

# **Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027**

- Obsah materiálu:**
1. Uznesenie č. 350/2024 zo 6. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad, konaného dňa 11.12.2024
    - a) Tabuľka č. 1 - Schválený rozpočet príjmov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027
    - b) Tabuľka č. 3 - Schválený rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027
  2. Schválený programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027

**Počet strán: 99**

**V Poprade, dňa 11. decembra 2024**

**UZNESENIA ZO 6. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO  
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO  
DŇA 11. DECEMBRA 2024**

---

**Uznesenie č. 350/2024**

**K bodu 10.03. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027**

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

**konštatuje**

že rozpočet mesta na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov

**schvaľuje**

- a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2025 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 - Rozpočet príjmov Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027 a č. 3 - Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027 ako vyrovnaný vo výške **81 252 340 €**; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,4 % 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. 610 940 000 €
- e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad na bežné výdavky vo výške 3 605 000 €
- f) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad na kapitálové výdavky vo výške 790 000 €
- g) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške 240 000 €
- h) dotáciu na bežné výdavky pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 90 000 €
- i) dotáciu na bežné výdavky pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške 200 000 €
- j) dotáciu na bežné výdavky pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške 35 000 €
- k) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže vo výške 1 000 €
- l) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 4 000 €
- m) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká vo výške 500 €
- dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov za
- n) nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 454 400 €
  - v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 191 040 €
    - Mestský športový klub Poprad - Tatry 9 900 €
    - Basketbalová akadémia mládeže Poprad 57 400 €
    - Futbalový klub Poprad - mládež 37 700 €
    - Futbalový klub Poprad - dospelí 29 500 €
    - Hokejový klub Poprad, a.s. 78 480 €
    - Športový klub Zemedar Poprad - Stráže 8 600 €
    - Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad 24 500 €
    - ŽHK POPRAD 17 280 €

o) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť vo výške	271 900 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	100 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - mládež	50 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež	80 000 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	8 000 €
Futbalová akadémia mládež - Poprad	1 200 €
Mestský športový klub Poprad - Tatry	7 000 €
OZ "ŠSDaM - Poprad Tatry"	1 700 €
Športový hokejbalový klub Poprad, o.z.	5 000 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže	7 000 €
Šachový klub Poprad - Tatry	400 €
Budo Club Poprad	400 €
SPORT CLUB FOR ALL	500 €
FLORBAL TIGERS POPRAD	500 €
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	1 000 €
ŠK JUNIOR SKI Poprad	400 €
ANADI centrum, o.z.	500 €
Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	300 €
ŽHK POPRAD	7 000 €
TTC Spartak Poprad	500 €
Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD	500 €
p) dotácie na kultúrne aktivity vo výške	35 000 €
v tom: Klub Popradčanov	1 000 €
Klub Veličanov	1 000 €
FOLKLÓRNY SÚBOR VAGONÁR	5 000 €
Klub Sobotčanov	1 000 €
DFS Venček	3 000 €
Horský film Poprad, n.f.	10 000 €
Solus Dance Academy	5 000 €
DFS Letnička	7 000 €
Divadelný súbor OZVENA	2 000 €
r) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnú starostlivosť vo výške	30 000 €
v tom: Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	26 500 €
Progresfem	3 500 €
s) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške	16 000 €
t) investičné akcie vo výške	10 710 000 €
- z toho <u>prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad</u> vo výške	
6 496 680 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:	
1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad	
2. Budovanie prvkov inteligentého mesta v meste Poprad	
3. Výkup pozemkov	
4. Vyhodenie reštaurátorskej dokumentácie pre reštaurovanie časti národnej kultúrnej pamiatky - sgrafitovej výzdoby na hlavnej fasáde objektu na Sobotskom námestí, súp.č. 1765/49 v Poprade - Spišská Sobota - realizácia	
5. Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov - za nebytové priestory vo vlastníctve mesta	
6. Obstaranie webového sídla	

7. Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS
8. Rozvoj informačno-komunikačných technológií
9. Obstaranie a implementácia systému zálohovania (projekt kyberbezpečnosť)
10. Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti (projekt kyberbezpečnosť)
11. Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie (projekt kyberbezpečnosť)
12. Obstaranie produkčnej serverovej infraštruktúry
13. Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Poprad - Veľká
14. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - Obstaranie špeciálneho vozidla - BRO
15. Protipovodňové opatrenia Poprad Stráže pod Tatrami
16. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
17. Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad
18. Okružná križovatka Wolkerova - Železničná
19. Most Západ - I/18
20. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie veľkého komunálneho vozidla
21. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie traktora s prídavnými zariadeniami
22. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie špeciálneho komunálneho vozidla s výmennými nadstavbami
23. Parkoviská Ul. Banicka
24. Parkoviská centrum
25. Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad - Veľká
26. Budovanie nabíjacej infraštruktúry
27. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "C"
28. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "D"
29. Výstavba cyklistických komunikácií 2. časť: Výstavby cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Úsek E: Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce
30. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste 1/18 (križovatka Ul. L. Svobodu, Joliot Curie a cesty 1/18)
31. Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica
32. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova
33. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti mesta Západ
34. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – sídlisko JUH – I. etapa
35. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Jesenského - Ul. Boženy Němcovej, Poprad - Sp. Sobota
36. Doplnenie verejného osvetlenia na Ul. Jarmočnej
37. Výstavba verejného osvetlenia v meste Poprad - Ul. Suchoňova
38. Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ, Ul. Lidická v Poprade - Matejovciach
39. Aktualizácia prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Materskej školy Tajovského 2764/17, Poprad
40. Zníženie energetickej náročnosti budov v materských školách
41. Odstránenie havarijného stavu - zosuv pôdy pri minifutbalovom ihrisku - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
42. Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
43. Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách
44. Nákup gastrozariadenia pre školské jedálne
45. Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
46. Rekonštrukcia strešného plášťa - VÚH ARÉNA POPRAD
47. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
48. Detské a viacúčelové ihriská v Meste Poprad, SO 05 Detské ihrisko Ul. Štúrova pred BD Gemer
49. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade

50. Park Juh II.
51. Fontána Poprad - Veľká
52. Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov a bytov - za byty vo vlastníctve mesta
53. Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach

- z toho prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 11 000 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov a bytov - za byty vo vlastníctve mesta

- z toho z prijatého úveru z Environmentálneho fondu vo výške 1 026 000 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad
2. Budovanie prvkov inteligentého mesta v meste Poprad
3. Výkup pozemkov
4. Vyhotovenie reštaurátorskej dokumentácie pre reštaurovanie časti národnej kultúrnej pamiatky - sgrafitovej výzdoby na hlavnej fasáde objektu na Sobotskom námestí, súp.č. 1765/49 v Poprade - Spišská Sobota - realizácia
5. Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov - za nebytové priestory vo vlastníctve mesta
6. Obstaranie webového sídla
7. Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS
8. Rozvoj informačno-komunikačných technológií
9. Obstaranie a implementácia systému zálohovania (projekt kyberbezpečnosť)
10. Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti (projekt kyberbezpečnosť)
11. Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie (projekt kyberbezpečnosť)
12. Obstaranie produkčnej serverovej infraštruktúry
13. Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Poprad - Veľká
14. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - Obstaranie špeciálneho vozidla - BRO
15. Protipovodňové opatrenia Poprad Stráže pod Tatrami
16. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
17. Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad
18. Okružná križovatka Wolkerova - Železničná
19. Most Západ - I/18
20. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie veľkého komunálneho vozidla
21. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie traktora s prídavnými zariadeniami
22. Príspevok na kapitálové výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií - obstaranie špeciálneho komunálneho vozidla s výmennými nadstavbami
23. Parkoviská Ul. Banická
24. Parkoviská centrum
25. Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad - Veľká
26. Budovanie nabíjacej infraštruktúry
27. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "C"
28. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "D"
29. Výstavba cyklistických komunikácií 2. časť: Výstavby cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Úsek E: Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce
30. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste 1/18 (križovatka Ul. L. Svobodu, Joliot Curie a cesty 1/18)

31. Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica
32. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova
33. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti mesta Západ
34. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – sídlisko JUH – I. etapa
35. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Jesenského - Ul. Boženy Němcovej, Poprad - Sp. Sobota
36. Doplnenie verejného osvetlenia na Ul. Jarmočnej
37. Výstavba verejného osvetlenia v meste Poprad - Ul. Suchoňova
38. Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ, Ul. Lidická v Poprade - Matejovciach
39. Aktualizácia prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Materskej školy Tajovského 2764/17, Poprad
40. Zníženie energetickej náročnosti budov v materských školách
41. Odstránenie havarijného stavu - zosuv pôdy pri minifutbalovom ihrisku - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
42. Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
43. Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách
44. Nákup gastrozariadenia pre školské jedálne
45. Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
46. Rekonštrukcia strešného plášt'a - VÚH ARÉNA POPRAD
47. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
48. Detské a viacúčelové ihriská v Meste Poprad, SO 05 Detské ihrisko Ul. Štúrova pred BD Gemer
49. Park Juh II.
50. Fontána Poprad - Veľká
51. Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov a bytov - za byty vo vlastníctve mesta
52. Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach

- z toho prevod finančných prostriedkov z výnosu poplatku za rozvoj vo výške 1 000 000 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:

1. Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad
  2. Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica
  3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova
  4. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
- u) prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad na splátky istiny z prijatého dlhodobého investičného úveru vo výške 1 168 000 €
- v) prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania na splátky istiny z úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 119 000 €
- z) použitie peňažných fondov na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta do výšky zostatku peňažných fondov

#### **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 50 000 €

**ukladá**

- a) prednostovi mestského úradu zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2025 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. 2025
- b) prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2025 a hodnotenie rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2025 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 2026 a 2027 podľa predloženého návrhu

V Poprade, dňa 16. decembra 2024



Ing. Anton Danko  
primátor mesta

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	26 379 906,77	26 363 022,16	26 000 000	25 700 000	21 745 000	24 370 000	25 635 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	418 984,60	429 731,46	500 000	630 000	620 000	620 000	660 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	3 589 826,78	3 831 019,10	4 800 000	5 203 580	5 150 000	5 200 000	6 000 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	384 642,88	406 177,96	900 000	980 000	990 000	1 010 000	1 100 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	39 528,18	38 578,65	35 000	37 000	35 000	35 000	37 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	4 450,00	5 149,99	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	23 199,99	22 470,29	23 000	21 500	21 500	21 500	21 500
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	292 369,89	359 318,10	500 000	500 000	520 000	520 000	600 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	5 497,44	36 367,62	50 000	70 000	30 000	30 000	90 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	2 027 207,76	2 542 650,42	3 150 000	3 180 000	3 180 000	3 200 000	4 150 000
133015	Poplatok za rozvoj	545 758,00	456 289,99	0	370 000	0	0	0
134	Daň za dobývací priestor	19,70	19,70	0	20	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 406,50	14 134,35	0	3 000	0	0	0
211003	Dividendy	122 394,10	104 394,10	30 000	111 000	100 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenájatých pozemkov	200 955,81	164 960,23	179 000	153 910	153 830	155 150	156 150
	v tom: správa majetku	148 503,59	144 605,62	170 110	143 000	142 220	143 040	143 540
	Priemyselný park Poprad - Matejovce	52 339,53	20 241,92	8 780	10 800	11 500	12 000	12 500
	RO - školy a školské zariadenia	112,69	112,69	110	110	110	110	110
212003	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	1 034 431,98	1 123 495,16	1 122 420	1 197 570	1 193 450	1 346 300	1 371 300
	v tom: bytové hospodárstvo	345 123,28	328 710,66	400 000	400 000	400 000	420 000	430 000
	výstavba - verejné osvetlenie	11 250,49	11 290,96	11 000	11 300	11 300	11 300	11 300
	Dom kultúry	13 840,44	36 052,90	25 000	44 600	42 000	50 000	52 000
	Popradská energetická spoločnosť	300 000,00	300 000,00	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000
	Priemyselný park Poprad - Matejovce	34 818,92	48 808,39	51 170	55 500	61 120	63 000	66 000
	futbalový štadión a ostatné športoviská (tenisové kurty Veľká)	5 853,00	756,00	1 000	5 680	3 500	3 500	3 500
	multifunkčné ihrisko pri CVČ	1 441,00	0,00	0	670	0	0	0
	Zimný štadión	107 151,90	141 157,45	123 310	128 300	129 110	133 300	136 300
	Zimný štadión - tréningová hala	31 067,00	25 760,50	20 000	41 200	41 500	46 500	51 500
	Viacúčelová hala Aréna	51 118,50	85 335,75	60 000	74 000	68 000	78 000	78 000
	správa - budova MsÚ	7 921,12	8 487,35	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	správa budov - tenisové kurty Sp. Sobota	6 000,00	5 580,54	6 000	6 650	6 000	6 000	6 000
	RO - školy a školské zariadenia	48 966,42	57 705,90	56 770	59 200	61 220	65 000	67 000
212004	Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 481,07	168,62	200	170	200	200	200
221002	Administratívne poplatky - správne poplatky	188 894,56	174 256,94	171 800	167 210	152 700	146 700	146 700
	v tom: výstavba - správny poplatok	77 993,00	76 210,00	70 300	62 000	48 000	42 000	42 000
	doprava - správny poplatok	6 815,00	3 835,00	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000
	doprava - prekopávky	1 640,00	1 520,00	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	ŽP - správny poplatok za výrub stromov	2 775,00	2 225,00	2 500	3 300	3 100	3 100	3 100
	ŽP - malé zdroje znečisťovania	35,00	30,00	0	40	100	100	100
	poplatky evidencia obyvateľov	1 962,50	1 485,00	2 000	3 150	2 000	2 000	2 000
	správa - popl. za domové čísla	15,68	125,44	0	160	0	0	0
	vyhotovenie odpisu, výpisu, fotokópie a pod.	20,00	12,00	0	10	0	0	0
	rybársky lístok	2 642,50	2 895,50	3 000	3 400	3 500	3 500	3 500
	dane a poplatky	112,00	166,00	0	150	0	0	0
	matrka	14 255,00	13 712,00	14 000	16 000	15 000	15 000	15 000
	kancelária prvého kontaktu - overovanie	80 628,88	72 041,00	70 000	72 000	72 000	72 000	72 000
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky	59 236,81	65 037,43	31 000	51 230	50 480	50 300	50 300
	v tom: stavebný úrad - úroky a trovy konania	0,00	656,00	150	830	180	0	0
	výstavba - vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier	192,53	200,00	200	350	200	200	200
	ŽP - úroky a trovy konania	48,00	32,00	150	0	0	0	0
	ŽP - spr.popl. za výrub stromov	0,00	0,00	100	50	100	100	100
	stavebný úrad	592,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - trovy konania	83,00	112,00	0	0	0	0	0
	právne - úroky a trovy konania	5 069,08	3 035,92	0	0	0	0	0
	samosťatne hospodáriaci roľník	1,50	0,00	0	0	0	0	0
	správa - prevádzkové náklady	1,82	8,51	0	0	0	0	0
	správa - popl. za domové čísla	802,88	0,00	0	0	0	0	0
	trhy	52 446,00	60 993,00	30 400	50 000	50 000	50 000	50 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	397 459,10	73 311,75	40 000	49 520	40 000	40 000	40 000
	v tom: bytové hospodárstvo - pokuty	1 565,81	2 007,26	0	1 750	0	0	0
	miestne poplatky - pokuty	0,00	3 314,75	0	0	0	0	0
	kultúra	0,00	201,92	0	100	0	0	0
	ŽP pokuty	330,00	1 060,00	0	1 370	0	0	0
	Viacúčelová hala Aréna	0,00	104,09	0	100	0	0	0
	investičné - pokuty	292 049,95	6 218,60	0	0	0	0	0
	stavebný úrad	50 250,00	10 973,22	0	6 820	0	0	0
	verejné osvetlenie	0,00	62,89	0	90	0	0	0
	Mestská polícia - pokuty	44 220,00	42 225,00	40 000	35 500	40 000	40 000	40 000
	Mestská polícia - priestupky	1 130,00	243,28	0	320	0	0	0
	Mestská polícia - pokuty v správnom konaní	20,00	160,00	0	420	0	0	0
	právne - úroky a trovy konania	0,00	50,00	0	0	0	0	0
	správa - Priemyselný park Poprad - Matejovce	182,00	0,00	0	400	0	0	0
	správa budov - združené budovy	1 798,00	2,69	0	0	0	0	0
	správa budov - neb. priestory	4 133,54	2 056,80	0	2 000	0	0	0
	správa majetku	1 729,80	2 380,45	0	160	0	0	0
	správa nehnuteľného majetku	0,00	0,80	0	10	0	0	0
	školsťvo - priestupky	50,00	210,00	0	480	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	0,00	2 040,00	0	0	0	0	0



223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 093 970,01	2 654 222,54	2 896 720	2 943 060	3 084 190	5 844 090	6 014 090
	<i>v tom: byty nájomné - prevádzkové náklady</i>	271 041,80	324 833,10	330 000	300 000	320 000	350 000	370 000
	známky pre psov	98,00	133,00	80	80	80	80	80
	Dom kultúry	16 181,20	23 109,19	22 300	20 560	22 000	24 000	26 000
	kultúra	49 828,66	45 538,00	30 000	40 000	35 000	38 000	40 000
	futbalový štadión a ostatné športoviská (tenisové kurty Veľká)	20 714,68	27 114,10	24 700	22 370	23 000	25 000	27 000
	Viacúčelová hala Aréna	33 124,37	48 419,74	39 900	48 400	50 000	55 000	65 000
	Zimný štadión	167 686,64	242 217,35	206 250	215 250	204 000	215 000	220 000
	Zimný štadión - tréningová hala	50 377,42	150 980,00	123 540	143 200	121 200	123 540	123 540
	Mestská polícia - PCO	19 057,47	18 538,89	18 000	17 740	18 000	18 000	18 000
	soc. - nocľaháreň	14 478,05	11 993,59	17 000	12 980	15 000	16 000	17 000
	soc. - opatrovateľská služba	181 659,17	206 878,67	285 000	270 000	280 000	1 310 000	1 350 000
	soc. - prepravná služba	3 041,30	3 735,65	4 800	4 200	4 000	4 000	4 000
	soc. - detské jasle	83 720,00	83 810,00	87 500	73 810	90 000	100 000	110 000
	správa - budova MsÚ	1 154,39	2 891,99	2 500	3 100	2 500	2 500	2 500
	správa - Priemyselný park Poprad / Matejovce	178 830,27	199 817,12	220 460	220 000	247 000	255 000	263 000
	správa budov - tenisové kurty - Sp. Sobota	2 534,00	4 763,46	3 900	4 400	3 900	3 900	3 900
	RO - školy a školské zariadenia	442 390,08	626 357,30	698 970	749 700	769 280	827 640	847 640
	RO - Centrum sociálnych služieb	434 685,71	492 320,71	697 400	709 040	802 800	2 400 000	2 450 000
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	707 468,60	817 027,20	1 329 420	1 273 820	1 236 600	1 291 700	1 341 700
	<i>v tom: RO - školy a školské zariadenia</i>	707 468,60	817 027,20	1 329 420	1 273 820	1 236 600	1 291 700	1 341 700
223003	Poplatky za stravné	1 536 648,80	1 440 637,46	1 430 600	1 379 360	1 403 700	1 440 000	1 480 000
	<i>v tom: RO - školy a školské zariadenia</i>	1 285 107,14	1 166 443,85	1 078 300	1 000 000	1 006 500	1 030 000	1 050 000
	RO - Centrum sociálnych služieb	251 541,66	274 193,61	352 300	379 360	397 200	410 000	430 000
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	82,00	1,00	0	0	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	11 952,00	11 397,00	4 400	1 920	2 000	2 000	2 000
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0	160 730	20 000	10 000	5 000
	<i>RO - školy a školské zariadenia</i>	0,00	0,00	0	610	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	54 039,03	293 626,08	150 000	252 700	286 700	50 000	5 000
291008	Vrátené neoprávnenne použité alebo zadržané prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy	443 446,09	0,00	0	0	0	0	0
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poisťovného plnenia	40 266,23	48 235,68	0	27 690	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	444 640,37	428 352,47	350 000	335 000	345 000	350 000	350 000
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	81 985,03	79 455,68	0	254 680	0	0	0
	<i>v tom: bytové hospodárstvo</i>	424,94	3 084,13	0	5 430	0	0	0
	futbalový štadión a ostatné športoviská (tenisové kurty Veľká)	411,14	274,54	0	1 700	0	0	0
	Viacúčelová hala Aréna	1 834,39	688,47	0	3 070	0	0	0
	Zimný štadión	3 805,80	1 314,44	0	5 030	0	0	0
	Zimný štadión - tréningová hala	0,00	594,53	0	4 370	0	0	0
	kultúra	1 363,07	962,99	0	930	0	0	0
	odbor sociálny	2 372,73	3 571,70	0	13 550	0	0	0
	nocľaháreň	398,38	138,32	0	3 480	0	0	0
	Opatrovateľská služba	324,74	306,56	0	360	0	0	0
	detské jasle	0,00	17,15	0	440	0	0	0
	správa budov	5 087,53	1 379,60	0	1 830	0	0	0
	správa budov - tenisové kurty - Sp. Sobota	1 223,57	0,00	0	0	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	29 404,11	31 021,44	0	65 850	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	3 523,52	3 765,40	0	4 020	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	13 762,27	18 546,87	0	1 573 030	0	0	0
	<i>v tom: RO - školy a školské zariadenia</i>	5 484,16	5 495,12	0	4 410	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	411,29	0,00	0	0	0	0	0
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	3 407,64	5 732,41	0	3 420	3 100	3 300	3 500
	<i>v tom: civilná ochrana</i>	2 448,60	2 653,20	0	2 850	3 100	3 300	3 500
	RO - školy a školské zariadenia	5,78	25,86	0	10	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	813,26	971,50	0	310	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	45 619,54	35 552,66	30 000	859 080	138 000	148 000	60 400
	<i>v tom: bytové hospodárstvo</i>	150,00	0,00	0	0	0	0	0
	finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevin, ktorá bola vyrábaná	0,00	0,00	0	410 400	0	0	0
	správa - prevod nehnuteľností, vecné bremeno	32 449,25	25 401,69	30 000	35 170	30 000	40 000	50 000
	majetkové	0,00	3 701,95	0	322 000	108 000	108 000	10 400
	RO - školy a školské zariadenia	590,83	724,18	0	560	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	24,33	37,22	0	690	0	0	0
311	Granty	32 872,79	27 657,29	0	18 010	0	0	0
	<i>v tom: FK Poprad - činnosť detí a mládeže</i>	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	ŽP - mestský útluk	351,00	436,00	0	40	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	25 821,23	15 772,29	0	16 630	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	1 700,56	11 449,00	0	1 340	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 093 314,78	7 803 248,63	5 780 560	6 595 790	7 064 730	3 749 400	3 551 000
	<i>v tom: Centrum sociálnych služieb</i>	1 094 904,00	1 147 350,52	1 326 180	1 326 180	1 438 920	0	0
	Centrum sociálnych služieb - el. energia	24 790,00	0,00	0	0	0	0	0
	Centrum sociálnych služieb - MPSVaR SR - dotácia v rámci inflačnej pomoci	60 620,00	0,00	0	0	0	0	0
	soc. - nocľaháreň	105 000,00	118 178,78	147 000	147 000	157 500	157 500	157 500
	soc. - nocľaháreň - el. energia	2 625,00	0,00	0	0	0	0	0
	soc. - nocľaháreň - MPSVaR SR - dotácia v rámci inflačnej pomoci	11 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	soc. - nocľaháreň - projekty	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Denné centrá - MPSVaR SR - dotácia v rámci inflačnej pomoci	2 100,00	0,00	0	0	0	0	0
	odbor sociálny - dotácia na stabilizačný príspevok	0,00	313 200,00	0	0	0	0	0
	odbor sociálny - rodinné prídavky	191 828,82	252 810,74	255 000	246 140	255 000	255 000	255 000
	odbor sociálny - výkon správy hm.núdzá	3 296,76	4 040,22	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	odbor sociálny - RP - záškoláctvo	11 390,14	19 020,00	20 000	23 760	24 000	24 000	24 000
	odbor sociálny - dôchodky 1	0,00	1 721,20	0	520	0	0	0
	odbor sociálny - dôchodky 4	0,00	831,00	0	140	0	0	0
	odbor sociálny - refundácia pohreby	0,00	1 016,23	0	0	0	0	0

	osobitný príjemca	121 238,12	125 529,28	125 000	161 000	160 000	160 000	160 000
	projekt "Opatrovateľská služba"	101 074,37	367 056,07	790 000	910 000	960 000	0	0
	projekt "Terénna sociálna práca"	75 948,82	62 371,86	62 700	45 150	45 000	45 000	45 000
	detské jasle - MPSVaR - dotácia v rámci inflačnej pomoci	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	detské jasle - el. energia	2 250,00	0,00	0	0	0	0	0
	civilná ochrana	0,00	0,00	0	1 040	1 500	1 500	1 500
	civilná ochrana - jednorázová fin.výpomoc po mimoriadnej udalosti	26 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	civilná ochrana - výdavky súvisiace s koronavírusom Covid-19	0,00	100 362,84	0	0	0	0	0
	civilná ochrana - výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou vojnovým utečencom	33 812,37	13 816,63	0	0	0	0	0
	civilná ochrana - humanitárna pomoc vojnovým utečencom - príspevok na ubytovanie	506 162,50	963 392,00	840 000	605 000	300 000	300 000	300 000
	celoplošné testovanie obyvateľov - Covid-19	112 914,73	0,00	0	0	0	0	0
	výstavba - MŠ Podtatranská ul. - projekt	3 925,06	0,00	0	0	0	0	0
	projekt MOPS	59 473,34	29 668,37	0	0	0	0	0
	dotácia na úhradu nájomného	2 604,32	0,00	0	0	0	0	0
	správa - aktivačná činnosť	10 156,99	13 819,75	10 500	10 850	0	0	0
	správa - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Poprad	0,00	1 323 400,00	0	0	0	0	0
	dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov v DPFO v roku 2024	0,00	0,00	0	485 180	0	0	0
	správa - el. energia	0,00	605 884,90	0	265 620	0	0	0
	správa - negatívne dôsledky inflácie	0,00	634 956,66	0	0	0	0	0
	vojnové hroby	1 503,77	1 629,32	0	1 750	0	0	0
	UMR - projekt	0,00	23 365,04	0	0	0	0	0
	voľby prezidenta SR - I.kolo	0,00	0,00	0	44 630	0	0	0
	voľby prezidenta SR - II.kolo	0,00	0,00	0	43 270	0	0	0
	voľby do Európskeho parlamentu	0,00	0,00	0	56 340	0	0	0
	voľby do OSO a VÚC	99 755,18	0,00	0	0	0	0	0
	voľby do OSO a VÚC - špeciálna komisia	1 840,00	0,00	0	0	0	0	0
	voľby do NR SR 2023	0,00	61 514,30	0	0	0	0	0
	referendum	26 982,80	9 058,99	0	0	0	0	0
	referendum - špeciálna komisia	0,00	2 340,00	0	0	0	0	0
	Podpora administratívnych kapacít UMR Poprad-Svit-Kežmarok 2	0,00	0,00	0	0	150 000	130 000	0
	Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Poprad	0,00	0,00	0	0	150 000	68 400	0
	školsťvo - škol.hm.núdz.a pre ŠJ	116 884,30	1 192 364,40	2 196 480	1 806 760	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	školsťvo - škol.hm.núdz.a šk.potreby	3 087,60	3 120,80	3 200	3 490	3 500	3 500	3 500
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - NP PRIM	40 571,53	36 735,30	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Pomáhajúce profesie	26 047,42	50 301,15	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt MŠ Kopernikova - Pomáhajúce profesie	0,00	0,00	0	46 560	46 560	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ Kopernikova - Pomáhajúce profesie	0,00	0,00	0	64 040	64 040	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského - Pomáhajúce profesie	152 424,33	204 598,15	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty MŠ Tajovského - Pomáhajúce profesie	0,00	0,00	0	48 680	48 680	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Tajovského - Pomáhajúce profesie	0,00	0,00	0	114 060	114 060	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ s MŠ Tajovského - Letná škola online vzdelávanie	225,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Pomáhajúce profesie	0,00	26 004,83	0	75 690	75 690	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Dostojevského - Pomáhajúce profesie	0,00	9 198,00	0	27 340	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Francisciho ulica - Pomáhajúce profesie	0,00	6 059,00	0	31 100	0	0	0
	školsťvo - Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy - Spojená škola	0,00	0,00	0	0	465 780	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	27 696,75	78 532,30	0	0	0	0	0
	RO - Centrum sociálnych služieb	14 280,76	0,00	0	0	0	0	0
312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	97 863,58	171 656,03	0	110 310	120 000	120 000	120 000
	v tom: ŽP - príspevok z Environmentálneho fondu	97 863,58	171 656,03	0	110 310	120 000	120 000	120 000
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	3 000,00	8 200,00	0	500	0	0	0
	v tom: RO - školy a školské zariadenia	3 000,00	8 200,00	0	500	0	0	0
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	1 103,50	661,90	0	1 140	0	0	0
	v tom: Nocľaháreň	47,88	0,00	0,00	60	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	1 055,62	661,90	0	1 080	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 950 339,47	13 875 201,54	15 041 380	14 602 370	20 645 530	21 399 000	22 132 000
	v tom: cestná doprava	2 203,11	3 147,48	3 500	2 120	2 100	2 100	2 100
	bývanie - ŠFRB	22 473,21	22 603,12	23 960	21 890	49 000	49 000	49 000
	stavebný poriadok	66 052,61	74 970,48	79 470	80 070	80 000	80 000	80 000
	životné prostredie	6 321,90	5 469,76	5 980	5 950	5 900	5 900	5 900
	matričná činnosť	81 852,30	94 017,60	98 000	96 370	96 500	96 500	96 500
	register adries a obyvateľov SR	17 788,09	16 605,10	16 400	16 430	16 000	16 000	16 000
	správa - úsek volieb	657,25	0,00	0	0	0	0	0
	školský úrad	56 659,00	60 888,00	61 000	65 120	67 000	69 000	72 000
	školsťvo - ZŠ normatívne finančné prostriedky	10 587 334,00	12 249 162,00	13 300 000	12 633 380	13 300 000	13 800 000	14 300 000
	školsťvo - MŠ normatívne finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	5 410 000	5 640 000	5 840 000
	školsťvo - príspevok na rekreáciu	22 860,00	30 012,00	48 500	35 000	0	0	0
	školsťvo - ZŠ - príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0	0	50 000	50 000	50 000
	školsťvo - MŠ - príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0	0	30 000	30 000	30 000
	školsťvo - ZŠ - príspevok na športové aktivity detí	0,00	0,00	0	0	70 000	70 000	70 000
	školsťvo - MŠ - príspevok na športové aktivity detí	0,00	0,00	0	0	25 000	25 000	25 000
	školsťvo - ZŠ - príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	0,00	0,00	0	84 920	250 000	250 000	250 000
	školsťvo - MŠ - príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	0,00	0,00	0	28 100	85 000	85 000	85 000
	školsťvo - príspevok na špecifiká	103 384,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - príspevok na špecifiká - zahraničné deti (Ukrajina)	11 200,00	186 063,00	200 000	0	0	0	0
	školsťvo - ZŠ - príspevok na špecifiká - zahraničné deti (Ukrajina)	0,00	0,00	0	185 000	169 000	175 000	180 000
	školsťvo - MŠ - príspevok na špecifiká - zahraničné deti (Ukrajina)	0,00	0,00	0	35 000	48 000	50 000	55 000
	školsťvo - ZŠ - supervízor	0,00	0,00	0	0	6 000	6 500	7 000
	školsťvo - ZŠ - učebnice	149 817,00	107 131,00	120 000	108 500	110 000	115 000	120 000
	školsťvo - odchodné	24 014,00	45 676,00	48 000	48 000	0	0	0

	školsťvo - ZŠ - odchodné	0,00	0,00	0	0	50 000	55 000	60 000
	školsťvo - MŠ - odchodné	0,00	0,00	0	0	25 000	25 000	30 000
	školsťvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie - predškolační	280 871,00	361 962,00	466 300	460 990	0	0	0
	školsťvo - ZŠ - soc. znevýhodnené prostredie	13 750,00	12 500,00	10 800	12 150	12 500	13 000	14 000
	školsťvo - mimoriadne výsledky žiakov	2 733,00	800,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - ZŠ - dopravné	12 886,00	15 314,00	12 000	14 510	14 000	14 000	14 500
	školsťvo - vzdelávacie poukazy	132 787,00	136 551,00	139 490	139 490	139 530	140 000	140 000
	školsťvo - ZŠ - príspevok na lyžiarske kurzy	77 771,00	73 050,00	82 000	55 430	55 000	55 000	55 000
	školsťvo - ZŠ - príspevok na školu v prírode	33 500,00	54 400,00	61 000	33 000	40 000	42 000	45 000
	školsťvo - osobné náklady asistentov učiteľa	211 245,00	236 652,00	265 000	0	0	0	0
	školsťvo - ZŠ - osobné náklady asistentov učiteľa	0,00	0,00	0	387 290	310 000	310 000	310 000
	školsťvo - MŠ - osobné náklady asistentov učiteľa	0,00	0,00	0	53 660	130 000	130 000	130 000
	školsťvo - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0,00	65 240,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Tajovského ulica - Školský digitálny koordinátor	6 290,00	5 100,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Tajovského ulica - Čítame pre radosť na rok 2023	0,00	2 250,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Tajovského ulica - Spolu múdrejší 3	5 600,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Školský digitálny koordinátor	6 290,00	5 100,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Spolu múdrejší 3	4 600,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Vagonárska ulica - Čítame pre radosť na rok 2023	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Spolu múdrejší 3	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - kompenzácia poplatku v ŠKD	2 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0,00	1 720,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Francisciho - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0,00	2 675,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty Spojená škola Letná - Čítame pre radosť na rok 2023	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ Ul. Mládeže - Čítame pre radosť na rok 2023	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ A.V. Scherfela - Čítame pre radosť na rok 2023	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	školsťvo - Projekty ZŠ A.V. Scherfela - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0,00	1 642,00	0	0	0	0	0
315	Transfery od subjektov nezariadených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	0,00	0,00	0	22 510	22 350	22 200	22 000
	v tom: životné prostredie	0,00	0,00	0	22 510	22 350	22 200	22 000
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	76 233,00	4 535,00	0	8 270	0	0	0
	v tom: RO - školy a školské zariadenia - Erasmus	76 233,00	4 535,00	0	8 270	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>56 450 666,65</b>	<b>63 934 501,46</b>	<b>64 550 000</b>	<b>68 853 100</b>	<b>68 358 560</b>	<b>71 279 340</b>	<b>75 249 340</b>

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	22 584,40	30 075,97	20 000	6 990	5 000	2 500	2 500
	v tom: predaj bytov	21 227,40	20 177,97	20 000	5 170	5 000	2 500	2 500
	predaj hnuteľného majetku	1 357,00	9 898,00	0	0	0	0	0
	Mestská polícia	0,00	0,00	0	1 820	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	261 291,82	122 184,41	100 000	115 260	100 440	100 900	100 500
239200	Ostatné príjmy	26 000,00	11 484,00	0	1 350	40 000	40 000	40 000
	v tom: zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad - spolufinancovanie žiadateľov	26 000,00	11 484,00	0	0	40 000	40 000	40 000
	Zimný štadión	0,00	0,00	0	1 350	0	0	0
321	Kapitálový grant	21 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	v tom: Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity - PSS	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 892,50	264 660,61	400 000	234 400	2 030 700	21 600	0
	v tom: obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov	0,00	0,00	0	70 620	0	0	0
	obstaranie motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby	0,00	11 000,00	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta	0,00	247 993,45	400 000	163 780	0	0	0
	UMR - projekt	0,00	5 667,16	0	0	0	0	0
	výstavba MŠ Podtatranská ul. - projekt	4 892,50	0,00	0	0	0	0	0
	Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Poprad	0,00	0,00	0	0	230 760	0	0
	Výstavba cyklist. komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce úsek "C a D"	0,00	0,00	0	0	1 651 140	0	0
	Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre el. vozidlá v meste Poprad	0,00	0,00	0	0	148 800	21 600	0
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	665 512,87	0,00	0	0	0	0	0
	v tom: rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského	665 512,87	0,00	0	0	0	0	0
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	23 604,00	127 081,00	0	0	0	0	0
	v tom: "BikePoint" - Inteligentný prístrešok pre cyklistov	23 604,00	0,00	0	0	0	0	0
	RO - školy a školské zariadenia	0,00	127 081,00	0	0	0	0	0
322008	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	150 292,36	0	0	0	0	0
	v tom: rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského	0,00	150 292,36	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>1 024 885,59</b>	<b>705 778,35</b>	<b>520 000</b>	<b>358 000</b>	<b>2 176 140</b>	<b>165 000</b>	<b>143 000</b>

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
452	Príjmy z konkurzu, likvidácie a exekúcie	17 868,03	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 078 136,34	1 346 434,70	204 000	763 410	1 895 960	0	0
	v tom: <i>Nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR</i>	0,00	42 600,00	0	0	0	0	0
	<i>prepravná služba - dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík</i>	23 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov DPFO v roku 2024</i>	0,00	0,00	0	0	485 180	0	0
	<i>Úver investičný - VÚB 2023</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Fond prevádzky, údržby a opráv - bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád</i>	118 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny, ktorá bola vyrúbaná zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad</i>	0,00	11 000,00	0	6 000	180	0	0
	<i>poplatok za rozvoj</i>	0,00	490 433,63	204 000	42 830	1 000 000	0	0
	<i>prezentácia mesta</i>	0,00	0,77	0	0	0	0	0
	<i>správa - sčítanie obyvateľov</i>	5 870,26	0,00	0	0	0	0	0
	<i>referendum</i>	0,00	26 982,80	0	0	0	0	0
	<i>matrika</i>	677,20	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Nocľaháreň - projekty</i>	1 202,40	36,00	0	0	0	0	0
	<i>projekt - Opatrovateľská služba</i>	0,00	0,00	0	430	0	0	0
	<i>Opatrovateľská služba - MS Covid-19</i>	946,40	0,00	0	0	0	0	0
	<i>osobitný príjemca</i>	0,00	20,00	0	0	0	0	0
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	3 092,08	0,00	0	2 390	0	0	0
	<i>odbor sociálny - rodinné prídavky</i>	0,06	0,00	0	0	0	0	0
	<i>šport</i>	0,00	0,00	0	5 520	0	0	0
	<i>školský úrad, adm. činnosť</i>	3,02	0,00	0	0	0	0	0
	<i>školy a školské zariadenia</i>	509 508,34	725 847,60	0	503 260	0	0	0
	<i>školsťvo - škol. hm. núdza pre ŠJ</i>	390 016,30	40 249,30	0	191 190	0	0	0
	<i>školsťvo - projekty ZŠ Spojená škola, Ul. Letná - Pedagogická prax</i>	0,00	308,05	0	0	0	0	0
	<i>školsťvo - projekty ZŠ Spojená škola, Ul. Letná - Erasmus</i>	14 354,62	0,00	0	0	0	0	0
	<i>školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ</i>	0,00	0,00	0	1 640	0	0	0
	<i>školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ</i>	0,00	0,00	0	1 720	0	0	0
	<i>školsťvo - Projekt ZŠ s MŠ Kopernikova - Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ</i>	0,00	0,00	0	2 680	0	0	0
	<i>školsťvo - projekty ZŠ s MŠ, Ul. Jarňá - Dajme spolu gól</i>	200,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>školsťvo - projekty ZŠ s MŠ, ul. Koperniková - NP PRIM2</i>	962,66	555,68	0	0	0	0	0
	<i>školsťvo - ZŠ s MŠ Jarňá - Erasmus</i>	0,00	0,00	0	680	0	0	0
	<i>RO - školy a školské zariadenia</i>	6 253,00	8 400,87	0	300	0	0	0
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	3 550,00	0,00	0	4 770	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 842 784,52	8 429 567,55	1 809 500	4 920 550	7 664 680	1 281 000	216 000
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	276 483,33	181 971,81	141 000	118 000	130 000	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	62 777,82	550 927,11	0	432 830	0	0	0
	v tom: <i>RO - školy a školské zariadenia</i>	24 159,16	367 420,04	0	279 610	0	0	0
456003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	15 287,05	26 252,55	0	16 110	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>3 293 337,09</b>	<b>10 535 153,72</b>	<b>2 155 500</b>	<b>6 250 900</b>	<b>9 691 640</b>	<b>1 282 000</b>	<b>217 000</b>

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
513002	Úver investičný - 20 mil. €	8 409 702,38	2 511 345,29	0	0	0	0	0
513002	Úver investičný - VÚB 2023	0,00	0,00	4 996 500	3 996 500	0	0	0
513002	Úver Envirofond - zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Jarňá	0,00	0,00	1 498 000	0	0	0	0
513002	Úver Envirofond - rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova	0,00	0,00	995 000	0	0	0	0
514002	Úver Envirofond - zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Jarňá	0,00	0,00	0	0	1 026 000	0	0
514002	Úver Envirofond - rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova	0,00	0,00	0	985 460	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>8 409 702,38</b>	<b>2 511 345,29</b>	<b>7 489 500</b>	<b>4 981 960</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRÍJMY MESTA		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
Bežné príjmy mesta		56 450 666,65	63 934 501,46	64 550 000	68 853 100	68 358 560	71 279 340	75 249 340
Kapitálové príjmy mesta		1 024 885,59	705 778,35	520 000	358 000	2 176 140	165 000	143 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		3 293 337,09	10 535 153,72	2 155 500	6 250 900	9 691 640	1 282 000	217 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		8 409 702,38	2 511 345,29	7 489 500	4 981 960	1 026 000	0	0
<b>Príjmy mesta spolu</b>		<b>69 178 591,71</b>	<b>77 686 778,82</b>	<b>74 715 000</b>	<b>80 443 960</b>	<b>81 252 340</b>	<b>72 726 340</b>	<b>75 609 340</b>

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
Program	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	576 735,12	872 745,23	1 338 000	1 141 000	1 161 000	1 159 000	1 104 000	15 000,00	22 300,00	50 000	6 000	50 000	50 000	60 000
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	366 413,46	319 292,18	330 000	338 000	345 000	359 000	370 000	7 500,00	0,00	60 000	92 620	180 000	0	0
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 288 884,17	1 305 484,30	1 388 000	1 353 000	1 643 000	1 562 000	1 675 000	283 270,62	440 483,08	913 000	598 440	708 000	10 000	10 000
4	SLUŽBY OBČANOM	914 467,89	869 722,93	954 000	965 020	925 000	950 000	992 000	520 596,44	0,00	5 000	520	15 000	0	0
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 856 209,99	2 259 904,53	2 356 000	2 014 000	1 848 000	1 914 000	1 965 000	19 804,75	55 960,00	0	0	0	0	0
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 575 713,20	2 725 341,29	3 350 000	3 115 000	3 600 000	3 750 000	4 530 000	42 667,01	9 340,00	1 000	6 040	55 000	0	0
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 906 523,45	5 737 411,65	5 022 000	8 205 000	5 596 100	5 808 100	5 961 100	3 799 600,81	1 390 174,66	2 750 000	580 420	4 987 000	0	0
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	994 677,14	1 727 515,27	1 186 000	1 201 000	1 466 780	1 216 000	1 256 000	102 411,97	635 147,76	1 155 000	546 340	262 000	0	0
9	VZDELÁVANIE	24 213 959,08	28 752 790,09	30 089 000	30 032 000	32 334 340	32 993 340	34 031 340	1 328 915,54	1 865 965,87	2 170 000	1 168 500	428 000	350 000	170 000
10	KULTÚRA	424 241,17	381 841,85	395 000	394 000	420 000	434 000	444 000	12 999,42	4 581,60	200 000	49 050	150 000	0	0
11	ŠPORT	2 325 565,14	3 118 675,46	2 897 000	2 834 000	2 987 900	3 075 900	3 150 900	2 339 134,90	302 814,25	183 000	191 510	10 000	0	0
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 542 967,86	1 624 816,17	1 860 000	1 852 500	2 362 000	2 314 000	2 421 000	1 414 843,78	512 350,26	1 510 000	48 000	3 840 000	0	0
13	BÝVANIE	552 044,18	562 606,28	625 000	609 190	641 000	651 000	658 000	363 358,93	77 975,79	81 000	73 500	20 000	0	0
14	SOCIÁLNA POMOC	5 737 142,42	6 222 488,29	6 595 000	6 714 550	6 997 000	7 443 000	7 713 000	113 644,68	559 382,77	170 000	55 900	5 000	0	0
15	ADMINISTRATÍVA	4 732 130,69	5 428 098,68	6 165 000	6 420 000	6 827 220	7 280 000	7 688 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavky mesta spolu		52 007 674,96	61 908 734,20	64 550 000	67 188 260	69 254 340	71 009 340	74 059 340	10 363 748,85	5 876 476,04	9 248 000	3 416 840	10 710 000	410 000	240 000

Rozpočet výdavkov Mesta Poprad podľa programov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026-2027		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami						Výdavky mesta SPOLU							
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Výhľadový rozpočet na rok 2026	Výhľadový rozpočet na rok 2027
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 053 601,37	1 053 600,00	800 500	760 000	1 168 200	1 185 200	1 185 200	1 645 336,49	1 948 645,23	2 188 500	1 907 000	2 379 200	2 394 200	2 349 200
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	373 913,46	319 292,18	390 000	430 620	525 000	359 000	370 000
3	INTERNÉ SLUŽBY	10 000,00	0,00	0	500	500	500	500	1 582 154,79	1 745 967,38	2 301 000	1 951 940	2 351 500	1 572 500	1 685 500
4	SLUŽBY OBČANOM	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	1 435 064,33	969 722,93	959 000	965 540	940 000	950 000	992 000
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 876 014,74	2 315 864,53	2 356 000	2 014 000	1 848 000	1 914 000	1 965 000
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 618 380,21	2 734 681,29	3 351 000	3 121 040	3 655 000	3 750 000	4 530 000
7	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	8 798,00	50 000,00	0	0	0	0	0	7 714 922,26	7 177 586,31	7 772 000	8 785 420	10 583 100	5 808 100	5 961 100
8	VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0	1 097 089,11	2 422 663,03	2 341 000	1 747 340	1 728 780	1 216 000	1 256 000
9	VZDELÁVANIE	18 479,97	183 689,45	0	0	0	0	0	25 561 354,59	30 802 445,41	32 259 000	31 200 500	32 762 340	33 343 340	34 201 340
10	KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	437 240,59	386 423,45	595 000	443 050	570 000	434 000	444 000
11	ŠPORT	40,30	48,87	500	0	300	300	300	4 664 740,34	3 421 538,58	3 080 500	3 025 510	2 998 200	3 076 200	3 151 200
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0	2 966 811,64	2 137 166,43	3 370 000	1 900 500	6 202 000	2 314 000	2 421 000
13	BÝVANIE	115 350,05	116 845,16	116 000	116 000	119 000	121 000	124 000	1 030 753,16	757 427,23	822 000	798 690	780 000	772 000	782 000
14	SOCIÁLNA POMOC	10 909,75	48 502,37	0	0	0	0	0	5 861 696,85	6 830 373,43	6 765 000	6 770 450	7 002 000	7 443 000	7 713 000
15	ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 732 130,69	5 428 098,68	6 165 000	6 420 000	6 827 220	7 280 000	7 688 000
17	PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	100 000
Výdavky mesta spolu		1 226 179,44	1 612 685,85	917 000	876 500	1 288 000	1 307 000	1 310 000	63 597 603,25	69 397 896,09	74 715 000	71 481 600	81 252 340	72 726 340	75 609 340

# **Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027**

**Legenda: použité skratky v Návrhu programového rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027**

Skutočnosť 2022 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2022

Skutočnosť 2023 - skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2023

Rozpočet 2024 - schválený rozpočet na rok 2024

Očak. skut. 2024 - očakávaná skutočnosť v roku 2024

Rozpočet 2025 - schválený rozpočet na rok 2025

Rozpočet 2026 - výhľadový rozpočet na rok 2026

Rozpočet 2027 - výhľadový rozpočet na rok 2027

Podklady jednotlivých útvarov MsÚ Poprad a organizácií Mesta Poprad spracovali:

Mgr. Andrea Lukáčová

Ing. Jana Kušionová

## Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 645 336,49	1 948 645,23	2 188 500	1 907 000	2 379 200	2 394 200	2 349 200

### Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	334 988,22	274 906,11	441 000	405 800	387 200	466 200	441 200

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	95 195,17	95 774,89	141 200	140 000	151 000	160 000	170 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 100	1 100	1 100		850	850	850
<b>Skutočná hodnota</b>	950	830					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet porád primátora za mesiac</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8		8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet tlačových konferencií, brífingov a mediálnych výstupov za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25		35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	62	31					

#### Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku sú určené na plat primátora mesta, ktorý je v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. Tento prvok zahŕňa aj zdravotné a sociálne odvody, prídely 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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	699,98	798,75	800	800	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	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

## Zasadnutia orgánov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	239 093,07	178 332,47	299 000	265 000	<b>235 200</b>	305 200	270 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie právne						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestskej rady						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí MsZ						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	7					

**Komentár:**

Mestská rada a mestské zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za 3 mesiace a rozhoduje o základných otázkach života mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V rámci transparentnosti Mesto Poprad zodpovedá za zverejnené dokumenty na webovom sídle mesta Poprad. Medzi dotknuté dokumenty patria: materiály, pozvánka, dochádzka, zápisnica, uznesenia, hlasovania, zvukový záznam, interpelácie poslancov a písomnosti týkajúce sa Mestskej rady mesta Poprad a komisií pri Mestskom zastupiteľstve. Po schválení mestským zastupiteľstvom sa zverejňujú na webovom sídle mesta Poprad všeobecne záväzné nariadenia.

## Podprogram 1.2 Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	21 198,00	22 300,00	55 000	11 000	55 000	55 000	65 000

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vyhodnotených strategických dokumentov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2					

#### Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť strategické, tak dlhodobé ako aj krátkodobé plánovanie s jasnou víziou a jednoznačne určenými cieľmi a prioritami. Strategické plánovanie je kľúčovým nástrojom riadenia rozvoja mesta, ktorý umožňuje efektívne stanoviť priority a ciele v súlade s potrebami obyvateľov a aktuálnymi výzvami. V roku 2024 mesto spracovalo Program rozvoja mesta ako strategický dokument, ktorý integruje dlhodobú víziu rozvoja, hodnotí aktuálny stav a definuje konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality života, podporu hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja. Tento program bol vytvorený na základe širokej participácie verejnosti, odborníkov a zainteresovaných strán, čo zabezpečilo jeho vysokú relevanciu a kvalitu. Schválenie dokumentu je naplánované na rok 2025, čím sa vytvoril priestor na detailné prerokovanie a úpravy v závislosti od zmien legislatívnych a spoločenských podmienok. Program rozvoja mesta bude slúžiť ako základ pre koordinované strategické rozhodovanie, efektívne pridelovanie zdrojov a monitorovanie pokroku v dosahovaní stanovených cieľov. Implementácia tohto dokumentu posilní konkurencieschopnosť mesta, zlepší kvalitu verejných služieb a prispeje k celkovej spokojnosti obyvateľov.

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

### Prvok 1.2.2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	21 198,00	22 300,00	55 000	11 000	55 000	55 000	65 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1					

### Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané bežné výdavky vo výške 5 000 €. 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 úhradu o výške 41 700 € za spracovanie diela "Zmeny a doplnky 99/2024 Územného plánu mesta Poprad", ktorého spracovanie začalo v roku 2024. Ostávajúca suma kapitálových výdavkov vo výške 8 300 € je plánovaná na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Poprad v roku 2025.

### Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenie opatrení)						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	15	15	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	21	23					

### Komentár:

Stanovená cieľová hodnota na rok 2025 vychádza z obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje aj rozsah zamerania plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta.

Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty budú vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý je mestskému zastupiteľstvu predkladaný na schválenie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Cieľová hodnota na roky 2025, 2026 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti.

### Podprogram 1.4 Petície, sťažnosti a podania

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie právne						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Najneskoršia doba vybavenia od podania						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
<b>Skutočná hodnota</b>	30 dní	30 dní					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Najneskoršia doba vybavenia od podania						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	
<b>Skutočná hodnota</b>	60 dní	60 dní					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	15	5					

### 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 poplatkov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor ekonomický / Oddelenie daní, poplatkov a pokladne						
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatkoch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8,00%	9,00%	11,00%	<b>10,00%</b>	10,00%	11,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	5,63%	3,18%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,00%	16,00%	18,00%	<b>18,00%</b>	18,00%	19,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	12,54%	11,65%					

### Komentár:

Úlohou zamestnancov oddelenia daní, poplatkov a pokladne 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 správcovi 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" a čoraz častejšie iba mesto v zahraničí bez presnej adresy. 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. Súčasne správca dane preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov a vyzýva sociálnu poisťovňu o poskytnutie informácií potrebných na účely správy daní, ktoré sú ďalej použité pri vymáhaní daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní a taktiež správca dane začal využívať na vymáhanie daňového nedoplatku záložné právo.

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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 085 726,61	1 415 166,52	1 540 000	1 284 700	<b>1 705 000</b>	1 637 000	1 607 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor ekonomický / Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočet prijatý k 31.12.						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	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 úveru z Environmentálneho fondu vo výške 1 026 000 € na financovanie investičných akcií mesta. Ide o refundáciu výdavkov - investičná akcia "Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad KN-C p.č. 3222/133, 3222/128 k.ú. Poprad". V podprograme 1.6 sú rozpočtované splátky istiny a úroku z poskytnutých bankových úverov a úverov z Environmentálneho fondu.

## Podprogram 1.7 Audit a rating

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	23 208,00	23 208,00	27 000	25 500	<b>26 000</b>	26 000	26 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor ekonomický						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Audit - každoročne						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	180 215,66	213 064,60	125 500	180 000	<b>206 000</b>	210 000	210 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	<b>9</b>	9	9	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9					

### Komentár:

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

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

## Program 2 Propagácia a prezentácia

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	373 913,46	319 292,18	390 000	430 620	<b>525 000</b>	359 000	370 000

### Podprogram 2.1 Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	84 660,67	48 079,53	50 000	48 000	<b>65 000</b>	67 000	68 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Referát komunikácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	6	4	3	<b>2</b>	2	3	
Skutočná hodnota	0	13					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prezentácií mesta v médiách za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	5	3	<b>3</b>	3	4	
Skutočná hodnota	1	21					
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	3	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota	8	9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1	
Skutočná hodnota	0	4					
<b>Cieľ</b>	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet záznamov v kronike za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	25	25	25	<b>120</b>	120	120	
Skutočná hodnota	25	25					

### Komentár:

Marketingová komunikácia mesta Poprad kladie dôraz na prezentáciu mesta Poprad ako centra CR v regióne s ponukou mnohých návštevných cieľov v Tatrách a v celom Prešovskom kraji. Prezentuje kvalitu v oblasti ubytovania, gastronómie, kultúrno - spoločenského a športového vyžitia. Mesto Poprad ako destinácia kladie dôraz na zabezpečenie svojich zámerov v tejto oblasti a aj preto využíva možnosť svojej prezentácie v rámci spolupráce s OOCR Vysoké Tatry. V roku 2025 sa bude mesto Poprad sprostredkovane (v spolupráci s OOCR) prezentovať na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Zároveň bude prezentované v turistických sprievodcoch a tiež v regionálnych tlačových médiách. Oddelenie kultúry, CR a prezentácie mesta bude spolupracovať pri organizovaní rôznych významných športových a kultúrnych podujatiach, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia mesta a iní významní predstavitelia subjektov, spoločenských organizácií, partnerských družobných miest a vládnych inštitúcií. Mesto Poprad plánuje na prezentačné účely mesta zakúpiť rôzne predmety s logom mesta Poprad a priebežne zabezpečovať ďalšie produkty vychádzajúce podľa potrieb, ktoré budú reprezentovať mesto Poprad nielen doma ale aj v zahraničí. V tomto podprograme sa rozpočtujú aj výdavky na väzbu kroniky mesta.

## Podprogram 2.2 Mestská informačná kancelária

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	258 000,00	270 000,00	270 000	270 000	240 000	250 000	260 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ MIK						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25 000	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	22 451	18 549					
<b>Cieľ</b>	Zvysiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet druhov poskytovaných platených služieb						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7	7	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7					
<b>Cieľ</b>	Zvysiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatra						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet bezplatných premietaní						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	7					
<b>Cieľ</b>	Vydávanie mesačníka Poprad						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaní za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12					

### **Komentár:**

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

MIK Poprad plánuje v roku 2025 použiť finančné prostriedky zo strany mesta v rámci svojej základnej funkcie v oblasti práce pre turistov a obyvateľov mesta. Touto funkciou je bezplatné poskytovanie služieb ako napr. poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet, vedenie databáz zariadení CR a podujatí v meste a širšom regióne, správa vlastnej internetovej stránky a prezentácia na sociálnych sieťach a predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad. Ďalej je to reprezentácia mesta na rôznych konferenciách CR, účasť na školeniach CR, koncepcia a tvorba propagačných materiálov, prevádzka Kina Tatran a organizácia vlastných podujatí v oblasti cestovného ruchu a podujatí zameraných na zvýšenie návštevnosti Kina Tatran, ako aj premietanie filmov.

Okrem uvedených služieb bude informačná kancelária zabezpečovať aj platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, úschovňu batožiny, kopírovacie a faxové služby, predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov, sprievodcovské služby, predaj reklamného priestoru a predaj občerstvenia v kine. Tieto výkony sú hradené z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Okrem uvedeného bude Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2025 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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma (€)	70,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zrealizovaných podujatí za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3					

### **Komentár:**

Programový rozpočet pre oblasť „Medzinárodná spolupráca“ reflektuje záväzok k podpore kultúrnej, hospodárskej a spoločenskej výmeny medzi partnermi na medzinárodnej úrovni. V sledovanom období sa v rámci tohto programu plánuje významné podujatie Viva Italia, ktoré bude slúžiť na prehĺbenie vzťahov so zameraním na kultúru, turizmus a ekonomickú spoluprácu medzi Slovenskom a Talianskom. Toto podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť na prezentáciu talianskeho kultúrneho dedičstva, gastronómie, umenia a inovácií, pričom súčasne vytvorí priestor na posilnenie podnikateľských príležitostí a výmenu skúseností. Viva Italia prispeje nielen k rozvoju bilaterálnych vzťahov, ale aj k obohateniu kultúrneho života u nás, čo je v súlade s dlhodobými prioritami programu.

### **Podprogram 2.4 Strategický a regionálny rozvoj**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma (€)	31 182,79	1 212,65	70 000	112 620	<b>220 000</b>	42 000	42 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podaných projektov za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	20	18					



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	11	8				

**Komentár:**

Podprogram 2.4 Strategický a regionálny rozvoj je zameraný na prípravu a realizáciu projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investične fondy, ŠR a iné grantové programy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Je kľúčovým nástrojom na podporu regionálneho rastu a realizáciu strategických, rozvojových projektov. Mesto Poprad predpokladá v roku 2025 podanie a spracovanie 6 žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných resp. obdobných zdrojov, ktoré by mali byť zamerané hlavne na zelenú transformáciu, digitálnu agendu a inkluzívny rozvoj. Kapitálové výdavky vo výške 180 000 € sú rozpočtované na projekt integrovanej územnej investície s názvom Budovanie prvkov inteligentného mesta v meste Poprad.

### Program 3 Interné služby

Zámer programu: *Maximálne efektívna samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 582 154,79	1 745 967,38	2 301 000	1 951 940	2 351 500	1 572 500	1 685 500

#### Podprogram 3.1 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	32 069,07	26 267,30	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie právne						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v %						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%					

#### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, súdne trovy, trovy exekučného konania, trovy znaleckého dokazovania a na právne služby poskytované na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb.

#### Podprogram 3.2 Správa hnuťelného majetku

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnuťelného majetku*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor organizačný / Odbor ekonomický						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťelného majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Cieľ</b>	Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Cieľ</b>	Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					

### Komentár:

Evidencia hnuiteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuiteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuiteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuiteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa 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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	215 008,78	288 622,19	800 000	315 500	<b>280 500</b>	110 500	110 500

### Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	57 492,20	39 412,20	75 000	75 000	<b>75 000</b>	75 000	75 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkové						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nehnuteľností (stavebných objektov) v majetku mesta vrátane bytových domov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	134	128	128	<b>128</b>	128	128	
<b>Skutočná hodnota</b>	127	129					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	305	<b>300</b>	300	300	
<b>Skutočná hodnota</b>	320	311					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výmera pozemkov v m2 spolu						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14 mil.	14 mil.	14 mil.	<b>14 mil.</b>	14 mil.	14 mil.	
<b>Skutočná hodnota</b>	14 mil.	14 mil.					

### Komentár:

Cieľom prvku je:

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

V roku 2025 bude mesto pokračovať v odpredaji nerentabilných objektov a pozemkov, vo vyvlastňovaní pozemkov za účelom nadobudnutia vlastníckeho práva a v prenájme pozemkov.

### Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	145 267,02	237 882,59	650 000	220 500	<b>140 500</b>	10 500	10 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majtkové					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	500 000	550 000	650 000	<b>140 500</b>	500 000	500 000
<b>Skutočná hodnota</b>	145 267,02	237 882,59				

#### Komentár:

V roku 2025 Mesto Poprad plánuje zabezpečenie majtkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností pre pripravované investičné zábery mesta - Záchytný povrchový rigol ul. Rastislavova, výstavba cyklistických komunikácií na ul. Štefánikova, Starý a Nový Juh, výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami, odkanalizovanie Matejoviec, MK Suchoňova, vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, cyklistickými chodníkmi, autobusovými prístreškami, novými investíciami a iné.

Na výkupy pozemkov a na výkupy ostatných nehnuteľností okrem pozemkov (odkúpenie stavieb za nepatrnú hodnotu, resp. verejnoprospešných stavieb - mieste komunikácie, cestná svetelná signalizácia, verejné osvetlenie a pod.) sú na rok 2025 naplánované kapitálové výdavky vo výške 140 000 €.

### Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	5 820,00	1 788,00	10 000	5 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majtkové					
<b>Cieľ</b>	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majtku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet obstaraných GP					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	20	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	16	5				

#### Komentár:

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

V roku 2025 bude mesto aj naďalej obstarávať geometrické plány, potrebné ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majtku, k investičným záberom 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.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	6 429,56	9 539,40	20 000	5 000	<b>15 000</b>	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majtkové					
<b>Cieľ</b>	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	45	45	<b>40</b>	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	34	26				

#### Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie znaleckých posudkov potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majtku, k investičným záberom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne. V roku 2025 bude mesto aj naďalej obstarávať znalecké posudky potrebné ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majtku, k investičným záberom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

### Prvok 3.3.5

### Jednoduché pozemkové úpravy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	45 000	10 000	40 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkové						
<b>Cieľ</b>	Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti v k.ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	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. Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľov 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. V roku 2025 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	340 992,82	431 853,88	525 000	365 000	378 000	330 000	360 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor organizačný / Odbor výstavby						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravovaných budov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných budov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	47	47	47	47	47	
<b>Skutočná hodnota</b>	47	46					

#### Komentár:

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktoré súvisia s údržbou a ich opravami, revíziami technických zariadení a úhradami za dodávku médií. Mesto Poprad v roku 2025 plánuje opravu elektrických rozvodov v budove Reduty, zabezpečuje spustenie a zazimovanie fontán a zavlažovacích systémov, kosenie trávnatých plôch v IV. zóne v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.

V roku 2025 plánujeme použiť kapitálové výdavky vo výške 23 000 € na vyhotovenie reštaurátorskej dokumentácie pre reštaurovanie časti národnej kultúrnej pamiatky - sgrafitovej výzdoby na hlavnej fasáde objektu na Sobotskom námestí súp.č. 1765/49 v Poprade - Spišská Sobota a kapitálové výdavky vo výške 55 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov - za nebytové priestory vo vlastníctve mesta.

### Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	5 437,20	9 626,36	15 000	12 000	<b>15 000</b>	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta MsÚ						
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	<b>100</b>	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	119	108					

#### 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**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	572 092,92	484 805,08	436 000	400 430	<b>1 076 000</b>	480 000	530 000

#### Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	3 313,10	3 114,00	4 000	13 000	<b>59 000</b>	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie informatiky						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštevníkov webových stránok / rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	500 000	500 000	500 000	<b>500 000</b>	500 000	500 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	21 067	31 266					

#### Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na tovary a služby spojené s prevádzkou aplikácie Munipolis a internetových portálov mesta Poprad prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta a prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb občanom. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na obstaranie nového webového sídla Mesta Poprad vo výške 45 000 €.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	529 191,15	451 753,48	419 000	374 430	1 004 000	450 000	500 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie informatiky						
<b>Cieľ</b>	Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%					
<b>Cieľ</b>	Zálohovanie a archiváciu údajov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet archívnych záloh						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12					
<b>Cieľ</b>	Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet poskytovaných elektronických služieb						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	21	21	21	21	21	
<b>Skutočná hodnota</b>	21	21					

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarň. Ďalej sú to výdavky na update a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia (informačný systém CG ISS, antivírus, atď.). Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov, prenájom zariadení, servisné služby, špeciálne služby (firewall, monitoring subjektov v konkurze, konverzie údajov, atď.). V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na zabezpečenie požadovanej úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti a na implementáciu nástrojov na správu identít, zariadení a údajov (projekt). Kapitálové výdavky sú rozpočtované na obstaranie produkčnej serverovej infraštruktúry vo výške 110 000 €, obstaranie a implementáciu systému zálohovania vo výške 40 000 € (projekt), zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti vo výške 160 000 € (projekt), aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie vo výške 55 000 € (projekt), technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS vo výške 40 000 € a na rozvoj informačno-komunikačných technológií vo výške 40 000 €.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	39 588,67	29 937,60	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie informatiky						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre občanov a návštevníkom mesta bezplatný prístup do internetu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3					

**Komentár:**

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

**Podprogram 3.7 Priemyselný park**  
 Zámer podprogramu: *Realizácia podnikateľskej činnosti*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	112 543,55	105 670,82	142 000	152 510	<b>144 000</b>	155 000	165 000

**Prvok 3.7.1 Správa priemyselného parku**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	112 543,55	105 670,82	142 000	152 510	<b>144 000</b>	155 000	165 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkové						
<b>Cieľ</b>	Dosiagnuť maximálne využitie priemyselného parku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento využitia						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	<b>100 %</b>	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%					

**Komentár:**

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby inžinierskych sietí, spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku bude v roku 2025 aj naďalej podľa zmluvy o správe zabezpečovať podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku.

**Podprogram 3.8 Prevádzka úradu**  
 Zámer podprogramu: *Komplexné materiálno-technické zabezpečenie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	242 890,28	251 491,96	253 000	301 500	<b>310 000</b>	330 000	350 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor organizačný						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	<b>5 dní</b>	5 dní	5 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	5 dní	5 dní					

**Komentár:**

Prevádzka mestského úradu je zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2025 bude zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

Kapitálové výdavky v tejto kapitole nie sú rozpočtované. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.



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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	61 120,17	147 629,79	70 000	345 000	<b>88 000</b>	92 000	95 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor organizačný</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet áut v AP</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	20	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	20	22				

**Komentár:**

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností, pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek bezpečnosti a efektivity budú v tomto podprograme z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné, súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením úradu. V roku 2025 nie je plánovaná obnova vozového parku.

## Program 4 Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 435 064,33	969 722,93	959 000	965 540	<b>940 000</b>	950 000	992 000

### Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	55 444,70	53 531,31	60 000	58 500	<b>55 000</b>	55 000	60 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odd. sekretariátov, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí / Referát komunikácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet sobášov za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	140	140	140	<b>140</b>	140	140	
Skutočná hodnota	138	119					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet uvítaní do života</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	120	120	120	<b>100</b>	100	100	
Skutočná hodnota	74	65					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet občianskych rozlúčok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	90	90	90	<b>90</b>	90	90	
Skutočná hodnota	71	78					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	70	50	50	<b>40</b>	40	40	
Skutočná hodnota	25	25					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet pietnych aktov</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	9	8	8	<b>8</b>	8	8	
Skutočná hodnota	2	6					

#### Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením záujmu a starostlivosti o občana. Sú príležitosťou na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovaním a organizovaním občianskych obradov si chce mesto Poprad uctiť svojich občanov. Hlavným zmyslom je prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Predpokladaný počet sobášov v rokoch 2025, 2026 a 2027 ostáva na hodnote 140. Mesto týmto reflektuje na záujem občanov o sobáše na Mestskom úrade v Poprade.

Predpokladaný počet uvítaní detí a prijatí jubilantov oproti predchádzajúcim obdobiam sa v dôsledku zmeny legislatívy zredukoval. Zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje jubilantom a rodičom detí zasielať pozvánky. Je potrebné, aby si žiadosť o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

## Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	97 098,97	94 737,60	98 000	98 090	106 000	110 000	115 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Matričný úrad</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</i>						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	20 000		17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	29 098	29 182					

### 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 najmä zo štátneho rozpočtu.

## Podprogram 4.3 Klientske centrum

Zámer podprogramu: *Hlavné služby pre občanov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	67 416,21	66 771,67	86 500	87 930	90 800	90 000	95 000

### Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odd. sekretariátov, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vybavených overení za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60 000	70 000	70 000		72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	40 110	36 463					

### Komentár:

Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Evidencia obyvateľstva</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Čas na vydanie súpisného čísla</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	<b>max. 30 dní</b>	max. 30 dní	max. 30 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 30 dní	max. 30 dní				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	100	100	<b>100</b>	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	112	77				

#### **Komentár:**

Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel/kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne.

Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla závisí od výstavby v meste a hlavne od počtu kolaudačných rozhodnutí, ktoré sa nedajú ovplyvniť.

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

Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 4.3.4 - Register obyvateľstva.

### **Prvok 4.3.3 Evidencia obyvateľstva**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Evidencia obyvateľstva</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	max.20 min	max.20 min	max.20 min	<b>max.20 min</b>	max.20 min	max.20 min
<b>Skutočná hodnota</b>	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.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	67 416,21	66 771,67	86 500	87 930	<b>90 800</b>	90 000	95 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Matričný úrad / Evidencia obyvateľstva</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zápisov do Centrálnnej evidencii /REGOB/</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 100	2 600	2 600	<b>2 600</b>	2 600	2 600
<b>Skutočná hodnota</b>	3 374	4 004				

### Komentár:

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

Činnosť tejto práce je navýšená z dôvodu denného ošetrovania avíz v centrálnej evidencii, aby bola totožná s evidenciou MsÚ. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu. K ďalšiemu navýšeniu došlo v spolupráci s oddelením daní, poplatkov a pokladne pri poskytovaní súčinnosti spočívajúcej v oznámení údajov o konkrétnych daňovníkoch.

### Prvok 4.3.5 Rybárske lístky a známky pre psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odd. sekretariátov, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 5 min.	max. 5 min.					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie známok pre psov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerný čas potrebný na vydanie známky pre psa</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.	max. 5 min.
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

### 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 hotovostnou a bezhotovostnou formou (platba kartou) v pokladni a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Známky pre psov sa vydávajú podľa zákona č. 282/2002 Z. z. držiteľovi psa zapísaného do evidencie. Na evidenčnej známke psa je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Známku držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Poplatky za stratu, odcudzenie alebo zničenie známky sa vyberajú od občanov hotovostnou a bezhotovostnou formou (platba kartou) v pokladni a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

### Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	18 721,93	15 148,04	27 000	24 000	29 000	33 000	35 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor organizačný</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prevádzkovaných VT</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1					

**Komentár:**

Verejné toalety na Námestí sv. Egídia sú v prevádzke počas leta a vianočného jarmoku. Verejné toalety v Sp. Sobote sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta len vo vybrané dni, počas konania rôznych športových, kultúrnych a spoločenských akcií v Sp. Sobote.

**Podprogram 4.5 Mestské cintoríny**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	700 596,44	270 000,00	205 500	200 520	215 200	200 000	200 000

**Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	473 605,44	0,00	5 500	520	15 200	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet revitalizovaných cintorínov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0		0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0					

**Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Poprad - Veľká vo výške 15 000 € (projektová a predprojektová príprava + inžinierska činnosť).

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

**Prvok 4.5.2 Cintorínske služby**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	226 991,00	270 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Konateľ spoločnosti						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet pohrebísk						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4		4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných hrobových miest						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	17 380	17 798	17 970		18 165	18 301	18 421
<b>Skutočná hodnota</b>	17 688	17 857					

### 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 sa 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..

## Podprogram 4.6 Média

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	195 038,70	225 038,40	152 000	176 500	90 000	90 000	95 000

### Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	195 000,00	225 000,00	150 000	175 000	90 000	90 000	95 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Konateľ spoločnosti						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vysielaných príspevkov za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	950	855	455	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	945	785					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových relácií v TV Poprad za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1					

### Komentár:

Dotácia pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s. r. o., ktorej jediný spoločník je Mesto Poprad (100% obchodný podiel) je poskytnutá na bežné výdavky spojené so zabezpečením informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom televíznych príspevkov z rôznych oblastí života v meste Poprad - samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport a ďalšie témy.

### Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	38,70	38,40	2 000	1 500	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa mestský komunikácií Poprad						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných reproduktorov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	44	27	27	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	27	27					

**Komentár:**

Mesto Poprad prevádzkuje len miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže pod Tatrami.

Od júla 2024 správu mestského rozhlasu vykonáva príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad a výdavky na prevádzku mestského rozhlasu sú rozpočtované v podprograme 8.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia.

**Podprogram 4.7 Stavebný úrad**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	300 747,38	244 495,91	330 000	320 000	<b>354 000</b>	372 000	392 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohladov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	40	40	<b>40</b>	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>	39	59					

**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**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Konateľ spoločnosti</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch v %</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 876 014,74	2 315 864,53	2 356 000	2 014 000	<b>1 848 000</b>	1 914 000	1 965 000

### Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 294 798,43	1 327 550,84	1 472 000	1 370 000	<b>1 500 000</b>	1 560 000	1 600 000

#### Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 274 993,68	1 271 590,84	1 472 000	1 370 000	<b>1 500 000</b>	1 560 000	1 600 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet hliadok za deň</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>24 hodinové hliadkovanie</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	4	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6					

#### 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 a pešie hliadky. 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. Ďalšie bežné výdavky bude mesto vynakladať na pracovné cesty zamestnancov, na telefónne poplatky za stabilné telefónne linky, poplatky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 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 služobné vozidlá, nákup olejov, pneumatík, servis a údržbu, zmluvné a havarijné poistenie, servis štyroch elektromotocyklov, opravy vysielaciek, výpočtovej techniky a kamerového monitorovacieho systému.

Nájom Slovenskej pošty za umiestnenie výkonových dielov PCO a nájom za umiestnenie kamier monitorovacieho systému na území mesta. Výdavky na ciachovanie a nastavenie dvoch meračov na zistenie množstva alkoholu v dychu, zdravotné prehliadky, 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.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	19 804,75	55 960,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných kamier						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	75	78	78		78	78	78
Skutočná hodnota	75	75					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet subjektov napojených na PCO						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	153	153	153		153	153	153
Skutočná hodnota	153	151					

#### Komentár:

Okrem kontroly a zabezpečenia verejného poriadku priamo aktívnou účasťou hliadok mestskej polície využíva mesto Poprad i technické zariadenia, t.j. mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom patrí medzi efektívne spôsoby ochrany verejného poriadku. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 - Aktívna ochrana. Plán príjmov za poskytovanie služieb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany je navrhnutý vo výške 18 000 €.

### Prvok 5.1.3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia						
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prednášok za rok						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	45		30	30	30
Skutočná hodnota	5	42					
<b>Cieľ</b>	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	1 300		800	800	800
Skutočná hodnota	312	1 278					

### Komentár:

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

## Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	574 045,15	976 056,20	870 000	630 000	<b>335 000</b>	340 000	350 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany						
<b>Cieľ</b>	udalosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	12	<b>12</b>	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	12					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Aktualizovaná agenda CO						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					

### Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva. Na webovej stránke mesta ([www.poprad.sk](http://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 2025“ 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. V závislosti od vývoja vyhlásenej mimoriadnej situácie (ozbrojený konflikt na území Ukrajiny) budú v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky na nevyhnutné výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou vojnovým utečencom - príspevok na ubytovanie.

## Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	7 171,16	12 257,49	14 000	14 000	<b>13 000</b>	14 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	18	11				

**Komentár:**

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

V podprograme sú rozpočtované dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc a činnosť Dobrovoľných hasičských zborov Poprad - Stráže vo výške 1 000 €, Spišská Sobota vo výške 4 000 € a Veľká vo výške 500 €.

## 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 618 380,21	2 734 681,29	3 351 000	3 121 040	<b>3 655 000</b>	3 750 000	4 530 000

### Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 575 713,20	2 725 341,29	3 350 000	3 115 000	<b>3 640 000</b>	3 750 000	4 530 000

### Prvok 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 259 502,99	2 430 209,95	2 800 000	2 800 000	<b>3 015 000</b>	3 125 000	4 200 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Objem vyvezeného odpadu (t)						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 000	22 000	22 000	22 000	<b>22 000</b>	22 000	22 000
<b>Skutočná hodnota</b>	22 320	22 609					
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% podiel						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	39%	40%	40%	40%	<b>45%</b>	45%	45%
<b>Skutočná hodnota</b>	43%	47%					
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu za rok/t						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 400	3 000	3 200	3 200	<b>4 100</b>	4 100	4 100
<b>Skutočná hodnota</b>	3 214	4 092					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností za rok/t						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	810	810	<b>700</b>	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	699	654					

#### Komentár:

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie komunálneho odpadu od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z malých smetných nádob; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste Poprad, platbu za nájom za zberové nádoby. Taktiež zahŕňa triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná zverejňovať mieru vytriediteľnosti odpadov.

V prvku sú rozpočtované aj finančné prostriedky na čipovanie zberných nádob, ktoré Mesto Poprad už začalo realizovať koncom roka 2024 a bude pokračovať aj v roku 2025.

Správa mestských komunikácií Poprad zabezpečuje pravidelný zvoz biologicky rozložiteľného odpadu v mestských častiach mesta Poprad okrem sídlisk, na túto činnosť je na rok 2025 plánovaný príspevok pre SMK vo výške 350 000 € vrátane výdavkov na lízing zberného vozidla BRO. Príspevková organizácia je žiadateľom na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci procesu odborného hodnotenia. Názov projektu je "Rozšírenie systémov zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Poprad". Tento nenávratný finančný príspevok je určený na obstaranie zberového vozidla na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu vo výške, spolufinancovanie je vo výške 40 000 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	316 210,21	295 131,34	550 000	315 000	625 000	625 000	330 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	9 393	9 319					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	90	90	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	103	93					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Prevádzka zberných centier</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	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 čase zostavovania rozpočtu nie je známa výška poplatov ani len na rok 2025.

### Prvok 6.1.3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšírenie triedeného odpadu BRKO</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zberových nádob/ks</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	x	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					
<b>Cieľ</b>	<i>Zefektívnenie odpadového hospodárstva</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet projektov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	x	x	x	x	x	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

**Komentár:**

V tomto prvku na 2025 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

**Podprogram 6.2 Budovanie kanalizácie**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	42 467,01	0,00	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet projektových dokumentácií						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Cieľ</b>	Rekonštrukcia kanalizácií						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných stavieb						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0					

**Komentár:**

V tomto prvku na 2025 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

**Podprogram 6.3 Protipovodňová ochrana**

Zámer podprogramu: **Mesto bez povodní**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	200,00	9 340,00	1 000	6 040	15 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vôd						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Cieľ</b>	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vôd						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných stavieb						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					

**Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Protipovodňové opatrenia Poprad - Stráže vo výške 5 000 € (inžinierska činnosť),
2. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova vo výške 10 000 € (inžinierska činnosť).

## Program 7 Doprava a komunikácie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	7 714 922,26	7 177 586,31	7 772 000	8 785 420	<b>10 583 100</b>	5 808 100	5 961 100

### Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: *Podpora mestskej hromadnej dopravy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 011 104,51	2 568 490,30	2 820 000	2 800 000	<b>3 200 000</b>	3 450 000	3 550 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť dostupnosť územia MHD</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vykonaných km</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	760 000	778 000	778 000	<b>817 000</b>	850 000	885 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	754 214	820 906					
<b>Cieľ</b>	<i>Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Nárast cestujúcich v %</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6%	6%	10%	<b>10%</b>	15%	20%	
<b>Skutočná hodnota</b>	61%	46%					

#### Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na vykrytie strát prepravných výkonov vyplývajúcich z navrhovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi Mestom Poprad a dopravcom Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, ktorý vzišiel z verejného obstarávania na zákazku s názvom "Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad". K navýšeniu finančných prostriedkov oproti roku 2024 došlo z dôvodu platnej legislatívy, na základe ktorej je z celkového počtu vozidiel nutné zabezpečiť min. 34% podiel ekologických a bezemisných vozidiel, čo predpokladanú hodnotu zákazky výrazne navýšilo, zároveň v zmysle navrhovanej zmluvy je uvažované so zvýšením rozsahu služby o 25% počas trvania zmluvy. V tomto prvku sú taktiež plánované bežné výdavky na úhradu služieb a odborných činností spojených s prípravou podkladov do verejného obstarávania na zákazku "Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad" v zmysle zmluvy "Zmluva o poskytovaní služieb a odborných činností spojených s prípravou podkladov pre proces verejného obstarávania dopravcu mestskej dopravy pre záujmové územie mesta Poprad", uzatvorenej medzi Mestom Poprad a IDS Východ, s.r.o. ako aj bežné výdavky na služby spojené s integrovaním mestskej hromadnej dopravy v rámci spoločného integrovaného dopravného systému funkčného regiónu Východné Slovensko sa názvom IDS Východ v zmysle zmluvy "Zmluva o spolupraci pri budovaní IDS Východ", uzatvorenej medzi Mestom Poprad a IDS Východ, s.r.o..

### Podprogram 7.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Zámer podprogramu: *Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 587 272,60	1 322 316,73	2 337 000	260 500	<b>1 970 000</b>	246 000	256 000

#### Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 426 626,41	1 137 866,90	2 111 000	29 500	<b>1 733 500</b>	500	500



<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	600	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	41	547				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných križovatiek					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	3	1	<b>1</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných mostov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	1	<b>1</b>	1	0
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných lávok pre peších					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	2	2	<b>2</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	4	0				

#### Komentár:

Mesto Poprad z dôvodu zabezpečenia kvalitnej siete komunikácií zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025 :

1. Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1.mája - Poprad vo výške 1 700 000 € (realizácia stavby),
2. Okružná križovatka Wolkerova - Železničná vo výške 30 000 € (prípravná a projektová príprava + investičná činnosť),
3. Most Západ - I/18 vo výške 1 000 € (investičná činnosť),

Bežné výdavky vo výškách 500 € sú plánované na bežné služby napr. reprografické práce.

### Prvok 7.2.2 Obnova existujúcich komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	160 646,19	184 449,83	226 000	231 000	<b>236 500</b>	245 500	255 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy					
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% zlepšenia					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				

#### Komentár:

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky na stočné – odvedenie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie z miestnych ciest (vrátane ich súčastí - chodníkov a parkovísk). Pri výdavkoch je plánované zvýšenie z dôvodu zvýšenia sadzby DPH v roku 2025.

### Podprogram 7.3 Správa mestských komunikácií

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 670 000,00	2 927 066,40	1 887 000	5 436 150	<b>2 846 100</b>	2 046 100	2 086 100

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa mestských komunikácií Poprad / Oddelenie územného plánu a dopravy					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií - zvislé dopravné značenie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vymenených značiek za rok / ks					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	55	64				
<b>Cieľ</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Čiary					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	62 000	62 000	62 000	<b>62 000</b>	62 000	62 000
<b>Skutočná hodnota</b>	45 570	48 628				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Šípky, šrafovanie (m <sup>2</sup> )					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 780	1 557				
<b>Cieľ</b>	Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m <sup>2</sup> )					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 800	6 800	7 000	<b>7 200</b>	7 200	7 200
<b>Skutočná hodnota</b>	6 010	7 111				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravených MK a chodníkov (m <sup>2</sup> )					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	50 000	0	10 000	<b>30 000</b>	10 000	10 000
<b>Skutočná hodnota</b>	62 459	2 124				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravených MK a chodníkov (m <sup>2</sup> )					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 500	1 500	4 000	<b>3 500</b>	3 500	3 500
<b>Skutočná hodnota</b>	5 451	3 763				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu schodov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	60	<b>60</b>	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	67	44				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kosenie krajníc					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykosených krajníc (m <sup>2</sup> )					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	500 tis.	500 tis.	480 tis.	<b>450 tis.</b>	450 tis.	450 tis.
<b>Skutočná hodnota</b>	462 tis.	487 tis.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných miestnych komunikácií / m					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	79 369	79 369	79 519	<b>79 519</b>	79 519	79 519
<b>Skutočná hodnota</b>	79 369	79 369				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných chodníkov / m					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	107 483	107 483	107 800	<b>107 800</b>	107 800	107 800
<b>Skutočná hodnota</b>	107 483	107 553				

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet čistených vpústí za rok (ks)					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
<b>Skutočná hodnota</b>	2 581	1 852				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných rigolov (m)					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 670	6 670	6 670	<b>6 670</b>	6 670	6 670
<b>Skutočná hodnota</b>	6 670	6 670				

### Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií na činnosť, a to oprava a údržba prístreškov MHD, oprava výtlkov studenou obaľovanou drevom v zimnom období, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov – zemné práce, oprava živičných krytov MK (vysprávky) – celoročne, oprava živičných krytov chodníkov (vysprávky) – vo vlastnej réžii, turbo vysprávky - opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, opravy spomaľovacích prahov, vankúšov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, údržba viacpodlažných parkovísk + nabíjaciach staníc + hydrantov, 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, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočky, oprava a umývanie poškodených skiel - predstaničný park, oprava šácht a kanalizačných poklopov, čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revízných poklopov, oprava schodov a zábradlí, oprava lávok pre peších, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MsÚ a poslancov MsZ, odstraňovanie závad hlásených občanmi, ostatné práce - rezanie, frézovanie živičných krytov a vybúravanie povrchu, murárske práce, osadzovanie zábranových kolov, jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, ekologická likvidácia buriny, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce.

V rámci podprogramu sú plánované kapitálové výdavky vo výške 750 000 € a to konkrétne na obstaranie veľkého komunálneho vozidla (300 000 €), na obstaranie traktora s prídavnými zariadeniami (220 000 €) a na obstaranie špeciálneho komunálneho vozidla s výmennými nadstavbami (230 000 €).

## Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	2 403 226,40	328 083,72	696 000	243 770	<b>2 517 000</b>	11 000	11 000

### Prvok 7.4.1 Výstavba nových parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	2 311 728,26	227 346,96	1 000	37 500	<b>257 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta					
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet parkovacích miest					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových parkovacích miest					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	320	273	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	270	191				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	0	0	<b>2</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	3	0				

**Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Parkoviská Ul. Banická vo výške 15 000 € (dopracovanie projektovej dokumentácie, investičná činnosť),
2. Parkoviská centrum vo výške 6 000 € (prípravná a projektová dokumentácia + investičná činnosť),
3. Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad - Veľká vo výške 35 000 € (prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť),
4. Budovanie nabíjacej infraštruktúry vo výške 200 000 € (prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, realizácia, odborný autorský dohľad).

Bežné výdavky vo výške 1 000 € sú plánované na bežné služby napr. reprografické práce.

**Prvok 7.4.2 Výstavba cyklistického chodníka**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	43 975,37	6 866,61	521 000	4 500	2 143 000	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie nových cyklistických trás						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrealizovaných cyklistických trás						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	0	2	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Cieľ</b>	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					

**Komentár:**

Mesto Poprad z dôvodu zabezpečenia kvalitnej siete komunikácií zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj mesta v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "C" vo výške 1 580 140 € (inžinierska činnosť a spolufinancovanie pri realizácii v prípade schválenia NFP, OAD),
2. Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce, úsek "D" vo výške 391 860 € (inžinierska činnosť a spolufinancovanie pri realizácii v prípade schválenia NFP, OAD),
3. Výstavba cyklistických komunikácií 2. časť: Výstavby cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Úsek E: Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce vo výške 170 000 € (inžinierska činnosť a spolufinancovanie pri realizácii v prípade schválenia NFP, OAD).

Bežné výdavky vo výške 1 000 € sú plánované na bežné služby napr. reprografické práce.

**Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	40 252,77	0,00	20 500	23 000	18 500	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Príprava na výstavbu nových investičných akcií						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových investičných akcií						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	1	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0					

**Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/18 (križovatka Ul. L. Svobodu, Joliot Curie a cesty I/18) vo výške 18 000 € (realizácia - dokončenie stavby, odborný autorský dohľad).

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

**Prvok 7.4.5 Výstavba nových miestnych komunikácií**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	500	0	500	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť dopravnú situáciu v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vyhotovených projektových dokumentácií</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	0	0		0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	x	0					

**Komentár:**

V tomto prvku nie sú na rok 2025 plánované kapitálové výdavky.

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

**Prvok 7.4.6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	7 270,00	93 870,15	153 000	178 770	98 000	8 000	8 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií / Oddelenie územného plánu a dopravy / Oddelenie majetkové</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	0	0		0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	3	0					

**Komentár:**

V tomto prvku sú plánované bežné výdavky vo výške 6 000 € na vyhotovenie projektov dopravného značenia a dopravných zariadení, zmien organizácie dopravy podľa potrieb mesta. V tomto prvku sú taktiež plánované bežné výdavky vo výške 2 000 € na vyhotovenie dopravných štúdií podľa potrieb mesta od júla 2024 je cestná svetelná signalizácia v správe príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad. Výdavky sú rozpočtované v podprogramoch 8.1 a 8.2.

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica vo výške 90 000 € (ukončenie rozostavanej stavby s ohľadom na klimatické podmienky, uvoľnenie zádržného a odborný autorský dohľad).

**Podprogram 7.5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	43 318,75	31 629,16	32 000	45 000	50 000	55 000	58 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vybavených podaní</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	50	50	<b>80</b>	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	92	111				

**Komentár:**

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

## Program 8 Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 097 089,11	2 422 663,03	2 341 000	1 747 340	<b>1 728 780</b>	1 216 000	1 256 000

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

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	621 391,75	1 408 354,83	700 000	649 500	<b>700 000</b>	700 000	700 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa mestských komunikácií Poprad						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 160	5 117	5 117	<b>5 342</b>	5 348	5 355	
<b>Skutočná hodnota</b>	5 117	5 135					

#### Komentár:

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

### Podprogram 8.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	302 498,47	242 331,31	410 000	508 000	<b>750 780</b>	500 000	540 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa mestských komunikácií Poprad						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	<b>do 48 hod.</b>	do 48 hod.	do 48 hod.	
<b>Skutočná hodnota</b>	do 48 hod.	do 48 hod.					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných reproduktorov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>27</b>	27	27	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

#### Komentár:

V rámci tohto podprogramu sa realizuje údržba verejného osvetlenia a údržba cestnej svetelnej signalizácie, ktorú vykonáva príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad na základe zmluvy o zverení majetku do správy. Do rozpočtu výdavkov na údržbu verejného osvetlenia je zahrnutý elektroinštalačný materiál a do rozpočtu výdavkov údržby cestnej svetelnej signalizácie je zahrnutý všeobecný materiál, ktorý je nutné mať na sklade z dôvodu možného vzniku dopravnej nehody. V budúcom období je naplánovaná oprava verejného osvetlenia na ulici Karpatská a Drevárska. Stav verejného osvetlenia na uvedených uliciach je v havarijnom stave a je nutná jeho oprava. Ďalej sa v tomto podprograme rozpočtujú aj výdavky na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a výdavky na správu cestnej svetelnej signalizácie a osvetlenia priechodov pre chodcov.

Od júla 2024 správu mestského rozhlasu vykonáva príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad a výdavky na prevádzku mestského rozhlasu sú rozpočtované v tomto podprograme. Mesto Poprad prevádzkuje len miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže pod Tatrami.

### Podprogram 8.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	13 404,37	615 597,60	1 051 000	503 510	<b>261 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet svetelných bodov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	120	10	<b>12</b>	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných PaPD						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	2	<b>2</b>	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0					

#### Komentár:

Z dôvodu zabezpečenia funkčného stavu celej siete verejného osvetlenia, zlepšenia technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO a dobudovania verejného osvetlenia vo všetkých častiach mesta sú v tomto prvku plánované kapitálové výdavky na rok 2025 na rekonštrukciu verejného osvetlenia:

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova vo výške 100 000 € (realizácia stavby, odborný autorský dohľad),
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti mesta Západ vo výške 100 000 € (prípravná a projektová príprava + inžinierska činnosť),
3. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa vo výške 40 000 € (projektová príprava - dokumentácia pre realizáciu stavby + inžinierska činnosť),
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Jesenského - Ul. Boženy Němcovej, Poprad - Sp. Sobota vo výške 20 000 € (prípravná a projektová príprava + inžinierska činnosť).

Bežné výdavky vo výške 1 000 € sú plánované na bežné služby - napr. reprografické práce.

### Podprogram 8.4 Výstavba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: **Dobudovanie verejného osvetlenia**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	5 151,60	79 549,16	105 000	42 830	<b>2 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% uvoľneného zádržného						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0%	0%	0%	<b>0%</b>	0%	0%	
<b>Skutočná hodnota</b>	0%	0%					

#### Komentár:

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Doplnenie verejného osvetlenia na Ul. Jarmočnej vo výške 1000 € (inžinierska činnosť),
2. Výstavba verejného osvetlenia v meste Poprad - Ul. Suchoňova vo výške 1 000 € (inžinierska činnosť).



## Podprogram 8.5 Vianočná výzdoba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	154 642,92	76 830,13	75 000	43 500	<b>15 000</b>	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor organizačný / Správa mestských komunikácií Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových prvkov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	7	0				

### **Komentár:**

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s príchodom anjela a výdavky na nákup materiálu na údržbu vianočnej výzdoby.

Montáž a demontáž vianočnej výzdoby zabezpečuje v spolupráci s mestským úradom príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad. Tieto výdavky sú rozpočtované v podprograme 8.2 - Oprava a údržba verejného osvetlenia.

## 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	25 561 354,59	30 802 445,41	32 259 000	31 200 500	<b>32 762 340</b>	33 343 340	34 201 340

### Podprogram 9.1 Materské školy

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	4 271 399,46	4 871 028,27	4 931 370	5 103 540	<b>6 443 840</b>	6 605 400	6 715 400

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet materských škôl</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12					
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>% zaškolenia detí</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00%	100,00%	100,00%	<b>98,00%</b>	98,00%	98,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	100,00%	100,00%					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>% odbornosti</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	99,00%	99,00%	99,00%	<b>99,00%</b>	99,00%	99,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	99,00%	99,00%					
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	3	<b>3</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4					
<b>Cieľ</b>	<i>Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zrekonštruovaných MŠ</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					

#### Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečovať 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 prednostne prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie, zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces v zmysle ŠVP, ktorý zabezpečujú kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, podporujú zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení. V roku 2025 je naplánovaný seminár "Inkluzívne vzdelávanie", "Školský podporný tím" a "Inovatívne prístupy k environmentálnej výchove a vzdelávaniu". V roku 2025 by malo navštevovať MŠ 1459 detí, z ktorých je 14 z Ukrajiny. Z celkového počtu detí je 497 predškolákov. Novela školského zákona v roku 2021 zaviedla povinné predprimárne vzdelávanie, preto sa vždy očakáva 100 % hodnota zaškolenosti detí v predškolskom veku v nasledujúcom roku.

Realita nám však ukazuje, že 2 % detí - predškôľakov nie sú na nástup do základných škôl pripravené, preto sa musia do materskej školy opätovne ešte na rok vrátiť. Demografická krivka vývoja ukazuje, že sa počet narodených detí každým rokom znižuje, ale zmena zákona, ktorá dáva obciam povinnosť od roku 2024 garantovať miesto v MŠ pre deti od 4 rokov a od roku 2025 aj deťom od 3 rokov veku môže ukazovateľ počtu detí v MŠ navýšiť. Zákon o pedagogických zamestnancoch umožňuje prijímať do pracovného pomeru iba učiteľov, ktorí spĺňajú odbornú-pedagogickú spôsobilosť. V MŠ vyučujú kvalifikovaní učitelia a 1 % tvoria učitelia nekvalifikovaní, ktorí boli prijatí pred účinnosťou tohto zákona. Plán pre budúce roky je udržať 99 % kvalifikovanosť pedagógov v materských školách.

Finančné prostriedky na činnosť materských škôl sú do 31.12.2024 zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z dane z príjmu fyzických osôb, vlastných príjmov a z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVAŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškôľakov). Od 1. januára 2025 prejde financovanie materských škôl z výnosu dane z príjmu fyzických osôb na financovanie zo štátneho rozpočtu, a to normatívnym systémom rovnako, ako sú v súčasnosti financované základné a stredné školy. Novou legislatívou sa prechodne do roku 2027 upravuje možnosť obce naďalej si určiť mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

Mesto Poprad sa s výhľadom na roky 2025 až 2027 plánuje podieľať svojou spoluúčasťou na výzvach, ktoré pomôžu znížiť energetickú náročnosť budov. Vzhľadom k tomu, že v roku 2024 nebola vyhlásená vhodná výzva, do ktorej by sa mesto mohlo zapojiť, presúvajú sa do roku 2025 kapitálové výdavky v sume 5 000 € pre MŠ na Lidickej ulici 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad – Matejovce a v sume 5 000 € pre MŠ na Tajovského ulici 3015/20, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad na aktualizácie prípravných a projektových dokumentácií na rekonštrukcie budov. Mesto Poprad vytvorilo pre rok 2025 kapitálovú rezervu na prípadné projekty v sume 90 000 €.

## Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	12 548 240,82	15 442 365,88	16 373 840	15 388 390	15 709 330	15 436 510	15 789 510

### Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	12 548 240,82	15 442 365,88	16 373 840	15 388 390	15 709 330	15 436 510	15 789 510

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet základných škôl</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9	9	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov v základných školách</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 489	4 599	4 632	4 615	4 615	4 615	
<b>Skutočná hodnota</b>	4 599	4 632					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	19	19	19	
<b>Skutočná hodnota</b>	21	29					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>% odbornosti vyučovania</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	96,20%	96,00%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet odborných učební</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	7	6				
<b>Cieľ</b>	<i>Prípravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet telocviční</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

### Komentár:

Základným cieľom podprogramu je vytvárať podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ŠVP. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem základného vzdelania vytvára pre žiakov podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytuje informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifika v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Predpokladaný počet detí ZŠ v roku 2025 vychádza zo štatistických údajov k 15.9.2024, je to 4 615 žiakov, z toho 53 detí pochádza z Ukrajiny. V porovnaní s rokom 2024 je to o 17 detí menej, predovšetkým však ide o znížený počet detí z Ukrajiny. Je predpoklad, že sa v roku 2026 a 2027 môže počet žiakov ešte ponížiť, ak by vojna na Ukrajine skončila a obyvatelia sa vrátili späť. 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 2025 by mohli zvíťaziť v minimálne 19 postupových súťažiach a vedomostných olympiádach. V ZŠ učia kvalifikovaní učitelia, ale tam, kde je nižší počet tried a aj menší počet učiteľov (napr. Veľká, Spišská Sobotka, Matejovce) nie je možné z kapacitných dôvodov vyučovanie zabezpečiť so 100 % odbornosťou. V roku 2025 Mesto Poprad plánuje tri semináre "Školský podporný tím", "Inkluzívne vzdelávanie" a "Šikanovanie a kyberšikanovanie". Celkový počet odborných učební v školách je 15. Ide prevažne o učebne IKT, technickej výchovy a prírodovedných predmetov.

Mesto Poprad sa bude naďalej uchádzať o projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl, preto vytvorilo aj pre rok 2025 kapitálovú rezervu na prípadné projekty v sume 155 000 €. Pre ZŠ na Tajovského ulici 2764/17, Poprad boli v roku 2024 vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 200 000 € na spolufinancovanie projektu vyhláseného Ministerstvom školstva SR na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. Nakoľko výzvu ministerstvo zrušilo, kapitálové výdavky na spolufinancovanie mesto do roku 2025 nepresúva. Pre nedodanie komponentov, nebolo v roku 2024 možné čerpanie kapitálov určených na odstránenie havarijného stavu - zosuv pôdy pri minifutbalovom ihrisku pri ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2 vo Veľkej. Z tejto akcie sa tak kapitálové výdavky z roku 2024 vo výške 17 800 € presúvajú do roku 2025. V roku 2025 sú naplánované kapitálové výdavky na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ na Jarnej ulici 3168/13 v Poprade v sume 105 200 € (uvoľnenie zádržného).

### Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 745 908,21	1 941 009,88	2 165 120	2 222 640	<b>2 219 900</b>	2 442 040	2 559 330

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet ZUŠ</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 548	1 634	1 753	<b>1 722</b>	1 722	1 722
<b>Skutočná hodnota</b>	1 634	1 753				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet súborov z umeleckých odborov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	21	18	<b>18</b>	18	18
<b>Skutočná hodnota</b>	20	21				
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	49	50	50	<b>50</b>	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	93	113				

### Komentár:

V rámci originálnych kompetencií sa vytvárajú 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 pri ZŠ Komenského v Poprade. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Podľa záujmu sú zaradené a vystupujú spolu v 18 umeleckých súboroch. Základné umelecké školy sa v roku 2025 budú prezentovať na mnohých akciách, napr. Barokový koncert učiteľov a žiakov hudobného odboru v rámci Popradskej hudobnej jari 2025, Popradské klavírne pódium, vianočné koncerty učiteľov a žiakov, záverečný koncert žiakov spojený s výstavou výtvarných prác žiakov, Víkend parkov a záhrad, Príbehy nášho mesta, Mikulášsky koncert v Podtatranskej knižnici v Poprade, Predvianočný koncert pre seniorov v DD Poprad, Medzinárodná akordeónová súťaž, na výstavách žiackych prác výtvarného odboru v Dome kultúry a Podtatranskej knižnici.

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

## Podprogram 9.4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 819 540,14	1 945 990,02	2 071 510	2 154 610	<b>2 148 110</b>	2 327 170	2 442 800

### Prvok 9.4.1 Školský klub

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 323 151,13	1 402 940,15	1 586 500	1 660 470	<b>1 706 590</b>	1 833 460	1 921 940

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet oddelení v ŠKD</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	66	66	<b>66</b>	66	66
<b>Skutočná hodnota</b>	66	68				
<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>% odbornosti</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	99,00%	99,00%	99,00%	<b>99,00%</b>	99,00%	99,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	99,00%	99,00%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet školení pedagogických zamestnancov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1				

<b>Cieľ</b>	<i>Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>% podielu</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	81,00%	82,00%	82,00%	<b>82,00%</b>	82,00%	82,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	81,80%	85,00%				

### **Komentár:**

Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a zabezpečujú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Cieľom podprogramu je udržať 82% percentuálny podiel žiakov 1. stupňa navštevujúcich ŠKD, za účelom zaplnenia a efektívneho využitia mimovyučovacieho času pod odborným dohľadom. V ŠKD zabezpečujú výchovnú činnosť kvalifikované vychovávateľky a 1 % tvoria nekvalifikované. Pre skvalitnenie práce v ŠKD bude v roku 2025 realizovaný odborný seminár zameraný na šikanovanie a kyberšikanovanie.

### **Prvok 9.4.2 Centrum voľného času**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	496 389,01	543 049,87	485 010	494 140	<b>441 520</b>	493 710	520 860

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podujatí</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	38	63				
<b>Cieľ</b>	<i>Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet súťaží</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	22	19				
<b>Cieľ</b>	<i>Aktivity pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet aktivít</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	30	<b>40</b>	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	20	26				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet táborov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	5	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	4				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	150	<b>150</b>	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	136	102				

## 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. CVC organizuje 65 pravidelných krúžkov a plánuje veľa príležitostných, jednorazových aktivít. Medzi aktivity, ktoré budú organizované v roku 2025 patria, napr. Bubble futbal, Vitaj leto, Metlobal, MDD, Vianočné čoro - moro, Vianočné popradské trhy, Robotická súťaž, Športovo tanečný maratón, Rozprávkové popoludnie, Funny beh, Pod sa zapotiť a zablatiť, Strašidelný večer, Kinohity Harryho Pottera, Escape room, Karneval na ľade a iné. Medzi pravidelné aktivity CVC zaraďuje preventívne programy v oblasti kyberšikany a šikanovania, eliminácie agresívneho správania, preventívne programy metódami neformálneho vzdelávania LARP – Demohráč v oblasti demokracie, preventívne programy k predchádzaniu extrémizmu, xenofóbie a radikalizmu na školách, neformálne vzdelávania v oblasti rozvoja soft skills u športovcov – budovanie tímu, ktoré je založené na rozvoji mäkkých zručností, ktoré sú životnými zručnosťami a sú obrovským prínosom v športovej oblasti. Počas prázdnin bude CVC zabezpečovať 7 prímestských táborov s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské pre deti mesta Poprad, s predpokladaným počtom detí 150. CVC v roku 2025 bude naďalej mapovať potreby mládeže 13 - 30 ročných, na základe ktorých sa budú následne uchádzať o akreditáciu Moderné centrum, naďalej budú kreirať mládežnícky parlament a na základe akreditácie sa plánujú uchádzať o finančné dotácie zo štátu. Taktiež sa CVC plánuje zapájať do projektov Nivam a Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

## Podprogram 9.5 Školské jedálne

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	3 721 164,64	4 806 993,68	5 033 600	4 826 550	5 356 740	5 548 670	5 659 030

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% podiel stravujúcich žiakov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	84,00%	92,00%					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% podiel stravujúcich sa zamestnancov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	77,00%	77,00%					
<b>Cieľ</b>	Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17					
<b>Cieľ</b>	Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17					
<b>Cieľ</b>	Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zariadení školského stravovania						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17					

<b>Cieľ</b>	<i>Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových strojových zariadení</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	4	8				

### **Komentár:**

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu s výhľadom na roky 2025 až 2027 je naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu v zmysle platnej legislatívy.

Novelou zákona č. 544/2010 o dotáciách, kedy sa dotácie na stravu začali poskytovať každému dieťaťu navštevujúcemu posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak o to zákonný zástupca písomne požiada, sa navýšil počet stravujúcich detí v základných školách. Cieľom podprogramu je uchať percento stravujúcich sa nad hranicou 80 % aj v nasledujúcich rokoch. Z celkového počtu zamestnancov by sa naďalej malo stravovať 80 %.

Na rok 2025 sú v tomto podprograme rozpočtované kapitálové výdavky na nákup gastrozariadenia pre školské jedálne vo výške 50 000 €. Je predpoklad, že v roku 2025 bude potrebné do ŠJ zaobstarat' aspoň 3 gastrozariadenia.

## **Podprogram 9.6 Školské stredisko služieb**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	243 281,46	306 362,57	80 000	87 210	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrovevize</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	24	24	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	26	34				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vykonaných revízií</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	10	7				

### **Komentár:**

Stredisko služieb škole bolo mestským zastupiteľstvom dňa 19.6.2024 z dôvodu neefektívneho financovania obslužného aparátu strediska zrušené.



**Podprogram 9.7 Vysoké školstvo**  
 Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	30 000,00	10 000,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	0	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	1	1					

**Komentár:**

Z rozpočtu Mesta Poprad v roku 2025 nebude podporované vysoké školstvo formou dotácie na prevádzku školy.

**Podprogram 9.8 Neverejné školské zariadenia**  
 Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 096 872,14	1 391 540,17	1 503 750	1 313 550	<b>774 730</b>	868 000	915 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku neštatných školských zariadení pre obyvateľov mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet subjektov</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	13	14	16	<b>16</b>	16	16	
Skutočná hodnota	12	14					

**Komentár:**

Od 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa neštatným a súkromným zriaďovateľom poskytujú finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Od 1. januára 2025 prejde financovanie materských škôl z výnosu dane z príjmu fyzických osôb na financovanie zo štátneho rozpočtu, a to normatívnym systémom rovnako, ako sú v súčasnosti financované základné a stredné školy, preto Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou nebude v roku 2025 poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materským školám iba školským jedálňam v materských školách, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad, a to nasledovne: 1. súkromnej materskej škole STELLA , o.z. (t.j. pre ŠJ v MŠ), MŠ Slniečko, n.o. (t.j. pre ŠJ v MŠ), Life Academy, s.r.o., (t.j. pre ŠKD, ŠJ v MŠ a ŠJ v ZŠ, SCVČ), Centru pre rodinu – Poprad, o.z. (t.j. pre ŠKD, ŠJ v MŠ a ŠJ v ZŠ), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD, ŠJ), Súkromnej základnej umeleckej škole Ing. Maroša Hrušovského a na stravníkov do 15 rokov veku Strednej odbornej školy služieb vo Veľkej, Spojenej škole Partizánskej a Tatranskej akadémii.

**Podprogram 9.9****Školský úrad**Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	84 947,72	87 154,94	99 810	104 010	<b>109 690</b>	115 550	120 270

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prenesený výkon</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet metodických dní</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	4	<b>4</b>	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet konaných kontrol</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	20	13					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vydaných pokynov a usmernení</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	14	10					

**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 najmä zo štátneho rozpočtu.

V roku 2025 budú zorganizované minimálne 4 metodické podujatia, napr. k inkluzívnemu vzdelávaniu, školskému podpornému tímu, k enviromentálnej výchove a k šikanovaniu. Školský úrad Poprad v roku 2025 vydá minimálne 3 usmernenia – k organizácii školského roka, k vyúčtovaniu stravovania a k zápisu detí do ZŠ a MŠ. Tento počet sa bude navyšovať, ako to bude situácia v roku vyžadovať. Kontroly v rámci Školského úradu budú zamerané na štatistické výkazy, dochádzku na záujmovú činnosť, sťažností a ich riešenie, cestovné žiakov, kontrola školských jedální, dotácií na školské stravovanie).

## Program 10 Kultúra

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	437 240,59	386 423,45	595 000	443 050	570 000	434 000	444 000

### Podprogram 10.1 Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	220 129,17	138 841,84	140 000	140 000	149 000	153 000	153 000

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	76 095,60	35 797,99	30 000	22 000	30 000	30 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet účastníkov podujatia</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50 000	70 000	70 000	70 000	75 000	80 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	24 600	80 000					

#### Komentár:

Mesto Poprad v období roku 2025 plánuje aj 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 súvislosti s možnou rekonštrukciou Námestia sv. Egídia v Poprade, podujatia v rámci Popradského kultúrneho leta sa budú realizovať v inom exteriérovom priestore mesta Poprad, o ktorých verejnosť a návštevníci Popradu budú načas informovaní. Popradské kultúrne leto mesto Poprad bude zahájené otváracím koncertom populárnej hudobnej skupiny alebo speváka v závere júnového mesiaca. Súčasťou Popradského kultúrneho leta v roku 2025 bude päťdňový festival - MADE IN SLOVAKIA, o ktorý je veľký záujem nielen zo strany verejnosti ale aj predajcov rôzneho domáceho sortimentu. Cieľom festivalu je prezentovať domácim a zahraničným návštevníkom ukážky tradičných ľudových remesiel a ponúkať slovenské produkty. Teda predstaviť to, čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. V rámci tohto festivalu budú zabezpečené zaujímavé kultúrno - hudobné vystúpenia pre mládež a dospelých a pre deti budú pripravené atrakcie spolu s prezentáciou rozprávkových maskotov a postavičiek, ktoré sú u detí veľmi populárne. Mimo festivalu Made in Slovakia mesto Poprad bude v spolupráci so subjektom Pre mesto - spoluorganizátorom talianskeho festivalu Viva Italia, ktorý je najväčším festivalovým podujatím tohto druhu na Slovensku. Viva Italia verejnosti priblíži taliansku kultúru a gastronómiu. Cieľom tohto festivalu je rozvoj cestovného ruchu v našom regióne.

### Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	11 364,95	11 612,00	12 000	7 500	12 000	12 000	12 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet účastníkov podujatia</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	4 000	5 000	5 000	5 500	6 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	3 500	4 200					

**Komentár:**

Mesto Poprad radí podujatie - Oslavy Medzinárodného dňa detí k nosným podujatiam, na ktorý berie osobitý zreteľ, vzhľadom k tomu, že tento program je venovaný práve deťom. Medzinárodný deň detí je festivalom sviatku detí, ktorý je realizovaný v rámci celoročnej kultúrnej dramaturgie programov. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Námestia sv. Egídia je možné, že toto podujatie sa bude realizovať v inom exteriérovom priestore, ktorý bude spĺňať podmienky, v rámci ktorých je možné tento program uskutočniť. Mesto Poprad ponúkne deťom divadelné rozprávky, hudobno spevácke vystúpenia, rôzne animácie odmenené prezentačným materiálom a sladkosťami, nafukovacie a iné atrakcie, sprievod rozprávkových postáv a maskotov a nebudú chýbať občerstvovacie stánky. V súvislosti s vyššou návštevnosťou a ohlasov zo strany verejnosti na toto podujatie mesto Poprad venuje príprave a zabezpečeniu nemalú pozornosť.

**Prvok 10.1.5 Mikuláš**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	6 571,56	5 000,00	5 000	5 000	7 000	8 000	8 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet účastníkov podujatia</i>						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	10 000					

**Komentár:**

Jedným z prvých predvianočných podujatí na Námestí sv. Egídia mesta Poprad je realizácia programu s najvyššou návštevnosťou počas roku, ktorá je určený pre deti, pre ich rodičov a širokú verejnosť - uskutočňovaný pod názvom „Rozsvietenie Vianočnej výzdoby“ - spojenej s Príchodom Mikuláša. Toto vianočné podujatie je ďalším z nosných podujatí mesta Poprad realizované v rámci celoročnej dramaturgie programov, ktorému je venovaná vysoká dôležitosť a náročnejšia technicko – organizačná príprava. Mesto Poprad každý rok prichádza s inou dramaturgiou podujatia, ktorá je však známa a blízka práve deťom – zameraná na známe rozprávkové postavy. Súčasťou mikulášskych vystúpení je podujatie s názvom - Putujúci Mikuláš, ktorý je určený pre deti vo všetkých prímestských častiach mesta Poprad.

**Prvok 10.1.6 Vianoce**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	24 200,80	26 890,68	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet programových žánrov</i>						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	12
Skutočná hodnota	10	10					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc</i>						
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	15	15	15	20	20	25
Skutočná hodnota	18	20					

**Komentár:**

Festival Popradské Vianoce patrí už k tradične nosným podujatiam, ktoré mesto Poprad pripravuje pre Popradčanov a široké okolie. Festival bude realizovaný už v čase vianočného adventu a bude prebiehať do konca decembra. Cieľom mesta Poprad je predstaviť Vianočný festival, ktorý ponúka tematicky pestrú skladbu kultúrnych podujatí a ktorý je určený pre každú vekovú kategóriu. Jeho zámerom je prispievať k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto vianočného obdobia a zároveň napomáhať vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov. Vianočné podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry, v exteriéroch mesta, v prímestských častiach a v sakrálnych objektoch. Mesto Poprad bude v roku 2025 naďalej uskutočňovať tradičné vianočné podujatia, ktoré sú známe a u verejnosti populárne.

Patria k nim podujatia ako napr. Rozsvietenie vianočnej výzdoby, Tradičný vianočný jarmok, Vianočné mestečko, Putujúci Mikuláš, Adventné vežové koncerty, divadelné rozprávky, rôzne vianočné koncerty a ďalšie iné podujatia. Veľkú časť programov pre verejnosť bude už tradične realizovaná zdarma alebo so zníženým vstupným. Rozpočtované výdavky v tomto prvku budú použité na programové zabezpečenie podujatí, na zvukové a svetelné zabezpečenie v interiéri Domu kultúry a v exteriéri mesta Poprad, na reklamno – propagačné a iné technické zabezpečenie.

### Prvok 10.1.7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	55 897,90	33 691,40	30 000	42 000	30 000	30 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných podujatí</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	15	15		30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	48	45					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet programových žánrov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9		9	9	10
<b>Skutočná hodnota</b>	7	9					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet programových žánrov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4		4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet programových žánrov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3		3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4					

#### Komentár:

Priestory Domu kultúry tvoria tri samostatné scény, ktoré sú kapacitne a interiérovou rozdielne. Priestor vstupného foyer, 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, ale aj koncerty iných žánrov – pop, rock, jazz alebo folklór. Divadelná sála disponuje veľkoplošným zariadením, ktoré je využívané v rámci mestských a prenájmových podujatí. Ďalším priestorom v DK je Divotvorná scéna, ktorá je určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa budú uskutočňovať kultúrno - spoločenské stretnutia, niektoré činoherné a bábkové predstavenia, 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 prehliadky detských talentov. Realizácia vyššie uvedených podujatí je podmienená vstupným, 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 výdavky súvisiace s honorárovým zabezpečením programov, s propagačno - reklamnými službami, s technicko - svetelným zabezpečením programov a so zabezpečením online predaja vstupeniek.

### Prvok 10.1.8 Kultúrne aktivity všeobecné

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	45 998,36	25 849,77	30 000	30 500	37 000	40 000	40 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zorganizovaných podujatí					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	8	8	<b>8</b>	8	9
<b>Skutočná hodnota</b>	5	3				

#### Komentár:

V rámci tohto prvku budú finančné výdavky použité na zabezpečenie stálych programov a na realizáciu nových programov, medzi ktoré bude patriť podujatie s názvom - "Veľký Poprad", realizované v druhom polroku 2025. Mesto Poprad bude pripravovať aktivity, realizované v Dome kultúry, v exteriéroch a v interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Poprad. Finančné prostriedky súvisiace s týmto prvkom budú používané na programové zabezpečenie týchto 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 festival - Medzinárodný Deň Krojovaných bábik, na rôzne kultúrno – športové podujatia v prímestských častiach mesta Poprad, ale aj na realizáciu ďalších nových programov, ktoré obohatia kultúrnu ponuku v meste Poprad. Finančné prostriedky v tomto prvku budú použité na programové zabezpečenie podujatí, na ladenie koncertného krídla Steinway, na zabezpečenie zvukovo – svetelného zabezpečenia exteriérových podujatí., zároveň budú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou a reklamou pripravovaných podujatí, s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA a s možnou 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.

### Podprogram 10.2 Grantová podpora kultúry

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	40 000,00	43 750,00	44 000	44 000	<b>35 000</b>	35 000	35 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených projektov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	8	3	<b>8</b>	9	10
<b>Skutočná hodnota</b>	9	11				

#### Komentár:

Objem finančných prostriedkov bude prerozdelený subjektom s kultúrno - spoločenským zameraním, ktoré majú prispieť k zabezpečeniu podpory a rozvoja kultúrnej tvorby, osobitne pre miestne súbory a telesá. V roku 2025 budú prerozdelené finančné prostriedky subjektom, ktoré zažiadali o dotáciu na základe účelu dotácie uvedenej v žiadosti v celkovej výške 35 000 €. V roku 2025 sú rozpočtované dotácie pre:

- Horský film, n.f. - 10 000 €,
- Solus Dance Academy, o.z - 5 000 €,
- Folklórny súbor Vagonár - 5 000 €,
- DFS Letnička - 7 000 €,
- DFS Venček - 3 000 €,
- Divadelný súbor OZVENA - 2 000 €,
- Klub Sotočanov - 1 000 €,
- Klub Veličanov - 1 000 €;
- Klub Popradčanov - 1 000 €.

### Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	177 111,42	203 831,61	411 000	259 050	<b>386 000</b>	246 000	256 000

### Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	164 112,00	201 587,61	210 000	221 050	<b>235 000</b>	245 000	255 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podujatí v Dome kultúry za rok</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	150	150	130	<b>130</b>	130	130	
Skutočná hodnota	83	115					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	1	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	x	0					

#### Komentár:

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

V interiéroch Domu kultúry je naplánovaná pre rok 2025 realizácia cca 130 podujatí, vrátane realizácie výstav rôznych subjektov. Mesto Poprad bude zároveň vystupovať ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa bude priamo podieľať na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry.

### Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	1 000	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zreštaurovanie NKP</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zreštaurovaných NKP</i>						
Rok	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

#### Komentár:

V tomto prvku nie sú plánované kapitálové výdavky na rok 2025.

Bežné výdavky vo výške 1 000 € sú naplánované na bežné služby napr. reprografické práce.

### Prvok 10.3.4 Rekonštrukcia budov historického významu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	12 999,42	2 244,00	200 000	38 000	<b>150 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Záchrana historicky významných budov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zrekonštruovaných budov historického významu</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				
<b>Cieľ</b>	<i>Prínos pre rozvoj cestovného ruchu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet projektových dokumentácií</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	0	<b>1</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0				

**Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota vo výške 150 000 € (prípravná a projektová dokumentácia + inžinierska činnosť).



## Program 11 Šport

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	4 664 740,34	3 421 538,58	3 080 500	3 025 510	<b>2 998 200</b>	3 076 200	3 151 200

### Podprogram 11.1 Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	22 389,32	32 355,65	30 000	29 000	<b>30 000</b>	30 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet usporiadaných športových podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	76	100	80	<b>110</b>	110	110	
<b>Skutočná hodnota</b>	62	160					

#### Komentár:

Po športovo náročnom ale úspešnom roku 2023, kedy sa mesto Poprad hrdilo titulom Európske mesto športu sa mnohé športové aktivity rozbehli v plnom prúde. V roku 2024 naďalej pokračovali aktivity, ktoré majú tradíciu a dlhodobý charakter - Žiacka liga mesta Poprad v športových disciplínach a finálové turnaje v týchto športoch - futbal, volejbal, prehadzovaná, vybíjaná, stolný tenis i basketbal. Športová olympiáda detí a mládeže - zimná a letná časť v športoch - rýchlokorčuľovanie, plávanie, bowling, sánkovanie, slalom na lyžiach, slalom na snowboarde, beh na lyžiach, atletika, mixvolejbal, futbal, Kinderiáda - športová olympiáda žiakov 1. stupňa, Olympiáda detí materských škôl v 3 disciplínach. V šk.roku 2024/25 na požiadavky škôl bude do Olympiády mesta Poprad pridaný florbal mladších žiakov a žiačok v Mix družstvách. Naďalej bude pokračovať súťaž o najšportovejšiu základnú školu mesta Poprad. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu Mesto Poprad realizovalo v roku 2024 prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl na tréningovej hale a na mobilnej ľadovej ploche pri CVČ a chce s nim pokračovať aj v roku 2025. OŠMaŠ naďalej bude podporovať a organizovať športové podujatia v rámci Európskeho týždňa športu, Európskeho týždňa mobility, Do práce na bicykli a iných medzinárodných či národných projektov. Opakovane bude realizovať súťaž o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad "Mama, taty, športujte s nami" , bežecké preteky pre verejnosť - Primátorská desiatka alebo významné cyklistické preteky "Memoriál Adriána Babiča". V rámci podpory najmladších detí ku športovým aktivitám Mesto Poprad pripravuje Popradskú odrážadlovú tour 2025. OŠMŠ pripraví v roku 2025 metodický deň pre učiteľov TV, naďalej sa bude snažiť aktívne zapájať do športových aktivít aj mládež mesta Poprad, mládežnícky parlament a CVČ tradičnými aj netradičnými športovými aktivitami - Karneval na ľade, Mikuláš na ľade, Poď sa zapotiť a zablatiť, bude podporovať skvalitňovanie odbornej a metodickej prípravy najmladších žiakov a žiačok na športové súťaže. Mesto Poprad bude pokračovať v tradícii Valentínskeho trojkového turnaja v basketbale, v organizovaní Pohára olympijských nádejí v plávaní a iných kvalitných športových podujatí.

### Podprogram 11.2 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: *Šport podľa želaní obyvateľov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	609 220,00	796 020,00	765 000	796 400	<b>726 300</b>	726 300	726 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad Poprad						
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených klubov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	10	7	<b>21</b>	21	21	
<b>Skutočná hodnota</b>	21	10					

### Komentár:

Mesto Poprad v roku 2025 bude naďalej prioritne podporovať športové kluby, ktoré majú mládežnícke kategórie juniorov, dorast a detí. Navrhované dotácie na rok 2025 sú nasledovné:

#### Dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby

<b>spojené s nájmom (prevádzkové náklady):</b>	<b>454 400 €</b>
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	191 040 €
Mestský športový klub Poprad - Tatry	9 900 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	57 400 €
Futbalový klub Poprad - mládež	37 700 €
Futbalový klub Poprad - dospelí	29 500 €
Hokejový klub Poprad, a.s.	78 480 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže	8 600 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	24 500 €
ŽHK POPRAD	17 280 €

#### Dotácie určené pre športové kluby určené na činnosť:

<b>HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD</b>	<b>100 000 €</b>
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - mládež	50 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež	80 000 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	8 000 €
Futbalová akadémia mládeže - Poprad	1 200 €
Mestský športový klub Poprad - Tatry	7 000 €
OZ "ŠSDaM - Poprad Tatry"	1 700 €
Športový hokejbalový klub Poprad, o.z.	5 000 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže	7 000 €
Šachový klub Poprad - Tatry	400 €
Budo Club Poprad	400 €
SPORT CLUB FOR ALL	500 €
FLORBAL TIGERS POPRAD	500 €
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	1 000 €
ŠK JUNIOR SKI Poprad	400 €
ANADI centrum, o.z.	500 €
Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	300 €
ŽHK POPRAD	7 000 €
TTC Spartak Poprad	500 €
Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD	500 €

### Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: **Dostupnosť športového vyžitia v meste**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	4 033 131,02	2 593 162,93	2 285 500	2 200 110	<b>2 241 900</b>	2 319 900	2 394 900

#### Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	3 321 307,19	1 802 431,31	1 470 500	1 391 510	<b>1 350 300</b>	1 420 300	1 450 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Zimný štadión						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 500	4 500	4 500	<b>4 500</b>	4 500	4 500	
<b>Skutočná hodnota</b>	4 500	4 500					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	<b>200</b>	200	200	
<b>Skutočná hodnota</b>	278	299					

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet chladiacich jednotiek					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2				

#### Komentár:

V roku 2025 sa na zimnom štadióne budú vytvárať podmienky predovšetkým pre športovú činnosť hokejistov popradských klubov. Jedná sa o extraligu seniorov, extraligu juniorov, extraligu dorastu, I.ligu žien, súťaže žiackych družstiev. Pre zabezpečenie športových aktivít bude potrebné uhradiť všetky prevádzkové náklady (el. energiu, vodu, dodávku tepla), pohonné hmoty pre stroje a vozidlo, servis zariadení, nákup spotrebného materiálu na údržbu, opravu zariadení a vybavenia, revízie strojov a zariadení, údržbu a opravu interiéru a exteriéru štadiónov dodávateľským spôsobom, uhradiť všetky náležitosti spojené so zamestnancami pridelenými na stredisko Zimný štadión. Počas roka 2025 bude hokejových podujatí realizované aj verejné korčuľovanie, prenájom ľadových plôch amatérom a kultúrne podujatia.

### Prvok 11.3.2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	475 301,11	556 800,75	567 000	545 600	<b>592 000</b>	600 000	620 000

<b>Zodpovednosť:</b>	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	60	60	<b>60</b>	60	60	
<b>Skutočná hodnota</b>	50	80					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	30	30	<b>30</b>	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>	26	38					

#### Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad a volejbal zastúpený mládežníckym volejbalovým klubom VK Poprad. Plánované jednorázové športové podujatia na rok 2025 sú kvalifikácia na Majstrovstvá Európy vo futsale v kategórií U19, Majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch a iné.

VÚH Aréna Poprad je využívaná jednorázovo aj pre kultúrno-spoločenské akcie. Plánované podujatia na rok 2025 sú koncerty skupín Kollárovci, Olympic, muzikály Milujem ťa ale, Cigáni idú do neba, speváčka Marie Rottrová, show Uragán, Celtic Legends, baletné predstavenie La Strada a iné.

V roku 2025 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 10 000 € na rekonštrukciu strešného pláňa - VÚH Aréna Poprad.

### Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	159 873,14	154 123,78	175 000	165 000	<b>195 600</b>	190 000	210 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	110	110	<b>110</b>	110	110	
<b>Skutočná hodnota</b>	120	110					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Celkový počet návštevníkov za rok</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 500	12 500	12 500	<b>12 500</b>	12 500	12 500
<b>Skutočná hodnota</b>	12 500	12 500				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet športových zariadení</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2				

#### **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 a zápasy 10 ligových družstiev a 4 družstiev prípravy, 8 šatní štadióna využíva 14 družstiev. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávniku. Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, piesku na pieskovanie ihriska s prírodnou trávou, sietí na futbalové bránky, ochranných sietí za ihriskami, benzínu a nafty do kosačiek a krovínorezov, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému, údržbu športových ihrísk na sídliskách v mestských častiach Popradu. Pre rok 2025 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.

#### **Prvok 11.3.4 Ostatné športové zariadenia**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	76 649,58	79 807,09	73 000	98 000	<b>104 000</b>	109 600	114 600

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Celkový počet návštevníkov za rok</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	110 000	50 000	50 000	<b>50 000</b>	50 000	50 000
<b>Skutočná hodnota</b>	80 000	25 000				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet športových zariadení</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových ľadových plôch</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

#### **Komentár:**

K Aréne Poprad patrí ľadová plocha pri Aréne Poprad. Tá je v závislosti od počasia v prevádzke cca 3,5 mesiaca a to od decembra do marca. Jej prevádzka si vyžaduje náklady nie len na údržbu, ale hlavne na energie. Denne sa na ľadovej ploche pri Aréne Poprad vystrieda okolo 200 korčuliarov. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin je návštevnosť viac ako 300 detí a dospelých. K stredisku VÚH Aréna Poprad patrí aj ľadová plocha pri Centre voľného času, ktorá bola uvedená do prevádzky 07.09.2021. V roku 2025 bude v mesiacoch apríl až november plocha využívaná na hokejbalové účely, v mesiacoch december až marec na účely zimného korčuľovania. Počas školského roku na tejto ploche prebieha kurz korčuľovania žiakov materských škôl mesta Poprad. Denne sa na ľadovej ploche pri Centre voľného času vystrieda okolo 300 korčuliarov. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin je návštevnosť viac ako 500 detí a dospelých.

## Program 12 Prostredie pre život

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 966 811,64	2 137 166,43	3 370 000	1 900 500	<b>6 202 000</b>	2 314 000	2 421 000

### Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	734 578,27	747 783,51	865 000	860 000	<b>1 282 000</b>	1 170 000	1 250 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o dreviny</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet ošetrovaných drevín/ks</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 200	1 200	1 500	<b>2 000</b>	2 000	2 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 993	1 040					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet kosieb reprezentačnej zelene</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	<b>20</b>	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>	18	14					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet kosieb ostatnej zelene</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	3	4	<b>4</b>	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výsadbu kvetín</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vysadených letničiek/ks</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	36 880	33 000	33 000	<b>33 000</b>	33 000	33 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	36 630	33 000					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vysadených cibulovín/ks</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	21 000	21 000	21 000	<b>21 000</b>	21 000	21 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	21 000	21 000					

#### 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 budovanie novej zelene a realizáciu náhradnej výsadby. Starostlivosť o dreviny zahŕňa aj údržbu výsadiel zrevitalizovaných častí zelene na území mesta Poprad. Starostlivosť o trávne porasty zahŕňa prevzdušňovanie, kosenie, zalievanie, obnovu a hnojenie trávnatých porastov. Výsadba kvetín zahŕňa výsadbu kvetinových záhonov a mobilného mobiliáru, vysádzanie letničiek a cibulovín a komplexnú starostlivosť o tieto výsadby. Mesto Poprad v rámci projektu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice", úsek trate Poprad Tatry dostalo na základe rozhodnutia o výrube drevín a krovia rastúcich v k.ú Poprad a Spišská Sobota finančnú náhradu vo výške 410 397,38 eur, ktorú môže obec -mesto použiť v zmysle zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z.z §48 aj na starostlivosť o dreviny rastúce na jej území, na výsadbu najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín.

**Podprogram 12.2 Čisté mesto**Zámer podprogramu: **Čisté a bezpečné mesto**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	638 759,83	678 163,67	750 000	755 000	<b>803 000</b>	859 000	881 000

**Prvok 12.2.1 Čistenie mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	566 004,31	594 686,56	650 000	670 000	<b>726 000</b>	780 000	800 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet km</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	800	800	<b>800</b>	800	800	
<b>Skutočná hodnota</b>	2 002	1 540					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet km</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500	
<b>Skutočná hodnota</b>	2 919	2 630					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet hodín</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 000	4 000	4 000	<b>2 500</b>	2 500	2 500	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 975	2 140					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet hodín</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	30 000	26 800	<b>30 000</b>	30 000	30 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	31 009	29 560					

**Komentár:**

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

**Prvok 12.2.2 Menšie obecné služby**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	72 755,52	83 477,11	100 000	85 000	<b>77 000</b>	79 000	81 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet hodín</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	42 000	42 000	42 000	<b>42 000</b>	42 000	42 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	41 137	39 034					

**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**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	708 175,41	186 265,94	83 000	75 500	120 000	100 000	100 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet pieskovísk/ks						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	53	53	53		53	53	53
<b>Skutočná hodnota</b>	53	53					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detských ihrísk/ks						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	74	75	76		76	76	76
<b>Skutočná hodnota</b>	74	75					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravených detských ihrísk						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	x		x	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0					

**Komentár:**

Údržba detských ihrísk zahŕňa údržbu pieskovísk, detských ihrísk a zabezpečenie laboratórneho rozboru piesku. Pravidelne je vykonávaná revízia detských ihrísk od marca do novembra a taktiež ročná kontrola ihrísk. Cieľom je zabezpečiť údržbu pieskovísk čistením, dopĺňaním a výmenou piesku v pieskoviskách, odstraňovaním a výmenou poškodených častí pre udržanie funkčnosti existujúcich pieskovísk. Údržba a oprava detských ihrísk zahŕňa aj údržbu lavičiek a hracích prvkov, dopadových plôch, oplotenia, nákup náhradných dielov na detské prvky a zariadenia, údržbu malých smetných nádob na ihriskách.

V rámci ročnej kontroly je zabezpečovaná aj ročná kontrola detských ihrísk technicky spôsobilou osobou. Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na rok 2025 vo výške 10 000 € na "Obnovu hracích prvkov na detských ihriskách".

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2025:

1. Detské a viacúčelové ihriská v Meste Poprad, SO 05 Detské ihrisko Ul. Štúrova pred BD Gemer vo výške 10 000 € (aktualizácia projektovej dokumentácie + investičná činnosť).

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

Zámer podprogramu: **Mesto parkov a zelene**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	636 907,56	119 672,60	1 535 500	85 000	3 860 000	40 000	40 000

**Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	601 907,56	84 672,60	1 500 500	39 500	3 825 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vypracovaných projektov v roku</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1				
<b>Cieľ</b>	<i>Realizovať nové investičné akcie</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zrealizovaných nových investičných akcií</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				
<b>Cieľ</b>	<i>Revitalizácia územia</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet revitalizovaných plôch</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	0	0	<b>2</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0				

### **Komentár:**

Mesto Poprad v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2025 na stavby:

1. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade vo výške 3 500 000 € (realizácia - finančné prostriedky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky k nenávratnému finančnému príspevku, odborný autorský dozor, stavebný dozor),
  2. Park Juh II. vo výške 300 000 € (realizácia - finančné prostriedky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky k nenávratnému finančnému príspevku, odborný autorský dozor, stavebný dozor),
  3. Fontána Poprad - Veľká vo výške 20 000 € (prípravná a projektová dokumentácia, investičná činnosť, realizácia)
- Bežné výdavky vo výške 5 000 € sú naplánované na bežné služby napr. reprografické práce.

### **Prvok 12.4.5 Mestské lesy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	35 000,00	35 000,00	35 000	45 500	<b>35 000</b>	35 000	35 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské lesy, s. r. o. Poprad</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet hektárov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	850	850	850	<b>850</b>	850	850
<b>Skutočná hodnota</b>	850	850				

### **Komentár:**

Obchodná spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad spravuje lesný majetok Mesta Poprad na výmere 850 ha. Predmetom správy je zalesňovanie, ochrana mladých lesných porastov, ich výchova ako aj ťažba úmyselná a náhodná. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje na uvedenom majetku práce celospoločenského významu a to starostlivosť o Prímestské rekreačné lesy mesta Poprad, údržba turistických chodníkov a cyklochodníkov a lesnú pedagogiku pre školy v meste Poprad. V roku 2025 je plánovaná dotácia na bežnú činnosť obchodnej spoločnosti vo výške 35 000 €.

### **Podprogram 12.5 Túlavé psy v meste**

Zámer podprogramu: **Mesto bez túlavých psov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	248 390,57	405 280,71	136 500	125 000	<b>137 000</b>	145 000	150 000



## Prvok 12.5.1

## Odchyt túlavých psov na území mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkové / Správa mestského útulku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť mesto od túlavých psov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet odchytených psov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	90	90	<b>90</b>	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	40	48					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vyzbieraných kadáverov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	40	40	40	<b>40</b>	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	43	13					

**Komentár:**

Odchyt túlavých psov bude aj v roku 2025 zabezpečený vyškolenými pracovníkmi mestskej polície a správy mestského útulku. V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti znení neskorších predpisov odchyt túlavých zvierat sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti a k uvedenému je nutné zabezpečiť vyškolenie pracovníkov realizujúcich odchyt. Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté, zdravotne nezávadné mesto. Pre Mesto Poprad túto službu zabezpečuje spoločnosť VAS s.r.o. Mojšova Lúčka, 010 76 Žilina, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta Poprad do 48 hodín od nahlásenia, resp. oznámenia, 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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	248 390,57	405 280,71	136 500	125 000	<b>137 000</b>	145 000	150 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkové / Správa mestského útulku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet umiestnených psov do starostlivosti						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	90	90	<b>90</b>	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	26	37					

**Komentár:**

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

**Prvok 12.6.1 Trhové miesta JUH III**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet stálych trhových miest</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5					

**Komentár:**

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

## Program 13 Bývanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 030 753,16	757 427,23	822 000	798 690	<b>780 000</b>	772 000	782 000

### Podprogram 13.1 Štátny fond rozvoja bývania

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	26 676,89	29 405,15	30 260	28 190	<b>49 000</b>	52 000	55 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	10	<b>30</b>	25	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	6	16					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	100	<b>300</b>	250	250	
<b>Skutočná hodnota</b>	82	188					

#### 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. Od roku 2025 by mali na tomto úseku pracovať 2 zamestnanci, nakoľko činnosť referátu bude rozšírená o ďalšie dva okresy (Kežmarok, Stará Ľubovňa).

### Podprogram 13.2 Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	841 611,83	544 713,64	583 440	620 000	<b>583 800</b>	573 500	580 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor organizačný</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné bývanie</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet bytov vo vlastníctve mesta</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	338	338	338	<b>336</b>	336	336	
<b>Skutočná hodnota</b>	338	338					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zrekonštruovaných nájomných domov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	0	0	<b>1</b>	1	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	6	0					

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných bytov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	0	0	<b>5</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	14	0				
<b>Cieľ</b>	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento uvoľneného zádržného					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	100	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	100				

#### Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond – bežné výdavky v tejto časti sú rozpočtované na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, na energie, materiál, opravy a údržbu, ako napr. odborné prehliadky a skúšky výťahov, plynových rozvodov a zariadení, kontrola komínov, hydrantov a hydrantových hadíc, výmeny vodomero, stavebné, vodoinštalátorské, kúrenárske, plynárske a elektrikárske práce v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov v správe mesta Poprad. Na zabezpečenie starostlivosti o byty v inej správe sú navyše rozpočtované finančné prostriedky na odmeny za výkon správy a poistenie bytových domov.

Vzhľadom na vek bytov sa opravy a údržba týka aj opráv obkladov kúpeľní, výmeny zriaďovacích prvkov, servis a oprava plastových okien a balkónových dverí, opravy a výmeny bytových kotlov a ich častí a súčastí.

V roku 2025 predpokladáme s kapitálovými výdavkami vo výške 20 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov a bytov - za byty vo vlastníctve mesta. V prípade možnosti navýšenia kapitálových výdavkov v rokoch 2025, 2026, 2027 budeme ďalej postupne pokračovať v rekonštrukciách bytových jadier a elektroinštalácie v bytovom dome Xenon.

### Podprogram 13.3 Výstavba nájomných bytov

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	162 464,44	183 308,44	208 300	150 500	<b>147 200</b>	146 500	147 000

#### Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	16 705,00	37 549,00	61 300	3 500	<b>200</b>	0,00	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby / Oddelenie majetkové					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových bytov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

#### Komentár:

V danom prvku nie sú plánované na rok 2025 kapitálové výdavky.

Bežné výdavky sú plánované na bežné služby, napr. na reprografické práce.

## Prvok 13.3.2

## Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	145 759,44	145 759,44	147 000	147 000	<b>147 000</b>	146 500	147 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor ekonomický</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet splátok za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>24</b>	24	24	
<b>Skutočná hodnota</b>	24	24					

**Komentár:**

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

## Program 14 Sociálna pomoc

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	5 861 696,85	6 830 373,43	6 765 000	6 770 450	7 002 000	7 443 000	7 713 000

### Podprogram 14.1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	838 902,96	643 889,89	805 000	952 000	839 800	855 500	881 500

#### Prvok 14.1.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	744 485,09	577 829,10	752 000	900 000	785 710	800 000	820 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	60	50	50	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>	35	41					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet dávok vyplatených prijímateľom						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	250	250	250	250	250	
<b>Skutočná hodnota</b>	257	244					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4					

#### Komentár:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto poskytuje členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Zo strany rodičov nie je zabezpečená riadna starostlivosť alebo ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa sa dopustilo priestupku. Výkon funkcie osobitného príjemcu sa vykonáva vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydli, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod..

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

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

## Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	94 417,87	66 060,79	53 000	52 000	54 090	55 500	61 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet terénnych sociálnych pracovníkov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	2		2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4					
<b>Cieľ</b>	Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet osôb zapojených do projektu						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	200	300		200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	2 726	306					

### Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. 488/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.11.2022. 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 realizácie aktivít projektu: 01. 11. 2022 – 31. 07. 2023. Od 01. 08. 2023 je výkon terénnej sociálnej práce realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. N20231026014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. 10. 2023, v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity). Na základe zmluvy sú Mestu Poprad poskytované finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce. Financovanie spočíva najmä vo financovaní personálnych výdavkov na pracovné pozície 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 terénneho pracovníka. Plánované obdobie podpory je od augusta 2023 do januára 2029. Cieľ a merateľné ukazovatele sa budú plniť priebežne počas trvania projektu.

## Podprogram 14.2 Sociálne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 521 544,23	1 693 165,06	1 994 500	1 938 000	2 052 200	2 298 500	2 400 500

## Prvok 14.2.1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 323 189,42	1 575 163,41	1 850 000	1 850 000	1 956 000	2 200 000	2 300 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celkový počet opatrovaných					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	290	290	290	<b>290</b>	290	290
<b>Skutočná hodnota</b>	287	285				

#### 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 § 41 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). Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Na základe Dohody č. 2024/PO/029 o poskytnutí finančného príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby Mesto Poprad získalo nenávratný príspevok vo výške 1 557 293,40 € na obdobie realizovaného projektu od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025. Realizáciou projektu v dĺžke 24 mesiacov sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, a zároveň sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí rodiny a komunity. Cieľ a merateľný ukazovateľ sa plní priebežne počas celého roka.

### Prvok 14.2.2 Prepravné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	65 404,81	27 956,35	34 000	33 000	<b>35 700</b>	38 000	40 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prepravených osôb					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	900	900	900	<b>900</b>	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>	841	1 016				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných jazd					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 700	1 700	1 700	<b>1 700</b>	1 700	1 700
<b>Skutočná hodnota</b>	1 523	1 792				

#### Komentár:

Mesto Poprad poskytuje prepravnú službu v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 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.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	132 950,00	90 045,30	110 000	55 000	<b>60 000</b>	60 000	60 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravníkov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 300	1 300	1 300	<b>1 100</b>	1 100	1 100
<b>Skutočná hodnota</b>	1 294	1 270				



**Komentár:**

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje prostredníctvom registrovaného poskytovateľa sociálnej služby Slovenského Červeného kríža, územný spolok Poprad občianovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovšil dôchodkový vek v súlade s VZN č. 1/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Finančný príspevok mesta Poprad je stanovený v piatich príjmových pásmach podľa príjmu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Prijímatelia sociálnej služby si stravu môžu vyzdvihnúť buď priamo v jedálňach alebo na ďalších desiatich odberných miestach v blízkosti ich bydliska, príp. majú možnosť si zvoliť dovoz priamo do domácnosti. Cieľ a merateľný ukazovateľ je ovplyvnený konkrétnym počtom žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

**Prvok 14.2.4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	500	0	500	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných lekárskeho nálezov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	25	20		20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	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 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 závisí cieľ a merateľný ukazovateľ.

**Podprogram 14.3 Pochovávanie bezprístrešných občanov**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	1 550,36	1 504,04	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	6	6		6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4					

**Komentár:**

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

## Podprogram 14.4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: *Fungujúci rodinný systém*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	245 217,43	233 151,85	297 000	200 000	<b>197 000</b>	204 000	211 000

### Prvok 14.4.2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	24 765,92	0,00	40 000	30 000	<b>40 000</b>	42 000	44 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor sociálny</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	0	80	<b>45</b>	45	45	
<b>Skutočná hodnota</b>	80	0					

#### **Komentár:**

Mesto Poprad organizuje pobytový letný tábor pre deti mesta Poprad najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. 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 ods. 1 písm. c) 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	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	569,95	0,00	1 000	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor sociálny</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	60	60	<b>60</b>	60	60	
<b>Skutočná hodnota</b>	56	58					

#### **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, s deťmi sa pracuje v ich prirodzenom prostredí. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisí od počtu detí.

### Prvok 14.4.4 Komunitné centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	1 368,50	1 260,00	111 000	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet občanov, ktorí navštevujú KC					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	<b>150</b>	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

#### Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 14.06.2021 schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2021 - 2030. Jednou z priorit je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce.

Mesto Poprad v tomto prvku nemá naplánované kapitálové výdavky na rok 2025.

### Prvok 14.4.5 Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	6 506,19	5 434,87	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50				

#### 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. Z úsporných opatrení Mesto Poprad v roku 2025 nenaplánovalo realizáciu denných táborov pre zamestnaných rodičov.

### Prvok 14.4.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	186 906,87	203 356,98	120 000	145 000	<b>130 000</b>	135 000	140 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				
<b>Cieľ</b>	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percentuálna spokojnosť rodičov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí navštevujúcich zariadenie					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	15	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	43	37				

**Komentár:**

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 mesta Poprad č. 1/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V roku 2025 plánuje Mesto Poprad poskytovať sociálnu službu v zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) pri zníženej kapacite 15 detí. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod. počas pracovných dní (pondelok – piatok). Ciele a merateľné ukazovatele závisia od počtu žiadateľov o sociálnu službu.

**Prvok 14.4.7 Príspevok pri narodení prvého dieťaťa**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	25 100,00	23 100,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prvorodených detí						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	160	125		130	130	130
<b>Skutočná hodnota</b>	123	114					

**Komentár:**

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

**Podprogram 14.5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	3 176 801,07	4 170 262,59	3 543 500	3 556 450	3 778 000	3 950 000	4 085 000

**Prvok 14.5.2 Centrum sociálnych služieb**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	2 915 457,00	3 340 452,27	3 210 000	3 258 450	3 435 000	3 600 000	3 720 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľka Centra sociálnych služieb						
<b>Cieľ</b>	Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	132	132	132		132	132	132
<b>Skutočná hodnota</b>	132	132					

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet občanov využívajúcich služby					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	30	30				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet občanov využívajúcich služby					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	8				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných oddychových zón					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	x	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	x	x	<b>x</b>	x	x
<b>Skutočná hodnota</b>	3	x				

### Komentár:

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

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ulici a Okružnej ulici s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ulici s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho s kapacitou 10 prijímateľov.

V zariadeniach sa poskytujú sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí sú pre svoj zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Nárast nákladov vznikol po schválení zákona o predčasnom odchode do dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

V tomto prvku sú na rok 2025 plánované kapitálové výdavky vo výške 5 000 € pre investičnú akciu "Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach" (investičná činnosť).

### Prvok 14.5.3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	80 978,44	83 667,94	58 500	63 000	<b>90 000</b>	90 000	95 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú seberealizáciu seniorov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet užívateľov služby spolu					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	900	900	800	<b>650</b>	650	650
<b>Skutočná hodnota</b>	731	712				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených denných centier					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet usporiadaných akcií za rok					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	300	300	<b>300</b>	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	300	310				

**Komentár:**

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 56 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 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 záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 7 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach. Prijímatelia sociálnej služby v dennom centre organizujú aktivity v exteriéri a v interiéri. V denných centrách prebiehajú spoločenské podujatia - Olympiáda seniorov, spoločenské posedenia pri príležitosti Dňa matiek, MDŽ, varenie gulášu, opekačky a pod.. V jednotlivých denných centrách si členovia organizujú výlety do prírody a návštevy kultúrnych aktivít a historických pamiatok na území Slovenska. Cieľ a merateľný ukazovateľ sa plní priebežne počas celého roka.

**Prvok 14.5.5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	180 365,63	746 142,38	275 000	235 000	253 000	260 000	270 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	160	150		150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	132	154					
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zrekonštruovaných nocľahární						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0		0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1					

**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. 1/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. V prípade, ak príjemca sociálnej služby v zariadení je bez akéhokoľvek príjmu, poskytujú sa mu sociálne služby bezplatne. Kapacita zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je 35 lôžok. Prevádzka zariadenia je nepretržite 24 hodín denne. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisia od počtu žiadateľov o túto sociálnu službu.

**Podprogram 14.6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	77 680,80	88 400,00	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	24 630,00	20 000,00	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených neštátnych subjektov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	1	1	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nepriamo podporených poberateľov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	300	300	<b>1 300</b>	1 300	1 300
<b>Skutočná hodnota</b>	764	1 323				

#### Komentár:

Na základe žiadostí sú finančné prostriedky poskytované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa môžu poskytovať len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Špecifikácia dotácií na rok 2025:

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v sume 26 500 €,
- PROGRESFEM v sume 3 500 €.

Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadostí o poskytnutie dotácie a plní sa priebežne počas roka.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	53 050,80	68 400,00	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor sociálny					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených prijímateľov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	110	110	<b>110</b>	130	160
<b>Skutočná hodnota</b>	75	93				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených neverejných poskytovateľov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	20	<b>30</b>	40	50
<b>Skutočná hodnota</b>	16	17				

#### Komentár:

V súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom žiadostí.

## Program 15 Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	4 732 130,69	5 428 098,68	6 165 000	6 420 000	<b>6 827 220</b>	7 280 000	7 688 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet pracovníkov</i>					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	398	390	<b>380</b>	380	380
<b>Skutočná hodnota</b>	392	379				

### **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 (vrátane DDS), prídela do sociálneho fondu vo výške t. č. 1,4 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie zamestnancov, príspevok na rekreáciu a športovú činnosť, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, komunikačná infraštruktúra, cestovné náhrady, poplatky bankám, príspevok na rekreáciu, športovú činnosť a dane.

Zvýšené výdavky v programe 15 rozpočtujeme z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie, mzdových nákladov - zvýšenie minimálnej mzdy, osobných príplatkov, zvýšenie príplatkov za soboty, nedele, sviatky. Zvýšené mzdové výdavky ovplyvňujú aj zvýšenie výdavkov na odvody za zamestnávateľa do poisťovní.

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.



## Program 17 Participatívny rozpočet

Zámer programu: Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	100 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR					
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				

### Komentár:

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré samospráva na účely participatívneho rozpočtu vyčlení. Opravné aktivity budú najmä v týchto oblastiach: sociálna oblasť, podpora športu, živá a neživá kultúra, podpora turizmu a cykloturizmu, ochrana životného prostredia, úprava a zveľadenie verejného priestranstva. Na rok 2025 je v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených spolu 100 000 € na realizáciu projektov vo všetkých častiach mesta. Finančné prostriedky pre jednotlivé časti mesta boli rozdelené na základe počtu ich obyvateľov.

### Podprogram 17.1 Juh I; II; V; VI a Kvetnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	32 500	32 500	32 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR					
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				

### Komentár:

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 32 500 €.

### Podprogram 17.2 Juh III; IV

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	22 100	22 100	22 100

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR					
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov					
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				

### Komentár:

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 22 100 €.

### Podprogram 17.3 Centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>11 200</b>	11 200	11 200

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

#### **Komentár:**

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 11 200 €.

### Podprogram 17.4 Veľká

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>9 600</b>	9 600	9 600

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

#### **Komentár:**

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 9 600 €.

### Podprogram 17.5 Západ

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>8 800</b>	8 800	8 800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov</i>						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

#### **Komentár:**

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 8 800 €.

## Podprogram 17.6 Spišská Sobota

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>8 400</b>	8 400	8 400

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR						
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

### Komentár:

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 8 400 €.

## Podprogram 17.7 Matejovce

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>5 100</b>	5 100	5 100

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR						
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

### Komentár:

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 5 100 €.

## Podprogram 17.8 Stráže pod Tatrami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
Suma ( € )	0,00	0,00	0	0	<b>2 300</b>	2 300	2 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR						
<b>Cieľ</b>	Zapojenie občanov do rozhodovania o prerozdelení vyčlenenej časti verejných zdrojov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento úspešnosti realizácie plánovaných projektov						
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2024	<b>2025</b>	2026	2027
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	x	<b>100%</b>	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

### Komentár:

V tejto časti mesta je na financovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenených 2 300 €.