</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	58	59	60	58	58	58	
Skutočná hodnota	58	60					
Cieľ	<i>Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	
Skutočná hodnota	99,00%	99,00%					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení pedagogických zamestnancov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					
Cieľ	<i>mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podielu</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	75,00%	80,90%	80,00%	81,00%	81,00%	81,00%	
Skutočná hodnota	78,59%	81,90%					

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a zabezpečujú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Cieľom podprogramu je udržať stúpajúci percentuálny podiel žiakov 1. stupňa navštevujúcich ŠKD za účelom zaplnenia a efektívneho využitia mimovyučovacieho času pod odborným dohľadom. Pri 81 % podiele žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov 1. stupňa je počet oddelení ponížený na 58 z dôvodu naplnenosti tried a tým šetrení finančných prostriedkov. 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 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	293 779,19	294 034,76	341 800	372 870	423 780	450 000	510 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	69				
Cieľ	Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet súťaží					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	21				
Cieľ	Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	28				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet táborov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	13				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	170	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	274				

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 15.9.2020 CVČ organizuje 138 krúžkov a v roku 2021 plánuje 30 príležitostných, jednorázových aktivít. Medzi aktivity, ktoré budú organizované aj v roku 2021 patria napr. vianočné a jaré prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a pravidelné aktivity zamerané na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí napr. „Kyberšikana“. Počas prázdnin bude zabezpečovať jeden pobytový tábor a 7 prímestských táborov s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské pre deti mesta Poprad s predpokladaným počtom detí 180. Bude vytvárať pevnú krúžkovú základňu. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku. CVČ v roku 2021 plánuje zmapovať 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 luventy a Erasmus+, čo je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeži.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 886 656,94	3 110 779,55	4 443 540	3 946 750	3 823 320	3 850 000	4 050 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich žiakov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	81,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
Skutočná hodnota	83,06%	96,00%					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich sa zamestnancov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
Skutočná hodnota	80,00%	80,00%					
Cieľ	<i>Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17					
Cieľ	<i>Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17					
Cieľ	<i>Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17					
Cieľ	<i>Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových strojových zariadení</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	17	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	4	18					
Cieľ	<i>Zabezpečenie kvality prípravy jedál</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nákup konvektomatu</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30.4.2018	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	30.4.2018	x					
Cieľ	<i>Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v MŠ, Jarná ul. 16 v Poprade</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nákup sklopnej panvice s inštaláciou</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x					

Cieľ	Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v ZŠ, Dostojevského ulica v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Nákup varného kotla aj s jeho inštaláciou					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				
Merateľný ukazovateľ:	Nákup 80 l plynovej panvice aj s jej inštaláciou					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x				

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 výdajne školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálo-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Zmena zákona o školskom stravovaní navýšila v roku 2019 podiel stravujúcich sa žiakov a detí v zariadeniach školského stravovania na 90 %. Cieľom tohto podprogramu v roku 2021 je tento podiel udržať a naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu v zmysle platnej legislatívy. Taktiež je cieľom udržať percento stravujúcich sa dospelých zamestnancov škôl a školských zariadení na 80 %.

Mesto Poprad vyhradilo na najbližšie 3 roky spolu 150 000 € 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	195 598,25	214 975,60	323 800	265 650	224 000	230 000	240 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	31	42				
Cieľ	Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných revízií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	10				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 pod. s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení.

Podprogram 9.7: Vysoké školstvo

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	34 800,00	35 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár:

Z rozpočtu Mesta Poprad bude podporované vysoké školstvo formou dotácie na prevádzku školy. Dotácia bude určená na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade.

Podprogram 9.8: Neverejné školské zariadenia

Zámer podprogramu: **Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese**

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	832 023,00	1 034 370,00	1 004 130	885 930	909 090	950 000	1 000 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet subjektov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	11	11	11	13	13	13	
Skutočná hodnota	11	11					

Komentár:

Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu bude poskytovať podľa § 6 ods. 12 písm.b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnym školám a školským zariadeniam dotácie na mzdy a prevádzku z dane z príjmov fyzických osôb. Na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytne Mesto Poprad dotácie: 5 súkromným materským školám (Life academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Trojruža, Stela a Slniečko), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD a pre ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Academy, s.r.o., (SCVČ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku. V roku 2020 požiadalo Centrum pre rodinu Mesto Poprad o súhlas na zaradenie do siete výdajnu školskú jedáleň a školský klub detí. V roku 2021 tak môžu požiadať v zmysle zákona 596/2003 Z.z o financovanie VŠJ a do 15.10.2021 o financovanie ŠKD od 1.1.2022.

Podprogram 9.9: Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	69 847,08	97 576,67	112 860	70 000	74 020	77 000	80 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet metodických dní</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	10	6					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet konaných kontrol</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	20	16					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných pokynov a usmernení</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	8	4					

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 2021 Mesto Poprad plánuje pri priaznivej epidemiologickej situácii spojenej s koronavírusom zorganizovať 4 metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu. V roku 2021 vydá pre usmernenie práce škôl a školských zariadení 3 usmernenia – k organizácii školského roka, k vyúčtovaniu stravovania a k zápisu detí do ZŠ a MŠ. 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).

Program 10: Kultúra

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	398 459,59	526 873,48	591 300	206 620	592 700	542 700	542 700

Podprogram 10.1: Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	211 849,96	292 129,23	341 500	53 000	304 500	304 500	304 500

Prvok 10.1.3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	56 551,00	135 253,65	145 000	0	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov podujatia</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Skutočná hodnota	38 175	80 000					

Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2021 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 2020 programy letného festivalu sa neuskutočnili pre COVID-19 a preto chceme pokračovať ako v roku 2019, keď programy letného festivalu prešli dramaturgickou inováciou. Inovovaná zmena sa dotýkala každého dňa v týždni - každý deň bol priradený realizácii iným žánrovým vystúpeniam. Táto inovácia letného festivalu sa v roku 2019 osvedčila na základe hodnotení návštevníkov podujatí a mesto Poprad plánuje novú dramaturgiu zachovať a realizovať aj v roku 2021. Popradské kultúrne leto mesto Poprad plánuje otvoriť v termíne v mesiaci jún - veľkým otváracím koncertom, určeným pre širokú verejnosť nielen pre mesto Poprad ale aj okolie. Mesto Poprad pre rok 2021 bude hlavným organizátorom finančne náročného niekoľkodňového festivalu - MADE IN SLOVAKIA, ktorého cieľom je prezentovať domácim a zahraničným návštevníkom - čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Súčasťou tohto festivalu je realizácia zaujímavých kultúrno - hudobných a iných vystúpení, zároveň sprievodných programov, ktoré spestrujú dianie celého festivalu a zároveň o ktoré je zo strany verejnosti veľký záujem. Týmto sa navyšujú finančné náklady hlavne o honoráre účinkujúcim, o vytváranie grafík plagátov a ich tlač, o náklady na zvukové a svetelné zabezpečenie, o reklamno - propagačné zabezpečenie a licenčné poplatky pre SOZU.

Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 907,00	6 970,00	7 500	0	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 000	3 000				

Komentár:

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

Obsah ponúkaných programov je vytváraný z bábkových a hraných rozprávok, z detských nafukovacích atrakcií, z hudobných a tanečných vstupov, rôznych maskotov, ktoré sú medzi deťmi populárne a obľúbené. Deti budú mať možnosť sa zapájať do animačných súťaží, za ktoré sú odmeňované sladkými odmenami a prezentačnými suvenírmi. Realizácii tohto programu predchádza technická príprava – teda zabezpečenie stavby pódia, lavičiek a zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky, zabezpečenie nafukovacích atrakcií, balónov a taktiež zabezpečenie stánkov s občerstvením a sladkosťami. Zároveň kladie dôraz na zatraktívnenie a skvalitnenie pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka. Pre rok 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	9 798,28	9 284,65	16 000	3 000	65 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 000	12 000				

Komentár:

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

Príchod Mikuláša je nosným podujatím mesta Poprad a v rámci kultúrnej koncepcie programov je tomuto programu venovaná vysoká dôležitosť a niekoľko mesačná technicko – organizačná príprava. Mesto Poprad každý rok prichádza s inou dramaturgiou podujatia, ktorá je však známa a blízka práve deťom – zameraná na rozprávkový obsah.

V súvislosti s tým, že námestie sv. Egídia nedisponuje dostatočnou viditeľnosťou divákov na pódium z jeho rôznych miest - mesto Poprad bude rôznymi formami zabezpečovať túto viditeľnosť dostupnými technicko - svetelnými prostriedkami. Finančné prostriedky v tomto prvku pre rok 2021 požadujeme zvýšiť pre vyššie uvedený dôvod a budú použité na zabezpečenie a osadenie veľkopošného premietania dvoch LED stien so zvukovým zabezpečením, na osadenie LED svietidiel na nesvietenie okolitých budov, na zabezpečenie snímacích kamier, na zabezpečenie serveru na riadenie vizualizácií, na zariadenie pre strih a spracovanie obrazu v HD - SDI rozlíšení, na programové zabezpečenie podujatia, na výdavky súvisiace s propagáciou programu, na zabezpečenie reklamného spotu, na vytvorenie scény, na zabezpečenie kulís, na nákup a zapožičanie kostýmov aj v nadrozmernej veľkosti, na strihanie hudobných nahrávok, na technicko – zvukové zabezpečenie a v neposlednom rade na výdavky súvisiace s honorárom pre známe rozprávkové postavy z médií – účinkujúce v mikulášskom programe.

Prvok 10.1.6 Vianoce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	17 389,00	63 033,00	62 000	5 000	62 000	62 000	62 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry						
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí						
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	9					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	27	27	35	30	30	30	
Skutočná hodnota	43	55					

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

Finančné náklady pre realizáciu programov Popradských Vianoc 2021 sú navýšené v súvislosti s ponukou kvalitných vianočných programov pre deti a širokú verejnosť.

Prvok 10.1.7

Kultúrne aktivity v Dome kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	69 910,50	57 351,64	75 000	32 000	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry						
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	37	37	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	47	50					
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne						
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	5					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna						
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	4	5					

Komentár:

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovou 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 vyberaním vstupného, čím sa naplňa príjmová časť mesta Poprad.

Výdavky v uvedenom prvku súvisia s komplexným programovým zabezpečením kultúrnych akcií konaných v Dome kultúry, v ktorých sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace s honorárovým zabezpečením programov, s propagačno - reklamnými službami a tiež s technicko - svetelným zabezpečením programom. Zároveň budú súvisieť s pripravovaným zabezpečením online predaja vstupeniek určených na predaj programov verejnosti.

Prvok 10.1.8

Kultúrne aktivity všeobecné

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	53 294,18	20 236,29	36 000	13 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	29	55				

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 odborními mestského úradu, s prímestskými časťami, s klubmi v prímestských častiach, s kultúrnymi inštitúciami, s rôznymi občianskymi združeniami, subjektami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Mesto Poprad bude zabezpečovať z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch a v interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Poprad.

Rozpočet tohto prvku v roku 2021 bude použitý na programové zabezpečenie stálych podujatí: festival vážnej hudby Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôzne kultúrno–spoločenské podujatia pripravované v priebehu roka pre seniorov, na Novoročný koncert, na zabezpečenie osláv Dňa učiteľov, na folklórne podujatie Stavanie mája, na festival - Deň bábik, na kultúrno – športové podujatia v prímestských častiach a v meste Poprad, na Podtatranský polmaratón, Rallye Tatry, ale aj na realizáciu nových programov, ktoré obohatia kultúrnu ponuku v meste Poprad.

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúry

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

Zodpovednosť Oddelenie kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	60 000,00	89 515,00	90 000	63 000	31 000	31 000	31 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	20	30	13	13	13
Skutočná hodnota	49	46				

Komentár:

Finančné prostriedky slúžia na prerozdelenie pre menšie subjekty na podporu kultúrnej tvorby pre miestne súbory a telesá. V roku 2021 sú rozpočtované nasledovné dotácie:

10 000 € pre Horský film, n.f., Poprad,

3 000 € pre Vladimír Benko "COMMEDIA",

3 000 € pre Divadelný súbor Ozvena,

5 000 € pre Solus Dance Academy

5 000 € pre Tatranskú galériu v Poprade.

Rezerva na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry vo výške 5 000 €.

Podprogram 10.3: Kultúrna infraštruktúra

Zámer programu: Dostupná kultúra pre občana

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry / Odbor organizačný

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	126 609,63	145 229,25	159 800	90 620	257 200	207 200	207 200

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	75 543,13	100 224,75	119 600	65 000	207 000	207 000	207 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku / 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	160	160	165	150	150	150	
Skutočná hodnota	177	169					
Cieľ	Zakúpenie techniky (ozvučenia) - pre Dom Kultúry						
Merateľný ukazovateľ:	Počet reproduktorov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	4	x					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie						
Merateľný ukazovateľ:	Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	4	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, výdavky za opravy zvukovej a svetelnej techniky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí, revízie vyhradených technických zariadení a ostatné služby potrebné na prevádzku Domu kultúry.

V interiéroch Domu kultúry je naplánovaná pre rok 2021 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 2021 plánuje opravu bleskozvodu, maľovanie bočných stĺpov pri javisku, výrobu krytov na radiátory v priestoroch divadelnej sály a ostatné práce a služby potrebné pre chod Domu kultúry.

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	49 146,50	45 004,50	40 200	25 620	200	200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie NKP					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných NKP					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

V tomto prvku nie sú na rozpočtové obdobie 2021-2023 naplánované kapitálové výdavky. Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprogramovacie práce.

Prvok 10.3.4 Rekonštrukcia budov historického významu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 920,00	0,00	0	0	50 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Záchrana historicky významných budov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných budov historického významu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	x	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Cieľ	Prínos pre rozvoj cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Múzea turistiky spojenú s jeho činnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na roku 2021 vo výške 50 000 €:

a) prípravná a projektová dokumentácia:

1. Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740 - Spišská Sobota

Prvok 10.3.5 Múzeum turistiky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Múzea turistiky spojenú s jeho činnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

V prvku rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 nie sú plánované výdavky.

Program 11: Šport

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 887 167,04	2 675 775,69	8 642 180	2 118 170	9 197 000	2 194 500	2 120 500

Podprogram 11.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	22 190,81	30 840,64	41 000	10 000	27 000	27 000	30 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	77	77	76	76	76	76	
Skutočná hodnota	78	79					

Komentár:

Mesto Poprad a OŠMaŠ plánuje v roku 2021 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 2021 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Mesto Poprad bude v roku 2021 taktiež pokračovať v skvalitňovaní odbornej a metodickéj prípravy najmladších žiakov. Mesto Poprad plánuje pokračovať v organizovaní zimnej a letnej športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v organizovaní Pohára olympijských nádejí v plávaní, v organizovaní cyklistickej súťaže Popradský pedál a jeho zapojení do edície „Detská tour Petra Sagana“, v organizovaní športových podujatí v rámci Challenge Day, Európskeho týždňa športu a Move week, v účasti na Spišských hrách, v organizovaní súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad “Mama, tato športujte s nami” a ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta v celoslovenskom či medzinárodnom meradle. Mesto Poprad pripraví metodický deň pre učiteľov TV a metodický deň pre učiteľov I. stupňa ZŠ. Mesto Poprad sa zapojí do projektu Zober loptu, nie drogy v minibasketbale, minifutbale, vybíjanej, prehadzovanej, malom futbale, volejbale, basketbale a stolnom tenise. Mesto Poprad sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane aj v roku 2021 etapovým mestom významných medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska alebo Okolo Poľska. Všetko záleží 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	700 500,00	813 470,00	742 000	720 000	485 000	485 000	485 000

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	6	6	6
Skutočná hodnota	41	45				

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2021 bude naďalej prioritne podporovať športové kluby, ktoré majú mládežnícke kategórie juniorov, dorast a detí. V rozpočte na rok 2021 sú rozpočtované nasledovné dotácie:

Dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom (prevádzkové náklady) spolu vo výške: **194 940 €**

21 000 € pre Baslebalovú akadémiu mládeže Poprad - deti a mládež,

32 000 € pre Futbalový klub Poprad - mládež,

23 000 € pre Futbalový klub Poprad - dospelí,

33 600 € pre Hokejový klub Poprad,

71 040 € pre Hokejový klub športový klub polície Poprad,

3 800 € pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže,

10 500 € pre ŽHK Poprad.

Dotácie určené pre športové kluby na činnosť vo výške **285 000 €**

55 000 € pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad - deti a mládež,

70 000 € pre Futbalový klub Poprad - deti a mládež,

130 000 € pre Hokejový klub športový klub polície Poprad - deti a mládež,

20 000 € pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže,

10 000 € pre Volejbalový klub Junior 2012.

Rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť je vo výške **5 060 €**.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 164 476,23	1 831 465,05	7 859 180	1 388 170	8 685 000	1 682 500	1 605 500

Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 469 456,51	1 100 372,22	5 853 500	797 170	6 664 000	950 500	1 000 500

Zodpovednosť:	Zimný štadión					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 300	4 300	4 600	4 600
Skutočná hodnota	4 500	4 500				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140	140	160	160	160	160
Skutočná hodnota	170	214				

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy					
Merateľný ukazovateľ:	Počet chladiacich jednotiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

V roku 2021 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 žiackých 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. V roku 2021 sú naplánované kapitálové výdavky na jej realizáciu vo výške 5 500 000 € (presun z roku 2020). V roku 2021 sú v tomto prvku plánované kapitálové výdavky aj na zakúpenie rolby na ľadovú plochu v hodnote 140 000 € a na investičné akcie, ktoré boli z dôvodu nepriaznivej situácie zapríčinennej pandemiou COVID - 19 presunuté z roku 2020 na rok 2021, a to Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna vo výške 80 000 € a rekonštrukciu toaliet a zbernej kanalizácie v celkovej výške 220 000 €.

Prvok 11.3.2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	336 870,57	561 727,06	436 270	390 000	410 000	410 000	430 000

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH						
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	85	66					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	55	60					

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 extra lige 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.

Aréna Poprad je využívaná jednorazovo aj pre kultúrno- spoločenské akcie.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	126 730,01	121 406,78	169 110	120 000	300 000	127 000	125 000

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	110	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	13 500	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	12 500	12 500				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. 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 trávnik.

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

Pre roky 2021 a 2023 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 roku 2021 plánujeme nákup kosačky s príslušenstvom v hodnote 13 000 € z dôvodu, že existujúcu kosačku používame na futbalovom štadióne od roku 2012 a z roka na rok stúpajú náklady na jej údržbu v prevádzky schopnom stave a zároveň táto kosačka nedisponuje 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 komunikácií.

Mesto z dôvodu skvalitnenia technickej infraštruktúry futbalových štadiónov a s tým súvisiaceho zlepšenia využitia návštevníkov športových podujatí v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2021

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami - 10 000 €
2. Futbalový štadión Stráže pod Tatrami - kontajnery so sanitárnym zariadením a bezbariérový prístup - 10 000 €

b) realizácia stavieb

1. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami - 80 000 €
2. Futbalový štadión Stráže pod Tatrami - kontajnery so sanitárnym zariadením a bezbariérový prístup - 60 000 €.

Prvok 11.3.4 Ostatné športové zariadenia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	231 419,14	47 958,99	1 400 300	81 000	1 311 000	195 000	50 000

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby - Oddelenie investícií mesta					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	50 000	40 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	40 000	40 000				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových zariadení</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novozriadených športových parkov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových ľadových plôch</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár:

K Aréne Poprad patrí aj 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 energiu. 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.

Mesto z dôvodu rôznorodého športového vyžitia obyvateľov a zhodnotenia a skvalitnenia objektov športových zariadení v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2021:

a) investičná činnosť:

1. Telocvičňa na ul. Francisciho - 1 000 €

b) realizácia stavieb

1. Ľadová plocha - lokalita starý JUH - 1 265 000 €

V roku 2022 je plánovaná realizácia stavby: 1. Telocvičňa na Ul. Francisciho - 150 000 € (výška spolufinancovania)

Bežné výdavky vo výške 200 € sú plánované na reprografické práce.

Program 12: Prostredie pre život

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 152 763,12	1 354 232,00	2 270 900	1 701 370	2 529 900	2 219 900	1 600 200

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	497 888,65	671 872,96	717 000	700 000	722 500	722 500	750 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o dreviny</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ošetrovaných drevín/ks</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	773	1 100					
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb reprezentačnej zelene</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	19	20					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb ostatnej zelene</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výsadbu kvetín</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených letničiek/ks</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	36 500	36 430	36 430	36 630	36 780	36 780	
Skutočná hodnota	36 430	36 280					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených cibulovín/ks</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	21 500	21 500	21 000	21 000	21 000	21 000	
Skutočná hodnota	21 000	21 500					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0,67	1,00					
Cieľ	<i>Zlepšenie údržby zelene</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektov</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					

Cieľ	Vypracovanie pasportu zelene/drevín za účelom riešenia aktuálnych problémov zelene v meste Poprad					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár:

Starostlivosť o dreviny zahŕňa orezy a výrubu stromov, ktoré sa realizujú na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí na výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. Starostlivosť o dreviny taktiež zahŕňa aj budovanie novej zelene. Starostlivosť o trávne porasty zahŕňa prevzdušňovanie, kosenie, zalievanie, obnovu a hnojenie trávnatých porastov. Výsadba kvetín zahŕňa výsadbu kvetinových záhonov a mobilného mobiliáru vysádzaním letničiek a cibulovín 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 budúcnosti sa neplánuje v nich pokračovať. Pôvodný cieľ "Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty" bol premenovaný na "Zabezpečiť výsadbu kvetín", merateľné ukazovatele zostávajú z pôvodného cieľa.

Podprogram 12.2: Čisté mesto

Zámer podprogramu: **Čisté a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	466 251,06	469 460,71	559 200	539 500	596 500	596 500	640 000

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	412 661,67	434 695,90	506 200	480 000	513 200	513 200	550 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 470	1 411				
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 983	4 197				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 914	2 748				
Cieľ	Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 467	28 841				

Komentár:

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

Prvok 12.2.2 Menšie obecné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	53 589,39	34 764,81	53 000	59 500	83 300	83 300	90 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55 000	47 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	40 970	41 015					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	23 325,74	29 990,87	403 000	111 590	345 700	485 700	90 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk						
Merateľný ukazovateľ:	Počet pieskovísk/ks						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	53	53					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detských ihrísk/ks						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	73	73	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	74	73					
Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk						
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Údržba detských ihrísk zahŕňa údržbu pieskovísk, detských ihrísk. Pravidelne je vykonávaná revízia detských ihrísk od marca do novembra. Cieľom je zabezpečiť údržbu pieskovísk čistením, dopĺňaním a výmenou piesku v pieskoviskách, odstraňovaním a výmenou poškodených častí pre udržanie funkčnosti existujúcich pieskovísk. Údržba a oprava detských ihrísk zahŕňa aj údržbu lavičiek a hracích prvkov, oplatenia, malých smetných nádob na ihriskách. V roku 2021 bude potrebné zabezpečiť certifikáty pre detské ihriská v správe Mesta Poprad v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. o detských ihriskách, ktorý je zatiaľ v platnosti, ale toho času prebieha prerokovanie návrhu na zrušenie tohto zákona. V rokoch 2021-2023 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú akciu "Obnova hracích prvkov na detských ihriskách", na čo je v každom z rokov vyčlenených 10 000 €.

Mesto z dôvodu zvýšenia počtu bezpečných a udržiavaných detských ihrísk a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v tomto prvku v roku 2021 naplánovalo kapitálové výdavky aj na:

a) realizácia a investičná činnosť dvoch stavebných objektov stavby: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad - 261 000 €

V roku 2022 sú plánované investičné akcie:

a) realizácia a investičná činnosť dvoch stavebných objektov stavby: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad - 401 000 €

Na reprogramovacie práce sú naplánované bežné výdavky vo výške 200 €.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	116 438,90	123 065,85	516 700	279 280	759 200	335 200	35 200

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	16 438,90	61 076,65	491 700	254 280	724 200	300 200	200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných súťaží, návrhov/ks						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					
Cieľ	Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií v roku						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1					
Cieľ	Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektov v roku						
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	1	4	4	3	0	0
Skutočná hodnota	2	1					

Cieľ	Realizovať nové investičné akcie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných nových investičných akcií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	0	3	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Revitalizácia územia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných plôch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Vznik mestskej promenády pre všetky vekové kategórie obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

V tomto prvku sú plánované v roku 2021 finančné prostriedky:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Revitalizácia zelene Ul. Francisciho - 40 000 €
2. Revitalizácia zelene - Popradské nábřeží - 40 000 €
3. Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA - 20 000 €

b) na investičnú činnosť:

1. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade - 1 000 €

c) na realizáciu stavieb:

1. Revitalizácia zelene ul. Francisciho - 300 000 €
2. Revitalizácia zelene - Popradské nábřeží - 300 000 €
3. Prečerpávací nádrž - kruhový objazd ul. Štefánikova - presun akcie z r. 2020 - 23 000 €

V roku 2022 sú plánované následovne investičné akcie:

a) na realizáciu stavieb:

1. Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA - 300 000 €

Na reprografické práce sú naplánované bežné výdavky vo výške 200 €.

Prvok 12.4.5 Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	100 000,00	61 989,20	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000

Zodpovednosť:	Mestské lesy, s. r. o. Poprad					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesnej cesty Kvetníka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	3,2				
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový oddychový areál pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet altánkov s ohniskami					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hektárov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	x	850	850	850	850
Skutočná hodnota	x	50				

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 2021 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*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	48 858,77	59 841,61	75 000	71 000	106 000	80 000	85 000

Prvok 12.5.1 Odchyt túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť mesto od túlavých psov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	x	90	90	90	90
Skutočná hodnota	47	41				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyzbieraných kadáverov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	36	36	36
Skutočná hodnota	22	31				

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 zvieratá, odchyt túlavých zvierat sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti a k uvedenému je nutné zabezpečiť vyškolenie pracovníkov mestského útulku.

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

Prvok 12.5.2 Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	48 858,77	59 841,61	75 000	71 000	106 000	80 000	85 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet umiestnených psov do starostlivosti						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	103	104					

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov. Karanténna stanica slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného ošetrovania a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrovaní s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti. V roku 2021 je plánované navýšenie bežných výdavkov z dôvodu zriadenia karanténnej stanice a opravy koterčov.

Podprogram 12.6: Trhy, trhovú miesta

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.6.1 Trhovú miesta JUH III

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár:

Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované, v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje VZN mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi.

Podprogram 12.7: Kvalita životného prostredia

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.7.1 Nízkouhlíková stratégia mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Referát strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu					
Cieľ	Zlepšenie kvality životného prostredia v súlade s Programom rozvoja mesta Poprad, Priorita 1.2:Ekomesto a energetická bezpečnosť; Opatrenie 1.2.1. Ekomesto Poprad a Opatrenie 1.2.2. Energetická sebestačnosť územia					
Merateľný ukazovateľ:	Projekt nízkouhlíkovej stratégie pre mesto					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Mesto Poprad sa po dôkladnom zvážení všetkých skutočností rozhodlo nerealizovať pripravený projekt s názvom „Nízkouhlíková stratégia - mesto Poprad“. V danom prvku nie sú na rozpočtové obdobie 2021-2023 rozpočtované finančné prostriedky.

Program 13: Bývanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	598 124,83	626 500,34	1 577 960	680 050	1 254 500	748 000	769 000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	23 419,64	23 975,24	22 410	22 440	22 000	22 000	22 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	18					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	72	117					

Komentár:

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

Podprogram 13.2: Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	428 945,75	456 765,66	655 500	511 660	665 500	580 000	600 000

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov vo vlastníctve mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	331	346	336	336	336	336
Skutočná hodnota	347	336				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch / ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	12	12	12	12
Skutočná hodnota	0	8				
Cieľ	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	Odstránenie neobývaných schátraných objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet asanovaných objektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu oplotená areálu sociálneho bývania na Levočskej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných oplotení					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x				

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond – bežné výdavky v tejto časti sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Plánované opravy v roku 2021 z bežných výdavkov oprava fasády byt. domov na Ul. Továrenská štvrť. V rokoch 2021-2023 sú plánované kapitálové výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ spolu 300 000 € a „Rekonštrukcia a oprava bytu č. 3“, Banická 799/25 v Poprade v sume 25 500 €.

Podprogram 13.3: Výstavba nájomných bytov, splátky úverov

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	145 759,44	145 759,44	900 050	145 950	567 000	146 000	147 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	737 900	0	420 000	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie						
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových bytov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	14	3	0	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

V danom prvku sú rozpočtované na rok 2021 kapitálové výdavky na kúpu troch bytov v lokalite JUH IV v celkovej výške 420 000 €.

Prvok 13.3.2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	145 759,44	145 759,44	162 150	145 950	147 000	146 000	147 000

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický						
Cieľ	Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB						
Merateľný ukazovateľ:	počet splátok za kalendárny rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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.

Prvok 13.3.3 Príprava územia a realizácia výstavby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
Cieľ	Zabezpečiť prípravu územia pre výstavbu bytov						
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	80	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár:

V prvku rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 nie sú plánované kapitálové výdavky.

Program 14: Sociálna pomoc

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 517 174,46	4 979 539,67	5 771 530	5 158 040	5 778 310	5 897 860	5 997 900

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	344 986,69	824 079,07	459 900	569 260,00	556 310	556 360	556 400

Prvok 14.1.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	266 611,68	740 909,59	368 640	489 260	469 110	469 110	469 110

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	95	95	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	66	69					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dávok vyplatených prijímateľom</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	200	200	200	220	220	220	
Skutočná hodnota	265	278					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	5	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	x	1					

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..

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

Ciele a merateľné ukazovatele závisia od počtu žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, počtu žiadateľov o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a od počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky, v ktorých je ustanovené mesto ako osobitný príjemca. V roku 2021 rozpočtujeme transfery na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ostatným subjektom verejnej správy vo výške 117 468 € (Spojenej škole, Partizánska 2 v Poprade a Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, v Poprade) a vo výške 350 € tranfer na školské pomôcky.

Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	78 375,01	83 169,48	91 260	80 000,00	87 200	87 250	87 290

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka						
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	450	650	400	800	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	718	1 035					

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-093, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 11. 2019. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit II. je kontinuálnym pokračovaním prvej etapy národného projektu. V rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli vytvorené 4 pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka. Počet obsadených pracovných pozícií je 5 (3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka). Počet nateraz obsadených pracovných pozícií pokrýva aktuálnu potrebu v zabezpečení výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je v plnej výške refundovaná zdrojmi ESF (85%) a ŠR (15%). Osoby zapojené do projektu predstavujú skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré využijú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Trvanie projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.

Podprogram 14.2: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	840 103,46	1 067 212,11	2 063 300	1 614 750	1 776 500	1 800 500	1 841 500

Prvok 14.2.1**Opatrovateľská služba v domácom prostredí**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	803 102,26	1 028 182,63	1 486 000	1 130 000	1 255 000	1 270 000	1 300 000

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet opatrovaných</i>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	240	270	280	290	290	300	
Skutočná hodnota	258	254					

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. V zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách), obec je povinná poskytnúť podpornú odľahčovaciu službu fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto odľahčovacia služba sa poskytuje aj formou opatrovateľskej služby. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje ŤZP občana, nevyhnutný čas na odpočinok za účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Mesto Poprad sa v auguste 2018 podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy OP LZ DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na rozšírenie a podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie miezd pre 40 opatrovateliek, na obdobie realizácie projektu od 1.2.2019 do 31.3.2021. Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 26 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, a zároveň je podporené ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľom projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovatelky.

Prvok 14.2.2

Prepravné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	19 363,91	21 239,36	57 750	24 500	28 000	30 000	31 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených osôb						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	980	1 200	1 200	1 100	1 100	1 200	
Skutočná hodnota	1 308	1 108					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných jazd						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2 000	2 400	2 400	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	2 437	1 969					

Komentár:

Mesto Poprad poskytuje prepravnú službu v zmysle s § 42 zákona o sociálnych službách. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.3

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	17 637,29	17 790,12	25 000	8 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom						
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	300	320	330	400	400	400	
Skutočná hodnota	384	428					

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného a invalidného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie podľa VZN č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Mesto Poprad túto sociálnu službu zabezpečuje prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.4

Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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 lekárskeho nálezov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 nálezov „zmluvného lekára“ fyzickej osoby a od tejto skutočnosti je závislý cieľ a merateľný ukazovateľ.

Prvok 14.2.6 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	494 050	452 250	478 000	485 000	495 000

Zodpovednosť:	Riaditeľ rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom Centra sociálnych služieb v Poprade					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	125 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Osobný automobil na rozvoz stravy					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	1	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

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

Centrum sociálnych služieb v Poprade poskytuje obedy pre dôchodcov mesta Poprad v Jedálni na ulici Komenského a v Jedálni na ulici Baníckej. Cieľová hodnota stanovená na rok 2021 je 130 000 obedov, čo zodpovedá dopytu a kapacite jedálne.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia pri ohrození verejného zdravia, kde jedným z nich je, že prevádzky verejného stravovania sú povinné pokrmy a nápoje pre odber so sebou podávať zabalené. Z toho dôvodu Centrum sociálnych služieb plánuje v roku 2021 zakúpiť baliaci stroj so zväračkou jedla v celkovej hodnote 3 000 €.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 287,67	1 722,45	3 000	2 500	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7				

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu úmrtí.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: **Fungujúci rodinný systém**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	25 603,92	16 486,13	364 000	200 000	284 500	258 000	257 000

Prvok 14.4.2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	10 550,06	16 136,13	13 000	12 000	13 500	15 000	16 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40				

Komentár:

Mesto Poprad organizuje pobytový letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť 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 kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov predchádza vzniku krízových situácií v rodine a pôsobí na obnovení jej funkcií a odstraňovaní negatívnych vplyvov. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

Prvok 14.4.3 Kluby pre deti a mládež

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	196,86	0,00	1 000	1 000	1 000	15 000	2 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	46	49				

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-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita a rôzne závislosti. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok sú obmedzené možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu detí.

Prvok 14.4.4 Komunitné centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	14 857,00	350,00	100 000	0	50 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí navštevujú KC					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	150	150	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28.10.2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce. Výstavba nového komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období, v ktorom sa plánujú vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V tomto prvku sú naplánované na rok 2021 kapitálové výdavky na realizáciu stavby: Komunitné centrum Poprad - Matejovce (výška spolufinancovania) - 50 000 €.

Prvok 14.4.5 Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	7 000	0	7 000	8 000	9 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	50	50	50	50
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

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

Prvok 14.4.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	205 000	165 000	178 000	185 000	195 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľských a výchovných služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí						
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Dosiachnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár:

Účinnosťou zákona č. 40/2017 Z. z., sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto právnej úpravy sa služby detských jasli prevádzkovaných Mestom Poprad stali sociálnou službou. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa dokonca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak rodič alebo fyzická osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky v zmysle VZN č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.4.7 Príspevok pri narodení prvého dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	0,00	38 000	22 000	35 000	35 000	35 000

Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorodených detí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	190	175	175	175
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár:

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

Podprogram 14.5: Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 140 383,11	2 854 413,35	2 756 330	2 755 530	3 078 000	3 200 000	3 260 000

Prvok 14.5.2 Centrum sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 793 390,96	2 620 683,71	2 473 250	2 545 530	2 848 000	2 950 000	3 000 000

Zodpovednosť:	Riaditeľ rozpočtovej organizácie Centrum 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	132	132	132	132	132	132
Skutočná hodnota	130	131				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	125 000	125 000	x	x	x	x
Skutočná hodnota	126 495	128 400				
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	28				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)					
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9				

Cieľ	Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných oddychových zón					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	11	0				

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 roku 2020 začalo s prípravou vybudovania bezbariérovej kúpeľne v nevyužitom priestore na Komenského ulici 3454/12. Z dôvodu priebehajúcej pandémie COVID -19 sa realizácia nepodarila a presúva sa na rok 2021 vo výške 15 000 €.

Centrum sociálnych služieb v rámci svojich služieb poskytuje stravovanie v jedálni pre zamestnancov a klientov centra. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia pri ohrození verejného zdravia, kde jedným z nich je, že prevádzky verejného stravovania sú povinné pokrmy a nápoje pre odber so sebou podávať zabalené. Z toho dôvodu Centrum sociálnych služieb plánuje v roku 2021 zakúpiť baliaci stroj so zväračkou jedla v celkovej hodnote 3 000 €.

Prvok 14.5.3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	80 300,89	77 383,31	122 280	35 000	65 000	80 000	85 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú seberealizáciu seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 080	1 080	1 000	900	900	900
Skutočná hodnota	1 052	850				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov dôchodcov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	350	350	200	200	200
Skutočná hodnota	298	365				

Komentár:

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

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

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

Prvok 14.5.5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	266 691,26	156 346,33	160 800	175 000	165 000	170 000	175 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny						
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	150	150	160	180	180	180	
Skutočná hodnota	205	235					
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií						
Rok	2018	1	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	x					
Cieľ	Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nocľahární						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	x					
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový priestor pre obyvateľov objektu						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	x					
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie pre ľudí bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Počet obytných kontajnerov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	13	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 nocľahárne, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv v zmysle VZN č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne.

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

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

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	10 850,00	14 440,00	125 000	16 000	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	10 850,00	12 880,00	25 000	15 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálny					
Cieľ	Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených nešťátnych subjektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nepriamo podporených poberateľov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	527	281				

Komentár:

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

Špecifikácia dotácií:

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

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

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0,00	1 560,00	100 000,00	1 000	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	70	50	50	50
Skutočná hodnota	x	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených neverejných poskytovateľov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	15	15	15	15
Skutočná hodnota	x	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	153 959,61	201 186,56	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť opatrovateľských a výchovných služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich DJ</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	x	x	x	x
Skutočná hodnota	44	44				
Cieľ	<i>Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	4				
Cieľ	<i>Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percentuálna spokojnosť rodičov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	x	x	x	x
Skutočná hodnota	100%	100%				

Komentár:

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

Program 15: Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 349 486,97	4 479 074,30	5 211 100	4 280 000	4 370 000	4 300 000	4 400 000

Zodpovednosť:	<i>Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovníkov</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	376	382	418	400	400	400
Skutočná hodnota	381	398				

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, poisťné a príspevky do poisťovní, 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 náklady.

Zvýšené výdavky v programe 15 rozpočtujeme z dôvodu zvýšenia poplatkov bankám a mzdových nákladov z dôvodu zvýšenia zvýšenie minimálnej mzdy čo ďalej ovplyvňuje príplatky za soboty, nedele, sviatky, za zmenu. Zvýšené mzdové výdavky ovplyvňujú aj zvýšenie výdavkov na odvody za zamestnávateľa do poisťovní. Na základe informácií k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 nie je plánovaná valorizácia tarifných plátov od 01. 01. 2021.

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.