Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
   a) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2016
   b) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2016
   c) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016
   d) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2016
   e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2016
   f) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2016 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
   g) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2016 - rozpočtové organizácie
   h) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2016
   i) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora
   j) Príloha č. 7 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2016 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 primátorovi mesta)

2. Uznesenie č. 190/2017 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 22. júna 2017

Počet strán: **199**

V Poprade dňa: 27. 05. 2017

Dôvodová správa

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2016 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 16. 12. 2015 uznesením číslo 246/2015 **ako vyrovnaný v celkovej výške 38 187 520 €.** Bežné príjmy boli schválené vo výške 33 933 800 €, bežné výdavky vo výške 32 785 110 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 150 000 € a kapitálové výdavky vo výške 4 873 800 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 148 690 €, vo výške 528 610 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku a vo výške 620 080 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 723 800 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 4 102 720 € na krytie kapitálových výdavkov a 1 000 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov a splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku v celkovej výške 528 610 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

V priebehu roka 2016 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 63 rozpočtovými opatreniami:
- 1. zmena zo dňa 26.01.2016 – uznesenie MsZ č. 1/2016 z 20.01.2016
- 2. zmena zo dňa 29.01.2016 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 3. zmena zo dňa 05.02.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 4. zmena zo dňa 22.02.2016 – poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 5. zmena zo dňa 08.03.2016 - uznesenie MsZ č. 36/2016 z 24.02.2016
- 6. zmena zo dňa 08.03.2016 – uznesenie MsZ č. 41/2016 z 24.02.2016
- 7. zmena zo dňa 08.03.2016 – uznesenie MsZ č. 50/2016 z 24.02.2016
- 8. zmena zo dňa 08.03.2016 – uznesenie MsZ č. 35/2016 z 24.02.2016
- 9. zmena zo dňa 08.03.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 10. zmena zo dňa 29.03.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 11. zmena zo dňa 29.03.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 12. zmena zo dňa 30.03.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 13. zmena zo dňa 30.03.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 14. zmena zo dňa 31.03.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 15. zmena zo dňa 31.03.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 16. zmena zo dňa 08.04.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 17. zmena zo dňa 18.04.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 18. zmena zo dňa 18.04.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 19. zmena zo dňa 18.04.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 20. zmena zo dňa 29.04.2016 – uznesenie MsZ č. 95/2016 z 27.04.2016
- 21. zmena zo dňa 29.04.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- 22. zmena zo dňa 02.05.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 23. zmena zo dňa 02.05. 2016 –presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 24. zmena zo dňa 12.05. 2016 -presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 25. zmena zo dňa 18.05.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 26. zmena zo dňa 24.05.2016 – uznesenie MsZ č. 98,99 a 101/2016 z 23.05.2016
- 27. zmena zo dňa 25.05.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 28. zmena zo dňa 25.05.2016 – presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 29. zmena zo dňa 26.05.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 30. zmena zo dňa 26.05.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 31. zmena zo dňa 03.06.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 32. zmena zo dňa 03.06.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 33. zmena zo dňa 21.06.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 34. zmena zo dňa 22.06.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 35. zmena zo dňa 30.06.2016 – uznesenie MsZ č. 139,141,142,153 a 157/2016 z 22.06.2016
- 36. zmena zo dňa 30.06.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 37. zmena zo dňa 07.07.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 38. zmena zo dňa 07.07.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 39. zmena zo dňa 29.07.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 40. zmena zo dňa 15.08.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 41. zmena zo dňa 23.08.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 42. zmena zo dňa 31.08.2016 – uznesenie MsZ č. 195/2016 z 25.08.2016
- 43. zmena zo dňa 31.08.2016 – uznesenie MsZ č. 218,219/2016 zo dňa 31.08.2016
- 44. zmena zo dňa 31.08.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 45. zmena zo dňa 09.09.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 46. zmena zo dňa 14.09.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 47. zmena zo dňa 16.09.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 48. zmena zo dňa 16.09.2016 - účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 49. zmena zo dňa 16.09.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 50. zmena zo dňa 14.10.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 51. zmena zo dňa 14.10.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 52. zmena zo dňa 26.10.2016 – uznesenie MsZ č. 256,261,262/2016 zo dňa 21.10.2016
- 53. zmena zo dňa 26.10.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 54. zmena zo dňa 14.11.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 55. zmena zo dňa 28.11.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 56. zmena zo dňa 30.11.2016 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 57. zmena zo dňa 30.11.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- 58. zmena zo dňa 30.11.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 59. zmena zo dňa 14.12.2016 – uznesenie MsZ č. 300/2016 zo dňa 08.12.2016
- 60. zmena zo dňa 15.12.2016 - presuny v rámci programu – v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- 61. zmena zo dňa 27.12.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015
- 62. zmena zo dňa 27.12.2016 – účelovo určené finančné prostriedky – primátor mesta
- 63. zmena zo dňa 27.12.2016 - poverenie uznesením MsZ č. 246/2015 zo 16.12.2015

Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2016 zmenený – zvýšený celkom o 831 680,00 €, rozpočet výdavkov bol zmenený – zvýšený celkom o 831 680,00 €.

V priebehu roka 2016 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 63 rozpočtovými opatreniami** (z toho 12 zmien schválilo MsZ, 17 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 246/2015, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, 10 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky, 24 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 2, písm. a) zákona 583/2004 Z. z. - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky) a **zvýšený celkovo o čiastku 831 680 €.**

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2016 celkovo zvýšený o čiastku 549 530 €, 102 760 € tvorili účelovo určené prostriedky (tuzemské bežné granty a transfery). Rozpočet kapitálových príjmov bol k 31. 12. 2016 celkovo zvýšený o 78 000 € (zvýšenie o 33 000 € - poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na realizáciu projektu „Digitalizácia Kina Tatran v Poprade“, zvýšenie o 45 000 € - dotácia na rekonštrukciu telocviční miest a obcí – rozvojové projekty z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 204 150 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 204 150 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2016 celkovo zvýšený o čiastku 773 680 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo zvýšený o čiastku 53 000 € (z toho 33 000 € tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu a 20 000 € na povinnú spoluúčasť mesta na financovaní rozvojového projektu). Rozpočet výdavkov finančných operácií bol k 31. 12. 2016 celkovo zvýšený o čiastku 5 000 € z dôvodu založenia obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 39 019 200 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 924 540 € a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške 4 698 800 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2016**
Príjmy celkom	**38 187 520**	**39 019 200**	**36 970 227,84**
Výdavky celkom	**38 187 520**	**39 019 200**	**34 756 409,20**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**2 213 818,64**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2016**
Bežné príjmy	33 933 800	34 483 330	36 138 449,46
Bežné výdavky	32 785 110	33 558 790	31 627 673,47
Prebytok bežného rozpočtu	1 148 690	924 540	4 510 775,99

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2016**
Kapitálové príjmy	150 000	228 000	627 635,26
Kapitálové výdavky	4 873 800	4 926 800	2 596 767,83
Schodok kapitálového rozpočtu	4 723 800	4 698 800	1 969 132,57

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy z finančných operácií	4 103 720	4 307 870	204 143,12
Výdavky z finančných operácií	528 610	533 610	531 967,90
Rozdiel finančných operácií	3 575 110	3 774 260	327 824,78

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Príjmy celkom	**38 187 520**	**39 019 200**	**36 970 227,84**
z toho :			
Bežné príjmy	33 933 800	34 483 330	36 138 449,46
Kapitálové príjmy	150 000	228 000	627 635,26
Finančné príjmy	4 103 720	4 307 870	204 143,12
Výdavky celkom	**38 187 520**	**39 019 200**	**34 756 409,20**
z toho :			
Bežné výdavky	32 785 110	33 558 790	31 627 673,47
Kapitálové výdavky	4 873 800	4 926 800	2 596 767,83
Finančné výdavky	528 610	533 610	531 967,90

Skutočné plnenie príjmov za rok 2016 dosiahlo výšku **36 970 227,84 €,** čo predstavuje plnenie na 94,75 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **36 766 084,72 €.** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **34 756 409,20 €,** t. j. čerpanie na 89,08 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **34 224 441,30 €.**

Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 187 520	39 019 200	36 970 227,84	96,81	94,75

Príjmy mesta za rok 2016 celkovo dosiahli **výšku 36 970 227,84 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 **o 3 105 047,40 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	33 933 800	34 483 330	36 138 449,46	106,50	104,80
kapitálový	150 000	228 000	627 635,26	418,42	275,28
FO príjmov	4 103 720	4 307 870	204 143,12	4,97	4,74
CELKOM	**38 187 520**	**39 019 200**	**36 970 227,84**	**96,81**	**94,75**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2015 **nárast o 2 596 315,32 €, kapitálové príjmy** dosiahli nárast **o 464 988,78 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 992 100	21 209 700	22 484 214,44	107,08	105,98

Daňové príjmy v roku 2016 dosiahli výšku **22 484 214,44 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 o čiastku **2 161 108,78 €.** Najvyšší nárast oproti roku 2015 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 2 127 482,42 €, na dani z nehnuteľností o čiastku 51 647,10 € a na dani za ubytovanie o čiastku 11 299,50 € Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2016 je vykázaný vo výške 941 665,10 € (v tom 264 389,74 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 46 889,14 €. V priebehu roka 2016 boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške 69 572,59 €, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške 18 629,99 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
16 500 000	16 717 600	17 862 238,91	108,26	106,85

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume 16 717 600 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 17 862 238,91 €, čo predstavuje plnenie na 106,85 %. Za rok 2016 môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti vyšší o 1 043 663,91 € (z dôvodu vyššieho výberu daní štátom) ako bolo zverejnené východisko MF SR (v mesiaci december 2015).

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**2 790 000**	**2 790 000**	**2 856 180,10**	**102,37**	**102,37**
z pozemkov	240 000	240 000	229 144,61	95,48	95,48
zo stavieb	2 330 000	2 330 000	2 409 722,84	103,42	103,42
z bytov	220 000	220 000	217 312,65	98,78	98,78

Nárast výberu dane z nehnuteľností oproti roku 2015 súvisí s lepším výberom dane zo stavieb zaradených podľa § 10 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. K 31. 12. 2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 252 438,31 € (v tom 144 209,94 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 121,21 €. V priebehu roka 2016 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 5 420,12 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 702 100**	**1 702 100**	**1 760 088,86**	**103,41**	**103,41**
za psa	74 000	74 000	70 861,55	95,76	95,76
za nevýherné hrac. prístroje	1 100	1 100	1 141,00	103,73	103,73
za predajné automaty	7 000	7 000	7 290,16	104,15	104,15

za ubytovanie	130 000	130 000	152 565,67	117,36	117,36
za užívanie verejného priestranstva	40 000	40 000	51 166,97	127,92	127,92
za komunálne a drobné stav. odpady	1 450 000	1 450 000	1 477 063,51	101,87	101,87

Pokles výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2015 predstavuje čiastku 10 189,41 €, čo súvisí s nepriaznivou finančnou situáciou poplatníkov.
Pokles výberu dane za psa oproti roku 2015 vo výške 3 125,84 € súvisí s poklesom počtu psov evidovaných v meste Poprad. Vyššie plnenie oproti roku 2015 je u dane za ubytovanie o čiastku 11 299,50 € a u dane za užívanie verejného priestranstva je pokles o 17 279,45 €.
K 31. 12. 2016 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 630 799,10 € (v tom 93 710,13 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o sumu vo výške 2 986,86 €. V priebehu roka 2016 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 10 766,79 €.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2016:

- za dobývací priestor 19,70 €,
- zo zrušených miestnych poplatkov 171,40 €
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 5 515,47 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 886 300	4 468 070	5 014 338,46	129,03	112,23

Nedaňové príjmy v roku 2016 dosiahli výšku 5 **014 338,46 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 celkovo o čiastku **500 824,72 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2015 sme zaznamenali pri príjmoch poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb o čiastku 579 648,86 € a najvyšší pokles z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje a zariadenia) o čiastku 137 822,87 € a z dividend o čiastku 94 940,60 €.

a)Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 175 980**	**1 176 760**	**1 147 179,11**	**97,55**	**97,49**
dividendy	80 000	80 000	5 000,00	6,25	6,25
z prenajatých pozemkov	111 710	111 710	105 349,92	94,31	94,31
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory,stroje, zariadenia)	984 270	985 050	1 036 829,19	105,34	105,26

b)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**2 302 760**	**2 797 840**	**3 166 875,63**	**137,53**	**113,19**
administratívne poplatky (správne poplatky)	250 000	250 000	266 932,59	106,77	106,77
pokuty, penále a iné sankcie	0	0	73 360,09	x	x
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 163 200	1 619 410	1 882 838,00	161,87	116,27
popl. za MŠ a školské zariadenia	432 160	478 350	498 914,82	115,45	104,30
poplatky za stravné - CSS	450 000	442 680	437 861,93	97,30	98,91
platby za prebyt. hnut. majetok	0	0	4,20	x	x
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 400	7 400	6 964,00	94,11	94,11

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 2 302 760 €, v priebehu roka 2016 bol rozpočet zvýšený na 2 797 840 €, skutočné plnenie predstavuje čiastku 3 166 875,63 €, z toho 1 526 214,75 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2016 predstavuje oproti plneniu za rok 2015 nárast celkom o 632 316,31 €.
Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2016 predstavuje čiastku 266 932,59 €, čo je nárast oproti roku 2015 o 2 181,44 € (spôsobené zvýšeným príjmom zo súdnych sporov).

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 500	**4 480**	**11 751,30**	**261,14**	**262,31**

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2015 nižší o čiastku 12 223,05 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2016.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**403 060**	**488 990**	**688 532,42**	**170,83**	**140,81**
vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	10,88	x	x

z náhrad poistného plnenia	0	0	10 123,89	x	x
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	400 000	400 000	488 878,78	122,22	122,22
z odvodu (SAD za MHD)	0	0	0,00	x	x
z dobropisov	0	31 880	61 679,49	x	193,47
vratky	0	53 280	121 777,94	x	228,56
z refundácie	1 620	1 780	1 773,68	109,49	99,64
iné príjmy	1 440	2 050	4 287,76	297,76	209,16

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórií iné nedaňové príjmy je vo výške 688 532,42 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 122 834,18 €, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z ostatných príjmov - vratiek (konkrétne o 116 480,77 €) v roku 2015.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	**Schválený rozpočet na rok 2016**	**Rozpočet po zmenách na rok 2016**	**Skutočnosť k 31.12.2016**	**% plnenia k schválenému rozpočtu**	**% plnenia k rozpočtu po zmenách**
celkom	**9 055 400**	**8 805 560**	**8 639 896,56**	**95,41**	**98,12**
granty	0	18 390	24 215,15	x	131,68
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 136 990	1 275 270	1 168 659,74	102,79	91,64
transfery z rozpočtu mesta	352 600	0	4 232,82	1,20	x
transfery z vyššieho územného celku	0	0	x	x	x
transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	229,62	x	x
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 565 810	7 511 900	7 442 559,23	98,39	99,08

Granty a transfery v roku 2016 dosiahli výšku **8 639 896,56 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2015 o čiastku **65 618,18 €.**

V roku 2016 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo kultúry SR	135.00	Kultúrne poukazy – ročné zúčtovanie
2.	ÚPSVaR Poprad	36 916,81	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	ÚPSVaR Poprad	3 336,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
4.	ÚPSVaR Poprad	101 143,63	Hmotná núdza – osobitný príjemca
5.	ÚPSVaR Poprad	125 319,93	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
6.	ÚPSVaR Poprad	7 197,12	Prídavky na dieťa – záškoláctvo-osobitný príjemca
7.	ÚPSVaR Poprad	3 229,53	Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	644 160,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár
9.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	50 400,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
10.	ÚPSVaR Poprad	14 796,44	Šanca na zamestnanie
11.	Ministerstvo vnútra SR	37 914,24	Financovanie volieb do NR SR
12.	ÚPSVaR Poprad	19 092,59	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto
13.	ÚPSVaR Poprad	4 328,43	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská polícia
14.	Ministerstvo vnútra	919,56	Vojnové hroby
15.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 308,00	Podpora praktického výcviku žiakov na DI
16.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	22 361,72	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2016
17.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 260,05	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
18.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	48 653,88	Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
19.	Ministerstvo vnútra SR	4 893,34	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
20.	Ministerstvo vnútra SR	17 377,28	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
21.	Ministerstvo vnútra SR	48 544,96	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík

22.	Ministerstvo vnútra SR	41 665,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
23.	Ministerstvo vnútra SR	7 183 239,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
24.	Ministerstvo vnútra SR	73 564,00	Príspevok na 5-ročné deti
25.	Implementačná agentúra pre OP ZaSI	2 534,00	Dotácia na opatrovateľskú službu
26.	Ministertstvo vnútra SR	2 862,02	CO dotácia na povodňové a záchranné práce na území mest
27.	Schulle Slovakia s.r.o.	5 000,00	Poskytnutie dotácie na šport Basket. akadémia mládeže
28.	ENCO s.r.o.	5 000,00	Dotácia pre Automobil. orientačnú súťaž klub Poprad a Dobr.has.zbor Stráže
29.	LIGUM s.r.o.	150,00	Kultúra MDD - potraviny
30.	Fyzické osoby	1 475,00	Mestský útulok pre psov
31.	Tatrahasil s.r.o.	50,00	Poskytnutie dotácie na kult. - šport. podujatie Matejovské Scholtzové dni
32.	Tatramat ohrievače vody s.r.o.	200,00	Poskytnutie dotácie na kult. - šport. podujatie Matejovské Scholtzové dni
33.	Tatramat a.s	300,00	Poskytnutie dotácie na kult. - šport. podujatie Matejovské Scholtzové dni
34.	Nadácia PONTIS	200,00	Poskytnutie dotácie – zachovanie kult. hodnoty Zámčisko
35.	Nadácia Slovenská sporiteľňa	3 000,00	Poskytnutie dotácie – zachovanie kult. hodnoty Zámčisko
36.	ČSOB nadácia	3 000,00	Poskytnutie dotácie – bezpečne na cestách
37.	Ministerstvo vnútra SR	65 250,00	Transfer zo ŠR pre školy - lyžiarsky výcvik
38.	Ministerstvo vnútra SR	43 800,00	Transfer zo ŠR pre školy – škola v prírode

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2017 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
150 000	228 000	627 635,26	418,42	275,28

Za obdobie roku 2016 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 627 635,26 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 **o čiastku 464 988,78 €.** Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2016.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**150 000**	**228 000**	**627 635,26**	**148,42**	**275,28**
z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	377 306,09	754,61	754,61
z predaja pozemkov	100 000	100 000	162 890,17	162,89	162,89

z vratiek – nevyčerpaných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta	0	0	6 554,00	x	x
granty	0	0	2 885,00	x	x
transfery zo ŠR	0	45 000	45 000,00	x	100,00
transfery zo štátneho účelového fondu	0	33 000	33 000,00	x	100,00

a)Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2016 bol v sume 377 306,09 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- budov, nebytových priestorov a iné v sume 94 700,95 €,
- bytov v sume 282 605,14 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2016 predstavuje nárast oproti roku 2015 o 332 428,97 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 100 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 162 890,17 € za predaj pozemkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o čiastku 45 120,81 €.

c) Kapitálové príjmy – vratky – nevyčerpané dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta
Do rozpočtu mesta k 31.12.2016 bola vrátená nevyčerpaná kapitálová dotácia vo výške 6 554,00 €, z toho 110,00 € TV Poprad, s.r.o. a 6 444,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

d) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Z rozpočtovaných 78 000 € z účelovo určených kapitálových grantov alebo transferov bol skutočný príjem k 31.12.2016 80 885,00 €.

5) Príjmové finančné operácie
-

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 103 720	4 307 870	204 143,12	4,97	4,74

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**4 103 720**	**4 307 870**	**204 143,12**	**4,97**	**4,74**
ostatné finančné operácie – z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	0	x	x
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	204 150	204 143,12	x	100,00

prevod prostr. z rezervného fondu mesta	4 102 720	4 102 720	0	0,00	0,00
prevod prostr. z MFRB	0	0	0	x	x
iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely	1 000	1 000	0,00	x	x

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov **zo štátneho rozpočtu** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2015 vo výške **204 143,12 €,** ktoré boli v čiastke 179 366,62 € použité v roku 2016 (úsek školstva vo výške 179 366,62 €) a v čiastke 24 776,50 € (sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou CSS vo výške 9 800,93 €, v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2 082,22 € a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 6 006,03 €, na úseku školstva vo výške 2 668,00€, na úseku matriky vo výške 4 219,32 €) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z .z.

V schválenom rozpočte na rok 2016 bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume 4 102 720 € a však čerpanie predmetného fondu nebolo žiadne. Kurzové rozdiely boli v schválenom rozpočte na rok 2016 rozpočtované vo výške 1 000 €, k 31.12.2016 skutočné plnenie nebolo žiadne.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 1 646 211,78 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2015**
Príjmy celkom	**1 468 970**	**1 601 800**	**1 646 211,78**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 468 970	1 601 800	1 643 326,78
Kapitálové príjmy	0	0	2 885,00

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	**Rozpočet po zmenách na rok 2016**	**Skutočnosť k 31.12.2016**	**% plnenia k schválenému rozpočtu**	**% plnenia k rozpočtu po zmenách**
1 468 970	1 601 800	1 643 326,78	111,86	102,59

Príjmy z vlastníctva majetku	**Schválený rozpočet na rok 2016**	**Rozpočet po zmenách na rok 2016**	**Skutočnosť k 31.12.2016**	**% plnenia k schválenému rozpočtu**	**% plnenia k rozpočtu po zmenách**
celkom	**33 580**	**34 360**	**35 306,88**	**105,14**	**102,75**
z prenajatých pozemkov	110	110	112,69	102,44	102,44
z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 470	34 250	35 194,19	105,15	102,75

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 435 230**	**1 501 530**	**1 526 214,75**	**106,33**	**101,64**
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	611 070	646 180	660 599,48	108,10	102,23
popl. za MŠ a školské zariadenia	374 160	420 350	427 753,34	114,32	101,76
poplatky za stravné - CSS	450 000	435 000	437 861,93	97,30	100,65

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**160**	**140**	**70,49**	**44,06**	**50,35**

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**65 770**	**71 416,23**	**x**	**108,58**
z náhrad poistného plnenia	0			x	
z dobropisov	0	11 880	14 273,14	x	120,14
vratky	0	53 280	56 553,09	x	106,14
iné príjmy	0	610	590,00	x	96,72

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom			**10 318,43**	**x**	**x**
granty			10 072,97	x	x
transfery zo ŠR - iné			15,84	x	x
transfery z rozpočtu mesta			229,62	x	x

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 468 970**	**1 601 800**	**1 643 326,78**	**111,86**	**102,59**
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25,	80 600	102 890	106 382,18	131,98	103,36

PP					
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	51 220	61 240	64 094,83	125,13	104,66
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	197 900	209 710	222 233,62	112,29	105,97
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	100 530	111 770	115 004,10	114,39	102,89
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	106 970	111 310	117 474,68	119,82	104,44
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	74 310	96 650	100 942,22	135,83	104%
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	33 470	42 000	43 391,52	129,64%	103,31
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	18 250	29 540	31 202,52	170,97	105,62
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	49 500	54 370	52 539,46	106,14	96,63
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	65 000	87 130	85 631,96	131,74	98,28
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	16 200	19 780	19 843,51	122,49	100,32
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	20	410	419,18	2095,90	102,23
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	675 000	675 000	684 167	101,35	101,35

b) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
		2 885,00	x	x

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom			**2 885,00**	**x**	**x**
granty			2 885,00	x	x

Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom			**2 885,00**	**x**	**x**
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP					
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP					
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP					
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP					
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP					
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP					
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP			2 885,00	x	x

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 187 520	39 019 200	34 756 409,20	91,01	89,08

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2016 celkovo **dosiahlo výšku 34 756 409,20 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 **o čiastku 2 172 548,53 €**. V roku 2016 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 860 198,65 €. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov za rok 2016 v Centre sociálnych služieb v Poprade o 93 517,85 € a na úseku školstva o 1 218 832,03 €

Rozpočet výdavkov v roku 2016

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	32 785 110	33 558 790	31 627 673,47	96,47	94,25
kapitálový	4 873 800	4 926 800	2 596 767,83	53,28	52,71
FO výdavkov	528 610	533 610	531 967,90	100,64	99,69
CELKOM	**38 187 520**	**39 019 200**	**34 756 409,20**	**91,01**	**89,01**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2016 bolo **vo výške 31 627 673,47 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2015 **o 2 213 719,24 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 2 596 767,83 €** , čo predstavuje **pokles** oproti roku 2015 **o 47 891,93 €** a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2015 nárast o 6 721,22 €.

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	344 500	364 500	318 414,74	92,43	87,36
2	Propagácia a prezentácia	210 000	233 120	206 950,74	98,55	88,77
3	Interné služby	1 239 300	2 086 670	1 929 993,37	155,73	92,49
4	Služby občanom	657 000	729 880	717 624,64	109,23	98,32
5	Bezpečnosť a poriadok	898 400	931 050	871 838,69	97,04	93,64
6	Odpadové hospodárstvo	1 727 500	1 847 500	1 771 351,21	102,54	95,88
7	Doprava a komunikácie	2 310 900	4 125 790	2 769 775,56	119,86	67,13
8	Verejné osvetlenie	688 000	712 010	683 407,44	99,33	95,98
9	Vzdelávanie	14 333 730	15 740 530	15 385 939,36	107,34	97,75
10	Kultúra	278 500	290 340	259 051,32	93,02	89,22
11	Šport	1 874 000	2 304 200	1 838 157,00	98,09	79,77
12	Prostredie pre život	1 051 000	1 112 080	937 771,11	89,23	84,33
13	Bývanie	768 380	739 150	608 984,08	79,26	82,39
14	Sociálna pomoc	3 544 480	3 868 910	3 411 856,42	96,26	88,19
15	Administratíva	3 388 030	3 373 370	3 045 293,52	89,88	90,27
16	Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	4 873 800	560 100	0,00	x	x

V roku 2016 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:
- vzdelávania, program 9 celkovo 15 385 939,36 €,
- sociálnej, program 14 celkovo 3 411 856,42 €,
- administratívy, program 15 celkovo 3 045 293,52 €,
- dopravy a komunikácií, program 7 celkovo 2 769 775,56 €,
- interných služieb, program 3 celkovo 1 929 993,37 €.

Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných celkových výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2016

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2016 oproti roku 2015 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie o 1 415 878,64 €,
3 Interné služby o 455 287,00 €,
15 Administratíva o 258 376,14 €,
4 Služby občanom o 177 473,23 €.

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2016 oproti roku 2015 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch:

11 Šport o 454 783,62 €,
13 Bývanie o 347 705,26 €.

1) Bežné výdavky

-

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
32 785 110	33 558 790	31 627 673,47	96,47	94,25

Bežné výdavky mesta za rok 2016 celkovo **dosiahli výšku 31 627 673,47 €,** čo predstavuje nárast oproti roku 2015 celkom **o 2 213 719,24 €.** V roku 2016 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 1 475 860,29 **€** a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov o **737 858,95 €,** konkrétne na úseku školstva o **671 555,82 €** a v Centre sociálnych služieb v Poprade o **66 303,13 €**. Na čerpaní bežných výdavkov v roku 2016 sa podieľala materská účtovná jednotka 49,69% a rozpočtové organizácie 50,31%.

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	344 500	344 500	313 414,74	90,98	90,98
2	Propagácia a prezentácia	210 000	233 120	206 950,74	98,55	88,77
3	Interné služby	1 199 700	1 231 880	1 025 066,32	85,44	83,21
4	Služby občanom	657 000	684 880	672 624,64	102,38	98,21
5	Bezpečnosť a poriadok	898 400	908 550	850 239,89	94,64	93,58
6	Odpadové hospodárstvo	1 727 500	1 807 500	1 770 583,63	102,49	97,96
7	Doprava a komunikácie	1 920 900	2 023 090	1 930 105,68	100,48	95,40
8	Verejné osvetlenie	688 000	688 000	661 676,44	96,17	96,17
9	Vzdelávanie	14 333 730	14 736 930	14 480 612,95	101,02	98,26
10	Kultúra	278 500	284 340	253 536,88	91,04	89,17
11	Šport	1 873 000	1 898 000	1 617 945,79	86,38	85,24
12	Prostredie pre život	1 051 000	1 045 080	929 802,93	88,47	88,97

13	Bývanie	670 370	641 140	510 984,78	76,22	79,70
14	Sociálna pomoc	3 544 480	3 658 410	3 358 834,54	94,76	91,81
15	Administratíva	3 388 030	3 373 370	3 045 293,52	89,88	90,27
16	Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	0	0	0	x	x

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2016 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 14 – Sociálna pomoc, 15 – Administratíve, 6 Odpadové hospodárstvo a 7 – Doprava a komunikácie.

Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných bežných výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2016

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2016 oproti roku 2015 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie o 868 602,40 €,
15 Administratíva o 258 376,14 €,
11 Šport o 195 249,56 €.

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2016 oproti roku 2015 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch:

13 Bývanie o 25 797,25 €.

a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
V roku 2016 boli celkovo čerpané vo výške 12 707 290,22 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o čiastku 760 080,75 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 524 201,84 € a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 235 878,91 €.

b)Poistné a príspevok do poisťovní
V roku 2016 boli celkovo čerpané vo výške 4 657 432,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o čiastku 261 921,00 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 192 169,27 € a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 69 751,73 €.

c)Tovary a služby
V roku 2016 boli celkovo čerpané vo výške 9 960 291,36 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o čiastku 482 990,67 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke 479 224,73 € a s nárastom pri rozpočtových organizáciách mesta v čiastke 3 765,94 €.

d)Bežné transfery
V roku 2016 boli celkovo čerpané vo výške 4 252 528,34 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o čiastku 711 621,14 €.

e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
V roku 2016 boli celkovo čerpané vo výške 50 130,59 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o čiastku 2 894,32 €. V roku 2016 mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 873 800	4 926 800	2 596 767,83	52,28	52,71

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2016 **dosiahlo výšku 2 596 767,83 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2015 o **47 891,93 €.** Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 64,09% a rozpočtové organizácie 35,91%.

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	15 000	0,00	x	0,00
2	Propagácia a prezentácia	0	0	0,00	x	0,00
3	Interné služby	0	815 190	865 327,05	x	106,15
4	Služby občanom	0	45 000	45 000,00	x	100,00
5	Bezpečnosť a poriadok	0	22 500	21 598,80	x	95,99
6	Odpadové hospodárstvo	0	40 000	767,58	x	1,92
7	Doprava a komunikácie	0	1 712 700	450 366,72	x	26,30
8	Verejné osvetlenie	0	24 010	21 731,00	x	90,51
9	Vzdelávanie	0	1 003 600	905 326,41	x	90,21
10	Kultúra	0	6 000	5 514,44	x	91,91
11	Šport	0	405 200	220 145,77	x	54,33
12	Prostredie pre život	0	67 000	7 968,18	x	11,89
13	Bývanie	0	0	0,00	x	x
14	Sociálna pomoc	0	210 500	53 021,88	x	25,19
15	Administratíva	0	0	0,00	x	x
16	Rezerva na bežné a kapitálové výdavky	4 873 800	560 100	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2016 v členení podľa programov nasmerované najmä do oblasti podľa dôležitosti:

- vzdelávania, program 9 905 326,41 €,
- interných služieb, program 3 865 327,05 €,
- dopravy a komunikácií, program 7 450 366,72 €,
- športu, program 11 220 145,77 €.

Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných kapitálových výdavkoch programového rozpočtu mesta za rok 2016

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2016 oproti roku 2015 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch:

11 Šport o 649 980,77 €,
13 Bývanie o 323 689,00 €,
12 Prostredie pre život o 29 498,37 €,
7 Doprava a komunikácie o 23 189,33 €.

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2016.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
528 610	533 610	531 967,90	100,64	99,69

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2016 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	5 000	5 000,00	x	100,00
3	Interné služby	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00
7	Doprava a komunikácie	390 000	390 000	389 303,16	99,82	99,82
10	Kultúra	0	0	0,00	x	x
11	Šport	1 000	1 000	65,44	6,54	6,54
13	Bývanie	98 010	98 010	97 999,30	99,99	99,99

Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných výdavkoch finančných operácii programového rozpočtu mesta za rok 2016

Finančné operácie výdavkov v roku 2016 celkovo dosiahli výšku 531 967,90 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a na základné imanie (založenie obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.) :

prvok 1.2.1 - Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. - základné imanie 5 000,00 €,
prvok 3.7.2 – Priemyselný park – splátky istiny úveru 39 600,00 €,
prvok 7.2.2 – Obnova existujúcich komunikácií – splátky istiny úveru 389 303,16 €,
prvok 11.3.1 – Zimný štadión – kurzové rozdiely 65,44 €,
prvok 13.3.2 – Bývanie – splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov
- splácanie istiny úverov ŠFRB 97 999,30 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 16 843 523,44 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Výdavky celkom	**15 427 160**	**17 075 160**	**16 843 523,44**
Z toho :			
Bežné výdavky	15 427 160	16 083 960	15 910 982,31
Kapitálové výdavky	0	991 200	932 541,13

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
15 427 160	16 083 960	15 910 982,31	103,13	98,92

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**15 427 160**	**16 083 960**	**15 910 982,31**	**103,13**	**98,92**
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	2 035 280	2 149 860	2 120 484,45	104,18	98,63
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 290 880	1 358 320	1 353 261,55	104,83	99,62
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	2 003 040	2 097 430	2 091 987,53	104,44	99,74
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 391 050	1 422 960	1 403 175,39	100,87	98,60
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 498 380	1 566 630	1 551 045,34	103,51	99,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 305 180	1 368 330	1 342 913,74	102,89	98,14

ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	751 550	793 720	794 544,00	105,72	100,10
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	763 110	861 830	854 195,06	111,93	99,11
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 075 930	1 128 610	1 073 515,37	99,77	95,11
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	582 770	605 490	602 997,98	103,47	99,58
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	259 790	263 510	263 466,30	101,41	99,98
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	175 000	175 390	175 115,38	100,06	99,84
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 295 200	2 291 880	2 284 280,22	99,52	99,66

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0,00	991 200	932 541,13	0%	94%

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom					
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP		40 400	35 376,60		87,56
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP		25 900	25 602,91		98,85
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP		235 000	232 158,69		98,79
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP		263 600	263 130,16		99,82
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP		9 700	8 318,92		85,76
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP		171 960	169 632,52		98,64
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP		16 800	19 645		116,93
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP		17 700	16 756,80		94,67
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP		148 640	109 170,04		73,44
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP		10 000	8 847		88,47
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP		10 000	9 999,95		100,00
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP		7 000	6 687,82		95,54
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP		34 500	27 214,72		78,88

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	36 138 449,46
z toho : bežné príjmy mesta	34 495 122,68
bežné príjmy RO	1 643 326,78
Bežné výdavky spolu	31 627 673,47
z toho : bežné výdavky mesta	15 716 691,16
bežné výdavky RO	15 910 982,31
Bežný rozpočet- prebytok	***4 510 775,99***
Kapitálové príjmy spolu	627 635,26
z toho : kapitálové príjmy mesta	624 750,26
kapitálové príjmy RO	2 885,00
Kapitálové výdavky spolu	2 596 767,83
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 664 226,70
kapitálové výdavky RO	932 541,13
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 1 969 132,57***
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	***2 541 643,42***
Vylúčenie z prebytku	-219 080,60
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	***2 039 957,68***
Príjmy z finančných operácií	204 143,12
Výdavky z finančných operácií	531 967,90
Rozdiel finančných operácií	***- 327 824,78***
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	***1 994 738,04***

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	36 970 227,84
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	34 756 409,20
Rozpočtové hospodárenie mesta	***2 213 818,64***
Vylúčenie z prebytku	-219 080,60
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	***1 994 738,04***

Bežný rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 1 148 690 €, v konečnom zúčtovaní **mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 510 775,99 €**.
Kapitálový rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 4 723 800 €, v konečnom zúčtovaní **mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 969 132,57 €**. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu v rovnakej výške, t. j. **1 969 132,57 €.**
Rozdiel finančných operácií vo výške **-327 824,78 €** bol krytý taktiež prebytkom bežného rozpočtu.

V roku 2016 mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta, ani z mestského fondu rozvoja bývania.
Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2016 predstavuje čiastku 2 213 818,64 €. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2016) **v** sume **198 726,73 €**, a to:

- vo výške 168 014,56 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2016 a použité do 31. 3. 2017,
- vo výške 150,00 € pre úsek školstva mestu poukázané v roku 2016 (príspevok na lyžiarske kurzy) a v roku 2017 vrátené do štátneho rozpočtu,
- vo výške 418,10 € pre úsek školstva mestu poukázané v roku 2016 (poškodené učebnice) a v roku 2017 vrátené do štátneho rozpočtu,
- vo výške 19,39 € pre úsek školstva poukázané po 1.10.2016 (hmotná núdza strava) a použité v roku 2017,
- vo výške 7 722,10 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov – CSS Poprad
- vo výške 3 165,44 € na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB mestu poukázané v roku 2016 a v roku 2017 vrátené do štátneho rozpočtu,
- vo výške 19 237,14 € pre úsek školstva (vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 a použité do 31.3.2017.

- vo výške **18 878,87 €** nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky,údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Dobrovoľné dary od občanov pre Mestský útulok pre psov Poprad vo výške **1 475,00 € 0 € .**

Z vyčísleného prebytku za rok 2016 sa vylučuje celkovo čiastka **219 080,60 €.**

Upravený výsledok hospodárenia rozpočtu v sume **1 994 738,04 €** zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad je potrebný v rámci výsledkov hospodárenia za rok 2016 upraviť o príjem za predaj bytov v celkovej výške **282 605,14 €**.
Na základe uvedeného navrhujeme na účely prevodu do Rezervného fondu a Mestského fondu rozvoja bývania usporiadať nasledovne:

- do Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške **1 540 919,61 €,**
- do Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške **453 818,43 €.**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu

Rezervný fond
Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2016	8 314 059,21
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2015	904 625,21
Úbytky – použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2016	0,00
KZ k 31.12.2016	9 218 684,42

K 31. 12. 2016 bol rezervný fond vo výške 9 218 684,42 €. Mesto v roku 2016 tvorilo rezervný fond z hospodárskeho výsledku roku 2015 vo výške 904 625,21 €. Zdroje rezervného fondu v roku 2016 neboli použité.

Mestský fond rozvoja bývania
Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mestský fond rozvoja bývania	Suma v €
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia	141 329,00
- ostatné prírastky – z predaja bytov	2 485,80
Úbytky – použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2016	0,00
KZ k 31.12.2016	143 814,80

K 31. 12. 2016 bol mestský fond rozvoja bývania vo výške 143 814,80 €. V priebehu roka 2016 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2015 zvýšený v sume 143 814,80 €.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2016	7 440,35
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	31 024,22
- ďalší prídel - 0,25 %	7 756,05
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	29 526,35
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	6 963,75
KZ k 31.12.2016	9 730,52

Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2016	5 077,61
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	30 801,77
- ďalší prídel - 0,25 %	7 700,44
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	29 516,85

- regeneráciu PS, dopravu	5 123,25
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	1 900,00
KZ k 31.12.2016	7039,72

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2016 predstavoval sumu 11 945 211,25 €, z toho: bežné finančné prostriedky 2 210 467,09 €, osobitné finančné prostriedky 246 459,74 €, finančné prostriedky rezervného fondu 9 218 684,42 €; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 143 814,80 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 118 745,48 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 7 039,72 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016- za materskú účtovnú jednotku

A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky)

Názov	ZS k 01. 01. 2016	KZ k 31. 12. 2016
Majetok spolu	**145 406 479,02**	**156 898 915,10**
Neobežný majetok spolu	**107 299 191,52**	**116 384 836,65**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	491 234,45	494 506,30
Dlhodobý hmotný majetok	98 301 605,28	107 378 978,56
Dlhodobý finančný majetok	8 506 351,79	8 511 351,79
Obežný majetok spolu	**38 079 286,10**	**40 470 724,65**
z toho :		
Zásoby	20 433,34	33 334,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	27 768 999,57	27 270 708,65
Dlhodobé pohľadávky	0,00	66 143,16
Krátkodobé pohľadávky	373 600,04	1 103 405,70
Finančné účty	9 916 253,15	11 997 132,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**28 001,40**	**43 353,80**

A K T Í V A - vyjadrené v brutto hodnote (obstarávacia cena)

Názov	ZS k 01. 01. 2016	KZ k 31. 12. 2016
Majetok spolu	**178 711 872,48**	**191 105 726,25**
Neobežný majetok spolu	**139 570 978,96**	**149 509 131,67**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	969 219,05	1 009 295,84
Dlhodobý hmotný majetok	130 095 408,12	139 988 484,04
Dlhodobý finančný majetok	8 506 351,79	8 511 351,79
Obežný majetok spolu	**39 112 892,12**	**41 553 240,78**
z toho :		
Zásoby	20 433,34	33 334,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	27 768 999,57	27 270 708,65
Dlhodobé pohľadávky	0,00	66 143,16
Krátkodobé pohľadávky	1 407 206,06	2 185 921,83
Finančné účty	9 916 253,15	11 997 132,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**28 001,40**	**43 353,80**

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2016 predstavoval 156 898 915,10 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 11 492 436,08 €.

Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) k 31. 12. 2016 predstavoval 116 384 836,65 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 9 085 645,13 €. Faktorom, ktorý ovplyvňuje zostatkovú hodnotu neobežného majetku sú oprávky (k účtom skupiny – 02) a opravné položky (k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku), ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k neobežnému majetku Mesta Poprad k 31.12.2016 predstavuje čiastku 33 124 295,02 €.

Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2016 bol vykázaný v hodnote 494 506,30 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 3 271,85 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2016 bol vykázaný vo výške 107 378 978,56 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 9 077 373,28 €. Nárast dlhodobého hmotného majetku súvisí najmä s pozemkovými úpravami v katastrálnom území mesta.

Dlhodobý finančný majetok *k* 31. 12. 2016 bol vykázaný vo výške 8 511 351,79 €. Viď nasledovné 2 tabuľky:

Účet 061 a 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2016	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2015
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	-179 144,00 €	-148 794 €	6 639,00 €	6 639,00 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	51 620,00 €	50 824 €	6 639,00 €	6 639,00 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	-23 228,00 €	- 15 681 €	6 639,00 €	6 639,00 €
Veolia Energia Slovensko, a.s. (Dalkia)	a.s.	66 400,00 €	25,00 %	25,00 %	*/	1 324 647 €	16 600,00 €	16 600,00 €
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	s.r.o	5 000,00 €	100,00 %	100,00 %	5 001,00 €	-	5 000,00€	-
Spolu		**91 317,00 €**	**x**	**x**	**- 145 751,00 €**	**1 210 996 €**	**41 517,00 €**	**36 517,00 €**

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2016	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2015
Brantner Poprad, s.r.o.			10,00%	16 597 €	16 597 €
AQUAPARK Poprad, s.r.o.			x	24 896 €	24 896 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	8 096 401,79 €	8 096 401,79 €
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	331 940,00 €	331 939,19 €
Spolu	**X**	**X**	**X**	**8 469 834,79 €**	**8 469 833,98 €**

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2016 predstavoval v netto hodnote 40 470 724,65 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 2 391 438,55 €. Z toho:

Zásoby k 31.12.2016 boli vykázané vo výške 33 334,60 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 12 901,26 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2016 boli vykázané v netto hodnote vo výške 1 103 405,70 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o sumu 729 805,66 € a **dlhodobé pohľadávky** k 31.12.2016 boli vykázané v netto hodnote vo výške 66 143,16 €, čo súvisí s predajom bytov.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 2 185 921,83 €. V rámci krátkodobých pohľadávok daňové pohľadávky predstavujú čiastku 300 217,76 €, nedaňové pohľadávky 1 088 554,75 € a ostatné pohľadávky 1 832,81 €, iné pohľadávky 795 316,51 € Nárast daňových pohľadávok oproti roku 2015 je vo výške 21 436,41 € a u nedaňových pohľadávok o 22 942,70 €.
Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom alebo súdnom konaní, nie je možné doručiť výmer alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam vytvorená na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam po dobe splatnosti predstavuje 1 082 516,13 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje sumu 197 678,92 € a k nedaňovým pohľadávkam 870 744,23 €.
Finančné účty k 31. 12. 2016 boli vykázané v hodnote 11 997 132,54 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o sumu 2 080 879,39 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2016 predstavoval sumu 11 945 211,25 €, z toho: bežné finančné prostriedky 2 210 467,09 € (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške 501 685,74 €), osobitné finančné prostriedky 246 459,74 € finančné prostriedky rezervného fondu 9 218 684,42 €; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 143 814,80 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 118 745,48 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 7 039,72 €.
V pokladniciach mesta k 31.12.2016 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31.12.2016 predstavovali hodnotu 51 921,29 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	**145 406 479,02**	**156 898 915,10**
Vlastné imanie	**128 107 589,56**	**136 641 210,80**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	128 107 589,56	136 641 210,80
Záväzky	**7 164 976,51**	**6 642 487,18**
z toho :		
Rezervy	1 442 813,25	1 366 090,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS	204 143,12	198 308,63
Dlhodobé záväzky	2 566 708,68	2 495 720,30
Krátkodobé záväzky	774 105,32	834 331,76
Bankové úvery a výpomoci	2 177 206,14	1 748 035,69
Časové rozlíšenie	**10 133 912,95**	**13 615 217,12**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2016 predstavoval 156 898 915,10 €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 11 492 436,08 €. tento nárast súvisí najmä s nárastom vlastného imania mesta (výsledkom hospodárenia).

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2016 bol vo výške 136 641 210,80 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 8 533 621,24 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2016 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.
Za účtovné obdobie roku 2016 výsledok hospodárenia predstavuje 8 533 621,24 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2015 predstavuje nárast o 7 147 383,74 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2016 bol 6 642 487,18 €, čo oproti roku 2015 predstavuje pokles o 522 489,33 €. Z toho:
Rezervy k 31. 12. 2016 sú vykázané vo výške 1 336 090,80 € a sú tvorené rezervami na odchodné a odstupné, na audit a najväčšiu položku tvoria prebiehajúce súdne spory vo výške 957 094,44 €.
Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2016 sú evidované vo výške 2 495 720,30 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o 70 988,38 €), z toho úvery ŠFRB vo výške 2 266 391,80, finančné zábezpeky na nájomné byty v sume 110 597,98 €, finančná zábezpeka na verejné súťaže vo výške 109 000,00 € a záväzok zo sociálneho fondu vo výške 9 730,52 €.

Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 2 366 489,25 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	767 824,26 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 598 664,99 €	r. 2038

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/397/2002
Mesto Poprad uzatvorilo dňa 08. 04. 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu – I. etapa Poprad – Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 1 119 597,69 € a nenávratný príspevok vo výške 6 638,78 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť – Stavba „Bytový dom Juh V“ súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku 2016 boli splátky istiny vo výške 32 226,14 € a úrok predstavoval hodnotu 31 143,34 €.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/116/2008
Mesto Poprad uzatvorilo dňa 14. 03. 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 2 134 634,53 € a nenávratný príspevok vo výške 12 945,63 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti – Stavba „Výst. nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce“ v k. ú. Matejovce:
Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2,
Bytový dom B č. súp. 4933 postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2,
Bytový dom C č. súp. 4934 postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2,
Bytový dom D č. súp. 4935 postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2,
Bytový dom E č. súp. 4936 postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2,

Bytový dom F č. súp. 4937 postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m^2.
V roku 2016 boli splátky istiny vo výške 65 773,16 € a úrok predstavoval hodnotu 16 616,80 €.

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2016 sú evidované vo výške 834 331,76 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 60 226,44 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávate-ľom, z nevyfaktúrovaných dodávok, zo záväzkov voči zamestnancom, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, z ostatnej priamej dane – daň zo mzdy za mesiac december 2016, z dane z pridanej hodnoty, z transferov a ostatného zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy a z iných záväzkov (rôzne

preplatky a zrážky z miezd).Najvyšší nárast oproti roku 2015 bol zo záväzkov z obchodných vzťahov vo výške 28 844,70 €.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2016 sú vykázané vo výške 1 748 035,69 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2015 v sume 429 170,45 €. Bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016

Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31. 12. 2016 bolo vo výške 1 748 035,69 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2016	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2016	Splatnosť
1.	586 823,15 €	1,218 %	Zmenka	190 823,15	r. 2021
2.	3 893 031,50 €	0,00 %	-	1 557 212,54	r. 2020

Úver z Prima banky Slovensko, a.s. – zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005
Mesto Poprad uzatvorilo dňa 26. 04. 2005 Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver 586 823,15 €. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa 07. 09. 2006 prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na 26. 06. 2021. Výška mesačnej splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00 €. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku 2015 boli splátky istiny vo výške 39 600,00 € a úrok predstavoval hodnotu 2 370,45 €.

Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Mesto Poprad v roku 2016 splatilo záväzok vo výške 389 303,16 €. Výška zostatku záväzku k 31. 12. 2015 predstavuje hodnotu 1 557 212,54 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poprad je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií:

1. Správa mestských komunikácií Poprad:
Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk – okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúľ a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.
Správe mestských komunikácií v Poprade bol Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad uznesením č. 246/2015 zo dňa 16. 12. 2015 schválený príspevok na činnosť na rok 2016 vo výške 1 200 000,00 €,

z toho na bežné výdavky 1 200 000,00 €. V priebehu roka 2016 bol tento príspevok celkovo zvýšený o sumu 98 000 € na bežné výdavky (zabezpečenie veľkoplošných opráv miestnych komunikácií a chodníkov) , konkrétne uznesením MsZ č. 95/2016. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu správa mestských komunikácií Poprad na rok 2016 bola 1 298 000,00 €, z toho 1 298 000,00 € na bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2016 spolu:	**2 302 484,15 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 154 155,52 €
Podnikateľská činnosť	148 328,63 €
Výnosy v roku 2016:	**2 298 682,52 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 131 629,43 €
Podnikateľská činnosť	167 053,09 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 – strata – spolu: - 3 801,52 €
- v tom:
Hlavná činnosť - 22 526,09 €
Podnikateľská činnosť 18 724,46 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od 16. 05. 2016 nasledovný:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 750,00 €,
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	132 230,00 €,
c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu	807 020,00 €.

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2016 dosiahla čiastku 833 780,17 €, v tom hlavná činnosť vo výške 831 452,96 € a podnikateľská činnosť 2 327,21 €.
Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k 31. 12. 2016. Organizácia k 31. 12. 2016 eviduje majetok vo výške 30 353 941,54 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016 spolu:		101 951,45 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	74 818,52 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	26 764,04 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	368,89 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2016:		7 158,76 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	2 751,80 €
	iné pohľadávky	290,00 €
	ostatné pohľadávky	65,00 €
	daň z príjmov	4 051,96 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2016:		13 907 973,89 €
- z toho:	záväzky z obchodného styku:	9 864,59 €

záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	58 206,31 €
záväzky zo sociálneho fondu	368,89 €
rezervy krátkodobé	661,93 €
zúčtovanie transferov	13 785 622,87 €
ostatné priame dane	5 551,95 €
DPH	1 139,47 €
daň z motorových vozidiel	102,05 €
iné záväzky	721,57 €
ostatné záväzky	65,00 €
záväzky z nájmu	45 669,26 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je strata po zdanení 3 801,63 €, z toho 22 526,09 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 18 724,46 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 22 526,09 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 18 724,46 € poukáže na účet zriaďovateľa, t. j. mesta Poprad.

2. Redakcia POPRAD-noviny občanov:

Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických a právnických osôb – inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností.

Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 246/2015 zo dňa 16. 12. 2015 schválený príspevok na činnosť v roku 2016 vo výške 80 000,00 €. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov na rok 2016 bola 80 000,00 €, z toho 80 000,00 € bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2016: 101 727,05 €
Výnosy v roku 2016: 101 779,96 €
Daň z príjmov 0,00 €
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 – zisk 52,91 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 bol pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 01.01. 2016 stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 500,00 €;
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	15 500,00 €;
c) položky 630 a iné položky rozpočtu	26 000,00 €.

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 príspevková organizácia neprekročila.

Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku 31. 12. 2016. Stav majetku organizácie k 31. 12. 2016 bol 7 972,93 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016 spolu:		755,28 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.):	597,80 €
	zostatok na účte sociálneho fondu:	157,48 €

Stav pohľadávok k 31.12.2016		8 501,80 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	8 332,31 €
	iné:	169,49 €
Stav záväzkov k 31.12.2016:		10 739,92 €
- z toho:	záväzky z obchodného styku:	2 702,66 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám:	6 757,53 €
	ostatné priame dane	1 043,20 €
	zo sociálneho fondu:	236,53 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 52,91 € z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

3. Mestská informačná kancelária Poprad:

Mestská informačná kancelária Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť. Príspevkovej organizácii Mestská informačná kancelária Poprad bol na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 schválený príspevok na činnosť v roku 2016 vo výške 120 000,00 €. **Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad na rok 2016 bola 120 000,00 €, z toho na bežné výdavky 120 000,00 € .**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2016 spolu: 222 976,60 €
- v tom:
Hlavná činnosť 149 933,16 €
Podnikateľská činnosť 73 043,44 €

Výnosy v roku 2016: 225 806,18 €
- v tom:
Hlavná činnosť 150 308,41 €
Podnikateľská činnosť 75 497,77 €

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 – zisk 2 829,58 €
- v tom:
Hlavná činnosť 375,25 €
Podnikateľská činnosť 2 454,33 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 06.07. 2016 bol nasledovný:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 000,00 €,
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	24 000,00 €,
c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu	42 000,00 €.

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 príspevková organizácia neprekročila.

Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľky k 31. 12. 2016. Príspevková organizácia k 31. 12. 2016 eviduje majetok vo výške 131 183,87 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016 spolu:		19 095,06 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	14 515,16 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	4 244,96 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	334,94 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2016:		289,94 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2016:		126 624,64 €
- z toho:	záväzky z obchodného styku:	1 455,02 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	9 881,40 €
	záväzky zo sociálneho fondu	334,94 €
	zúčtovanie transferov	112 823,84 €
	rezervy	477,00 €
	ostatné priame dane	797,28 €
	daň z príjmu	692,24 €
	daň z pridanej hodnoty	162,92 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení 2 829,58 €, z toho 375,25 € je kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 2 454,33 € € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý hospodársky výsledok navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mesto Poprad v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 a 8/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme **734 229,70 €** uvedeným subjektom:

Žiadateľ dotácie **- 1 -**	**Účelové určenie dotácie** **- 2 -**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov** **- 3 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** **- 4 -**	**Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)** **- 5 -**
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Dotácia na výmenu dlažby v kuchyni, jedálni a chodbe v Dome SČK v Poprade	4.000,00	4.000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava	2.300,00	2.300,00	0-00

	hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad			
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad	3.340,00	3.340,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Spišská Sobota	Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad	3.200,00	3.200,00	0,00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade	33.470,00	33.470,00	0,00
Horský film Poprad, n. f.	XXIV. Medzinárodný festival horských filmov, na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2016	15.000,00	15.000,00	0,00
Jazdecký klub Freestyle Poprad	Zabezpečenie ustajnenia a veterinárnej starostlivosti o kone	300,00	300,00	
Klub plávania Aquacity Poprad	6. ročník Pohára olympijských nádejí v plávaní v Maďarsku tech.zabezp.,ceny,propagácia	1.400,00	1.400.00	0.00
Tenisový klub F1 o.z. Poprad	Prev. nákl., materiálno - techn. zabezpečenie klubu, extraliga mužov, výroba dresov na súťaže	500,00	500.00	0.00
TJ Lokomotíva Štart VD Poprad.	Nákup materiálu a pomôcok pre šach. oddiel – práca s mládežou	500.00	500.00	0.00
TJ Mladosť Poprad	Letné tréningové sústredenie v Gruzínsku oddielu Judo	1.500.00	1.500.00	0.00
ŠK cyklistický klub mládeže Poprad	Organizácia Slovenského pohára v cyklokrose deti a dospelých, nákup bicyklov, cyklist. materiálu a	2.000,00	2.000.00	0,00

	športového oblečenia			
Tanečné štúdio Super – Jozef Solus Poprad	Tanečné choreografie „Príchod Mikuláša 2016“	700,00	700,00	0.00
Folklor. Súbor Vagonár	Účasť súboru na medzinárodnom festivale vo Francúzsku	600.00	600.00	0.00
Detský folklórny súbor Venček Poprad	Prezentácia slovenského folklóru v Taliansku 2.-11.8.2016	500,00	5000,00	0.00
Futbalová akadémia Mládež Poprad	Dotácia na rozvoj teles. kult. a športu - podpora mládeže FAM	1.500.00	1.500.00	0.00
Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad	Zabezpečenie spoločenskej akcie "Poprad a nepočujúci tancujú srdcom pre telesne a duševne znevýhodnených Popradčanov"	1.000,00	1.000,00	0.00
Tanečné centrum FORTUNA Poprad	Podpora projektu Tanec pre život, súťaž Parketový tiger, Tanečný festival /odmeny trénerom, cestovné, ubytovanie,technika/	1.000,00	1.000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; 2016	15.394,70	15.394,70	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Pre mládežn. kategórie na dopravu, stravu, ubytovanie, poplatky za účasť na zápasoch, turnajoch a sústredeniach v SR aj v zahraničí; náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a turnajov; odmeny mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch; nákup tréningových a posilňovacích pomôcok, nákup metodických a didaktických pomôcok, príspevky pre členov občianskeho združenia – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizácií mlád. zápasov a turnajov, príspevky pre dobrovoľných pracovníkov – tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri	49.000,00	49.000,00	0,00

	organizovaní mládežníckych zápasov a turnajov; 2016			
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Na športovú činnosť – kategória ženy 2016	56.000,00	56.000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom rok 2016	35.000,00	35.000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady súvisiace so sústredeniami a turnajmi vrátane dopravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, odmeny a cestovné náhrady trénerov, maséra a lekára klubu, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov, rok 2016	80.000,00	80.000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Pre „A“ družstvo dospelých na nákup športového oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady na štartovné a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov	50.000,00	50.000,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom;2016	71.286,00	71.286,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení,odmeny trenérov 2016	59.000,00	59.000,00	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom;2016	39.274,00	39.274,00	0,00
HK Poprad, s. r. o	Na športovú činnosť – zabezpečenie hokejových zápasov a tréningových zápasov a tréningového	131.000,00	131.000,00	0.00

	procesu, sústredania, poriadku a zdravotnej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomických pracovníkov, prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu; rok 2016			
ŽHK POPRAD	Na úhradu nákladov za činnosť, a služby spojené s nájmom; 2016	28.480,00	28.480,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Na činnosť klubu 2016,úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom ,nákladov spojených s údržbou objektu a hracej plochy, kosenie, nákup šport. výstroja,doprava na zápasy	4.700,00	4.700,00	0.00
Združenie NÁDEJ ZPMP Poprad	Na úhradu prevádzkových nákladov sociálnych služieb pre mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím	3.500.00	3.500.00	0.00
LÉTHÉ, n.o. Poprad	Na úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením sociálnej služby - požičiavanie pomôcok.	1.000,00	1.000,00	0.00
Sankársky klub Matejovce	Zakúpenie pretekárskych saní z Lotyšska, výcvikový tábor na kolieskových saniach spojený s medzinárodnými pretekmi	500.00	500.00	0.00
Kickbox BODY GYM Poprad	"SIMPLY THE BEST WORLD KICKBOXING SERIES"2016	500,00	500,00	0.00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	Cestovné a režijné náklady rok 2016,tričká, organizácia Majstrovstiev Slovenska starších žiakov vo volejbale	4.200,00	4.200,00	0,00
Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“	Štartovné a poplatky, vstupy na športoviská, nákup športových pomôcok, športového náčinia, náradia, výdavky spojené so sústredeniami; rok 2016, organizácia akcie svetový deň snehu SKI BANDY CUP	1.800,00	1.800.00	0,00
Športový klub športovej gymnastiky GY–TA POPRAD	Súťaž o „Pohár primátora Popradu“;2016	900,00	900,00	0,00
Športový klub	Na rozvoj teles. kult. a	500,00	500,00	0,00

VETERÁN Poprad	športu, materiálno technické zabezpečenie turnajov a súťaží mládež. kategórií			
Združenie dychovej hudby Popradčanka	Na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity - podpora festivalu dychovej hudby pri príležitosti osláv 45. roku činnosti MDH pri KaSS PP a 20. roku činnosti ZDH	1.000,00	1.000,00	0,00
Občianske združenie JOKASPORT Poprad	Zabezpečenie stolnotenisového turnaja	100,00	100,00	0.00
PROGRESFEM Poprad	Úhrada nákladov krízovej poradne pre týrané ženy, tlač výročnej správy,letákov, tvorba novej web stránky	5.000,00	5.000,00	0.00
Bowling klub Citybowling Poprad	Na rozvoj teles. kultúry a športu European Champions Cup, reprezentácia juniorky K. Kosekovej na European Women Championships 2016	1.220,00	1.220.00	0.00
Občianske združenie KORENE Poprad	Nákup teplého spodného prádla a batohov pre ľudí bez domova	1.000,00	1.000.00	0.00
Karate klub SHIHAN Poprad	Na fin. a materiálno-technické zabezpečenie činnosti talent.mládeže	2.000,00	2.000.00	0.00
Extréme Combat Poprad	Otvorené majstrovstvá Jasta v judo	1.000,00	1.000,00	0.00
Školský tenisový klub Poprad	Organizácia tenisového turnaja	250,00	250,00	0.00
MT Poprad s.r.o.	Dotácia na verejno-prospešný účel-zabezpečenie prevádzky verejného WC od 01.01.2016-31.08.2016	2.665,00	2.665,00	0.00
Slovenský rybársky zvaz Poprad	Dotácia na prípravu a organizáciu detských rybárskych pretekov	150,00	150,00	0.00
Klub Veličanov o.z. Poprad	Na realizáciu výstav v Galérii Scherfelov dom a aktivity - Blší trh - burza starožitností a kuriozít	1.000,00	1.000,00	0.00
Obč.združenie LA SPERANZA Poprad	Na záujmovú umeleckú činn. a kult. aktivity - nákup techniky - reprobox, mixpult, mikrofony, stojany, káble	1.660,00	1.660,00	0.00
Michal Ivan, Svit	Organizácia a zabezpečenie podujatia festivalu ILUZIAMAGICA v 4/2016	200,00	200,00	0.00
Sláva Dominiková	Na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity - produkcia videozáznamu, podpora vydania CD,	200,00	200,00	0.00

	nahrávanie v štúdiu, mix a mastering, grafika a tlač			
Jaroslav Kessel, Poprad	Podpora zhotovenia hudobného diela skladby „Nesnaž sa ma ovládať“	200,00	200,00	0.00
Cimbalová ľudová hudba Popradčan o.z. Poprad	Nákup hudobného nástroja – zánovný cimbal	500,00	500,00	0.00
ArT ACADEMY Poprad	Zabezpečenie galaprogramu „Umelci Popradu“	2.000,00	2.000,00	0.00
Dom Matice slovenskej obl. pracovisko Poprad	Podpora vydania knihy „Minulosť ešte bude“, réžia a realizácia balady J.Bottu	400,00	400,00	0.00
Podtatranská knižnica Poprad	Nákup kníh pre jednotlivé oddelenia knižnice	1.000,00	1.000,00	0.00
Obč.združenie Veterán klub železníc, Poprad	Generálna oprava podvozku vozňa historickej súpravy a električky KOMETA	1.000,00	1.000,00	0.00
Spolok TAŠ Poprad	Na majstrovský kurz v hre na flautu u prof. M. Koflera na Univerzite v Salzburgu	940,00	940,00	0.00
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad	Materiálno technické zabezpečenie súťaže RALLYE TATRY 2016	3.000,00	3.000,00	0.00
Sport Club For ALL Poprad	Materiálno technické zabezpečenie bedmintonového klubu a florbalu detí	200,00	200,00	0.00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Poprad	9. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže	700,00	700,00	0.00
Bike3al zone Poprad	Majstrovstvá Slovenska v cyklotriale	500,00	500,00	0.00
ŠK Junior SKI Poprad	Nákup potrieb pre klub	900,00	900,00	0.00
Vladimír Benko „Commedia“ Poprad	Účasť na medzinárodnom divadelnom festivale neprofesionálnych súborov	600,00	600,00	0.00

Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K 31. 12. 2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 a 8/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2016 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
c) rozpočtom iných obcí
d) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia **- 1 -**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov** **- 2 -**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov** **- 3 -**	**Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)** **- 4 -**
RO celkom	**8 874 310**	**8 805 667,01**	**68 642,99**
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	894 940	889 672,62	5 267,38
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	515 310	514 545,19	764,81
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 227 790	1 225 076,16	2713,84
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	822 140	821 553,37	586,63
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	838 270	836 610,44	1 659,56
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	788 210	785 674,17	2 535,83
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	321 220	320 495,93	724,07
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	237 950	236 931,36	1 018,64
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	502 940	461 227,84	41 712,16
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	611 690	608 043,98	3 646,02
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	245 920	245 870,25	49,75
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	182 390	181 803,20	586,80
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 685 540	1 678 162,50	7 377,50

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
RO celkom	**8 024 784,14**	**7 845 283,52**	**179 500,62**
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 277 135,60	1 246 535,60	30 600
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	868 909,40	863 909,40	5 000
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 072 221,28	1 062 419,32	9 801,96
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	845 839,90	826 165,34	19 674,56
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	716 555,60	701 255,60	15 300
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	732 159,84	705 859,84	26 300
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	486 147,60	486 147,60	0
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	641 258,32	632 308,32	8 950
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	708 999,60	656 159,60	52 840
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	3 801	3 801	0
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	27 596	27 596	0
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	0	0
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	644 160	633 125,90	11 034,10

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2016 – do 31. 03. 2016 použité (zriaďovateľom poskytnuté) finančné prostriedky vo výške 179 366,62 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2015, ale v roku 2015 nepoužité (18 200,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 32 417,78 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 18 586,84 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 19 900,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 300,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul., 65 300 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 3 162,00 – ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa ul., 21 500 € Spojená škola Letná).

V roku 2016 neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 179 500,62 €, ktoré boli v sume 11 034,10 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), 150 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na lyžiarsky kurz), 301,96 € (nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu telocviční) a v čiastke 168 014,56 € boli použité v termíne do 31. 03. 2017 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (30 600,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 9 500 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 19 524,56 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 26 300,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 8 950,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul.; 52 840,00 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul. , 15 300,00 € - ZŠ s MŠ Spojená škola s MŠ Letná ul., a 5 000,00 € ZŠ s MŠ Francisciho ul.).

<u>Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:</u>

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	1 350 333,25	1 285 319,45	65 013,78
Mestská informačná kancelária Poprad	121 075,78	112 774,03	8 301,75
Redakcia POPRAD-noviny občanov	80 000	80 000	0,00

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2016 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 1 350 333,25 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2016 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 285 319,45 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 65 013,78 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2016 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad v celkovej sume 121 075 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2016 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 112 774,03 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 8 301,75 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku 2016 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume 80 000,00 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2016 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2016 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy nehospodárili.
- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	61 359,76	51 555,02	9 804,74
Mestská informačná kancelária Poprad	19 067,00	12 853,59	6 213,41
Redakcia POPRAD-noviny občanov	27 183,50	26 585,70	597,80

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2016 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 61 359,76 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 51 555,02 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 9 804,74 € bude použitá v roku 2017na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2016 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 19 067,00 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 12 853,59 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 6 213,41 € bude použitá v roku 2017 na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2016 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 27 183,50 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 26 585,70 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 597,80 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2017.

<u>Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:</u>

Právnická osoba	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
TV Poprad, s.r.o.	175 000,00 €	174 890,00 €	110,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	60 000,00 €	53 556,00 €	6 444,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka 2016 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 175 000,00 €, z toho 160 000,00 € na bežné výdavky a 15 000,00 € na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2016 použila sumu 160 000,00 € na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 14 890,00 € na zakúpenie 2 ks video strihovej stanice pre televíznu výrobu, 1 ks grafickej stanice, 1 ks set štúdiového osvetlenia - svetelná rampa a na zakúpenie 1 ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva a sumu 110,00 € vrátila dňa 19. 12. 2016 na účet Mesta Poprad.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka 2016 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 165 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2016 použila 165 000,00 € na bežné výdavky, na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou pohrebísk v mesta Poprad.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka 2016 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Popradská energetická spoločnosť, s.r.o v celkovej sume 60 000,00 €, z toho 30 000,00 € na bežné výdavky a 30 000,00 € na kapitálové výdavky. Dotácia na bežné výdavky vo výške 30 000 € bola vyčerpaná v plnej výške na zaplatenie správnych poplatkov, na úhradu mzdových výdavkov, zákonných odvodov, za služby, telefóny, internet, poštovné a na ďalšie výdavky na bežnú prevádzku Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. Kapitálová dotácia vo výške 30 000 € bola použitá na zakúpenie 1 ks počítača (prenosná pracovná stanica), 1 ks merací prístroj Eurotest , 1 ks stacionárny závitorez Rems Magnum, 1 ks termokamery Fluke, 2 ks analyzátor spalín Multilyzer Ste, 1 ks účtovný a mzdový softvér a na vytvorenie internetovej stránky www.poprad.energy . Použitá kapitálová dotácia v roku 2016 bola spolu vo výške 23 556 €. Nepoužitá čiastka vo výške 6 444 € bola poukázaná na účet mesta Poprad dňa 29.12.2016.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo kultúry SR	135.00	Kultúrne poukazy – ročné zúčtovanie
2.	ÚPSVaR Poprad	36 916,81	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
3.	ÚPSVaR Poprad	3 336,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
4.	ÚPSVaR Poprad	101 143,63	Hmotná núdza – osobitný príjemca
5.	ÚPSVaR Poprad	125 319,93	Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
6.	ÚPSVaR Poprad	7 197,12	Prídavky na dieťa – záškoláctvo-osobitný príjemca
7.	ÚPSVaR Poprad	3 229,53	Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu
8.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	644 160,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – CSS v Poprade – ZOS, ZpS a denný stacionár
9.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	50 400,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň)
10.	ÚPSVaR Poprad	14 796,44	Šanca na zamestnanie
11.	Ministerstvo vnútra SR	37 914,24	Financovanie volieb do NR SR
12.	ÚPSVaR Poprad	19 092,59	Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto
13.	ÚPSVaR Poprad	4 328,43	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – Mestská polícia
14.	Ministerstvo vnútra	919,56	Vojnové hroby
	Ministerstvo školstva, vedy,		

15.	výskumu a športu SR	5 308,00	Podpora praktického výcviku žiakov na DI
16.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	22 361,72	Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2016
17.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2 260,05	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
18.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	48 653,88	Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
19.	Ministerstvo vnútra SR	4 893,34	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
20.	Ministerstvo vnútra SR	17 377,28	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
21.	Ministerstvo vnútra SR	48 544,96	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
22.	Ministerstvo vnútra SR	41 665,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
23.	Ministerstvo vnútra SR	7 178 338,78	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
24.	Ministerstvo vnútra SR	73 564,00	Príspevok na 5-ročné deti
25.	Implementačná agentúra pre OP ZaSI	2 534,00	Dotácia na opatrovateľskú službu
26.	Ministertstvo vnútra SR	2 862,02	CO dotácia na povodňové a záchranné práce na území mest
37.	Ministerstvo vnútra SR	65 250,00	Transfer zo ŠR pre školy - lyžiarsky výcvik
38.	Ministerstvo vnútra SR	43 800,00	Transfer zo ŠR pre školy – škola v prírode
39.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	45 000,00	Rekonštrukcia telocviční miest a obcí
40.	Audiovizuálny fond	33 000,00	Realizácia projektu „Digitalizácia Kina Tatran v Poprade“

V roku 2016 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 800,93 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade – neobsadenosť zariadení),
- Ministerstvu vnútra SR 2 668,00 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva - na normatív,
- Ministerstvu vnútra SR 2 082,22 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- Ministerstvo vnútra SR 4 219,32 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík,
- Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 6 006,03 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB.

V roku 2017 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 7 722,10 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade – neobsadenosť zariadení),
  Ministerstvu vnútra SR 150,00 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na lyžiarske kurzy,
  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 165,44 € z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí
Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu s mestami a obcami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora za rok 2016

a

schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2016 bez výhrad.

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2016 vo výške 1 994 738,04 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

- **tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 1 540 919,61 €,**
- **tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 453 818,43 €.**

3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2016 takto:

a) **Správa mestských komunikácií Poprad**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je strata po zdanení 3 801,63 €, z toho 22 526,09 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 18 724,46 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 22 526,09 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 18 724,46 € poukáže na účet zriaďovateľa, t. j. mesta Poprad.

b) **Redakcia novín POPRAD – noviny občanov**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 52,91 € z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

c) **Mestská informačná kancelária Poprad**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení 2 829,58 €, z toho 375,25 € je kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 2 454,33 € € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý hospodársky výsledok navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

3. Stanovisko finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 06.06.2017

Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 06.06.2017 prerokovala Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016.

Finančnej komisii nebola na zasadnutí predložená **Správa nezávislého audítora za rok 2016.**
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad

- schváliť

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2016 bez výhrad.

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2016 vo výške 1 994 738,04 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

- **tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 1 540 919,61 €,**
- **tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 453 818,43 €.**

3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2016 takto:

a) **Správa mestských komunikácií Poprad**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je strata po zdanení 3 801,63 €, z toho 22 526,09 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 18 724,46 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 22 526,09 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 18 724,46 € poukáže na účet zriaďovateľa, t. j. mesta Poprad.

b) **Redakcia novín POPRAD – noviny občanov**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 52,91 € z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

c) **Mestská informačná kancelária Poprad**
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení 2 829,58 €, z toho 375,25 € je kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 2 454,33 € € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý hospodársky výsledok navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, v.r. tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola, v.r.
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

Tabuľka č. 1

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2016

K 31.12.2016	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r.2016 v €	Rozpočet po zmenách na r.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Bežné príjmy**					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	16 500 000	16 717 600	17 862 238,91	108,26	106,85
121001	Daň z nehnuteľností – z pozemkov	240 000	240 000	229 144,61	95,48	95,48
121002	Daň z nehnuteľností – zo stavieb	2 330 000	2 330 000	2 409 722,84	103,42	103,42
121003	Daň z nehnuteľností – z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	220 000	220 000	217 312,65	98,78	98,78
133001	Daň za špecifické služby – za psa	74 000	74 000	70 861,55	95,76	95,76
133003	Daň za špecifické služby – za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 100	1 141,00	103,73	103,73
133004	Daň za špecifické služby – za predajné automaty	7 000	7 000	7 290,16	104,15	104,15
133006	Daň za špecifické služby – za ubytovanie	130 000	130 000	152 565,67	117,36	117,36
133012	Daň za špecifické služby – za užívanie verejného priestranstva	40 000	40 000	51 166,97	127,92	127,92
133013	Daň za špecifické služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 450 000	1 450 000	1 477 063,51	101,87	101,87
134	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#DIV/0!	#DIV/0!
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	171,40	#DIV/0!	#DIV/0!
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	5 515,47	#DIV/0!	#DIV/0!
211003	Dividendy	80 000	80 000	5 000,00	6,25	6,25
211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	111 710	111 710	105 349,92	94,31	94,31
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	975 270	976 050	1 028 539,51	105,46	105,38
212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000	9 000	8 289,68	92,11	92,11
221004	Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne poplatky)	250 000	250 000	266 932,59	106,77	106,77
222001	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny	0	0	919,04	#DIV/0!	#DIV/0!
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	0	0	72 441,05	#DIV/0!	#DIV/0!
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 163 200	1 619 410	1 882 838,00	161,87	116,27
223002	Poplatky a platby za materské školy a školské zariadenia	432 160	478 350	498 914,82	115,45	104,30
223003	Poplatky za stravné	450 000	442 680	437 861,93	97,30	98,91
223004	Poplatky za prebytočný hnuteľný majetok	0	0	4,20	#DIV/0!	#DIV/0!
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 400	7 400	6 964,00	94,11	94,11
242	Úroky z vkladov	1 500	1 480	1 021,36	68,09	69,01
244	Úroky z termínovaných vkladov	3 000	3 000	10 729,94	357,66	357,66
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	10,88	#DIV/0!	#DIV/0!
292006	Ostatné príjmy – z náhrad z poistného plnenia	0	0	10 123,89	#DIV/0!	#DIV/0!
292008	Ostatné príjmy – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	400 000	400 000	488 878,78	122,22	122,22
292009	Ostatné príjmy – z odvodu (MHD)	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
292012	Ostatné príjmy – z dobropisov	0	31 880	61 679,49	#DIV/0!	193,47
292017	Ostatné príjmy – vratky	0	53 280	121 777,94	#DIV/0!	228,56
292019	Ostatné príjmy – z refundácie	1 620	1 780	1 773,68	109,49	99,64
292027	Ostatné príjmy – iné	1 440	2 050	4 287,76	297,76	209,16
311	Granty	0	18 390	24 215,15	#DIV/0!	131,68
312001	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu	1 136 990	1 275 270	1 168 659,74	102,79	91,64
312007	Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce	352 600	0	4 232,82	1,20	#DIV/0!
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	229,62	#DIV/0!	#DIV/0!
312012	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	7 565 810	7 511 900	7 442 559,23	98,37	99,08
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**33 933 800**	**34 483 330**	**36 138 449,46**	**106,50**	**104,80**

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na r.2016 v €	Rozpočet po zmenách na r.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	377 306,09	754,61	754,61
233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	100 000	162 890,17	162,89	162,89
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
239002	Príjem z vratiek – z nevyčerpaných dotácií	0	0	6 554,00	#DIV/0!	#DIV/0!
321	Kapitálový grant	0	0	2 885,00	#DIV/0!	#DIV/0!
322001	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu	0	45 000	45 000,00	#DIV/0!	100,00
322002	Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho účelového fondu	0	33 000	33 000,00	#DIV/0!	100,00
322005	Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**150 000**	**228 000**	**627 635,26**	**418,42**	**275,28**

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r.2016 v €	Rozpočet po zmenách na r.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	204 150	204 143,12	#DIV/0!	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	4 102 720	4 102 720	0,00	0,00	0,00
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
456003	Kurzové rozdiely	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta**	**4 103 720**	**4 307 870**	**204 143,12**	**4,97**	**4,74**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r.2016 v €	Rozpočet po zmenách na r.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy	33 933 800	34 483 330	36 138 449,46	106,50	104,80
Kapitálové príjmy mesta	150 000	228 000	627 635,26	418,42	275,28
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 103 720	4 307 870	204 143,12	4,97	4,74
Príjmy mesta spolu	**38 187 520**	**39 019 200**	**36 970 227,84**	**96,81**	**94,75**

Vysvetlivky: SR – schválený rozpočet na rok 2016, RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2016

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 2016

K 31.12.2016	VÝDAVKY MESTA	Schválený rozpočet na r.2016 v €	Rozpočet po zmenách na r.2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
600	**Ekonomická klasifikácia: 600 – bežné výdavky**					
Funkčná klasifikácia						
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	4 721 530	4 748 430	4 211 405,41	89,20	88,69
01.1.2	Finančná a rozpočtové záležitosti	24 500	25 500	15 008,11	61,26	58,86
01.3.3	Iné všeobecné služby	375 240	380 240	352 534,63	93,95	92,71
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	50 000	37 920	37 914,24	75,83	99,98
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov)	53 770	53 770	50 130,59	93,23	93,23
02.2.0	Civilná ochrana	3 600	6 650	5 264,72	146,24	79,17
03.1.0	Policajné služby (mestská polícia)	884 200	889 550	836 221,29	94,57	94,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 530	9 530	7 180,10	75,34	75,34
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť (Šanca na zamestnanie)	0	19 590	19 469,74	#DIV/0!	99,39
04.2.1	Poľnohospodárstvo (túlavé psy)	49 800	51 030	44 533,83	89,43	87,27
04.5.1	Cestná doprava	1 900 500	2 001 510	1 908 995,61	100,45	95,38
04.7.3	Cestovný ruch	210 000	233 120	206 950,74	98,55	88,77
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná		30 000	30 000,00	#DIV/0!	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 727 000	1 807 000	1 770 583,63	102,52	97,98
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	500	500	0,00	0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania	600 000	565 000	438 022,33	73,00	77,53
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky)	1 001 000	993 600	884 985,70	88,41	89,07
06.4.0	Verejné osvetlenie	688 000	688 000	661 676,44	96,17	96,17
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	6 370	7 170	4 852,18	76,17	67,67
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 870 200	1 895 050	1 616 509,19	86,44	85,30
08.2.0	Kultúrne služby	278 500	284 340	253 536,88	91,04	89,17
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	240 000	240 000	240 000,00	100,00	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (obrady, členské príspevky, cintorínske služby)	191 000	190 820	189 989,77	99,47	99,56
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)	2 906 280	2 940 210	2 898 534,85	99,73	98,58
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ 1. stupeň)	3 244 700	3 363 220	3 276 989,23	101,00	97,44
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou (ZŠ 1. stupeň)	33 620	100 880	100 871,00	300,03	99,99
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň)	3 910 350	3 904 930	3 834 123,20	98,05	98,19
09.2.1.2	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň)	44 400	140 710	140 704,00	316,90	100,00
09.4.1.2	Nižšie terciárne vzdelávanie (bakalárske)	39 000	39 000	33 470,00	85,82	85,82
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (aj školenia zamestnancov)	2 291 290	2 335 720	2 309 668,67	100,80	98,88
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách/Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	571 350	482 080	482 076,21	84,37	100,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	101 640	136 200	136 200,00	134,00	100,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	995 260	1 092 650	1 092 519,47	109,77	99,99
09.8.0.	Vzdelávanie inde neklasifikované (Školský úrad)	74 000	74 670	63 388,71	85,66	84,89
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (zariadenia sociálnych služieb)	20 000	20 000	16 503,50	82,52	82,52
10.2.0	Staroba (zariadenia sociálnych služieb)	3 008 000	3 107 330	2 938 157,21	97,68	94,56
10.4.0	Rodina a deti	389 730	386 720	300 212,21	77,03	77,63
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	266 000	271 900	215 260,55	80,93	79,17
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 250	4 250	3 229,53	75,99	75,99
SPOLU	**Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 600**	**32 785 110**	**33 558 790**	**31 627 673,47**	**96,47**	**94,25**

700	**Ekonomická klasifikácia: 700 – kapitálové výdavky**
Funkčná klasifikácia	

01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	1 428 000,00	881 400,00	749 370,25	52,48	85,02
03.1.0	Mestská polícia	0,00	22 500,00	21 598,80	#DIV/0!	95,99
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
04.5.1	Cestná doprava	1 527 400,00	1 829 700,00	450 366,72	29,49	24,61
04.7.3	Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	0,00	30 000,00	30 000,00	#DIV/0!	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	35 000,00	40 000,00	767,58	2,19	1,92
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania	32 400,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
06.2.0	Rozvoj obcí	18 000,00	67 000,00	7 968,18	44,27	11,89
06.4.0	Verejné osvetlenie	127 000,00	94 400,00	21 731,00	17,11	23,02
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
08.1.0	Rekreačné a športové služby	903 000,00	558 200,00	220 145,77	24,38	39,44
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	127 500,00	122 171,24	#DIV/0!	95,82
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	10 000,00	25 000,00	15 000,00	150,00	60,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
K 31.12.2016	**VÝDAVKY MESTA**	**Schválený rozpočet na r.2016 v €**	**Rozpočet po zmenách na r.2016 v €**	**Skutočnosť k 31.12.2016 v €**	**% plnenia k SR**	**% plnenia k RpZ**
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)	570 000	619 300	590 348,32	103,57	95,33
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ 1. stupeň)	0	4 200	3 892,00	#DIV/0!	92,67
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň)	105 000	201 600	172 047,08	163,85	85,34
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 000	28 000	18 846,95	235,59	67,31
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách)	20 000	57 600	52 786,30	263,93	91,64
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	10 000	5 500	4 426,92	44,27	80,49
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	20 000	145 400	62 978,84	314,89	43,31
09.6.0.7	Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania (Stredisko služieb škole)	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10.2.0	Staroba (zariadenia sociálnych služieb)	48 000	116 500	37 772,37	78,69	32,42
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	61 000	14 549,51	#DIV/0!	23,85
SPOLU	**Kapitálové výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 700**	**4 873 800**	**4 926 800**	**2 596 767,83**	**53,28**	**52,71**

800	**Ekonomická klasifikácia: 800 – výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta**					
Funkčná klasifikácia						
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	5 000	5 000,00	#DIV/0!	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov)	527 610	527 610	526 902,46	99,87	99,87
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000	1 000	65,44	6,54	6,54
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SPOLU	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta ekonomická klasifikácia: 800**	**528 610**	**533 610**	**531 967,90**	**100,64**	**99,69**

VÝDAVKY MESTA	**Schválený rozpočet na r.2016 v €**	**Rozpočet po zmenách na r.2016 v €**	**Skutočnosť k 31.12.2016 v €**	**% plnenia k SR**	**% plnenia k RpZ**
Bežné výdavky mesta	32 785 110	33 558 790	31 627 673,47	96,47	94,25
Kapitálové výdavky mesta	4 873 800	4 926 800	2 596 767,83	53,28	52,71
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta	528 610	533 610	531 967,90	100,64	99,69
Výdavky mesta spolu	**38 187 520**	**39 019 200**	**34 756 409,20**	**91,02**	**89,08**

Vysvetlivky: SR – schválený rozpočet na rok 2016, RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2016

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Bežné výdavky SR r. 2016	Bežné výdavky RpZ r. 2016	Bežné výdavky Skutočnosť 2016	Bežné výdavky % plnenia Skutočnosť / SR	Bežné výdavky % plnenia Skutočnosť / RpZ	Kapitálové výdavky SR r. 2016	Kapitálové výdavky RpZ r. 2016	Kapitálové výdavky Skutočnosť 2016	Kapitálové výdavky % plnenia Skutočnosť / SR	Kapitálové výdavky % plnenia Skutočnosť / RpZ
				v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	344 500	344 500	313 414,74	90,98	90,98	0	15 000	0,00	#DIV/0!	0,00
1	1		Výkonný manažment mesta	249 500	249 500	224 504,51	89,98	89,98	0	0	0,00		
1	1	1	Výkon funkcie primátora	77 500	76 530	70 468,86	90,93	92,08					
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	500	500	496,33	99,27	99,27					
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	171 500	172 470	153 539,32	89,53	89,02					
1	2		Plánovanie	7 000	7 000	2 972,57	42,47	42,47	0	15 000	0,00	#DIV/0!	0,00
1	2	1	Strategické plánovanie										
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	7 000	7 000	2 972,57	42,47	42,47	0	15 000	0,00	#DIV/0!	0,00
1	3		Kontrolná činnosť										
1	4		Petície, sťažnosti a podania										
1	5		Daňová agenda a politika										
1	6		Rozpočtová politika										
1	7		Audit a rating	10 000	10 000	8 400,00	84,00	84,00					
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	78 000	78 000	77 537,66	99,41	99,41					
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	210 000	233 120	206 950,74	98,55	88,77	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	90 000	113 120	86 950,74	96,61	76,87	0				
2	2		Mestské informačná kancelária	120 000	120 000	120 000,00	100,00	100,00					
2	3		Medzinárodná spolupráca										
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 199 700	1 231 880	1 025 066,32	85,44	83,21	0	815 190	865 327,05	#DIV/0!	106,15
3	1		Právne služby	35 000	40 000	20 391,61	58,26	50,98					
3	2		Správa hnuteľného majetku										
3	3		Správa nehnuteľného majetku	99 000	99 000	51 177,05	51,69	51,69	0	418 690	284 979	#DIV/0!	68,06
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	54 000	54 000	33 402,93	61,86	61,86	0	82 000	22 711,29	#DIV/0!	27,70
3	3	2	Výkup pozemkov							314 690	262 267,96	#DIV/0!	83,34
3	3	3	Geometrické plány	25 000	25 000	8 224,20	32,90	32,90					
3	3	4	Znalecké posudky	20 000	20 000	9 549,92	47,75	47,75					
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy							22 000	0,00	#DIV/0!	0,00
3	4		Prevádzka a údržba budov	400 000	402 000	391 633,83	97,91	97,42	0	178 500	406 310,99	#DIV/0!	227,63
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	15 000	16 500	16 351,80	109,01	99,10					
3	6		Mestský informačný systém	124 700	124 700	114 917,15	92,15	92,15	0	49 000	44 872,50	#DIV/0!	91,58
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	2 200	2 200	1 901,42	86,43	86,43					
3	6	2	Informačný systém mesta	121 000	121 000	113 015,73	93,40	93,40		49 000	44 872,50	#DIV/0!	91,58
3	6	3	Internet pre všetkých	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00					
3	7		Priemyselný park	116 000	116 000	97 738,51	84,26	84,26	0	0	0,00		
3	7	1	Správa priemyselného parku	110 000	110 000	95 368,06	86,70	86,70					
3	7	2	Splácanie úveru	6 000	6 000	2 370,45	39,51	39,51					
3	8		Prevádzka úradu	336 000	359 680	290 763,35	86,54	80,84		169 000	129 164,31	#DIV/0!	76,43
3	9		Autodoprava	74 000	74 000	42 093,02	56,88	56,88		0			
4			SLUŽBY OBČANOM	657 000	684 880	672 624,64	102,38	98,21	0	45 000	45 000,00	#DIV/0!	100,00
4	1		Organizácia občianskych obradov	26 000	25 820	24 989,77	96,11	96,78					
4	2		Matričný úrad	59 000	52 770	52 764,28	89,43	99,99					
4	3		Klientske centrum	29 000	30 630	28 389,50	97,89	92,69	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov										

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			K 31.12. 2016	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
				v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel										
4	3	3	Evidencia obyvateľstva										
4	3	4	Register obyvateľstva	29 000	30 630	28 389,50	97,89	92,69					
4	3	5	Rybárske lístky										
4	4		Verejné toalety	9 000	13 010	12 932,81	143,70	99,41					
4	5		Mestské cintoríny	165 000	165 000	165 000,00	100,00	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	5	1	Revitalizácia cintorínov				#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	5	2	Cintorínske služby	165 000	165 000	165 000,00	100,00	100,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	6		Média	243 000	243 000	241 018,68	99,18	99,18	0	15 000	15 000,00	#DIV/0!	100,00
4	6	1	Mestská televízia	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00		15 000	15 000,00	#DIV/0!	100,00
4	6	2	Noviny Poprad	80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00					
4	6	3	Miestny rozhlas	3 000	3 000	1 018,68	33,96	33,96					
4	7		Stavebný úrad	126 000	124 650	117 529,60	93,28	94,29					
4	8		Popradská energetická spoločnosť		30 000	30 000,00	#DIV/0!	100,00		30 000	30 000,00		100,00
5			**BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**	**898 400**	**908 550**	**850 239,89**	**94,64**	**93,58**	**0**	**22 500**	**21 598,80**	**#DIV/0!**	**95,99**
5	1		Mestská polícia	885 000	892 100	837 795,07	94,67	93,91	0	22 500	21 598,80	#DIV/0!	95,99
5	1	1	Aktívna ochrana	885 000	892 100	837 795,07	94,67	93,91		22 500	21 598,80	#DIV/0!	95,99
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)								0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť										
5	2		Civilná ochrana	3 600	6 650	5 264,72	146,24	79,17					
5	3		Ochrana pred požiarmi	9 800	9 800	7 180,10	73,27	73,27					
6			**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**1 727 500**	**1 807 500**	**1 770 583,63**	**102,49**	**97,96**	**0**	**40 000**	**767,58**	**#DIV/0!**	**1,92**
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 727 000	1 807 000	1 770 583,63	102,52	97,98	0	40 000	767,58	#DIV/0!	1,92
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 610 000	1 688 200	1 661 548,03	103,20	98,42					
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	117 800	109 035,60	94,00	92,56					
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00		40 000	767,58	#DIV/0!	1,92
6	2		Budovanie kanalizácie	500	500	0,00	0,00	0,00					
7			**DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE**	**1 920 900**	**2 023 090**	**1 930 105,68**	**100,48**	**95,40**	**0**	**1 712 700**	**450 366,72**	**#DIV/0!**	**26,30**
7	1		Mestská hromadná doprava	610 000	610 000	583 528,00	95,66	95,66				#DIV/0!	#DIV/0!
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	63 500	64 310	18 257,61	28,75	28,39	0	740 200	410 508,28	#DIV/0!	55,46
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 500	3 500	1 103,70	31,53	31,53		740 200	410 508,28	#DIV/0!	55,46
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	60 000	60 810	17 153,91	28,59	28,21					
7	3		Správa mestských komunikácií	1 200 000	1 298 000	1 298 000,00	108,17	100,00					
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	27 000	29 200	9 210,00	34,11	31,54	0	972 500	39 858,44	#DIV/0!	4,10
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	10 500	10 500	7 150,00	68,10	68,10		582 500	11 207,00	#DIV/0!	1,92
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00	0	390 000	28 651,44	#DIV/0!	7,35
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!					
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií										
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	500	2 700	2 060,00	412,00	76,30					
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	20 400	21 580	21 110,07	103,48	97,82					
8			**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**688 000**	**688 000**	**661 676,44**	**96,17**	**96,17**	**0**	**24 010**	**21 731,00**	**#DIV/0!**	**90,51**
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	401 000	367 500	358 634,69	89,44	97,59					
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	239 000	242 500	227 796,22	95,31	93,94		10	1,00	#DIV/0!	10,00

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
			K 31.12. 2016	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
				v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia				#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00		3 000	850,00	#DIV/0!	28,33
8	5		Vianočná výzdoba	46 000	76 000	75 245,53	163,58	99,01		21 000	20 880,00	#DIV/0!	99,43
9			VZDELÁVANIE	14 333 730	14 736 930	14 480 612,95	101,02	98,26	0	1 003 600	905 326,41	#DIV/0!	90,21
9	1		Materské školy	2 522 370	2 556 300	2 522 902,85	100,02	98,69		619 300	590 348,32	#DIV/0!	95,33
9	2		Základné školy	7 240 340	7 517 010	7 358 580,43	101,63	97,89	0	205 800	175 939,08	#DIV/0!	85,49
9	2	1	Základné vzdelanie	7 240 340	7 517 010	7 358 580,43	101,63	97,89		205 800	175 939,08	#DIV/0!	85,49
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú				#DIV/0!	#DIV/0!					
9	3		Základná umelecká škola	1 073 680	1 097 760	1 095 267,98	102,01	99,77		10 000	8 847,00	#DIV/0!	88,47
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 026 750	1 042 440	1 024 138,89	99,75	98,24	0	10 000	9 999,95	#DIV/0!	100,00
9	4	1	Školský klub	756 960	768 930	760 672,59	100,49	98,93					
9	4	2	Centrum voľného času	269 790	273 510	263 466,30	97,66	96,33		10 000	9 999,95	#DIV/0!	100,00
9	5		Školské jedálne	1 454 750	1 498 840	1 497 180,30	102,92	99,89		151 500	113 504,24	#DIV/0!	74,92
9	6		Školské stredisko služieb	175 000	175 390	175 115,38	100,07	99,84		7 000	6 687,82	#DIV/0!	95,54
9	7		Vysoké školstvo	39 000	39 000	33 470,00	85,82	85,82					
9	8		Neverejné školské zariadenia	592 840	592 840	584 562,00	98,60	98,60					
9	9		Školský úrad	74 000	74 670	63 388,71	85,66	84,89					
9	10		Detské jasle	135 000	142 680	126 006,41	93,34	88,31					
10			KULTÚRA	278 500	284 340	253 536,88	91,04	89,17	0	6 000	5 514,44	#DIV/0!	91,91
10	1		Mestské kultúrne akcie	143 500	150 340	144 736,58	100,86	96,27	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	21 500	17 590	17 437,80	81,11	99,13					
10	1	4	Medzinárodný deň detí	7 000	7 150	6 699,01	95,70	93,69					
10	1	5	Mikuláš	10 000	9 500	8 748,82	87,49	92,09					
10	1	6	Vianoce	9 000	8 100	7 250,00	80,56	89,51					
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	56 000	64 560	62 455,08	111,53	96,74					
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	40 000	43 440	42 145,87	105,36	97,02					
10	2		Grantová podpora kultúry	25 000	30 000	29 200,00	116,80	97,33					
10	3		Kultúrna infraštruktúra	110 000	104 000	79 600,30	72,36	76,54	0	6 000	5 514,44	#DIV/0!	91,91
10	3	2	Dom kultúry	110 000	104 000	79 600,30	72,36	76,54		6 000	5 514,44	#DIV/0!	91,91
11			ŠPORT	1 873 000	1 898 000	1 617 945,79	86,38	85,24	0	405 200	220 145,77	#DIV/0!	54,33
11	1		Športové podujatia	26 000	26 000	20 668,44	79,49	79,49					
11	2		Grantová podpora športu	700 000	710 000	651 300,00	93,04	91,73					
11	3		Športová infraštruktúra	1 147 000	1 162 000	945 977,35	82,47	81,41	0	405 200	220 145,77	#DIV/0!	54,33
11	3	1	Zimný štadión	667 000	682 000	542 472,35	81,33	79,54		351 200	216 051,17	#DIV/0!	61,52
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	316 000	316 000	279 897,10	88,58	88,58					
11	3	3	Futbalový štadión	120 000	120 000	95 809,68	79,84	79,84		2 500	1 430,00	#DIV/0!	57,20
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	44 000	44 000	27 798,22	63,18	63,18		51 500	2 664,60	#DIV/0!	5,17
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 051 000	1 045 080	929 802,93	88,47	88,97	0	67 000	7 968,18	#DIV/0!	11,89
12	1		Verejná zeleň	473 000	472 000	438 495,51	92,71	92,90		49 000	0,00	#DIV/0!	0,00
12	2		Čisté mesto	452 000	460 400	413 998,67	91,59	89,92	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	2	1	Čistenie mesta	385 000	385 000	358 296,88	93,06	93,06			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	2	2	Menšie obecné služby	67 000	75 400	55 701,79	83,14	73,88				#DIV/0!	#DIV/0!
12	3		Detské ihriská	26 000	27 000	26 741,52	102,85	99,04		18 000	7 968,18	#DIV/0!	44,27

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Bežné výdavky SR r. 2016 v €	Bežné výdavky RpZ r. 2016 v €	Bežné výdavky Skutočnosť 2016 v €	Bežné výdavky % plnenia Skutočnosť / SR %	Bežné výdavky % plnenia Skutočnosť / RpZ %	Kapitálové výdavky SR r. 2016 v €	Kapitálové výdavky RpZ r. 2016 v €	Kapitálové výdavky Skutočnosť 2016 v €	Kapitálové výdavky % plnenia Skutočnosť / SR %	Kapitálové výdavky % plnenia Skutočnosť / RpZ %
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	50 000	34 200	5 750,00	11,50	16,81	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	50 000	34 200	5 750,00	11,50	16,81				#DIV/0!	#DIV/0!
12	5		Túlavé psy v meste	50 000	51 480	44 817,23	89,63	87,06	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	5	1	Odchyt túlavých psov				#DIV/0!	#DIV/0!					
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov	50 000	51 480	44 817,23	89,63	87,06					
12	6		Trhy, trhové miesta			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	6	1	Trhove miesta JUH III			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
13			BÝVANIE	670 370	641 140	510 984,78	76,22	79,70	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	22 600	28 370	25 202,31	111,51	88,83					
13	2		Správa nájomných bytov	600 000	565 000	438 022,33	73,00	77,53				#DIV/0!	#DIV/0!
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	47 770	47 770	47 760,14	99,98	99,98	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13	3	1	Nájomné byty					#DIV/0!					
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	47 770	47 770	47 760,14	99,98	99,98					
14			SOCIÁLNA POMOC	3 544 480	3 658 410	3 358 834,54	94,76	91,81	0	210 500	53 021,88	#DIV/0!	25,19
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	378 280	393 080	300 651,51	79,48	76,49	0	0	0,00		
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	330 280	330 280	281 181,77	85,13	85,13					
	1	2	Terénna sociálna práca	48 000	62 800	19 469,74	40,56	31,00					
14	2		Sociálne služby	606 500	695 030	566 581,85	93,42	81,52	0	0	0,00		
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	520 000	622 530	530 601,89	102,04	85,23					
14	2	2	Prepravné služby	20 000	20 000	16 503,50	82,52	82,52					
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	30 000	30 000	19 476,46	64,92	64,92					
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	500	500	0,00	0,00	0,00					
14	2	5	Monitoring klienta v domácom prostredí	36 000	22 000	0,00	0,00	0,00					
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	1 664,96	55,50	55,50					
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	8 500	9 300	7 348,49	86,45	79,02	0	33 000	700,00	#DIV/0!	2,12
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	8 000	8 000	7 348,49	91,86	91,86					
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	500	500	0,00	0,00	0,00					
14	4	4	Komunitné centrum		800	0,00	#DIV/0!	0,00		33 000	700,00	#DIV/0!	2,12
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 529 200	2 539 000	2 467 087,73	97,54	97,17	0	177 500	52 321,88	#DIV/0!	29,48
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 295 200	2 305 000	2 297 393,15	100,10	99,67		34 500	27 214,72	#DIV/0!	78,88
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	106 000	106 000	73 086,92	68,95	68,95		82 000	10 557,65	#DIV/0!	12,88
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	128 000	128 000	96 607,66	75,47	75,47		61 000	14 549,51	#DIV/0!	23,85
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	19 000	19 000	15 500,00	81,58	81,58	0	0	0,00		
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	19 000	19 000	15 500,00	81,58	81,58					
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb				#DIV/0!	#DIV/0!					
15			ADMINISTRATÍVA	3 388 030	3 373 370	3 045 293,52	89,88	90,27					
16			Rezerva na bežné a kapitálové výdavky						4 873 800	560 100	0,00	0,00	0,00
			Výdavky mesta spolu	32 785 110	33 558 790	31 627 673,47	96,47	94,25	4 873 800	4 926 800	2 596 767,83	53,28	52,71

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Výdavky z transakcii s finančnými aktivami a finančnými pasivami mesta					Výdavky mesta spolu				
				SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
			v	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	5 000	5 000,00	#DIV/0!	100,00	344 500	364 500	318 414,74	92,43	87,36
1	1		Výkonný manažment mesta	0	0	0,00			249 500	249 500	224 504,51	89,98	89,98
1	1	1	Výkon funkcie primátora						77 500	76 530	70 468,86	90,93	92,08
1	1	2	Výkon funkcie prednostu						500	500	496,33	99,27	99,27
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta						171 500	172 470	153 539,32	89,53	89,02
1	2		Plánovanie	0	5 000	5 000,00	#DIV/0!	100,00	7 000	27 000	7 972,57	113,89	29,53
1	2	1	Strategické plánovanie		5 000	5 000,00	#DIV/0!	100,00	0	5 000	5 000,00	#DIV/0!	100,00
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						7 000	22 000	2 972,57	42,47	13,51
1	3		Kontrolná činnosť						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	4		Petície, sťažnosti a podania						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	5		Daňová agenda a politika						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	6		Rozpočtová politika						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	7		Audit a rating						10 000	10 000	8 400,00	84,00	84,00
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach						78 000	78 000	77 537,66	99,41	99,41
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00			210 000	233 120	206 950,74	98,55	88,77
2	1		Propagácia a prezentácia mesta						90 000	113 120	86 950,74	96,61	76,87
2	2		Mestské informačná kancelária						120 000	120 000	120 000,00	100,00	100,00
2	3		Medzinárodná spolupráca						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3			INTERNÉ SLUŽBY	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00	1 239 300	2 086 670	1 929 983,37	155,73	92,49
3	1		Právne služby						35 000	40 000	20 391,61	58,26	50,98
3	2		Správa hnuteľného majetku						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	3		Správa nehnuteľného majetku	0	0	0,00			99 000	517 690	336 156,30	339,55	64,93
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku						54 000	136 000	56 114,22	103,92	41,26
3	3	2	Výkup pozemkov						0	314 690	262 267,96	#DIV/0!	83,34
3	3	3	Geometrické plány						25 000	25 000	8 224,20	32,90	32,90
3	3	4	Znalecké posudky						20 000	20 000	9 549,92	47,75	47,75
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy						0	22 000	0,00	#DIV/0!	0,00
3	4		Prevádzka a údržba budov						400 000	580 500	797 944,82	199,49	137,46
3	5		Vzdelávanie zamestnancov						15 000	16 500	16 351,80	109,01	99,10
3	6		Mestský informačný systém	0	0	0,00			124 700	173 700	159 789,65	128,14	91,99
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad						2 200	2 200	1 901,42	86,43	86,43
3	6	2	Informačný systém mesta						121 000	170 000	157 888,23	130,49	92,88
3	6	3	Internet pre všetkých						1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
3	7		Priemyselný park	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00	155 600	155 600	137 338,51	88,26	88,26
3	7	1	Správa priemyselného parku						110 000	110 000	95 368,06	86,70	86,70
3	7	2	Splácanie úveru	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00	45 600	45 600	41 970,45	92,04	92,04
3	8		Prevádzka úradu						336 000	528 680	419 927,66	124,98	79,43
3	9		Autodoprava	0			#DIV/0!	#DIV/0!	74 000	74 000	42 093,02	56,88	56,88
4			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00			657 000	729 880	717 624,64	109,23	98,32
4	1		Organizácia občianskych obradov						26 000	25 820	24 989,77	96,11	96,78
4	2		Matričný úrad						59 000	52 770	52 764,28	89,43	99,99
4	3		Klientske centrum	0	0	0,00			29 000	30 630	28 389,50	97,89	92,69
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					Výdavky mesta spolu				
				SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
			v	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	3	3	Evidencia obyvateľstva						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	3	4	Register obyvateľstva						29 000	30 630	28 389,50	97,89	92,69
4	3	5	Rybárske lístky						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	4		Verejné toalety						9 000	13 010	12 932,81	143,70	99,41
4	5		Mestské cintoríny	0	0	0,00			165 000	165 000	165 000,00	100,00	100,00
4	5	1	Revitalizácia cintorínov						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	5	2	Cintorínske služby						165 000	165 000	165 000,00	100,00	100,00
4	6		Média	0	0	0,00			243 000	258 000	256 018,68	105,36	99,23
4	6	1	Mestská televízia						160 000	175 000	175 000,00	109,38	100,00
4	6	2	Noviny Poprad						80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00
4	6	3	Miestny rozhlas						3 000	3 000	1 018,68	33,96	33,96
4	7		Stavebný úrad						126 000	124 650	117 529,60	93,28	94,29
4	8		Popradská energetická spoločnosť						0	60 000	60 000,00	#DIV/0!	100,00
5			**BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**	**0**	**0**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**898 400**	**931 050**	**871 838,69**	**97,04**	**93,64**
5	1		Mestská polícia	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	885 000	914 600	859 393,87	97,11	93,96
5	1	1	Aktívna ochrana	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	885 000	914 600	859 393,87	97,11	93,96
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	2		Civilná ochrana						3 600	6 650	5 264,72	146,24	79,17
5	3		Ochrana pred požiarmi						9 800	9 800	7 180,10	73,27	73,27
6			**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**0**	**0**	**0,00**			**1 727 500**	**1 847 500**	**1 771 351,21**	**102,54**	**95,88**
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00			1 727 000	1 847 000	1 771 351,21	102,57	95,90
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu						1 610 000	1 688 200	1 661 548,03	103,20	98,42
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke						116 000	117 800	109 035,60	94,00	92,56
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva						1 000	41 000	767,58	76,76	1,87
6	2		Budovanie kanalizácie						500	500	0,00	0,00	0,00
7			**DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE**	**390 000**	**390 000**	**389 303,16**	**99,82**	**99,82**	**2 310 900**	**4 125 790**	**2 769 775,56**	**119,86**	**67,13**
7	1		Mestská hromadná doprava						610 000	610 000	583 528,00	95,66	95,66
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	390 000	390 000	389 303,16	99,82	99,82	453 500	1 194 510	818 069,05	180,39	68,49
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií						3 500	743 700	411 611,98	11 760,34	55,35
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	390 000	390 000	389 303,16	99,82	99,82	450 000	450 810	406 457,07	90,32	90,16
7	3		Správa mestských komunikácií						1 200 000	1 298 000	1 298 000,00	108,17	100,00
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00			27 000	1 001 700	49 068,44	181,73	4,90
7	4	1	Výstavba nových parkovísk						10 500	593 000	18 357,00	174,83	3,10
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka						16 000	406 000	28 651,44	179,07	7,06
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia						500	2 700	2 060,00	412,00	76,30
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií						20 400	21 580	21 110,07	103,48	97,82
8			**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**0**	**0**	**0,00**			**688 000**	**712 010**	**683 407,44**	**99,33**	**95,98**
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)						401 000	367 500	358 634,69	89,44	97,59
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia						239 000	242 510	227 797,22	95,31	93,93

Tabuľka č. 3

Program	Podprog	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					Výdavky mesta spolu				
				SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
			v	v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	4		Výstavba verejného osvetlenia						2 000	5 000	850,00	42,50	17,00
8	5		Vianočná výzdoba						46 000	97 000	96 125,53	208,97	99,10
9			VZDELÁVANIE	0	0	0,00			14 333 730	15 740 530	15 385 939,36	107,34	97,75
9	1		Materské školy						2 522 370	3 175 600	3 113 251,17	123,43	98,04
9	2		Základné školy	0	0	0,00			7 240 340	7 722 810	7 534 519,51	104,06	97,56
9	2	1	Základné vzdelanie						7 240 340	7 722 810	7 534 519,51	104,06	97,56
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	3		Základná umelecká škola						1 073 680	1 107 760	1 104 114,98	102,83	99,67
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00			1 026 750	1 052 440	1 034 138,84	100,72	98,26
9	4	1	Školský klub						756 960	768 930	760 672,59	100,49	98,93
9	4	2	Centrum voľného času						269 790	283 510	273 466,25	101,36	96,46
9	5		Školské jedálne						1 454 750	1 650 340	1 610 684,54	110,72	97,60
9	6		Školské stredisko služieb						175 000	182 390	181 803,20	103,89	99,68
9	7		Vysoké školstvo						39 000	39 000	33 470,00	85,82	85,82
9	8		Neverejné školské zariadenia						592 840	592 840	584 562,00	98,60	98,60
9	9		Školský úrad						74 000	74 670	63 388,71	85,66	84,89
9	10		Detské jasle						135 000	142 680	126 006,41	93,34	88,31
10			KULTÚRA	0	0	0,00			278 500	290 340	259 051,32	93,02	89,22
10	1		Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00			143 500	150 340	144 736,58	100,86	96,27
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL						21 500	17 590	17 437,80	81,11	99,13
10	1	4	Medzinárodný deň detí						7 000	7 150	6 699,01	95,70	93,69
10	1	5	Mikuláš						10 000	9 500	8 748,82	87,49	92,09
10	1	6	Vianoce						9 000	8 100	7 250,00	80,56	89,51
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry						56 000	64 560	62 455,08	111,53	96,74
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné						40 000	43 440	42 145,87	105,36	97,02
10	2		Grantová podpora kultúry						25 000	30 000	29 200,00	116,80	97,33
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00			110 000	110 000	85 114,74	77,38	77,38
10	3	2	Dom kultúry						110 000	110 000	85 114,74	77,38	77,38
11			ŠPORT	1 000	1 000	65,44	6,54	6,54	1 874 000	2 304 200	1 838 157,00	98,09	79,77
11	1		Športové podujatia						26 000	26 000	20 668,44	79,49	79,49
11	2		Grantová podpora športu						700 000	710 000	651 300,00	93,04	91,73
11	3		Športová infraštruktúra	1 000	1 000	65,44	6,54	6,54	1 148 000	1 568 200	1 166 188,56	101,58	74,36
11	3	1	Zimný štadión	1 000	1 000	65,44	6,54	6,54	668 000	1 034 200	758 588,96	113,56	73,35
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad						316 000	316 000	279 897,10	88,58	88,58
11	3	3	Futbalový štadión						120 000	122 500	97 239,68	81,03	79,38
11	3	4	Ostatné športové zariadenia						44 000	95 500	30 462,82	69,23	31,90
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00			1 051 000	1 112 080	937 771,11	89,23	84,33
12	1		Verejná zeleň						473 000	521 000	438 495,51	92,71	84,16
12	2		Čisté mesto	0	0	0,00			452 000	460 400	413 998,67	91,59	89,92
12	2	1	Čistenie mesta						385 000	385 000	358 296,88	93,06	93,06
12	2	2	Menšie obecné služby						67 000	75 400	55 701,79	83,14	73,88
12	3		Detské ihriská						26 000	45 000	34 709,70	133,50	77,13

Tabuľka č. 3

Progra	Podprc	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2016 K 31.12. 2016	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					Výdavky mesta spolu				
				SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ	SR r. 2016	RpZ r. 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia Skutočnosť / SR	% plnenia Skutočnosť / RpZ
				v €	v €	v €	%	%	v €	v €	v €	%	%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	0	0	0,00			50 000	34 200	5 750,00	11,50	16,81
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch						50 000	34 200	5 750,00	11,50	16,81
12	5		Túlavé psy v meste	0	0	0,00			50 000	51 480	44 817,23	89,63	87,06
12	5	1	Odchyt túlavých psov						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov						50 000	51 480	44 817,23	89,63	87,06
12	6		Trhy, trhové miesta	0	0	0,00			0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	6	1	Trhove miesta JUH III						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13			BÝVANIE	98 010	98 010	97 999,30	99,99	99,99	768 380	739 150	608 984,08	79,26	82,39
13	1		Štátny fond rozvoja bývania						22 600	28 370	25 202,31	111,51	88,83
13	2		Správa nájomných bytov						600 000	565 000	438 022,33	73,00	77,53
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	98 010	98 010	97 999,30	99,99	99,99	145 780	145 780	145 759,44	99,99	99,99
13	3	1	Nájomné byty						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	98 010	98 010	97 999,30	99,99	99,99	145 780	145 780	145 759,44	99,99	99,99
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	0,00			3 544 480	3 868 910	3 411 856,42	96,26	88,19
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	0,00			378 280	393 080	300 651,51	79,48	76,49
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						330 280	330 280	281 181,77	85,13	85,13
	1	2	Terénna sociálna práca						48 000	62 800	19 469,74	40,56	31,00
14	2		Sociálne služby	0	0	0,00			606 500	695 030	566 581,85	93,42	81,52
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí						520 000	622 530	530 601,89	102,04	85,23
14	2	2	Prepravné služby						20 000	20 000	16 503,50	82,52	82,52
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni						30 000	30 000	19 476,46	64,92	64,92
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu						500	500	0,00	0,00	0,00
14	2	5	Monitoring klienta v domácom prostredí						36 000	22 000	0,00	0,00	0,00
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov						3 000	3 000	1 664,96	55,50	55,50
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00			8 500	42 300	8 048,49	94,69	19,03
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín						8 000	8 000	7 348,49	91,86	91,86
14	4	3	Kluby pre deti a mládež						500	500	0,00	0,00	0,00
14	4	4	Komunitné centrum						0	33 800	700,00	#DIV/0!	2,07
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	0,00			2 529 200	2 716 500	2 519 409,61	99,61	92,74
14	5	2	Centrum sociálnych služieb						2 295 200	2 339 500	2 324 607,87	101,28	99,36
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov						106 000	188 000	83 644,57	78,91	44,49
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia						128 000	189 000	111 157,17	86,84	58,81
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	0,00			19 000	19 000	15 500,00	81,58	81,58
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby						19 000	19 000	15 500,00	81,58	81,58
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb						0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
15			ADMINISTRATÍVA						3 388 030	3 373 370	3 045 293,52	89,88	90,27
16			Rezerva na bežné a kapitálové výdavky						4 873 800	560 100	0,00	0,00	0,00
			Výdavky mesta spolu	528 610	533 610	531 967,90	100,64	99,69	38 187 520	39 019 200	34 756 409,20	91,02	89,08

Vysvetlivky: SR na r. 2016 - schválený rozpočet na rok 2016
RpZ na r. 2016 - rozpočet po zmenách na rok 2016

V Poprade, dňa 03.05.2017
Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

Príloha č. 1

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2016

VS	Nájomca - vlastník	Zostatok z	Nájom + Prevádzkové		Zúčtovacie	faktúry	Stav
		roku 2015	Náklady ROK 2016				K 31.12.2016
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy	nedoplatky
19	Pomstav Zavacký 1997	2 158,07					2158,07
19	Centrum pre rodinu	0,00	4248,48	4248,48	-213,27	-213,27	0,00
19	ZUŠ Poprad	0,00	9090,00	9090,00	363,63	363,63	0,00
19	ZUŠ Poprad	0,00	60,00	60,00			0,00
19	Matica slovenská SNV	0,00	38,50	26,00			12,50
19	Jazdecký klub HIPPOS RELAX	6 542,24					6542,24
19	ZŠsMŠ Dostojevského	0,00	1,00	1,00			0,00
19	ZPMP Nádej	0,00	1,00	1,00	11,26		11,26
19	SČK, územný spolok Poprad	0,00	1,00	1,00			0,00
19	Brantner PopraD, s.r.o.	0,00	1,00	1,00			0,00
19	Popradské MD	0,00	748,26	616,26	284,91	261,50	155,41
19	MIK Poprad	165,00	7142,68	6720,78	-293,45	293,45	0,00
19	Slniečko	0,00	1290,55	1290,55			0,00
19	LA CUCA EBAIA	0,00	212,93	32,09			180,84
7	BODAS, s.r.o.	0,00	5868,00	5868,00	-174,42	-174,42	0,00
1930	MVSR	0,00	37384,27	37384,27			0,00
9	Veolia Energia Poprad	0,00	1,00	1,00			0,00
9	EF UMB Banská Bystrica	0,00	37920,00	37920,00	-4449,69	-4449,69	0,00
9	Basketbalový klub mládeže	0,00					0,00
23	FK Poprad	0,00	15961,00	15961,00	-6589,36	-6589,36	0,00
23	GAPUS, s.r.o.	0,00	348,39	348,39	-69,68	-69,68	0,00
25	Slovenská pošta, a.s.	0,00	4314,00	4314,00	-39,71	-39,71	0,00
25	Podtatranská knižnica	0,00	3876,00	3876,00	136,27	136,27	0,00
26	Podtatranská knižnica	-2,98					-2,98
26	Tatraprint Rázga s r.o.	288,76					288,76
26	Hájková Darina	1 525,53				578,00	947,53
26	Dzurilla TOMI 1995 SV	6 640,73					6640,73

26	**U Jakuba2**	**0,00**	651,00	651,00			**0,00**
27	**Oto Bendík PROBEN**	**0,00**	7837,65	7837,65			**0,00**
27	**Jozef Nazarej - Bicykle**	**0,00**	6742,75	6742,75			**0,00**
27	**MAJTECH- Ing. Ján Majzel**	**261,21**	3134,85	3657,33		-0,03	**-261,24**
27	**Dušan Lux Sklenárstvo**	**0,00**	4298,14	4298,14			**0,00**
27	**AUTOhelp TATRY, s.r.o.**	**413,25**	4959,00	4959,00			**413,25**
27	**Trendlux**	**0,00**	3344,85	3344,85			**0,00**
27	**BRUNA IDEAS CENTER**	**800,00**	4800,00	2000,00			**3600,00**
27	**Iveta Slotová Salón krásy TAJANA**	**0,00**	1351,28	1126,10			**225,18**
27	**MUDr. Eva Ondrušeková**	**0,00**	833,25	833,25			**0,00**
27	**Ladislav Michlík DATACOM**	**0,00**	2181,55	2181,55			**0,00**
27	**Jozef Tupý**	**0,00**	6662,25	6662,25			**0,00**
27	**TOMI Dzurila**	**66 979,24**					**66979,24**
27	**LM-TEX, s.r.o.**	**0,00**	5222,50	5222,50			**0,00**
27	**MUDr. Jaroslava Bochnárová**	**0,00**	943,75	943,75			**0,00**
27	**Julián Lavrík**	**0,00**	1147,50	1147,50			**0,00**
27	**Tibor Friedman**	**0,00**	2743,20	2743,20			**0,00**
27	**Nábytok RAVEN**	**0,00**	3502,29	3502,29			**0,00**
58	**Centrum služieb, s.r.o.**	**0,00**					**0,00**
58	**Ing. Jozef Halász ROGI**	**0,00**	960,00	960,00	736,00	736,00	**0,00**
58	**OZ DVE Poprad**	**0,00**	916,69	916,69	529,20	529,20	**0,00**
58	**Gastro-Stodola**	**0,00**	453,20	453,17		0,03	**0,00**
58	**Martin Krupík**	**0,00**	500,00	325,11	248,16		**423,05**
59	**Mgr. Matúš Škvarka**	**0,00**	500,00	500,00			**0,00**
59	**AltisPro**	**-3,53**					**-3,53**
59	**Boris Jancura**	**123,79**					**123,79**
59	**Juraj Jurčo PRO-LOG**	**-1,99**					**-1,99**
65	**Jozef Kerkeš**	**4 033,41**					**4033,41**
65	**Valentína Tengy SIDE**	**205,00**					**205,00**
69	**HOCKEY CENTER, s.r.o**	**234,25**	3486,16	3720,41	1435,21	1435,21	**0,00**
69	**HOCKEY CENTER, s.r.o**	**29,43**	375,97	405,40			**0,00**
69	**HK Poprad**	**0,00**	48475,67	48478,12	-9198,14	-9198,14	**-2,45**
69	**GASTROSIMA**	**0,00**	1613,00	1478,62	320,35	320,35	**134,38**

69	**GAPUS, s.r.o.**	**134,38**	1611,90	1746,28	195,43	195,43	**0,00**
69	**HC LEV PoprAD**	**7 404,00**					**7404,00**
69	**Zdena Žembová**	**157,20**	943,00	943,00	-8,35	-8,35	**157,20**
69	**HK ŠKP Poprad**	**0,00**	120987,67	120987,67	-47915,17	-47915,17	**0,00**
69	**ŽHK Poprad**	**543,56**	18492,16	18503,32	11,16	543,56	**0,00**
69	**Anton Živčák**	**854,36**	11932,36	12796,09	2965,05	2955,05	**0,63**
69	**Viera Vajdová**	**157,20**	1002,67	1071,25	181,49	181,49	**88,62**
69	**Slovak Telekom, a.s.**	**0,00**					**0,00**
69	**Kávomaty**	**0,00**	514,20	514,20			**0,00**
69	**MVSR**	**0,00**	1,00	1,00	30,00	30,00	**0,00**
70	**Tanečný klub TREND**	**12,70**	152,40	168,98	1,82	1,82	**-3,88**
70	**Stanislav Slovík**	**2 225,19**	8306,80	5883,01	832,89		**5481,87**
70	**Stanislav Slovík**					7,77	**-7,77**
70	**Ing.Martin Lačný**	**19,00**	228,00	247,00	26,05	26,05	**0,00**
70	**Peter Kariško**	**9,87**	237,76	247,63			**0,00**
70	**Peter Pavličko BULDOG**	**1 759,86**					**1759,86**
70	**Tomáš Pavlík**	**95,32**					**95,32**
70	**Slovak Telekom, a.s.**	**275,00**	4000,00	3938,00			**337,00**
70	**WIRUS**	**112,50**	1275,41	1287,91	-127,10	-127,10	**100,00**
70	**WIRUS – preplatok**	**0,00**				1,69	**-1,69**
70	**Alimah fusion a Divadlo**	**0,00**	343,31	241,82	-23,82	-23,82	**101,49**
70	**Zaujímam sa, o.z.**	**0,00**	52,38				**52,38**
70	**ASCP**	**0,00**	71,62	20,00			**51,62**
70	**Ján Zubaj**	**0,00**	768,00	704,00	21,23	21,23	**64,00**
70	**Vladimir Citriak**	**0,00**	384,00	384,00	-2,42	-2,42	**0,00**
70	**Martin Martinkovič**	**22,13**	914,43	796,22	-145,93	-145,93	**140,34**
70	**Adrián Kupko**	**0,00**	513,00	513,00	50,29	50,29	**0,00**
70	**LEILA Soul**	**0,00**	148,40	49,15			**99,25**
70	**Klub abstinentov KLUS Poprad**	**0,00**	85,00	85,00	-51,41	-51,41	**0,00**
70	**Kresťanská misia**	**0,00**	138,41	138,41			**0,00**
71	**Televízia Poprad, s. r. o.**	**938,61**	5065,00	6003,61	269,56	269,56	**0,00**
71	**Redakcia Poprad- noviny občanov**	**127,56**	1530,72	1658,28	-34,36	-34,36	**0,00**
71	**Matica slovenská**	**0,00**	1002,64	1002,64	63,02	63,02	**0,00**

71	**Adriana Mináriková**	**1 609,38**					**1609,38**
82	**PSC s.r.o.**	**0,00**	2,00	2,00			**0,00**
93	**FK Poprad**	**0,00**	679,89	679,89			**0,00**
83	**Anetta Dargocká - Sobotienka**	**0,00**	2541,96	2541,96			**0,00**
83	**Miroslav Bičár AUTO BM servis**	**0,00**	713,79	713,79			**0,00**
83	**Klub Veličanov**	**0,00**	253,00	232,00			**21,00**
83	**DHZ Poprad**	**0,00**	1321,00	1321,00	-699,85	-699,85	**0,00**
83	**DHZ Spišská Sobota**	**0,00**	1321,00	1321,00	-699,85	-699,85	**0,00**
83	**DHZ Stráže**	**0,00**	61,00	61,00			**0,00**
83	**Klub Sobotčanov**	**3,50**	43,00	46,50			**0,00**
83	**Klub Stražanov**	**0,00**	52,60	52,60			**0,00**
83	**Slovenská pošta, a.s.**	**0,00**	1090,80	1090,80			**0,00**
83	**Vladimír Benko COMMEDIA**	**0,00**	236,35	188,35			**48,00**
84	**Danka Vaclavová**	**44,81**					**44,81**
84	**Ľubomíra Grigláková Poprad**	**0,00**	1349,39	1349,39	-218,93	-218,93	**0,00**
84	**AQUAPARK Poprad**	**0,00**	44,00	43,00			**1,00**
84	**Seniorka**	**0,00**	927,62	927,62			**0,00**
84	**MUDr. Mária Jančíková**	**0,00**	1054,59	1054,59	-78,42	-78,42	**0,00**
84	**M-JA, s.r.o.**	**0,00**	2790,40	2790,40			**0,00**
84	**JUDr. Milan Sivý**	**0,00**	561,66	561,66			**0,00**
84	**JŠ oxo**	**0,00**	434,45	252,45			**182,00**
84	**Slovenská pošta, a.s.**	**0,00**	8650,92	8650,92	585,42	585,42	**0,00**
84	**SZZP**	**283,11**					**283,11**
84	**ŠK ZEMEDAR**	**0,00**	2,00	2,00			**0,00**
84	**TATRASVIT Svit Soks**	**0,00**	2408,00	2408,00	-387,26	-387,26	**0,00**
84	**Veolia Energia Poprad**	**0,00**	14718,89	14718,89	1882,96	1882,96	**0,00**
84	**Bidaet Izairi**	**8 626,28**					**8626,28**
84	**Jozef Raček Tatratrend**	**1 141,59**				1141,59	**0,00**
84	**Miroslav Glevaňák GLEM**	**764,00**				764,00	**0,00**
84	**HERCULES 7, spol. s r.o.**	**2 240,55**					**2240,55**
84	**Materské centrum BAMBINO**	**0,00**	443,89	443,85		0,04	**0,00**
84	**Jaroslav Vajda**	**0,00**	598,58	283,54			**315,04**
84	**Klub Popradčanov**	**0,00**	28,00	28,00			**0,00**

84	**Oľga Putovná**	**2 017,85**					**2017,85**
84	**ICM**	**1 457,60**					**1457,60**
84	**Združenie Popradčanka**	**0,00**	161,40	161,40	16,00	16,00	**0,00**
92	**MEDUN, s.r.o. Poprad**	**0,00**	2702,27	2702,27	41,53	41,53	**0,00**
93	**BAM Poprad**	**0,00**	4057,00	4057,00	-476,98	-476,98	**0,00**
93	**FUTSAL Poprad**	**0,00**	690,00	690,00	-910,87	-910,87	**0,00**
93	**Milan Čapka**	**618,00**	7416,00	7416,00	59,82	59,82	**618,00**
93	**Anton Živčák**	**1 513,37**	18160,00	18160,00	-1366,47	-1366,47	**1513,37**
93	**Viera Marušinová**	**0,00**	1143,82	1143,82	-305,88	-305,88	**0,00**
93	**MK ŽBK Poprad**	**957,69**					**957,69**
93	**FK Poprad**	**0,00**	22,89	22,89			**0,00**
99	**Marek Černický PRODEX**	**0,00**	1180,31	1180,31	5,61	5,61	**0,00**
70	**Cech sprievodcov**	**0,00**			31,38	31,38	**0,00**
28	**Tomašiak 1997 SV**	**11 274,00**					**11274,00**
19	**JaRK Poprad**	**-1,00**					**-1,00**
84	**AdvantedMedida limited**	**683,00**					**683,00**
84	**Portál-komorné divadlo**	**-20,00**					**-20,00**
84	**Ivan Sloboda SAREA**	**0,00**			2692,51	2692,51	**0,00**
84	**OZ Streed Academy**	**0,00**	105,00	105,00			**0,00**
84	**RZ pri ZŠ Komenského**	**0,00**	52,59	52,59			**0,00**
84	**Súkromná SOŠ**	**0,00**	10,06	10,06			**0,00**
84	**Miloš Lipták**	**0,00**			12,83	12,83	**0,00**
84	**UMA Production**	**0,00**	397,50	197,50			**200,00**
84	**Róbert Javorský**	**0,00**			64,45		**64,45**
84	**Darpop, s.r.o. Poprad**	**0,00**			18,31	18,31	**0,00**
70	**Jozef Hyben**	**18,93**				10,00	**8,93**
84	**Anna Mravčáková**	**38,30**					**38,30**
84	**Milan Chlebovič**	**695,53**					**695,53**
84	**Socialup**	**0,00**			7,84		**7,84**
84	**Divadlo Maska**	**0,00**			142,50		**142,50**
84	**INFINITY GROUP SK, a.s.**	**0,00**			355,00		**355,00**
84	**RK Agensy Robert Karas**	**0,00**			222,50		**222,50**
84	**LETart production**	**0,00**			125,00		**125,00**

84	**LETart production**	**0,00**			255,00		**255,00**
84	**SZŠ**	**0,00**			23,65		**23,65**
84	**MUDr. Martin Bryja**	**0,00**			20,00		**20,00**
PR	**Milan Chlebovič**		-695,53				**-695,53**
PR	**Anna Mravčáková**		-38,30				**-38,30**
84	**PENALIZAČNÉ FA**	**843,03**			313,25	302,02	**854,26**
84	**Preplatky**	**0,00**					**0,00**
	Preúčtovanie prepočtov						**0,00**
	Spolu celkom	**140 049,37**	504540,59	500446,96	-58892,25	-57622,75	**142873,50**
	Konečný stav k 31.12.2016						**142873,50**

	142873,50
preplatky	**306,53**
Nedoplatky penalizačné faktúry	**-854,26**
Stav k 31.12.2016 Zostava 318/2/86/1	**142325,77**

Staré fa k 31.12.2016	**126 351,65**
Penalizačné fa k 31.12.2016	**854,26**
Fa 2016	**2 531,66**
N+ PN 2016	**13 135,93**
KS k 31.12.2016	**142 873,50**

Vypracovala: Beáta Sekeráková

Poprad 25.01.2017

Príloha č. 2

PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU 2016

KUPUJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (položka 233)	ODPREDAJ BUDOV (položka 231)	ODPREDAJ BYTOV (položka 231)
Peško	Pohľadávka – Exekúcia	182,40		
Korenková Monika	OVS	19 550,00		
Ľuboslav Budáč	pozemok k RD	3 426,08		
Daniela Sarnovská	pozemok pod bytovkou	0,46		
Sintra, s. r. o.	pozemok priľahlý k budove	2 025,00		
Ľubomír Hán	pozemok na garáž	5 240,00		
vlastníci bytov Svit	pozemok pod bytovkou	15,71		
vlastníci bytov Svit	pozemok pod bytovkou	117,72		
Železnice SR	majetkovoprávne vysporiadanie	37 361,25		
Železnice SR	majetkovoprávne vysporiadanie	310,00		
KTAG, s. r. o.	zámena	28 100,00		
Jozef Rybka	majetkovoprávne vysporiadanie	1 035,75		
Lucia Javorská	pozemok pod bytovkou	1,00		
Patrik Pirožek	majetkovoprávne vysporiadanie	4 026,33		
Alena Maniaková	pozemok pod bytovkou	97,56		
Martin Poljak	zámena	520,56		
Juraj Lipták	OVS	975,00		
Mária Palubjaková	majetkovoprávne vysporiadanie	2 470,00		
Renáta Kucová	majetkovoprávne vysporiadanie	2 470,00		
Milan Gerbery	priľahlý pozemok	3 000,00		
Marek Šavel	priľahlý pozemok	1 500,00		
Ivan Bednár	priľahlý pozemok	1 500,00		
Martin Klempa	priľahlý pozemok	1 500,00		
Michal Rusnák	priľahlý pozemok	4 580,00		
Ján Marčuk	pozemok na garáž	1 708,00		
Jaroslav Garan	majetkovoprávne vysporiadanie	2 860,00		
Pavol Baran	VOS	21 580,00		
Mesto Svit	majetkovoprávne vysporiadanie	16 737,35		
Centrum služieb, s. r. o.	preúčtovanie zábezpeky		82 984,80	

	BYTY			
Veronika Veselá	byt č. 5/súp. č.1447			353,51
Milan Sendecký	byt č. 62/súp. č. 2720			785,09
Ľuboslav Jančuška	byt č. 38/súp. č. 3782			13 524,82
Alfonz Zoričák	byt č. 12/súp. č. 3782			13 800,90
Andrea Šubová	byt č. 25/súp. č. 3782			7 877,49
František Schwarz	byt č. 13/súp. č. 3782			7 736,28
Michal Stračár	byt č. 86/súp. č. 3670			2 228,47
Michal Bajus	byt č. 16/súp. č. 3782			11 701,11
Miroslava Gerenčerová	byt č. 62/súp. č. 3473			9 188,47
Viktória Dzugasová	byt č. 8/súp. č. 798			602,68
Eva Fečundová	byt č. 10/súp. č. 3782			7 884,83
Slavomír Fábry	byt č. 5/súp. č. 3782			7 736,28
Miroslav Komiňák	byt č. 50/súp. č. 3782			18 369,54
Arne Kroták	byt č. 24/súp. č. 3782			8 508,34
Jozef Teplický	byt č. 14/súp. č. 3782			7 772,95
Marin Králik	byt č. 47/súp. č. 3782			13 741,21
Vojtech Dobrovič	byt č. 44/súp. č. 3782			13 741,21
Alena Jurská	byt č. 35/súp. č. 3782			1 446,90
Tatiana Kroláková	byt č. 20/súp. č. 3782			8 966,81
Jozef Duda	byt č. 48/súp. č. 3782			7 524,38
Peter Lesičko	byt č. 6/súp. č. 3782			7 772,95
Anna Urgayová	byt č. 3/súp. č. 800			636,16
Ľudmila Lahetová	byt č. 22/súp. č. 3782			10 320,21
Elena Petáliková a F. Štefko	byt č. 34/súp. č. 3782			17 632,86
Michal Kovalčík	byt č.11/súp. č. 3782			12 633,84
Katarína Pechová	byt č. 24/súp. č. 801			90,00
Adrián Štefko	byt č. 45/súp. č. 3782			7 524,38
Jana Pastiríková	byt č. 4/súp. č. 3782			13 800,90
Janka Planá	byt č. 31/súp. č. 3782			660,00
Danuša Beláková	byt č. 46/súp. č. 3782			795,26
Iveta Garbinská	byt č. 28/súp. č. 3782			660,00
Alena Wagnerová	byt č. 36/súp. č. 3782			8 534,85
Timea Budziňáková	byt č. 29/súp. č. 3782			12 078,88

Mária Radačovská	byt č. 70/súp. č. 3474			595,94
Valéria Kubisová	byt č. 1/súp. č. 1446			4 826,61
Viera Sladkovská	byt č. 51/súp. č. 3782			12 547,36
Monika Andrejová	byt č. 41/súp. č. 1446			7 524,38
Jana Pudláková	byt č. 7/súp. č. 3782			330,00
Irena Pačanová	byt č. 9/súp. č. 800			0,06
Klára Rychtarčíková	vrátená zľava			149,23
SPOLU		**162 890,17**	**82 984,80**	**282 605,14**

Poprad, 13. 03. 2017

Ing. Iveta Borňáková, vedúca dboru správy majetku

Ing. Mária Kubalová, vedúca oddelenia správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Rozbor hospodárenia za I. a II. polrok 2016 - oddelenie personálneho manažmentu a miezd

V I. a II. polroku 2016 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	630 - Odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, naturálne mzdy	640 - Transfery jednotlivcovi na odchodné, na odstupné, na nemocenské dávky	Spolu
111 Správa MsÚ	1 817 797,47	685 161,21	78 259,68	28 271,53	2 609 489,89
112 Matrika	32 532,74	12 737,42	1 008,50	218,38	46 497,04
310 Mestská polícia	537 081,60	200 819,20	480,00	7 878,78	746 259,58
412 Aktivačná činnosť	31 676,39	10 530,90	0,00	0,00	42 207,29
840 ZPOZ	0,00	3 089,77	13 583,95	0,00	16 673,72
911 Detské jasle	75 276,24	27 957,96	0,00	475,25	103 709,45
810 Aréna	94 719,03	33 875,90	380,00	3 775,45	132 750,38
10202 Opatrovateľská služba	364 233,03	117 405,46	0,00	7 547,69	489 186,18
10221 Denné centrá - KD	0,00	1 883,94	9 385,40	0,00	11 269,34
10702 Nocľaháreň	52 545,76	17 193,67	240,00	1 684,18	71 663,61
1114 Primátor, poslanci	111 546,15	51 345,21	45 835,00	122,71	208 849,07
523 Futbalový štadión	42 603,36	18 513,60	8 410,00	57,14	69 584,10
569 Zimný štadión	170 217,27	61 818,16	380,00	578,86	232 994,29

116 Voľby	0,00	1 220,65	3 933,70	0,00	5 154,35
01700 CO	0,00	491,59	1 855,90	0,00	2 347,49
01800 ŠFRB	10 216,57	3 412,88	170,00	472,09	14 271,54
01900 Stavebný poriadok	81 365,97	29 570,40	1 570,00	915,01	113 421,38
02000 Pozemné komunikácie	14 717,07	5 663,95	215,00	229,57	20 825,59
02100 Školský úrad	42 930,93	16 014,36	655,00	1 875,16	61 475,45
02200 Register	18 561,30	6 887,98	360,00	1 641,00	27 450,28
02300 Útulok	17 829,45	5 827,60	300,00	457,95	24 415,00
02400 Prepravná služba	8 882,74	3 372,91	0,00	186,72	12 442,37
02500 Výdaj stravy	1 671,87	700,47	1 349,20	0,00	3 721,54
02600 Priemyselný park	6 062,65	2 148,99	0,00	0,00	8 211,64
02700 Verejné toalety	5 070,34	1 406,89	575,00	0,00	7 052,23
02800 Projekt Šanca na zamestnanie	12 984,12	4 536,96	0,00	0,00	17 521,08
02900 Projekt opatrovateľská služba	2 947,22	869,52	0,00	100,56	3 917,30
6113 Projekt sociálna práca	0,00	-128,83	0,00	0,00	-128,83
Spolu	3 553 469,27	1 324 328,72	168 946,33	56 488,03	5 103 232,35

Rozbor hospodárenia za II. polrok 2016 - OPMaM

V II. polroku 2016 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	**HM a OON v €**	**Fondy a DDP v €**	**Spolu €**
111 – Správa MÚ	988 504,42	353 945,03	1 342 449,40
112 – Matrika	17 621,89	6 670,26	24 292,15
310 – Mestská polícia	278 003,14	103 915,21	381 918,35
412 – Aktivačná činnosť	15 563,57	4 747,11	20 310,68
840 – ZPOZ	7 353,71	1 602,59	8 956,30
911 – Detské jasle	37 210,12	13 639,94	50 850,06
810 – Aréna	47 275,71	15 817,13	63 092,84
10202 – Opatrovateľská služba	181 331,63	52 385,75	233 717,38
10221 – Kluby dôchodcov	4 961,00	1 010,29	5 971,29
10702 – Nocľaháreň	27 887,13	8 673,41	36 560,54
1114 – Primátor, poslanci	78 462,90	26 815,17	105 278,07
523 – FŠ	25 827,36	9 321,98	35 149,34
569 – ZŠ	86 635,75	31 118,47	117 754,22
0170 – CO	924,00	251,71	1 175,71
0180 – ŠFRB	5 969,61	1 957,11	7 926,72

0190 – Stavebný poriadok	41 573,61	14 743,43	56 317,04
0200 – Pozemné komunikácie	7 496,43	2 826,01	10 322,44
02100 – Školský úrad	23 034,76	8 210,33	31 245,09
02200 – Register	9 234,73	3 639,85	12 874,58
02300 – Útulok	11 404,24	3 477,58	14 881,82
02400 - Prepravná služba	4 432,63	1 683,15	6 115,78
02500 – Výdaj stravy	1 553,18	269,80	1 822,98
02600 – Priemyselný park	3 094,07	1 012,98	4 107,05
02700 – Verejné toalety	5 125,26	1 254,49	6 379,75
02800 – Šanca na zamestnanie	9 738,12	3 402,72	13 140,84
02900 – Opatrovateľská služba	2 714,72	793,19	3 507,91

Do sociálneho fondu bolo odvedených 19 559,59 €.

Odstupné v II. polroku 2016 bolo vyplatené vo výške 1 753,00 €. Odchodné bolo vyplatené vo výške 10 570,50 €.

Pri celkovom počte 2 179 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v II. polroku 2016 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 8 546,87. V uvedenom období sme zaznamenali 3 ostatné úrazy.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme v roku 2016 splnili a preto sme nemuseli odviesť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu 21 214,87 €, z toho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet mesta v II. polroku 4 273,50 €.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 250/2014 zo dňa 10. 12. 2014 a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel v II. polroku 2016 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 30 511,13 €.

Odmeny neuvoľnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti za II. polrok 2016 predstavujú sumu 78 462,90 €. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 1 654,19 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v II. polroku 2016 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 17 232,50 €, pre ZPOZ na základe Zásad odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenie občianskych obradov a slávností, vo výške 855,00 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12. 2016

Aparát	171	z toho ženy	121
Matrika	3		3
Mestská polícia	41		5
Aktivačná služba	5		2
Detské jasle	8		8
VÚH Aréna	11		3
ZŠ	18		3
FŠ	5		1
Opatrovateľská služba	64		62
Nocľaháreň	6		1
Štatny fond rozvoja bývania	1		1
Projekt „Podpora opatr.služba	2		2
Projekt „Šanca na zamestnanie“	4		0
Stavebný poriadok	7		6
Pozemné komunikácie	1		0
Školský úrad	1		0
Útulok	3		1
Prepravná služba	1		0
Výdaj stravy	1		1
Priemyselný park	1		0
Verejné toalety	2		1

Z uvedeného počtu je 25 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 7 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 11 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 24 zamestnancov.

V II. polroku 2016 požiadalo o priznanie starobného dôchodku 6 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončil jeden zamestnanc.

Na materskej dovolenke je sedem zamestnankýň a na rodičovskej dovolenke je deväť zamestnankýň.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v II. polroku 2016 mesto uzatvorilo 110 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Vyhotovila: Anna Mišagová
Vilma Turzáková

S u m a r i z á c i a   r o z p o č t o v   na rok 2016 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

Prenesené ZŠ
Originálne MS, SKD, SJ

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad   Príloha č.4

december 2016

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

VÝDAVKY :																														SKUTOČNOSŤ	200 + 300				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie	Údržba	Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		VÝDAVKOV	P R Í J M Y				
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	632	635	SR	U R	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN	v tom HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Dost.	ZŠ/1	325 730	351 490	351 693,86	100	119 140	127 290	127 355,54	100	78 670	93 710	78 464,51	84	16 704	31 174	2 640	4 920	4 917,17	526 180	577 410	260	265,60	562 431,08	97				###	562 431,08	1 940	3 040	ZŠ/1	3 388,67	###
	ZŠ/2	418 400	435 220	435 224,01	100	152 810	159 750	159 735,96	100	88 950	106 100	91 505,74	86	24 407	22 850	2 800	4 560	4 562,44	662 960	705 630	250	249,00	691 028,15	98		3 000	2 900,00	97	693 928,15	2 460	2 700	ZŠ/2	3 404,41	###
Dost.	MŠ	134 990	143 680	143 673,55	100	49 160	52 370	52 382,16	100	48 410	43 680	43 678,80	100	20 818	6 168	2 300	230	227,49	234 860	239 960	0	0,00	239 962,00	100				###	239 962,00	13 000	18 430	MŠ	18 681,55	###
Mlád.II	MŠ	144 460	145 460	145 462,03	100	52 380	53 490	53 510,88	100	39 550	42 310	42 291,62	100	21 406	6 056	2 400	1 140	1 138,47	238 790	242 400	0	0,00	242 403,00	100				###	242 403,00	13 000	16 720	MŠ	16 890,11	###
	ŠKD	73 890	77 570	77 763,10	100	27 230	27 990	28 052,46	100	25 210	25 130	24 927,97	99	22 230		4 820	2 480	2 478,20	131 150	133 170			133 221,73	100				###	133 221,73	12 000	13 850	ŠKD	14 522,22	###
	ŠJ/1				###				###				###						0	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/1		###
	ŠJ/2	65 390	69 660	69 661,01	100	24 330	25 820	25 808,98	100	40 150	40 380	40 535,32	100	28 158	815	1 670	290	293,18	131 540	136 150			136 298,49	100		15 000	13 695,60	91	149 994,09	25 000	29 610	ŠJ/2	30 745,28	###
Dost.	ŠJ/MŠ	31 980	33 860	33 869,96	100	11 900	12 260	12 262,97	100	10 470	11 420	11 407,23	100	5 920	138	200	130	129,84	54 550	57 670			57 670,00	100		9 500	7 765,50	82	65 435,50	6 600	9 720	ŠJ/MŠ	9 885,80	###
Mlád.II	ŠJ/MŠ	32 220	33 800	33 797,65	100	11 990	12 900	12 910,86	100	10 840	10 770	10 761,49	100	7 645		200	0		55 250	57 470			57 470,00	100		12 900	11 015,50	85	68 485,50	6 600	8 820	ŠJ/MŠ	8 864,14	###
761	SPOLU	**1 227 060**	**1 290 740**	**1 291 145,17**	100	**448 940**	**471 870**	**472 019,81**	100	**342 250**	**373 500**	**343 572,68**	92	**147 288**	**67 201**	**17 030**	**13 750**	**13 746,79**	**2 035 280**	**2 149 860**	**510**	**514,60**	**2 120 484,45**	99	**0**	**40 400**	**35 376,60**	88	**2 155 861,05**	**80 600**	**102 890**	SPOLU	**106 382,18**	###
SŠ Letná	ZŠ/1	230 880	236 910	236 908,06	100	82 450	83 230	83 230,39	100	57 630	74 930	63 398,01	85	19 254	16 851		1 950	1 945,33	370 960	397 020	40	33,20	385 481,79	97		4 200	3 892,00	93	389 373,79	4 830	4 620	ZŠ/1	5 320,60	###
	ZŠ/2	188 100	202 480	202 473,27	100	68 840	73 530	73 523,39	100	45 000	62 860	59 111,36	94	20 274	12 548		630	628,01	301 940	339 500	60	66,40	335 736,03	99				###	335 736,03	4 080	3 800	ZŠ/2	3 994,96	###
	MŠ	87 720	88 580	88 573,40	100	29 580	30 960	30 961,75	100	42 070	40 750	40 471,11	99	28 772	108		590	591,26	159 370	160 880	0	0,00	160 597,52	100				###	160 597,52	9 500	11 660	MŠ	12 452,72	###
	ŠKD	48 810	50 320	50 322,89	100	16 550	18 140	18 132,03	100	12 900	10 470	10 472,18	100	8 826	0		420	422,90	78 260	79 350			79 350,00	100				###	79 350,00	12 300	12 940	ŠKD	13 256,07	###
	ŠJ/1	12 600	11 110	11 106,66	100	4 550	3 720	3 721,88	100	47 590	82 720	82 724,62	100	4 664	306		60	56,84	64 740	97 610			97 610,00	100		**5 500**	**4 426,92**	80	102 036,92	8 600	9 270	ŠJ/1	9 232,62	###
	ŠJ/2				###				###				###						0	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/2		###
	ŠJ MŠ				###				###	32 200	0		###						32 200	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ MŠ		###
	ZUŠ	275 230	304 340	304 339,57	100	99 110	108 460	108 458,18	100	116 570	78 100	78 104,35	100	22 189	17 151		1 370	1 367,90	490 910	492 270			492 270,00	100				###	492 270,00	67 660	69 020	ZUŠ	73 217,71	###
401	SPOLU	**843 340**	**893 740**	**893 723,85**	100	**301 080**	**318 040**	**318 027,62**	100	**353 960**	**349 830**	**334 281,63**	96	**77 126**	**46 964**	**0**	**5 020**	**5 012,24**	**1 498 380**	**1 566 630**	**100**	**99,60**	**1 551 045,34**	99	**0**	**9 700**	**8 318,92**	86	**1 559 364,26**	**106 970**	**111 310**	SPOLU	**117 474,68**	###
ZŠ Komens.	ZŠ/1	211 650	218 380	218 368,75	100	77 560	79 680	79 680,89	100	52 200	69 570	58 800,05	85	25 523	10 517	1 090	3 830	3 842,50	342 500	371 460	150	149,40	360 692,19	97	0			###	360 692,19	0		ZŠ/1		###
	ZŠ/2	305 230	271 730	271 712,06	100	111 860	99 060	99 054,81	100	71 140	101 040	92 282,20	91	26 483	22 030	1 350	9 910	9 780,09	489 580	481 740			472 829,16	98		25 000	24 890,16	###	497 719,32	13 530	14 130	ZŠ/2	17 229,07	###
Podtatr.	MŠ	172 890	180 260	180 249,67	100	63 910	65 540	65 535,98	100	47 850	41 850	41 871,20	100	21 451	272	350	720	719,15	285 000	288 370	0	0,00	288 376,00	100		229 000	228 640,00	###	517 016,00	18 000	21 590	MŠ	22 519,04	###
	ŠKD	49 760	47 260	47 256,92	100	18 130	16 370	16 373,08	100	18 650	25 440	25 328,04	100	13 156	5 962	100	0		86 640	89 070			88 958,04	100				###	88 958,04	9 000	11 060	ŠKD	12 095,24	###
	ŠJ/1				###				###				###						0	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/1		###
	ŠJ/2	67 810	67 000	67 007,78	100	26 060	23 350	23 365,74	100	27 230	32 990	32 968,45	100	20 942	982	480	630	628,03	121 580	123 970			123 970,00	100		9 600	9 600,00	###	133 570,00	52 000	54 390	ŠJ/2	52 349,04	96
Podtatr.	ŠJ/MŠ	41 220	40 950	40 946,48	100	15 450	15 040	15 041,94	100	8 990	12 280	12 284,50	100	4 768	3 301	90	80	77,08	65 750	68 350			68 350,00	100				###	68 350,00	8 000	10 600	ŠJ/MŠ	10 811,71	###
497	SPOLU	**848 560**	**825 580**	**825 541,66**	100	**312 970**	**299 040**	**299 052,44**	100	**226 060**	**283 170**	**263 534,44**	93	**112 323**	**43 064**	**3 460**	**15 170**	**15 046,85**	**1 391 050**	**1 422 960**	**150**	**149,40**	**1 403 175,39**	99	**0**	**263 600**	**263 130,16**	###	**1 666 305,55**	**100 530**	**111 770**	SPOLU	**115 004,10**	###
ZŠ Fr.I	ZŠ/1	243 380	262 160	262 155,02	100	90 590	96 540	96 545,58	100	49 540	61 920	59 436,88	96	20 002	3 846		2 340	2 329,59	383 510	422 960	200	199,20	420 467,07	99	0			###	420 467,07	1 170	1 570	ZŠ/1	1 736,63	###
	ZŠ/2	267 570	273 880	273 872,72	100	96 710	101 010	101 012,96	100	53 440	61 870	59 398,09	96	15 576	4 009	1 900	2 060	2 054,65	419 620	438 820	200	199,20	436 338,42	99		16 400	16 191,48	99	452 529,90	1 350	1 790	ZŠ/2	1 871,11	###
Okruž.	MŠ	142 840	140 950	140 930,40	100	50 660	51 400	51 414,64	100	45 200	49 520	49 445,52	100	27 821	5 161	1 000	710	711,50	239 700	242 580	0	0,00	242 502,06	100				###	242 502,06	13 000	16 040	MŠ	17 145,59	###
	ŠKD	68 840	72 340	72 328,32	100	26 080	26 230	26 235,95	100	4 240	4 050	4 053,80	100	2 092		390	940	935,93	99 550	101 760			103 554,00	102				###	103 554,00	12 500	14 940	ŠKD	15 603,87	###
	ŠJ/1				###				###				###						0	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/1		###
	ŠJ/2	53 500	54 760	54 760,94	100	19 970	20 150	20 147,38	100	21 230	21 700	21 698,06	100	10 498	2 143	0	190	193,62	94 700	96 800			96 800,00	100		5 000	4 971,43	99	101 771,43	18 400	20 500	ŠJ/2	20 605,34	###
Okruž.	ŠJ/MŠ	33 840	30 980	30 982,98	100	12 120	11 740	11 743,87	100	7 450	10 240	10 233,91	100	1 371	1 069	390	640	639,24	53 800	55 400		0,00	53 600,00	97		4 500	4 440,00	99	58 040,00	4 800	6 400	ŠJ/MŠ	7 132,29	###
545	SPOLU	**809 970**	**835 070**	**835 030,38**	100	**296 130**	**307 070**	**307 100,38**	100	**181 100**	**209 300**	**204 266,26**	98	**77 360**	**16 228**	**3 680**	**6 880**	**6 864,53**	**1 290 880**	**1 358 320**	**400**	**398,40**	**1 353 261,55**	100	**0**	**25 900**	**25 602,91**	99	**1 378 864,46**	**51 220**	**61 240**	SPOLU	**64 094,83**	###
ZŠ Matej.	ZŠ/1	134 650	110 060	110 059,97	100	40 970	45 130	45 128,85	100	50 730	43 460	38 526,28	89	16 189		800	670	671,62	227 150	199 320	630	630,80	194 386,72	98				###	194 386,72			ZŠ/1	2,15	###
	ZŠ/2	152 010	97 210	97 353,34	100	48 280	51 870	51 938,35	100	46 660	50 770	47 880,21	94	23 165		500	710	704,84	247 450	200 560	340	332,00	197 876,74	99		1 900	1 900,00	###	199 776,74	2 050	5 010	ZŠ/2	6 566,09	###
	ZŠ/1š	16 110	80 200	80 191,00	100	17 160	20 210	20 210,00	100	150	950	950,60	100			200	200	200,00	33 620	101 560	680	680,60	101 551,60	100				###	101 551,60			ZŠ/1š		###
	ZŠ/2š	20 910	114 540	114 533,99	100	23 040	25 840	25 840,00	100	150	950	947,00	100			300	130	130,01	44 400	141 460	750	747,00	141 451,00	100				###	141 451,00			ZŠ/2š		###
	MŠ	67 900	57 230	57 228,34	100	23 790	20 280	20 280,44	100	10 290	29 140	29 145,24	100	13 882		200	580	574,98	102 180	107 230	0	0,00	107 229,00	100		5 200	5 200,00	###	112 429,00	5 000	9 940	MŠ	9 870,79	99
	ŠKD	23 400	26 170	26 161,96	100	8 500	9 120	9 116,80	100	9 390	6 190	6 202,07	100	2 989		200	110	109,17	41 490	41 590			41 590,00	100				###	41 590,00	1 500	1 600	ŠKD	1 590,00	99
	ŠJ/1	12 100	11 010	11 010,80	100	4 440	4 640	4 746,91	102	3 600	5 450	5 343,29	98	966		100	830	829,00	20 240	21 930			21 930,00	100				###	21 930,00	3 300	4 990	ŠJ/1	4 948,92	99
	ŠJ/2	13 260	12 090	12 094,24	100	5 530	4 790	4 911,76	103	4 690	6 120	6 024,28	98	5 755		100	1 160	1 129,72	23 580	24 160			24 160,00	100		**10 600**	**9 656,80**	91	33 816,80	4 400	4 980	ŠJ/2	5 220,73	###
	ŠJ/MŠ	9 020	12 510	12 513,01	100	3 790	4 000	3 930,50	98	10 090	7 450	7 515,00	101	5 068		100	60	61,49	23 000	24 020			24 020,00	100				###	24 020,00	2 000	3 020	ŠJ/MŠ	3 003,84	99
258	SPOLU	**449 360**	**521 020**	**521 146,65**	100	**175 500**	**185 880**	**186 103,61**	100	**135 750**	**150 480**	**142 533,97**	95	**68 014**	**0**	**2 500**	**4 450**	**4 410,83**	**763 110**	**861 830**	**2 400**	**2 390,40**	**854 195,06**	99	**0**	**17 700**	**16 756,80**	95	**870 951,86**	**18 250**	**29 540**	SPOLU	**31 202,52**	###
ZŠ Jarná 1	ZŠ/1	273 890	303 690	303 685,92	100	100 980	112 420	112 436,82	100	59 110	56 850	54 333,51	96	27 601	2 039	500	260	267,16	434 480	473 220	350	348,60	470 723,41	99				###	470 723,41	5 050	7 090	ZŠ/1	11 572,27	###
	ZŠ/2	345 070	377 120	377 362,44	100	127 310	136 010	135 995,04	100	76 650	78 710	75 542,34	96	38 324	2 534	400	5 320	5 319,30	549 430	597 160	360	365,20	594 219,12	100		40 000	39 698,04	99	633 917,16	6 850	8 290	ZŠ/2	8 972,76	###
Zábor.	MŠ	188 070	196 840	196 845,20	100	68 830	72 820	72 812,86	100	63 010	52 670	52 669,87	100	20 452	8 161	200	690	692,07	320 110	323 020	0	0,00	323 020,00	100		195 000	192 460,65	99	515 480,65	21 000	24 180	MŠ	24 689,96	###
Jarná	MŠ	142 090	147 040	147 039,31	100	51 830	53 130	53 129,67	100	48 320	42 900	42 897,99	100	21 175	4 457	200	300	298,03	242 440	243 370	0	0,00	243 365,00	100	0			###	243 365,00	14 500	15 810	MŠ	16 483,18	###
	ŠKD	69 880	73 330	73 325,53	100	25 330	25 660	25 662,17	100	18 860	15 420	15 422,30	100	12 960		100	0		114 170	114 410			114 410,00	100				###	114 410,00	12 000	12 000	ŠKD	12 410,00	###
	ŠJ/2	106 800	111 610	111 608,73	100	39 480	40 190	40 214,26	100	62 180	59 920	59 896,00	100	35 039	3 889	500	740	741,01	208 960	212 460			212 460,00	100				###	212 460,00	119 500	123 000	ŠJ/2	128 414,00	###
Zábor.	ŠJ/MŠ	44 500	34 470	34 475,45	100	16 450	11 650	11 654,16	100	13 450	29 680	29 672,18	100	13 456	1 692	200	150	148,21	74 600	75 950			75 950,00	100				###	75 950,00	9 500	10 850	ŠJ/MŠ	11 039,77	###
Jarná	ŠJ/MŠ	35 200	28 830	28 830,41	100	13 000	10 440	10 436,10	100	10 450	18 480	18 485,22	100	6 267	2 917	200	90	88,27	58 850	57 840			57 840,00	100				###	57 840,00	9 500	8 490	ŠJ/MŠ	8 651,68	###
639	SPOLU	**1 205 500**	**1 272 930**	**1 273 172,99**	100	**443 210**	**462 320**	**462 341,08**	100	**352 030**	**354 630**	**348 919,41**	98	**175 274**	**25 689**	**2 300**	**7 550**	**7 554,05**	**2 003 040**	**2 097 430**	**710**	**713,80**	**2 091 987,53**	100	**0**	**235 000**	**232 158,69**	99	**2 324 146,22**	**197 900**	**209 710**	SPOLU	**222 233,62**	###
ZŠ Sp.S.	ZŠ/1	151 690	164 780	164 775,14	100	55 700	60 700	60 695,66	100	88 160	98 070	74 507,07	76	38 153	3 582	5 060	3 570	2 973,56	300 610	327 120	700	697,20	302 951,43	93				###	302 951,43	7 270	7 840	ZŠ/1		0
	ZŠ/2	277 740	262 510	262 515,38	100	102 890	96 850	96 852,37	100	48 510	90 620	62 147,78	69	35 022	445	3 510	4 340	4 119,61	432 650	454 320	480	481,40	425 635,14	94		74 040	63 219,74	85	488 854,88	4 330	5 410	ZŠ/2	14 795,72	###
	MŠ	73 650	94 960	94 958,78	100	27 090	35 120	35 112,00	100	55 110	26 700	24 468,65	92	5 671	3 481	130	340	338,37	155 980	157 120			154 877,80	99		64 800	36 150,42	56	191 028,22	12 000	12 000	MŠ	9 665,00	81
	ŠKD	29 400	47 200	47 210,12	100	10 010	16 640	16 653,62	100	34 030	10 400	10 380,44	100	3 804	76	90	210	206,82	73 530	74 450			74 451,00	100				###	74 451,00	5 000	5 780	ŠKD	5 367,00	93
	ŠJ/2	29 270	58 540	58 535,80	100	17 760	19 260	19 273,47	100	33 730	37 630	37 622,42	100	10 474	16 556	900	170	168,31	81 660	115 600		0,00	115 600,00	100		9 800	9 799,88	###	125 399,88	20 900	23 340	ŠJ/2	22 711,74	97
	ŠJ/MŠ	31 500	0		###				###				###						31 500	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/MŠ		###
434	SPOLU	**593 250**	**627 990**	**627 995,22**	100	**213 450**	**228 570**	**228 587,12**	100	**259 540**	**263 420**	**209 126,36**	79	**93 124**	**24 140**	**9 690**	**8 630**	**7 806,67**	**1 075 930**	**1 128 610**	**1 180**	**1 178,60**	**1 073 515,37**	95	**0**	**148 640**	**109 170,04**	73	**1 182 685,41**	**49 500**	**54 370**	SPOLU	**52 539,46**	97
ZŠ Tajov.	ZŠ/1	214 620	217 510	217 510,94	100	77 120	78 110	78 110,99	100	39 060	72 660	57 818,11	80	24 996	5 130	830	1 680	1 683,71	331 630	369 960	160	166,00	355 123,75	96				###	355 123,75	2 500	4 190	ZŠ/1	5 388,72	###
	ZŠ/2	228 010	225 800	225 808,86	100	80 940	82 490	82 524,86	100	62 500	68 680	58 254,49	85	26 618	5 366	5 230	6 540	6 547,13	376 680	383 510	110	99,60	373 135,34	97		16 060	16 047,66	###	389 183,00	6 010	8 520	ZŠ/2	8 634,08	###
Taj.	MŠ	113 610	116 360	116 311,79	100	40 750	41 810	41 764,26	100	37 720	35 620	35 513,57	100	23 268	69	150	500	496,03	192 230	194 290	0	0,00	194 085,65	100				###	194 085,65	11 000	13 010	MŠ	13 587,41	###
Mlád.I	MŠ	92 750	95 520	95 506,08	100	32 660	33 520	33 528,87	100	30 620	29 930	29 929,68	100	15 234	5 236	150	60	64,37	156 180	159 030	0	0,00	159 029,00	100		119 700	119 412,25	###	278 441,25	9 500	12 620	MŠ	12 879,23	###
	ŠKD	47 500	50 450	50 450,14	100	17 730	18 010	18 006,41	100	10 100	6 490	6 496,56	100	3 348		200	1 660	1 656,89	75 530	76 610			76 610,00	100				###	76 610,00	6 000	7 010	ŠKD	7 030,00	###
	ŠJ/1				###				###				###						0	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/1		###
	ŠJ/2	32 040	66 080	66 084,95	100	12 450	23 340	23 323,70	100	43 210	46 020	46 032,62	100	22 497	8 639	1 180	1 160	1 158,73	88 880	136 600			136 600,00	100		5 500	4 607,31	84	141 207,31	26 300	37 820	ŠJ/2	39 277,96	###
Tajov.	ŠJ/MŠ	20 000	20 000		0	7 000	7 000		0	12 200	12 200		0						39 200	0			0,00	###				###	0,00			ŠJ/MŠ		###
Mlád	ŠJ/MŠ	28 600	28 960	28 954,24	100	10 610	10 180	10 200,33	100	5 540	9 060	9 054,29	100	2 379	3 337	100	130	121,14	44 850	48 330		0,00	48 330,00	100		30 700	**29 565,30**	96	77 895,30	13 000	13 480	ŠJ/MŠ	14 144,82	###
447	SPOLU	**777 130**	**820 680**	**800 627,00**	98	**279 260**	**294 460**	**287 459,42**	98	**240 950**	**280 660**	**243 099,32**	87	**118 340**	**27 777**	**7 840**	**11 730**	**11 728,00**	**1 305 180**	**1 368 330**	**270**	**265,60**	**1 342 913,74**	98	**0**	**171 960**	**169 632,52**	99	**1 512 546,26**	**74 310**	**96 650**	SPOLU	**100 942,22**	###
ZŠ Veľká	ZŠ/1	109 040	133 490	133 488,54	100	38 120	48 760	48 760,32	100	33 850	39 730	39 730,39	100	23 851	867	100	0		181 110	221 980	70	66,40	221 979,25	100				###	221 979,25		240	ZŠ/1	243,60	###
	ZŠ/2	163 990	157 920	157 920,05	100	57 950	56 780	56 780,15	100	50 910	51 760	53 202,16	103	28 664	1 550	100	160	156,94	272 950	266 620	110	116,20	268 059,30	101		7 200	7 200,00	###	275 259,30	3 770	4 230	ZŠ/2	8 551,19	###
	MŠ	99 150	102 680	102 677,96	100	34 100	36 350	36 349,89	100	32 180	28 640	28 049,57	98	12 549	3 647	100	380	378,40	165 530	168 050			167 455,82	100		5 600	8 485,00	###	175 940,82	10 400	13 460	MŠ	12 873,58	96
	ŠKD	28 670	30 940	30 935,34	100	11 610	11 150	11 153,31	100	6 260	6 360	6 345,83	100	3 469		100	90	93,34	46 640	48 540			48 527,82	100				###	48 527,82	5 100	6 660	ŠKD	6 682,49	###
	ŠJ/2	27 110	27 410	27 412,21	100	9 840	10 340	10 337,91	100	10 520	11 620	11 614,86	100	5 809	313	50	310	310,62	47 520	49 680			49 675,60	100		4 000	3 960,00	99	53 635,60	10 000	12 160	ŠJ/2	12 502,84	###
	ŠJ/MŠ	19 580	23 120	23 118,10	100	6 730	7 980	7 985,44	100	11 390	7 480	7 474,25	100	2 279	280	100	270	268,42	37 800	38 850			38 846,21	100				###	38 846,21	4 200	5 250	ŠJ/MŠ	5 422,82	###
268	SPOLU	**447 540**	**475 560**	**475 552,20**	100	**158 350**	**171 360**	**171 367,02**	100	**145 110**	**145 590**	**146 417,06**	101	**76 621**	**6 657**	**550**	**1 210**	**1 207,72**	**751 550**	**793 720**	**180**	**182,60**	**794 544,00**	100	**0**	**16 800**	**19 645,00**	###	**814 189,00**	**33 470**	**42 000**	SPOLU	**46 276,52**	###
Z Š SPOLU	**ZŠ/1 09.1.2.1**	1 895 530	1 998 470	1 998 646,20	100	682 630	731 860	731 945,04	100	508 950	610 900	525 014,81	86	212 273,44	74 006,00	11 020	19 220	18 630,64	3 098 130	3 360 450	2 560	2 556,40	3 274 236,69	97	0	4 200	3 892,00	93	3 278 128,69	22 760	28 590	ZŠ/1	27 652,64	97
	ZŠ/2 09.2.1.1	2 346 120	2 303 870	2 304 242,13	100	847 590	857 350	857 417,89	100	543 760	672 410	599 324,37	89	238 532,50	71 331,75	15 790	34 230	33 873,01	3 753 260	3 867 860	1 910	1 909,00	3 794 857,40	98	0	183 600	172 047,08	94	3 966 904,48	44 430	53 880	ZŠ/2	74 019,39	###
	ZŠ/1š 09.1.2.2	16 110	80 200	80 191,00	100	17 160	20 210	20 210,00	100	150	950	950,60	100	0,00	0,00	200	200	200,00	33 620	101 560	680	680,60	101 551,60	100	0	0	0,00	###	101 551,60	0	0	ZŠ/1š	0,00	###
	ZŠ/2š 09.2.1.2	20 910	114 540	114 533,99	100	23 040	25 840	25 840,00	100	150	950	947,00	100	0,00	0,00	300	130	130,01	44 400	141 460	750	747,00	141 451,00	100	0	0	0,00	###	141 451,00	0	0	ZŠ/2š	0,00	###
	MŠ 09.1.1.1	1 460 120	1 509 560	1 509 456,51	100	524 740	546 790	546 783,40	100	500 330	463 710	460 432,82	99	232 498,31	42 816,00	7 180	6 240	6 230,12	2 492 370	2 526 300	0	0,00	2 522 902,85	100	0	619 300	590 348,32	95	3 113 251,17	149 900	185 460	MŠ	187 738,16	###
	ŠKD 09.5.0	440 150	475 580	475 754,32	100	161 170	169 310	169 385,83	100	139 640	109 950	109 629,19	100	72 874	6 038,00	6 000	5 910	5 903,25	746 960	758 950			760 672,59	100	0	0	0,00	###	760 672,59	75 400	85 840	ŠKD	88 556,89	###
	ŠJ/1 09.6.0.2	24 700	22 120	22 117,46	100	8 990	8 360	8 468,79	101	51 190	88 170	88 067,91	100	5 630,00	306,00	100	890	885,84	84 980	119 540			119 540,00	100	0	5 500	4 426,92	80	123 966,92	11 900	14 260	ŠJ/1	14 181,54	99
	ŠJ/2 09.6.0.3	395 180	467 150	467 165,66	100	155 420	167 240	167 383,20	100	242 940	256 380	256 392,01	100	139 172,00	33 337,00	4 880	4 650	4 623,22	798 420	895 420			895 564,09	100	0	59 500	56 291,02	95	951 855,11	276 500	305 800	ŠJ/2	311 826,93	###
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	327 660	287 480	267 488,28	93	109 040	103 190	96 166,17	93	133 070	129 060	116 888,07	91	49 152,51	12 733,98	1 580	1 550	1 533,69	571 350	483 880			482 076,21	100	0	57 600	52 786,30	92	534 862,51	64 200	76 630	ŠJ/MŠ	78 956,87	###
	ZUŠ 09.5.0	275 230	304 340	304 339,57	100	99 110	108 460	108 458,18	100	116 570	78 100	78 104,35	100	22 189,03	17 151,00	0	1 370	1 367,90	490 910	492 270			492 270,00	100	0	0	0,00	###	492 270,00	67 660	69 020	ZUŠ	73 217,71	###
SPOLU ZŠ 4250		**7 201 710**	**7 563 310**	**7 543 935,12**	100	**2 628 890**	**2 738 610**	**2 732 058,50**	100	**2 236 750**	**2 410 580**	**2 235 751,13**	93	972 322	257 720	**47 050**	**74 390**	**73 377,68**	**12 114 400**	**12 747 690**	**5 900**	**5 893,00**	**12 585 122,43**	99	**0**	**929 700**	**879 791,64**	95	**13 464 914,07**	**712 750**	**819 480**		**856 150,13**	###
CVČ 09.5.0		100 050	96 270	96 270,25	100	53 910	52 960	52 980,34	100	105 530	109 720	109 659,15	100	24 593	1 170	300	4 560	4 556,56	259 790	263 510			263 466,30	100		10 000	9 999,95	###	273 466,25	16 200	19 780	CVČ	19 843,51	###
ZUŠ Štef. 09.5.0		354 100	397 000	396 989,17	100	130 000	143 650	143 660,10	100	96 670	64 190	61 696,52	96	14 434	2 419	2 000	650	652,19	582 770	605 490			602 997,98	100		10 000	8 847,00	88	611 844,98	65 000	87 130	ZUŠ	85 631,96	98
SSŠ 09.6.0.3		98 200	98 700	98 576,20	100	34 500	34 130	34 061,01	100	42 000	42 460	42 380,14	100	7 735	818	300	100	98,03	175 000	175 390			175 115,38	100		7 000	6 687,82	96	181 803,20	20	410	SSŠ	419,18	###
PK+OK		**7 754 060**	**8 155 280**	**8 135 770,74**	100	**2 847 300**	**2 969 350**	**2 962 759,95**	100	**2 480 950**	**2 626 950**	**2 449 486,94**	93	1 019 084	262 127	**49 650**	**79 700**	**78 684,46**	**13 131 960**	**13 792 080**			**13 626 702,09**	99	**0**	**956 700**	**905 326,41**	95	**14 532 028,50**	**793 970**	**926 800**		**962 044,78**	###
CSS 10.2.0		997 690	1 016 840	1 016 208,71	100	373 580	373 210	371 151,24	99	913 930	884 730	879 834,66	99	201 181	100 423	10 000	17 100	17 085,61	2 295 200	2 291 880			2 284 280,22	100		34 500	27 214,72	79	2 311 494,94	675 000	675 000	CSS	684 167,00	###
CELKOM		**8 751 750**	**9 172 120**	**9 151 979,45**	100	**3 220 880**	**3 342 560**	**3 333 911,19**	100	**3 394 880**	**3 511 680**	**3 329 321,60**	95	1 220 265	362 550	**59 650**	**96 800**	**95 770,07**	**15 427 160**	**16 083 960**	**5 900**	**5 893,00**	**15 910 982,31**	99	**0**	**991 200**	**932 541,13**	94	**16 843 523,44**	**1 468 970**	**1 601 800**		**1 646 211,78**	###

výdavky spolu:	15 427 160	17 075 160			16 843 523,44	99

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v na rok 2016 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

Prenesené ZŠ
Originálne MS, SKD, SJ

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

Príloha č.4

december 2016

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :																																	
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie	Údržba	Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY -		S P O L U				Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		SKUTOČNOSŤ VÝDAVKOV	200 + 300 P R Í J M Y			
organiz. zložky	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	632	635	SR	U R	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN	v tom HN	skut. ZŠ vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZUŠ spolu	629 330	701 340	701 328,74	100	229 110	252 110	252 118,28	100	213 240	142 290	139 800,87	98	36 623,01	19 570,00	2 000	2 020	2 020,09	1 073 680	1 097 760		1 010,00	1 095 267,98	100	0	10 000	8 847,00	88	1 104 114,98	132 660	156 150		158 849,67	###

Príloha č. 5

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 k 31.12.2016

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12. 2016.

Použité skratky:
RpZ 2015 – Rozpočet po zmenách na rok 2015
SR 2016 – Schválený rozpočet na rok 2016
RpZ 2016- Rozpočet po zmenách na rok 2016
SKUT. 2016 – Skutočnosť v roku 2016
% čerpania/SR – Percento čerpania k schválenému rozpočtu na rok 2016
% čerpania/RpZ – Percento čerpania k rozpočtu po zmenách na rok 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**%čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	323 140 €	**344 500 €**	**364 500 €**	**318 414,74 €**	**92,42**	**87,36**

PODPROGRAM 1.1:	**VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA**
Zámer podprogramu:	***Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta***
Zodpovednosť:	Primátor mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	253 040 €	**249 500 €**	**249 500 €**	**224 504,51 €**	**89,98**	**89,98**

Prvok 1.1.1:	**Výkon funkcie primátora**
Zodpovednosť:	Primátor mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	86 770 €	**77 500 €**	**76 530 €**	**70 468,86 €**	**90,93**	**92,08**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 500	1 200	1 200	900
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	13	12	12	18

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta.

K 31.12.2016 sa uskutočnilo 18 tlačových konferencií:

05.02.2016 – Tlačová Konferencia - Káva s novinármi – aktuálne informácie z radnice , MsÚ
29.02.2016 – Tlačová Konferencia - rokovanie miest Poprad, Zakopane, Vysoké Tatry - MsÚ
04.03.2016 – Tlačová Konferencia - Káva s novinármi - aktuálne informácie z radnice , MsÚ
01.04.2016 – Tlačová Konferencia - Káva s novinármi - aktuálne informácie z radnice , MsÚ
06.05.2016 – Tlačová Konferencia - Káva s novinármi - aktuálne informácie z radnice , MsÚ
19.05.2016 – Tlačová Konferencia - FEEL FAJN POPRAD, MsÚ
26.05.2016 – Tlačová Konferencia - ATP POPRAD TATRY CHALLENGER CUP, MsÚ
03.06.2016 – Tlačová Konferencia - Káva s novinármi – aktuálne informácie z radnice, MsÚ
23.06.2016 – Tlačová Konferencia - MOJE MESTO POPRAD o 30 rokov - uzavretie projektu, MsÚ
01.07.2016 – Tlačová konferencia – MIK Poprad, začiatok letnej turistickej sezóny, MIK Poprad
12.07.2016 – Tlačová konferencia - vyhlásenie výsledkov verejnej anonymnej architektonickej súťaže na riešenie viacpodlažného parkoviska - MsÚ
05.08.2016 – Tlačová Konferencia – Aktuálne informácie z radnice, prezentácia projektov – MsÚ
31.08.2016 – Tlačová Konferencia – Dni sv. Egídia + Podtatranský polmaratón, MsÚ
02.09.2016 – Tlačová Konferencia – Aktuálne informácie z radnice, prezentácia projektov – MsÚ
08.09.2016 – Tlačová Konferencia – Prezentácia výsledkov mediácie v kauze SCHULE – MsÚ
11.10.2016 - Tlačová Konferencia – Aktuálne informácie z radnice, prezentácia projektov – MsÚ
04.11.2016 – Tlačová Konferencia – Aktuálne informácie z radnice, prezentácia projektov – MsÚ
02.12.2016 - Tlačová Konferencia – Aktuálne informácie z radnice, prezentácia projektov – MsÚ.

Prvok 1.1.2:	**Výkon funkcie prednostu**
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu

	RpZ 2015	SR 201**6**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	500 €	**500 €**	**500 €**	**496,33 €**	**99,27**	**99,27**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota na rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota na rok 2016
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne	1	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	100

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostu mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní.

Úlohy uložené MsZ boli evidované a zároveň ich plnenie bolo .kontrolované Stav plnenia úloh bol predmetom uznesenia na každom pravidelne zvolanom MsZ a poslanci ho zobrali na vedomie.

Prvok 1.1.3:	**Zasadnutia orgánov mesta**
Zodpovednosť:	Primátor mesta

	RpZ 2015	SR 201**6**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	165 770 €	**171 500 €**	**172 470 €**	**153 539,32 €**	**89,53**	**89,02**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	5	6	6	7

Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Počet zasadnutí MsZ	8	6	6	9

Komentár:

Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V roku 2016 sa uskutočnilo jedno mimoriadne zvolané zasadnutie Mestskej rady mesta Poprad a tri mimoriadne zvolané zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na zabezpečenie dôležitých úloh mesta.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	14 600 €	**7 000 €**	**27 000 €**	**7 972,57 €**	**113,89**	**29,53**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**x**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	5	6	6	18
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	4	3	3	10

Komentár:

V roku 2016 bolo podaných spolu 18 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), z ktorých 6 smerovalo na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MINEDU), dve žiadosti boli spracované v rámci sociálnej oblasti, jedna žiadosť bola zameraná na dobrovoľnícke aktivity s cieľom skrášlenia mesta, jedna žiadosť bola zameraná na archeologický výskum lokality Zámčisko, jedna žiadosť bola podaná v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia s cieľom rozšírenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Poprad, tri žiadosti boli predložené na Environmentálny fond, jedna žiadosť bola podaná v rámci výzvy na cezhraničnú spoluprácu Interreg VA SR-

PL, jedna žiadosť zameraná na osadenie meračov okamžitej rýchlosti bola podaná na Ministerstvo vnútra SR, jedna žiadosť bola podaná v rámci výzvy Nadácie VÚB a jedna žiadosť so zameraním na záchranu Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie v Poprade – Matejovciach bola podaná na Ministerstvo kultúry SR:

Z uvedeného počtu žiadostí bolo desať schválených, jedna je v procese hodnotenia a sedem bolo zamietnutých. Schválené boli žiadosti o NFP na rekonštrukciu telocviční (ZŠ s MŠ Komenského, a ZŠ s MŠ Jarná), na dokúpenie zariadení pre detské dopravné ihrisko, na národný projekt Podpory opatrovateľskej služby, na projekt so zameraním na nezamestnaných, na vykonanie archeologického prieskumu lokality Zámčisko, na podporu dobrovoľníckych aktivít, na projekt cezhraničnej spolupráce „Mesto ľuďom – ľudia mestu“, na rozšírenie triedeného zberu BRKO v meste Poprad a na projekt revitalizácie podchodu pri NC Výkrik. V procese hodnotenia je projekt na záchranu NKP – Immaculata v Poprade – Matejovciach.

Medzi zamietnuté žiadosti patrili dva projekty zamerané na rekonštrukciu telocviční (ZŠ s MŠ Francisciho a ZŠ s MŠ Sp. Sobota), žiadosť zameraná na zdravie a bezpečnosť podaná na MINEDU, tri žiadosti podané na Environmentálny fond (zamerané na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom v Poprade, na zvýšenie kvality ovzdušia a na projekt na zhodnocovanie kuchynských a reštauračných odpadov) a žiadosť na osadenie informačných meračov rýchlosti.

Prvok 1.2.2: **Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	14 600 €	**7 000 €**	**22 000 €**	**2 972,57 €**	**42,47**	**13,51**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	2	3	3	2

Komentár:

V roku 2016 boli spracované podklady pre dopravné riešenie zahrnuté v zmenách a doplnkoch ÚPN – SÚ (mesta) Poprad a podklady pre riešenie kanalizácie a vodovodu zahrnuté v zmenách a doplnkoch ÚPN – SÚ (mesta) Poprad. V rámci predmetného prvku sa čerpali finančné prostriedky aj na reprografické práce, ktoré boli spojené s konečným návrhom zmien a doplnkov ÚPN mesta Poprad.

PODPROGRAM 1.3: **KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	21	23	23	24
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	9	4	3	3

Komentár:

Pomenovanie merateľných ukazovateľov vychádzalo z legislatívy platnej v čase zostavovania rozpočtu pre roky 2016-2018 a v čase predloženia návrhu kontrolnej činnosti na schválenie v MsZ. Legislatíva platná od 1.1.2016 už pojem následná finančná kontrola nepozná.

Hlavná kontrolórka a pracovníci útvaru hlavného kontrolóra v priebehu hodnoteného obdobia vykonávali kontrolnú činnosť, rozsah ktorej im vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; túto vykonávali podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 a na 2. polrok 2016, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 277/2015 a č. 156/2016.

V roku 2016 bolo 27 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa platného zákona o obecnom zriadení, a to ustanovení § 18d ods. 2

písm. a) 4 kontroly na mestskom úrade,
písm. b) 6 kontrol v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad,
1 kontrola v príspevkovej organizácii Mesta Poprad,
písm. c) 6 kontrol v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto 100 % majetkovú účasť,
písm. d) 8 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení,
2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.
Z celkového počtu vykonaných finančných kontrol nebolo porušenie právnych noriem preukázané v 13 kontrolovaných subjektoch. V ostatných prípadoch kontrolované subjekty na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 64 opatrení.

V priebehu roku 2016 bolo vykonaných:

- 10 kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad
- 1 kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov pri vzniku, skončení pracovného pomeru, súlad s organizačnou štruktúrou , hospodárnosť pri použití finančných prostriedkov v roku 2015
- 1 kontrola zameraná na dodržiavanie postupu podľa VZN č. 2/2013, č. 8/2015 pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v roku 2015
- 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015, zameraná na dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový proces, tvorba a použite rezervného fondu a MFRB), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2015)
- 8 kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta
- 2 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení
- 1 kontrola na základe podnetu
- 3 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach

Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 277/2015 a č.

156/2016 bol splnený. Správy o výsledkoch kontrol boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 bola predložená MsZ v zákonnej lehote, a to dňa 23. februára 2017.

PODPROGRAM 1.4:	**PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA**
Zámer podprogramu:	***Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne***
Zodpovednosť:	Oddelenie právne

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok	16	15	15	16

Komentár:

V roku 2016 bolo Mestu Poprad podaných 7 petícií. 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. Po prešetrení petícií s centrálnym číslom 1/2016, 2/2016, 5/2016 a 6/2016 bolo skonštatované, že sú neopodstatnené. Petícia č. 7/2016 bola opodstatnená a preto boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Petície č. 3/2016 a 4/2016 boli odložené, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petícií.

Mestu Poprad bolo v roku 2016 doručených 9 sťažností. 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. Po prešetrení sťažností s centrálnym číslom 1/2016 a 4/2016 bolo zistené, že Mesto Poprad nie je príslušné na ich vybavenie a preto boli postúpené príslušnému orgánu. Sťažnosť pod č. 6/2016 bola neopodstatnená. Sťažnosť s centrálnym číslom 8/2015 bola opodstatnená a preto boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Sťažnosti s centrálnym číslom 2/2016, 3/2016, 5/2016, 7/2016 a 9/2016 boli odložené.

PODPROGRAM 1.5:	**DAŇOVÁ POLITIKA**
Zámer podprogramu:	***Efektívny a účinný výber daní a poplatku***
Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / oddelenie daní a poplatku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbenej výške daní	4,35	3,50	3,50	4,70
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	14,40	13,50	13,50	14,60

Komentár:

Sadzby dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2016 zostali rovnaké ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb a nepriaznivej finančnej situácie fyzických osôb nie je možné % nedoplatkov znižovať. V priebehu roka 2016 sme zaznamenali nárast počtu daňových subjektov na majetok ktorých súd vyhlásil konkurz alebo u ktorých súd povolil reštrukturalizáciu. 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. V prípade, že správca dane má k dispozícii telefonický kontakt alebo e-mail daňového dlžníka, informuje ho o výške jeho daňového nedoplatku a možnostiach jeho zaplatenia aj touto formou. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza k zvyšovaniu celkových nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením adresát neznámy.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický / oddelenie financií a rozpočtu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 16. decembra 2015 a následne schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 246/2015

PODPROGRAM 1.7:	**AUDIT A RATING**
Zámer podprogramu:	***Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu***
Zodpovednosť:	Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	7 500 €	**10 000 €**	**10 000 €**	**8 400 €**	**84,00**	**84,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	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. Audítor overil účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2016 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V I. polroku 2016 audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015 a v II polroku 2016 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2015 s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

PODPROGRAM 1.8:	**ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**
Zámer podprogramu:	**Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**
Zodpovednosť:	Primátor mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	48 000 €	**78 000 €**	**78 000 €**	**77 537,66 €**	**99,41**	**99,41**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	9	9	12

Komentár:

Mesto Poprad je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky, Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“. občianskeho združenia Pro Tatry, o.z. a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí. V prvom polroku 2016 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 24.02.2016 schválilo vstup Mesta Poprad do združenia právnických osôb Košice IT Valley (Uznesenie č. 48/2016).

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/Rpz**
Rozpočet programu:	155 040 €	**210 000 €**	**233 120 €**	**206 950,74 €**	**98,55**	**88,77**

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Strategický rozvojový manažment

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	95 040 €	**90 000 €**	**113 120 €**	**86 950,74 €**	**96,61**	**76,87**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	3	6	6	5
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	5	2	2	3
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	9	4	4	16
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	4	3	3	4
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad sa v roku 2016 priamo resp sprostredkovane prezentovalo na 5 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu (Holiday World Praha, Utazás Budapešť, Globalnie Katowice, Wegrzyna & CK Wino Krakow, World Travel Market London). Zároveň mesto Poprad bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto 2016 a na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách. V sledovanom období boli umiestnené dva prezentačné bilbordy mesta Poprad, ktoré sú osadené pri letisku.

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v roku 2016 to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, dva krát v súvislosti s pripomenutím si dňa víťazstva nad fašizmom a s pripomenutím si SNP. Zároveň boli uskutočnené slávnostné prijatia mestských policajtov pri príležitosti 25. výročia založenia Mestskej polície v Poprade, hokejistov dorastencov, hokejistiek, futbalistov, plavcov z mesta Lublin, učiteľov (naj pedagóg 2016), športových legiend, niekoľkonásobných darcov krvi a účastníkov podujatia Krojované bábiky,

V roku 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Kina Tatran, tenisový turnaj Poprad – Tatry Challenger Tour, a slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo spojené s odovzdávaním cien významným občanom mesta (cena mesta a tri ceny primátora).

V roku 2016 Mesto Poprad zakúpilo na prezentačné účely mesta 4 druhy prezentačných predmetov s logom mesta Poprad – knižné publikácie, prezentačné odevy (polokošele, tričká, čiapky, šiltovky, čelenky, multifunkčné návleky), drobné prezentačné predmety (perá, píšťalky, bonboniéry, dražé s potlačou, samolepky, tašky s pastelkami, sklenené plakety, hrnčeky s vianočnou potlačou a motívom Popradu, sviečky s erbom mesta, erbové perníčky) a igelitové tašky.

Počas sledovaného obdobia boli inštalované informačné tabule v mestskej pamiatkovej rezervácii v Spišskej Sobote a v tejto súvislosti bol spracovaný aj nový informačný leták. Zároveň v roku 2016 boli vyrobené a osadené dva kusy informačných tabúľ s názvom Prímestské rekreačne lesy Poprad.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

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

Zodpovednosť: Mestská informačná kancelária Poprad

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	**120 000 €**	**120 000 €**	**120 000 €**	**100,00**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok	33 331	25 000	25 000	51 372
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK	Počet druhov poskytovaných platených služieb	7	6	6	8
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	5	7	7	8

	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad	4	3	3	10
Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran	Počet bezplatných premietaní za rok	x	6	6	6

Komentár:

Mestská informačná kancelária Poprad predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) v Poprade.
V rámci roka 2016 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne na pracovisku MIK a na pracoviskách infopointov, mailom alebo telefonicky obslúžených 51 372 klientov.

Prioritnou funkciou je bezplatné poskytovanie služieb:
- poskytovanie turistických informácií v MIK a na ďalších infopointoch mimo sídla MIK,
- vedenie databáz zariadení CR,
- prehľad a propagácia podujatí v meste a širšom regióne,
- správa vlastnej internetovej stránky a prezentácia na sociálnych sieťach,
- predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad,
- bezplatný prístup na internet,
- poštová služba,
- bezplatné kopírovanie.

Ďalej je to reprezentácia mesta na rôznych konferenciách CR, účasť na školeniach CR, koncepcia a tvorba propagačných materiálov, prevádzkovanie info-pointov a prevádzka kina Tatran.

Okrem uvedených služieb bude informačná kancelária zabezpečovať aj platené služby:
- predaj suvenírov, máp a publikácií,
- úschovňa batožiny,
- kopírovacie, faxové a drobné kancelárske služby,
- predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov,
- prenájom detských autíčok,
- sprievodcovské služby,
- predaj reklamného priestoru,
- komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia.

Pracovníci MIK sa od januára do decemra 2016 zúčastnili:
- pracového stretnutia k celoslovenskému projektu Legedárium v Prešove,
- konferencie PLACE zameranej na destinačný a lokálny manažment v Košiciach,
- prezentovali mesto Poprad v Krakove (máj a august),
- infocesty po regióne Tatry-Spiš-Pieniny organizovanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu, ako aj školenia Ticketware Academy zameraného na softvérové možnosti v rámci systému Cinemaware kina Tatran,
- prezentovali mesto Poprad v Zakopanom a Gliwiciach,
- infocesty po regióne Bardejov a okolie organizovanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu, veľtrhu ITF SlovakiaTour v Bratislave za účelom prevzatia ocenenia Najlepšie informačné zariadenie v Prešovskom kraji

Okrem komerčných, artových, klubových, školských a iných premietaní realizovalo kino Tatran počas roku 2016 aj bezplatné premietania dokumentov o meste Poprad,ďalej pri príležitosti Dňa detí a špeciálne premietania pri príležitosti DOD v kine Tatran ako aj počas Večera pre klubistov.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer podprogramu: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta / Oddelenie kultúry/Strategický rozvojový manažment

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/Rzp**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**X**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	1	1	1	2

Komentár:

Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca bola v roku 2016 podporená organizáciou medzinárodnej konferencie – Workshopu, ktorý bol zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu a zároveň realizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XIV. ročník bol zorganizovaný v decembri 2016. Jarmok bol financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Poprad a počas jeho konania vedenie mesta prijalo zástupcov z partnerského mesta Szarvas z Maďarska.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet programu:	2 050 210 €	**1 239 300 €**	**2 086 670 €**	**1 929 993,37 €**	**155,73**	**92,49**

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	45 000 €	**35 000 €**	**40 000 €**	**20 391,61 €**	**58,26**	**50,98**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania.

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici.

K 31.12.2016 právne oddelenie eviduje 28 živých právnych veci. V podprograme je čiastočne rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K 31.12.2016 právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 609 živých exekučných konaní.

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činnosti

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

Príjmy z prenájmu hnuteľného majetku predstavujú sumu 8 285,68 €. Jedná sa o príjmy v 99% za prenájom HM pre Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad za prenájom 1 úžitkového motorového vozidla, 1 osobného motorového vozidla a sekacieho kladiva.

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	216 500 €	**99 000 €**	**517 690 €**	**336 156,30 €**	**339,55**	**64,93**

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Odbor správy majetku/Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet prvku:	92 500 €	**54 000 €**	**136 000 €**	**56 114,22 €**	**103,92**	**41,26**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	112	129	129	130
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	327	325	325	344
	Výmera pozemkov v m2 spolu	14 mil.	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká“	Počet vypracovaných projektových dokumentácii	x	1	1	0
Zabezpečiť odvodnenie časti pozemku KN – C parc. č. 107/1 k. ú. Matejovce	Počet pozemkov	x	x	1	1

Komentár:

Mesto Poprad uzatvorilo 21 zmlúv na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a 11 zámenných zmlúv. V marci 2016 došlo k požiaru v areáli sociálneho bývania na Levočskej ulici, pričom budova súp. č. 858 celkom zhorela (budova bola pripravená na asanáciu) a budova súp. č. 4051 bola poškodená (zhorela časť strechy, elektrorozvádzač, plastové okná a obhorela fasáda) – budova je poistená a oprava budovy je takmer dokončená.

Na základe Uznesenia MsZ bol vyradený z majetku mesta areál sociálneho bývania na Ulici B. Nemcovej (dve budovy a kotolňa), ktoré boli asanované.

Do majetku Mesta Poprad pribudli dve budovy – budova bývalého múzea na Velickom námestí súp. č. 2045, budova skladu na Továrenskej ulici a stavba „Zabezpečenie štôlne Strieborná“ v Poprade Kvetnici.

Bolo ukončené súdne konanie na rozdelenie podielového spoluvlastníctva – budovy súp. č. 225 (obytný dom na Ulici 1. mája v Poprade) – budova a pozemok s dvorom prešli do vlastníctva ostatných spoluvlastníkov, uvedených na liste vlastníctva a pozemky parc. č. KN-C 286 a parc. č. KN-C 288 prešli do výlučného vlastníctva Mesta Poprad.

Meststkým zastupiteľstvom mesta Poprad bol schválený prevod budovy „Centrum služieb“ na Francisciho ulici – kúpna zmluva bola podpísaná koncom roka 2016, pričom úhrada za predaj prebehla v súlade s ustanoveniami zmluvy v roku 2017.

V zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov boli odpredané nasledovné byty:

BD súp. č. 798 - byt č. 8, BD súp. č. 800 - byt č. 3, BD súp. č. 801 - byt č. 2, BD súp. č. 1446 - byt č. 1,
BD súp. č. 1447 - byt č. 5, BD súp. č. 2720 - byt č. 62, BD súp. č. 3473 - byt č. 62, BD súp. č. 3474 - byt č. 70,
BD súp. č. 3670 - byt č. 86 , BD súp. č. 3782 - byty č. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50 a 51.

Na pozemkoch mesta boli zriadené vecné bremená na právo uloženia inžinierskych sietí (8 zmlúv) a rovnako boli zo strany NDS, a. s. zriadené vecné bremená v prospech mesta v rámci majetkovoprávneho vysporiadania objektov vyvolaných investícií stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“ (10 zmlúv). Začiatkom roka 2016 sa do majetku mesta zapísali

zmeny, ktoré nastali po ukončení pozemkových úprav v katastrálnom území Matejovce.

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti a taktiež náklady na poistenie majetku.

Bolo uzatvorených 23 nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a štyri zmluvy boli ukončené dohodou o ukončení nájomného vzťahu. Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad – Veľká“ je v riešení.

Prípravné práce na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad – Veľká“ sa v priebehu roka 2016 priebežne konzultovali. V novembri 2016 bolo vyhlásené priame rokovacie konanie, avšak Úrad pre verejné obstarávanie toto konanie pozastavilo z dôvodu kontroly.

Stavebné práce na akcii „ Odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1, k.ú. Matejovce boli ukončené v roku 2016.

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet prvku:	100 000 €	**0 €**	**314 690 €**	**262 267,96 €**	**x**	**83,34**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	81 304	109 020	314 690	262 267,96
Nákup nehnuteľností	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane nebytových priestorov	x	x	1	1

Komentár:

Výkup pozemkov v roku 2016:

- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri kotolni 600P a MK Drevárska
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemku MK Nová
- výkup pozemku pre stavbu „Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec“

V roku 2016 bola odkúpená do majetku mesta budova s príslušenstvom súp. č. 2045, nachádzajúca sa na Velickom námestí v Poprade. Prebiehali rokovania s vlastníkmi pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre pripravované stavby „Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec“,, „Cyklistický chodník Poprad – Veľká Lomnica a „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“, „Skatepark“ a za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod jestvujúcou stavbou Futbalého štadióna v Poprade, Strážach pod Tatrami.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	12 000 €	**25 000 €**	**25 000 €**	**8 224,20 €**	**32,90**	**32,90**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	22	25	25	20

Komentár:

V roku 2016 bolo obstaraných 20 geometrických plánov a vytýčení pozemkov:

- na zameranie stavby kanalizačného zberača v Poprade – Strážach pod Tatrami za účelom uzatvorenia zmlúv o zriadení vecného bremena a zameranie ochranného pásma VN na sídlisku Juh,

- na odčlenenie pozemku pod budovou Mestského úradu v Poprade,

- pre potreby zistenia majetkovoprávneho stavu pozemkov - zameranie skutočného stavu hraníc pozemkov na Drevárskej ulici v Poprade a Oravskej ulici v Porade – Veľkej, zameranie skutočného umiestnenia lesnej cesty pri krížovej ceste v Poprade – Kvetnici, vyhotovenie podkladov pre predpokladavý záber pozemkov pripravovanej stavby „Cyklistický chodník Poprad – Veľká Lomnica“, zameranie skutočného stavu včelárskej osady a záhradkovej osady v Kvetnici,

- pre potreby majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - na Nešporovej ulici v Poprade Veľkej, pri kotolni vo vlastníctve mesta na Drevárskej ulici, pre pripravovanú stavbu kruhového objazdu pri Bille,

- na zameranie darovanej stavby „Zabezpečenie štôlne Strieborná“ v Kvetnici,

- na zameranie MK Slavkovská a Pod bránou pre zápis do katastra nehnuteľností,

- na vytýčenie pozemku mesta na Velickej ceste v Spišskej Sobote,

- na zameranie skutočného stavu hraníc pozemku v záhrade budovy Slovenského červeného kríža v Spišskej Sobote,

- na oddelenie pozemku pri MK Sadová pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (refundovaný v kúpnej cene),

- na vyhotovenie podkladov pre opravu chyby v katastrálnom operáte – vnútroblok J. Curie.

Geometrické plány, potrebné pre odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia.

Prvok 3.3.4: **Znalecké posudky**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	12 000 €	**20 000 €**	**20 000 €**	**9 549,92 €**	**47,75**	**47,75**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	16	15	15	18

Komentár:

V roku 2016 bolo obstaraných 18 znaleckých posudkov

- pre prípravu zámeny nehnuteľností,
- pre prípravu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, zastavaných stavbami vo vlastníctve mesta,
- pre vyhlásenie OVS (areál tenisových kurtov),
- na stanovenie energetickej náročnosti budov v majetku mesta,
- pre určenie výšky nájomného na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta,
- za účelom určenia statickej bezpečnosti objektu súp. č. 4051 po zasiahnutí požiarom (náklady boli refundované),
- za účelom stanovenia hospodárskych opatrení podľa programu starostlivosti o lesy,
- za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov – stavba „Zabezpečenie štôlne Strieborná“ a „Lesná cesta Kvetnica“, zabezpečenie prístupu k stavbe „Skatepark“,
- na zameranie budov vo vlastníctve mesta ako podklad pre vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním (Sobotské námestie 1744, kino Máj Veľká, obvodný úrad Matejovce, Široká súp. č. 4285).

Obstaranie znaleckých posudkov, potrebných pre odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia.

Prvok 3.3.5: Jednoduché pozemkové úpravy

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	x	**0 €**	**22 000 €**	**0,00 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť prípravné práce pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorých cieľom je zceliť rozdrobené vlastníctvo, zlepšiť priestorové usporiadanie pozemkov a vytvoriť podmienky pre ich efektívne budúce využitie	Počet vypracovaných analýz vykonateľnosti projektu pozemkových úprav na území mesta Poprad	x	x	3	0

Komentár:

Termín ukončenia prác a dodania diela je 31.03.2017, takže v roku 2016 nebolo žiadne plnenie v uvedenom prvku.

PODPROGRAM 3.4:	**PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**
Zámer podprogramu:	***Budovy v majetku mesta v dobrom stave***
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku/ Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta/Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	980 160 €	**400 000 €**	**580 500 €**	**797 944,82 €**	**199,49**	**137,46**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	7	9	9	11
	Počet spravovaných budov	47	47	47	48
Zefektívnenie prevádzky kotolní a tým aj výroby tepla a TÚV	Zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla	x	17 500	17 500	x
Rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia občanov a návštevníkov mesta Poprad	Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran	x	1	1	1
Sprevádzkovanie Kina Tatran	Termín otvorenia kina	x	28.01. 2016	28.01. 2016	28.01. 2016
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	x	x	x	x
	Počet novovyzdobených stromov svetelnými reťazami	x	x	x	x
Rozšírenie a modernizácia materiálneho vybavenia Mestského úradu pre potreby organizovania kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet stanov používaných na akciách organizovaných Mestom Poprad/ks party stanov	x	3	3	0
Zabezpečenie objektu PZ Spišská Sobota – garáž pre hasičské vozidlá	Počet garážových brán s elektrickým pohonom	x	2	2	3
Zabezpečenie PD na zriadenie elektrickej prípojky pre EZS	Počet projektových dokumentácií	x	x	1	1

Komentár:

V roku 2016 boli vykonané opravy na budovách: Slovenský červený kríž – oprava západného štítového múru, Radnica Stráže – oprava poškodenej strešnej krytiny, oprava vonkajšieho schodiska, Jasle na ulici Mládeže – oprava a výmena podlahy kočikárne a zadného schodiska, Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň – výmena vchodových dverí a okien, oprava NN prípojky, oprava el.inštalácie, Kino Máj – opravy a vysprávky povrchov stien, maliarske a natieračské práce, brúsenie podlahy javiska, opravy omietky, Jedáleň Xenón Dostojevského – oprava a výmena podlahy, MsÚ Poprad pracovisko Matejovce – opravy a vysprávky povrchov stien a maľovanie, Cintorín Poprad-Veľká – oprava dreveného oplotenia, Budova Francisciho 910 – oprava hydroizolácie časti plochej strechy a oprava vodovodného potrubia s vytvorením uzáveru, Scherfelova 1360 – oprava fasády vnútornej strany objektu, Chata Kvetnica – výmena okien.

Kapitálové výdavky schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad boli použité na digitalizáciu Kina Tatran a zakúpenie protipožiarnych dverí v budove Kina Tatran, v budove PZ Spišská Sobota boli dodané a osadené garážové brány, v kotolni Centrum II boli vykonané stavebné úpravy z dôvodu garážovania rolby na úpravu ľadovej plochy. Schválené finančné prostriedky boli aj na vypracovanie PD na zriadenie el. prípojky pre EZS v skladoch na Továrenskej ulici z dôvodu uskladňovania vianočnej výzdoby a tiež boli v roku 2015 schválené investície na prenajatom majetku – Veolia Energia Poprad, a.s.

Zámerom Mesta Poprad je vybudovať priestor pre potreby startup-ových aktivít mladých podnikateľov a pomôcť im v ich začiatkoch podnikania. Z uvedeného dôvodu sa vypracovala projektová dokumentácia pre rekonštrukciu nebytových priestorov v budove Reduty. Realizačné práce sa začnú v apríli 2017.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	11 000 €	**15 000 €**	**16 500 €**	**16 351,80 €**	**109,01**	**99,10**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	204	50	50	240

Komentár:

V priebehu roka 2016 MsÚ Poprad zvyšoval priebežne kvalifikáciu svojich zamestnancov formou rôznych školení. Za rok 2016 okrem realizácie odborných školení zamestnancov MsÚ došlo k doplneniu vzdelávacích programov o rozvoj mäkkých zručností a jazykových znalostí, vždy pre konkrétnu cieľovú skupinu zamestnancov MsÚ.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	211 100 €	**124 700 €**	**173 700 €**	**159 789,65 €**	**128,14**	**91,99**

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	2 600 €	**2 200 €**	**2 200 €**	**1 901,42 €**	**86,43**	**86,43**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť atraktívnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	626 766	480 000	480 000	590 586

Komentár:

Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad (www.poprad.sk, mobil.poprad.sk, arena.poprad.sk) prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta, prezentácia života v meste a informácie o činnosti samosprávy.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	208 500 €	**121 000 €**	**170 000 €**	**157 888,23 €**	**130,49**	**92,88**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	29	x	x	x
Elektronizácia poskytovaných služieb (eGOV)	Počet poskytovaných elektronických služieb	x	x	x	x
Integrácia na elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente	Hraničný termín realizácie	x	1.11.2016	1.11.2016	v plnení
Vytvoriť elektronické formuláre na elektronickú komunikáciu s občanmi	Počet formulárov	x	1	1	v plnení

Komentár:

Výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej techniky, údržbu a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavujú služby renovácie tonerov, servisné a špeciálne služby a nákup drobného spotrebného materiálu.
Kapitálové výdavky boli čerpané na rozvoj informačného systému ISS.

Prvok 3.6.3:	**Internet pre všetkých**
Zodpovednosť:	Odbor servisných činností / Oddelenie informatiky

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**1 500 €**	**1 500 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	2	2	2	2

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2016 prevádzkovanie bezplatnej Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia a vo vestibule

mestského úradu.

PODPROGRAM 3.7:	**PRIEMYSELNÝ PARK**
Zámer podprogramu:	***Realizácia podnikateľskej činnosti***
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	158 600 €	**155 600 €**	**155 600 €**	**137 338,51 €**	**88,26**	**88,26**

Prvok 3.7.1:	**Správa priemyselného parku**
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	110 000 €	**110 000 €**	**110 000 €**	**95 368,06 €**	**86,70**	**86,70**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

Komentár:

Cieľom je zabezpečenie maximálneho využitia plochy priemyselného parku prenájmom podnikateľskými subjektami, realizujúcimi v areáli parku svoju činnosť.

Plochy v priemyselnom parku sú ku koncu roka 2016 prenajaté na 100%.

Prvok 3.7.2:	**Splácanie úveru**
Zodpovednosť:	Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	48 600 €	**45 600 €**	**45 600 €**	**41 970,45 €**	**92,04**	**92,04**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

Mesto Poprad spláca pravidelne v mesačných splátkach istinu a úrok z poskytnutého úveru v pevne stanovenej sume vo výške 3 300 € banke Prima banka Slovensko, a.s. Finančné prostriedky boli poskytnuté výhradne na projekt Priemyselný park.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností/ Oddelenie interných služieb

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	357 350 €	**336 000 €**	**528 680 €**	**419 927,66 €**	**124,98**	**79,43**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií	Počet kultúrnych a spoločenských akcií	12	5	5	17

Komentár:

Za hodnotené obdobie roka 2016 bola prevádzka MsÚ zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb MsÚ, na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti a s dôrazom, aby boli oprávnené požiadavky chýbajúceho materiálu vybavené do 5 dní od zadania požiadavky. V prevažnej miere požiadaviek bola táto maximálna dodacia lehota 5 dní dodržaná. Vzhľadom k tomu, že MsÚ má sklad materiálu, požiadavky na materiálové zabezpečenie sú vybavované rýchlo, u 80% požiadaviek je ich vybavenosť zabezpečená výdajom zo skladu materiálových zásob na základe výdajky 2 krát týždenne. Takže doba vybavenia oprávnených požiadaviek je v priemere do 2 dní.
Mesto Poprad je organizátorom, alebo spoluorganizátorom množstva kultúrnych a spoločenských podujatí pri ktorých využíva pódium so zastrešením. S dôrazom na dodržanie bezpečnostných požiadaviek, súvisiacich s jeho prevádzkovaním a po zhodnotení všetkých aspektov súvisiacich s postavením a premiestňovaním pódia so zastrešením a zaistením bezpečnosti v letnom období roku 2016 bolo použité len malé pódium so zastrešením /6x5m/a jeho umiestnenie na jednom mieste - medzikostolie na námestí sv. Egídia. Pódium so zastrešením sa premiestňovalo len na akciu FEEL

FAJN, pred OC FÓRUM dňa 21.5.2016. Každá montáž a demontáž pódia so zastrešením si vyžaduje 2-3 dni. Vzhľadom k tomu, že na kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Poprad vystupujú rôzne folklórne súbory, hudobné skupiny a divadelné zoskupenia a na pódium je potrebné umiestniť hudobnú aparatúru a rôzne kulisy, boli rozmery tohto malého pódia so zastrešením umiestneného v priestore medzikostolia nepostačujúce, V 1. polroku 2016 bol navrhnutý a MsZ schválený zámer dokúpenia konštrukčných dielov pre strešný systém a tým v druhom polroku 2016 sa uskutočnilo zväčšenie existujúceho zastrešenia, ako aj pódia. Podujatia majú vysokú návštevnosť a pri malom pódiu nie je možné zabezpečiť dobrú viditeľnosť vystupujúcich pre každého diváka a realizovať programy náročnejšieho technického rázu, väčšieho formátu a s vyšším počtom účinkujúcich. Pri usporiadaní podujatí dbajú na bezpečnosť účinkujúcich a divákov pracovníci údržby, ktorí sú vyškolení pre prácu a manipuláciu so zastrešením pódia.
V priebehu roka 2016 bolo pódium so zastrešením využité na uskutočnenie rôznych podujatí na Nám. sv. Egídia. Medzi najvýznamnejšie podujatie patrí PKL, vrámci ktorého bolo uskutočnených množstvo koncertov, divadelných predstavení a filmových premietaní a festival Popradských Vianoc – Mikuláš, Vianočný jarmok.

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania v rámci predmetného prvku čerpal finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie akcie „Rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule budovy MsÚ“ a „Zriadenie klientskej zóny vo vestibule MsÚ v Poprade“. Obidve stavby boli zrealizované v roku 2016.
Pre účely nájdenia najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov bol vypracovaný energetický audit budovy MsÚ v Poprade. Energetické audity vychádzajú zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Energetický audit slúži zároveň ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii objektov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Oddelenie interných služieb

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	70 500 €	**74 000 €**	**74 000 €**	**42 093,02 €**	**56,88**	**56,88**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	19	19	19	18

Komentár:

Pri plnení pracovných povinností zamestnancov je k dispozícii celkovo18 vozidiel, z toho 1 vozidlo je využívané na prepravnú službu občanov ťažko zdravotne postihnutých /odbor sociálny/ a 4 vozidlá sú určené na zabezpečenie prevádzky športovísk /odbor správy majetku/. Pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti a efektivity, prevádzka vozidiel vyžaduje nákup PHM, poistenie motorových vozidiel, údržbu a opravy motorových vozidiel, dialničné známky. Vzhľadom k tomu, že vozový park tvoria prevažne vozidlá staršieho roku výroby /r. 2002,2003/, sú značne opotrebované a tým sú kladené zvýšené nároky na údržbu a opravy motorových vozidiel, je potrebné postupne počítať s nutnosťou obnovy vozového parku.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	563 190 €	**657 000 €**	**729 880 €**	**717 624,64 €**	**109,23**	**98,32**

PODPROGRAM 4.1: **ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV**

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry/Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	25 000 €	**26 000 €**	**25 820 €**	**24 989,77 €**	**96,11**	**96,78**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	112	80	80	116
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	185	180	180	155
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	392	380	380	398
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	27

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku.
V roku 2016 dovŕšilo jubilejný vek 70 a viac rokov celkovo 1017 občanov nášho mesta, ktorí boli pozvaní na prijatie do obradnej siene. Pozvanie prijalo 398 jubilantov, čo predstavuje 39,13% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých jubilantov 380 sa podarilo splniť na 104,74%.
V období od októbra 2015 do augusta 2016 sa narodilo celkovo 384 detí, ktoré boli na trvalý pobyt zaevidované v meste Poprad. Všetky boli v priebehu roka 2016 pozvané do obradnej siene. Pozvanie prijali rodičia 155 detí, čo je 40,36% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých detí 180 sa podarilo naplniť iba na 86,11%, čo bolo spôsobené viacerými faktormi. Jedným z nich je napríklad aj počasie, ďalším dôvodom bolo aj to, že počas prerábania verejných toaliet na prízemí MsÚ Poprad, sme jeden mesiac neorganizovali Vítanie detí, tým sa termíny posunuli.

Sobášov bolo v meste Poprad za rok 2016 celkovo 252, z toho 116 občianskych sobášov. Predpokladaný počet sobášov 80 sa podarilo splniť na 145,00%.

Tri hodnoty zo štyroch boli splnené na viac ako 100,00%. Jedna z hodnôt nebola splnená na 100,00 %, čo má aj adekvátne odôvodnenie. Všetko nasvedčuje o neutíchajúcom záujme obyvateľov o občianske obrady Mesta Poprad.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	59 580 €	**59 000 €**	**52 770 €**	**52 764,28 €**	**89,43**	**99,99**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	20 879	19 900	19 900	21 382

Komentár:

Matrika vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Hodnota merateľného ukazovateľa odráža skutočnosť za celý rok 2016. Dosiahnutá hodnota bola vyššia ako cieľová hodnota, nakoľko v priebehu roka 2016 bol vyšší dopyt po kópiách rodných listov, úmrtných listov,sobášnych listov a celková vyššia návštevnosť matričného úradu.

PODPROGRAM 4.3: KLIENTSKÉ CENTRUM

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	26 480 €	**29 000 €**	**30 630 €**	**28 389,50 €**	**97,89**	**92,69**

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	72 592	70 000	70 000	72 773

Komentár:

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

Za rok 2016 kancelária prvého kontaktu osvedčila 52 155 podpisov z toho bolo 995 nespoplatnených úkonov a 19 413 strán listín a z toho nespoplatnených 741 úkonov. Externe bolo osvedčených 200 úkonov a z toho 45 nespoplatnených.

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	30 dní	max.30 dní	max.30 dní	30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	110	120	120	100

Komentár:

Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísiel k jednotlivým stavbám. Ide o kontrolu podkladov, určenie súpisného alebo orientačného čísla do Registra adries, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie informácie o súpisnom resp. orientačnom čísle. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 min.	max 30 min	max 30 min	20 min.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. O hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie činnosti: 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. Plánovaná hodnota na rok 2016, teda 20 minút, bola splnená.

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	26 480 €	**29 000 €**	**30 630 €**	**28 389,50 €**	**97,89**	**92,69**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 710	2 700	2 700	2 900

Komentár:

Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. 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. Hodnota za rok 2016 bola vyššia ako cieľová hodnota, nakoľko viac obyvateľov malo záujem o zmenu trvalého, prípadne prechodného pobytu.

Prvok 4.3.5:	**Rybárske lístky**

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	5 min.	max. 5 min	max. 5 min	5 min.

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Časový úsek vydávania jedného rybárskeho lístka bol 5 minút, teda cieľ bol splnený.

Za rok 2016 bolo vydaných 289 rybárskych lístkov a z toho 44ks nepodliehajúcich poplatku (detí do 15 rokov a členov rybárskej stráže – nakoľko majú rybárske lístky zdarma).

PODPROGRAM 4.4:	**VEREJNÉ TOALETY**

Zámer podprogramu: ***Funkčné a hygienické toalety***

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**%čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	9 000 €	**9 000 €**	**13 010 €**	**12 932,81 €**	**143,70**	**99,41**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

Verejné toalety sú prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Počet prevádzkovaných verejných toaliet je 2. V centre mesta prevádzku toaliet zabezpečovala firma CMT Poprad s.r.o. v časoch stabilne určených prevádzkovateľom. Čas otvorenia toaliet v centre nebol dostatočne prispôsobený času uskutočňovania kultúrno-spoločenských podujatí v meste, preto od 1.9.2016 prevádzkuje tieto toalety Mesto Poprad, ako aj verejné toalety v Spišskej Sobote. Verejné toalety sú dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 7 dní v týždni a ich prevádzka je časovo prispôsobená konaniu rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v meste.

PODPROGRAM 4.5:	MESTSKÉ CINTORÍNY

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

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	85 000 €	**165 000 €**	**165 000 €**	**165 000 €**	**100,00**	**100,00**

Prvok 4.5.2:	**Cintorínske služby**

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	85 000 €	**165 000 €**	**165 000 €**	**165 000 €**	**100,00**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 660	16 748	16 748	16 788

Komentár:

Spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad má v správe štyri pohrebiská a to:
Poprad-Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže.
Prevádzku uvedených pohrebísk zabezpečuje pomocou vlastných zamestnancov. V spoločnosti k 31.12.2016 pracovali 4 administratívni pracovníci, 1 upratovačka, 1 predavačka kvetín, 11 hrobárov a 2 zamestnanci na dohodu, ktorí zabezpečujú zatváranie a otváranie cintorínov.

V kancelárii spoločnosti poskytujeme občanom tieto služby:
- vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého,
- samotný priebeh pohrebu,
- predaj rakiev a príslušenstva
- prenájom hrobových miest,
- vedenie evidencie všetkých hrobových miest.

Taktiež je v areáli cintorínu Veľká kvetinárstvo s bohatým výberom nielen smútočných kvetinových doplnkov. Predaj v kvetinovej sieni bol z prevádzkových dôvodov k 31.12.2016 našou spoločnosťou ukončený. V súčasnosti je predajňa prenajatá súkromnému podnikateľovi.

Za rok 2016 na našich pohrebiskách pribudlo 77 nových hrobových miest a 51 urnových schránok. Celkovo spoločnosť spravuje 16 788 hrobových miest.

V záujme zabezpečenia čo najdôstojnejších podmienok a príjemného prostredia pre smútiacich návštevníkov pohrebísk, naša spoločnosť začala v roku 2016 s opravami starých chodníkov. Taktiež opravou oplotenia, osvetlenia a ozvučenia cintorínov. S príchodom jari začala sezóna kosenia. Keďže vieme, že naši návštevníci citlivo vnímajú okolie cintorína a naši zamestnanci popri svojej hlavnej pracovnej náplni nestíhali naplno kosiť, zabezpečili sme kosenie pohrebísk prostredníctvom externej firmy. Taktiež sme zabezpečili pílenie stromov v súlade s legislatívou. Spoločnosť PCS plánuje aj naďalej pokračovať s opravami na všetkých pohrebiskách v rámci svojich finančných možností, tak aby sa cintoríny stali dôstojným miestom pre posledný odpočinok.

PODPROGRAM 4.6: **MÉDIA**

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	234 000 €	**243 000 €**	**258 000 €**	**256 018,68 €**	**105,36**	**98,03**

Prvok 4.6.1: **Mestská televízia**

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	154 000 €	**160 000 €**	**175 000 €**	**175 000 €**	**109,38**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	968	1 000	1 000	910

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Tá aktualizuje vysielanie päťkrát do týždňa (pondelok až piatok). V roku 2016 odvysielala TELEVÍZIA POPRAD 910 príspevkov. TELEVÍZIA POPRAD denne prináša aktuálne informácie o dianí v meste Poprad a jeho okolí. Odvysielané príspevky boli z rôznych oblastí života v meste Poprad – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport a ďalšie témy.

Prvok 4.6.2: **Noviny Poprad**

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	75 000 €	**80 000 €**	**80 000 €**	**80 000,00 €**	**100%**	**100%**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD	počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVÍN POPRAD. Príspevková organizácia mesta Poprad – Redakcia Poprad – noviny občanov vydala k 31.12.2016 50 čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní NOVÍN POPRAD na rok 2016. V každom vydaní NOVÍN POPRAD pravidelne prináša aktuálne informácie o dianí v Poprade a jeho blízkom okolí. Redakcia Poprad – noviny občanov si ako jeden z merateľných ukazovateľov na rok 2016 stanovila uverejniť dve nové rubriky v NOVINÁCH POPRAD. V roku 2016 boli v NOVINÁCH POPRAD uverejnené nové rubriky s názvom Historické osobnosti mesta Poprad a Dali ste nám vedieť.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie – Redakcia Poprad – noviny občanov (náklady súvisiace s bežnou prevádzkou redakcie). NOVINY POPRAD vychádzajú v meste Poprad už 27 rokov. Vychádzajú pravidelne jedenkrát do týždňa. Dňom vydania je streda . V januári 2016 vydala Redakcia Poprad – noviny občanov aj jedno mimoriadne vydanie NOVÍN POPRAD – Cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Poprade.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	5 000 €	**3 000 €**	**3 000 €**	**1 018,68 €**	**33,96**	**33,96**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje miestny rozhlas, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. V roku 2016 bola vykonaná oprava poškodených liniek rozhlasu v mestskej časti Matejovce a oprava rozhlasu v mestskej časti Stráže.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	124 130 €	**126 000 €**	**124 650 €**	**117 529,60 €**	**93,28**	**94,29**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	67	50	50	74

Komentár:

K 31.12.2016 bolo na všeobecnom a špeciálnom stavebnom úrade vykonaných 74 štátnych stavebných dohľadov a prejednaných 6 priestupkov.

PODPROGRAM 4.8: POPRADSKÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zámer podprogramu: Ekomesto a energetická bezpečnosť

Zodpovednosť: Oddelenie právne/ Ing. Pavol Kubičko, konateľ

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**60 000 €**	**60 000 €**	**x**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad	Zabezpečenia tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch	x	100,00	100,00	0

Komentár:

K 31.12.2016 bola ukončená nájomná zmluva na prenájom kotolní a technologických zariadení so spoločnosťou Veolia Energia Poprad a.s. v meste Poprad. V rámci koncepčného riešenia energetiky na území mesta Poprad bola založená Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., ktorá zabezpečuje na základe uzatvorených zmlúv s odberateľmi dodávku tepla a teplej úžitkovej vody od 1.1.2017. Novovzniknutú spoločnosť bolo potrebné zabezpečiť po legislatívnej, technickej ako aj po personálnej stránke. Na činnosť Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. boli vynaložené výdavky na udelenie licencie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ďalej bolo potrebné z bežných výdavkov uhradiť personálne náklady, spracovanie účtovnej agendy, právne služby a ostatné, kapitálové výdavky sa použili na nákup náradia, meracej techniky a prenosovej techniky, účtovného softwaru.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	891 190 €	**898 400 €**	**931 050 €**	**871 838,69€**	**97,04**	**93,64**

PODPROGRAM 5.1:	**MESTSKÁ POLÍCIA**
Zámer podprogramu	***Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov***
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	842 820 €	**885 000 €**	**914 600 €**	**859 393,87 €**	**97,11**	**93,96**

Prvok 5.1.1:	**Aktívna ochrana**
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	834 820 €	**885 000 €**	**914 600 €**	**859 393,87 €**	**97,11**	**93,96**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Počet hliadok za deň	5	5	5	5
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku	Počet prevádzky-schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku	4	4	4	5

Komentár:

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31. 12. 2016 v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovacej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky).

V priebehu roka 2016 bol rozpočet výdavkov Mestskej polície Poprad navýšený dvakrát (celkom vo výške 29 600,00 €). V prvom prípade bolo potrebné vyplatiť odstupné zamestnacovi, ktorý stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať prácu mestského policajta. V druhom prípade bolo obstarané nové motorové vozidlo s výstražným zvukovým a svetelným zariadením pre hliadkovaciu činnosť mestskej polície. Z tohto dôvodu je merateľný ukazovateľ zvýšený na päť motorových vozidiel. Najstaršie vozidlo (nadobudnuté v 12/2010) bude v roku 2017 vyradené z prevádzky.

Prvok 5.1.2:	**Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)**
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	8 000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**X**	**X**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	39	43	43	46
	Počet subjektov napojených na PCO	153	150	150	151

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti.

V priebehu roka 2016 boli na pult centrálnej ochrany pripojené dva objekty a odpojený 1 objekt. Od mája 2016 je monitorovaná ďalšia veľká časť verejného priestranstva v meste Poprad prostredníctvom spoločnosti Slovanet. Ďalšia nová kamera bola umiestnená pri detskom ihrisku na ul. Podtatranskej v mesiaci december 2016.

Prvok 5.1.3:	**Preventívno-výchovná a osvetová činnosť**
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**X**	**X**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá	Cieľová	Upravená	Dosiahnutá

		hodnota v roku 2015	hodnota na rok 2016	hodnota na rok 2016	hodnota za rok 2016
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	216	150	150	279
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	4 025	3 800	3 800	5 444

Komentár:

Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t. j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov potvrdzujú mimoriadny záujem verejnosti o prednášky. Obyvatelia sa aktívne zaujímajú o to, ako chrániť svoju bezpečnosť a svoj majetok.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a ochrany

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	36 070 €	**3 600 €**	**6 650 €**	**5 264,72 €**	**146,24**	**79,17**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	2	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Percento zabezpečenia prípravnej a projektovej dokumentácie	x	x	100	100

Komentár:

Táto aktivita zahŕňa plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálno technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciach.

V roku 2016 boli v médiách zverejnené články o zasadaní krízového štábu mesta Poprad, o vyhlásení mimoriadnej situácií na území mesta Poprad a preskúšaní poplachových sirén na území mesta Poprad.

V dňoch 2.3. – 8.3.2016 vznikol požiar unimobuniek – uzavretý objekt bývalých sociálnych bytov 3. kategórie v areáli „Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia“ na Levočskej ulici č. p. 4051. Najväčšie škody boli spôsobené na budove Nocľahárne, kde malo ubytovanie 35 občanov mesta Poprad bez domova. Úlohy záchranných prác preverili činnosť KŠ mesta Poprad, záchranných jednotiek mesta Poprad a IZS.

V teoretickej príprave boli spracované a upresnené metodiky na základe „Plánu hlavných úloh na rok 2016“ na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie. Bola spresnená dokumentácia krízového štábu mesta Poprad a Povodňový plán záchranných prác mesta Poprad. Bolo vykonané spresnenie bezpečnostného projektu ochrany informačného systému (obrana a civilná ochrana v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.).

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a ochrany

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	12 300 €	**9 800 €**	**9 800 €**	**7 180,10 €**	**73,27**	**73,27**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	100	100	100
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku	32	30	32	32

Komentár:

V tomto programe sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Poprad – Stráže a Veľká k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, vrátane plnenia úloh v krízových situáciach.

Jednotky DHZ sa pravidelne zúčastňujú Podtatranskej hasičskej ligy a v jednotlivých kategóriach (muži, ženy, dorastenci) príkladne reprezentovali mesto Poprad. Na účely zvyšovania odbornej úrovne členov jednotiek sa družstvá DHZ taktiež zúčastnili previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad.

Za účelom znižovania počtu požiarov je zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Členovia DHZ pravidelne vykonávajú asistenčné protipožiarne hliadky pri podujatiach pod záštitou mesta Poprad. DHZ Spišská Sobota ako súčasť záchrannej jednotky aktívne vykonával záchranné práce počas požiaru unimobuniek v areáli Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet programu:	1 835 120 €	**1 727 500 €**	**1 847 500 €**	**1 771 351,21 €**	**102,54**	**95,88**

PODPROGRAM 6.1: **NAKLADANIE S ODPADMI**

Zámer podprogramu: ***Mesto bez odpadu***

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 835 120 €	**1 727 000 €**	**1 847 000 €**	**1 771 351,21 €**	**102,57**	**95,90**

Prvok 6.1.1: **Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	1 739 120 €	**1 610 000 €**	**1 688 200 €**	**1 661 548,03 €**	**103,20**	**98,42**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 578,73	19 900	19 900	20 382,06
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t				
	- papier	1 244,51	800	800	1 230,99
	- sklo	546,94	550	550	546,02
	- plasty	199,81	250	250	210,05
	- kovové obaly	13,17	20	20	21,26
	- VKM	3,67	10	10	5,19

Komentár:

Zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu v meste Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. Cieľom **je l**ikvidácia divokých skládok; zvoz separovaného zberu – vrecia (papier, sklo, plasty, kov); vývoz separovaného zberu - zvony (sklo, papier, plasty, kov); odvoz, zber a zneškodnenie komunálneho odpadu z VOK od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; vrecia na separovaný zber; zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z malých smetných nádob; obnovu a údržbu malých smetných nádob; strojné drtenie konárov; likvidácia odpadu z čistenia mesta a verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania poriadku v meste Poprad. Hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedajú plánovým hodnotám. V prípade vyseparovaného papiera došlo k nárastu plánovaného množstva, čo môže byť spôsobené jeho cenou na trhu a tým väčším záujmom o separáciu.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	96 000 €	**116 000 €**	**117 800 €**	**109 035,60 €**	**94,00**	**92,56**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok / t	11 373,56	12 000	12 000	11 696,31
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok / t	48,21	50	50	54,02

Komentár:

Pre potreby občanov mesta Poprad pre zber zmesového a nebezpečného odpadu je prevádzkované zberné centrum na Ul. L. Svobodu, a na Ul. Hraničnej v Poprade. Na uskladnenie komunálneho odpadu slúži skládka Kúdelník II. Hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedajú plánovaným hodnotám na rok 2016.

Prvok 6.1.3: **Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**1 000 €**	**41 000 €**	**767,58 €**	**76,76**	**1,87**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť váženie drobného stavebného odpadu v zmysle platnej legislatívy	Počet vybudovaných váh	x	1	1	0
	Počet prípravných a projektových dokumentácií	0	0	0	0
Rozšírenie triedeného zberu BRKO	Počet zberových nádob	x	x	x	x
	Počet / ks zvozovej a manipulačne techniky	x	x	x	x
Dobudovanie stanovišťa kontajnerov	Počet stanovíšť	x	1	1	1

Komentár:

Na váženie drobného stavebného odpadu sa momentálne využíva váha v zbernom centre na Hraničnej ulici v Poprade. Dobudovanie stanovišťa kontajnerov pri bytovom dome Antimón bolo zrealizované v druhom polroku 2016.

Prvok 6.2:	**BUDOVANIE KANALIZÁCIE**
Zodpovednosť:	Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet prvku:	0 €	**500 €**	**500 €**	**0,00 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Počet projektových dokumentácií	x	0	0	0

Komentár:

V rámci merateľného ukazovateľa počet projektových dokumentácii s cieľom zabezpečiť rozšírenie - dobudovanie kanalizácie nevyplynula žiadna potreba na rok 2016.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet programu:	2 928 190 €	**2 310 900 €**	**4 125 790 €**	**2 769 775,56 €**	**119,86**	**67,13**

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	607 280 €	**610 000 €**	**610 000 €**	**583 528,00 €**	**95,66**	**95,66**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	499 872	450 000	450 000	505 310
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	4	0	0	0
Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD	Nárast cestujúcich v %	1	2	2	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	50	0	0	0

Komentár:

Na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave a dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2016 najazdených 505 310 km a prepravených 500 063 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená pokles prepravených cestujúcich o 12 423.

V roku 2016 nebola plánovaná výstavba nových prístreškov pre cestujúcich a ani nebola ukončená stavba z predchádzajúceho roku.

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 027 860 €	**453 500 €**	**1 194 510 €**	**818 069,05 €**	**180,39**	**68,49**

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	583 110 €	**3 500 €**	**743 700 €**	**411 611,98 €**	**11 760,34**	**55,35**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Počet nových oporných múrov/ks	0	1	1	1
	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m	673	0	0	0
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	x	1	1	1
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	x	3	3	6
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	100	100	100	100
Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m	384	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	5	0	0	0
Zlepšenie technických	Termín vyhotovenia	31.12.2015	x	x	x

podmienok vjazdov	prípravnej a projektovej dokumentácie				
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií	x	0	0	0
Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov	Termín vyhotovenia prípravne a projektovej dokumentácie	31.12.2015	x	x	x
	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácii	x	710	785	305,14
	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií	x	1	1	1

Komentár:

Pri akcii Prestavba križovatky ŠC III/3080 ul. Slovenského odboja MK ul. Hraničná na okružnú križovatku bola vypracovaná štúdia za účelom preverenia možnosti prestavby súčasnej priesečnej križovatky na okružnú križovatku,vzhľadom na skutočnosť , že ide o dôležitý dopravný uzol. Následne sa vypracoval Realizačný projekt pre výstavbu tejto križovatky. Realizačné práce sa uskutočnia v roku 2017.
Pri akcii Prestavba časti úseku cesty č.1/66 v úseku mimoúrovňového kríženia so železničnou traťou je cieľom dopravno-inžinierska štúdia pre výhľadové stavebné úpravy medzikrižovatkového úseku prieťahu cesty č.:1/66-úsek kríženia so železničnou traťou z dôvodu prekročenej prípustnej intenzity dvoch dopravných prúdov.
V roku 2016 sa uskutočnila príprava stavby – vypracovanie projektovej dokumentácie na akcie „**Stabilizácia svahu Ul. Kukučínova, Stráže pod Tatrami**“, **Rekonštrukcia MK na Ul. Staré ihrisko“.** V súvislosti s uvedenou prípravou sa čerpali prostriedky na reprografické práce.

V roku 2016 boli zrealizované stavby „Rekonštrukcia chodníka na ul. Francisciho v Poprade“ v dĺžke 82,57 m a „Rekonštrukcia MK ul. Bernolákova v Poprade“ - dĺžka chodníkov 108 m, dĺžka komunikácie 114,57 m, plocha parkoviska 507,5 m2 čo predstavuje 19 parkovacích státí. Taktiež sa zrealizovala stavba „Prestavba križovatky MK ul. L. Svobodu, ul. Rázusova a ul. Mládeže na okružnú križovatku“.

Prvok 7.2.2:	**Obnova existujúcich komunikácií**
Zodpovednosť:	Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	444 750 €	**450 000 €**	**450 810 €**	**406 457,07 €**	**90,32**	**90,16**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30	30

Komentár:

V uvedenom prvku boli plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby a splátky.

Pri položke vodné, stočné boli uhradené výdavky – stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, pri položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí odstránenie porúch signalizačných zariadení pre chodcov na cestných svetelných signalizáciách. V tomto prvku boli čerpané výdavky finančných transakcií na uhradenie zmluvných splátok za opravu miestnych komunikácii, ktorú realizoval dodávateľ EUROVIA v roku 2010.

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 126 000 €	**1 200 000 €**	**1 298 000 €**	**1 298 000 €**	**100,00**	**100,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok (ks)	108	100	100	124
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie (m^2)	46 800 700	48 500 700	56 626 1 539	57 348 1 539
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m^2)	7 113	7 100	7 100	8 533
Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky	Počet opravených MK a chodníkov (m^2)	x	6 800	2 121,50 15 581,50	2 542 15 597
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov – vo vlastnej rézii	Počet opravených MK a chodníkov (m^2)	x	3 700	3 700	4 690
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m^2)	377 tis.	400 tis.	400 tis.	424 tis.

Zabezpečiť opravu schodov P	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	165	100	100	58
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	69 120	69 120	69 120	69 120
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	79 645	79 645	79 645	79 645
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpústi za rok (ks)	2 699	2 500	2 500	3 450
	Počet udržiavaných rigolov (m)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

V roku 2016 príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad okrem prác, ktoré sú zahrnuté v rozpočte podprogramu vykonala práce plánované na rok 2016:

1. Oprava a údržba prístreškov MHD — splnené
2. Oprava poškodenej zástavky SAD v mestskej časti Kvetnica – druhá strana — splnené
3. Oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou — splnené
4. Čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe — splnené
5. Oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach — splnené
6. Oprava a výmena dlažby na chodníkoch — splnené
7 Živičné výspravky MK – celoročne — splnené
8. Veľkoplošné opravy MK – zafrézovaním — splnené
9. Turbo výspravky- oprava MK tryskovou metódou — splnené
10. Zalievanie špár pružnou zalievkou — splnené
12. Opravy spomaľovacích prahov — splnené
13. Opravy zvislého dopravného značenia — splnené
14. Zjednosmernenie časti vnútrobloku ul. Moyzesova bl. Amur — plnenie v r. 2017
15. VDZ parkovacích boxov — splnené
16. Maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK — splnené
17. Oprava výmena dlažby za čadičové kocky v mieste zastávky MHD – Sobotské námestie po odsúhlasení Pamiatkového úradu — nesplnené
18. Montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky — splnené
19. Oprava chodníkov — splnené
20. Umývanie a oprava poškodených skiel predstaničný park — splnené
21. Oprava šácht a kanalizačných poklopov — splnené
22. Čistenie priepustov a rigolov – výmena kalových košov — splnené
23. Oprava poškodených dažďových vpustov a revíznych poklopov — splnené
24. Oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Jana Pavla II. – výmena plechov — splnené
25. Oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Hviezdoslavova – výmena plechov — plnenie v r. 2017
26 .Oprava lávky pre peších ul. F. Kráľa — splnené
27. Oprava schodov a zábradlí – mestská časť Stráže — splnené
28. Oprava schodov ul. Tajovského bl. Kriváň — splnené

29. Oprava schodov Nám. sv. Egídia pri fontáne splnené
30. Výmena DZ – Zóny zákaz parkovania vozidiel nad 5m (sídlisko JUH) splnené
31. Oprava chodníka a výmena obrubníkov ul. Fr. Kráľa k ZŠ splnené
32. Výmena obrubníkov ul. Staré ihrisko splnené
33. Oprava príjazdovej komunikácie zo zámkovej dlažby na Nám. Sv. Egídia za objektom Reduta a Kino Tatran splnené
34. Oprava, náter lavičiek a stolov z cyklistického chodníka splnené
35. Oprava schodov na ul. Dostojevského a Šoltésovej plnenie v r. 2017
36. Odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ splnené
37. Oprava poškodenej dlažby na Sobotskom námestí splnené
38. Odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor splnené
39. Ostatné práce
    - rezanie živičných krytov a vybúravanie povrchu kompresorom
    - murárske práce
    - osadzovanie zábranových kolov
    - jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky
    - postrek proti burine
    - koordinácia prác pracovníkov z úradu práce splnené

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	146 930 €	**27 000 €**	**1 001 700 €**	**49 068,44 €**	**181,73**	**4,90**

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	124 300 €	**10 500 €**	**593 000 €**	**18 357,00 €**	**174,83**	**3,10**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	61	100	212	19
	Percento projektovej investičnej prípravy	50	0	0	0
	Počet vypracovaných prípravných a	1	5	5	1

	projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest				
	Počet zrealizovaných súťaží / návrhov	x	1	1	1
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	50	0	0	0

Komentár:

V roku 2016 prebehla príprava na usporiadanie architektonicko-konštrukčnej súťaže návrhov v rámci akcie „Verejné viacpodlažné parkovisko na ul. Rastislavovej JUH III Poprad“ pre 61 parkovacích miest. Do súťaže sa prihlásilo 19 uchádzačov. Vyhodnotenie súťaže bolo ukončené 12.7.2016 avšak projektová dokumentácia zatiaľ nebola vypracovaná.

Mesto Poprad začalo s prípravou investičnej akcie „Parkovisko NTC“v rámci, ktorej bola zhotovená projektová dokumentácia pre jej ďalšiu realizáciu. Pri rekonštrukcii MK ul. Bernolákova sa vybudovalo 19 nových parkovacích miest.

Prvok 7.4.2:	**Výstavba cyklistického chodníka**
Zodpovednosť:	Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	5 500 €	**16 000 €**	**406 000 €**	**28 651,44 €**	**179,01**	**7,06**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2016
Príprava na výstavbu nových cyklistických trás	Termín spracovania štúdie	x	x	x	x
	Počet spracovaných vyhľadávacích štúdii nových trás	x	2	2	1
	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií	x	1	1	2

Komentár:

V roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k akcii „**Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce – Poprad Západ**“. Tento projekt bol spolufinancovaný so Združením Euroregión Tatry.

Pre realizáciu stavby „Most pre peších a cyklistov ponad ŠC I/66“ bola odkúpená projektová dokumentácia za symbolickú cenu 1 EUR. Táto stavba bude realizovaná v nasledujúcom roku.

Prvok 7.4.5: **Výstavba nových miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	8 330 €8	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zlepšiť dopravnú situáciu v meste	Plocha vybudovaných dopravných stavieb / m^2	0	0	0	0
	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	x	x	x
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	50	0	0	0

Komentár:

V roku 2016 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na výstavbu nových miestnych komunikácií

Prvok 7.4.6: **Dopravné značenie a dopravné zariadenia**

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	8 800 €	**500 €**	**2 700 €**	**2 060,00 €**	**412,00**	**76,30**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia	1	3	3	2
Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy	Počet novovybudovaných protihlukových stien	0	0	0	0
Vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia	Termín spracovania štúdie	0	0	0	0

Komentár:

V roku 2016 boli spracované dve dokumentácie týkajúce sa organizácie dopravy a určenia použitia dopravných značiek, a to návrh dopravného značenia v Matejovciach v lokalite Továrenská štvrť a zmena organizácie dopravy na uliciach Partizánska a Traktorová a predrealizačné polohové a výškové geodetické zameranie uličného pasu ul. Vagonárskej.

V predmetnom roku neboli budované protihlukové steny a spracovávané dokumenty, v ktorom by boli riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy mesta.

V rámci cieľa vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia sa vypracovala dopravno – inžinierska štúdia riešenia uličného pásu na Ul. Vagonárska v Spišskej Sobote.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie dopravy

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	20 120 €	**20 400 €**	**21 580 €**	**21 110,07 €**	**103,48**	**97,82**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	79	50	50	74

Komentár:

Na úseku špeciálneho stavebného úradu bolo v roku 2016 vydaných 26 kolaudačných rozhodnutí, 37 stavebných povolení a 11 ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác.

Na úseku cestného správneho orgánu bolo v roku 2016 vydaných 26 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 71 dodatočne vydaných rozhodnutí pri poruchách na podzemných inžinierskych sieťach, 19 povolení na uzávierku cestnej premávky na miestnych komunikáciách, 119 určení dopravných značiek a 25 povolení na pripojenie pozemnej komunikácie, resp. vjazdu z miestnych komunikácii na susedné nehnuteľnosti.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu:
Osvetlené a bezpečné mesto

	RzP 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet programu:	1 136 740 €	**688 000 €**	**712 010 €**	**683 407,44 €**	**99,33**	**95,98**

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

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

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	404 340 €	**401 000 €**	**367 500 €**	**358 634,69 €**	**89,44**	**97,59**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	5 119	5 119	5 119	5 119

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. V roku 2016 bolo vyradených 157 stĺpov verejného osvetlenia, ktoré boli nahradené v rámci rekonštrukcií novými stĺpmi verejného osvetlenia. Počet prevádzkovaných svetelných bodov sa nezmenil, zostáva rovnaký.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	241 000 €	**239 000 €**	**242 510 €**	**227 797,22 €**	**95,31**	**93,93**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	48 hod

Komentár:

V rámci tohto programu sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad. Merateľný ukazovateľ bol v priebehu roka dodržaný.

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	487 500 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2016
Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Poprad	Výška investície do zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia v meste	0	x	x	x

Komentár:

V roku 2016 nebola plánovaná žiadna rekonštrukcia verejného osvetlenia

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	3 900 €	**2 000 €**	**5 000 €**	**850,00 €**	**42,50**	**17,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	0	6	6	8
	Percento projektovej a investičnej prípravy	100	0	0	0
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	0	0	0
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií	2	1	1	2
Zabezpečiť kvalitnú a osvetlenú sieť komunikácií	Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie	31.12.2015	x	x	31.12.2016

Komentár:

V roku 2016 na zabezpečenie cieľa „Zvýšiť osvetlenie mesta“ sa spracovala projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade – Spišskej Sobote“ a „Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku“. V rámci prestavby tejto križovatky sa vybudovalo 8 nových svetelných bodov na priechodoch pre chodcov a osadili sa nové stĺpy verejného osvetlenia.

PODPROGRAM 8.5: **VIANOČNÁ VÝZDOBA**

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

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**46 000 €**	**97 000 €**	**96 125,53 €**	**208,97**	**99,10**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nových prvkov	x	0	0	1

Komentár:

V rámci tohto programu je zabezpečovaná montáž a demontáž vianočnej výzdoby – vianočných prvkov v mestských častiach a na Námestí sv. Egídia v Poprade. V rámci modernizácie vianočnej výzdoby bolo zakúpených 300 m svetelných girland – prevesov.

Program 9: Vzdelávanie

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	**13 599 590 €**	**14 333 730 €**	**15 740 530 €**	**15 385 939,36 €**	**107,34**	**97,75**

PODPROGRAM 9.1:	**MATERSKÉ ŠKOLY**
Zámer podprogramu:	***Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov***
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**%čerpania/ RpZ**
Rozpočet podprogramu:	2 596 830 €	**2 522 370 €**	**3 175 600 €**	**3 113 251,17 €**	**123,43**	**97,56**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	96,87	94	94	95,45
Zabezpečiť odbornosť vo výchovno – vzdelávacom procese	% odbornosti	x	99	99	99
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	2
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Okružnej ulici 765/49	Termín ukončenia prestavby	31.12.2015	x	x	x

	strechy				
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121	Termín ukončenia stavebných prác	x	x	x	x
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7	Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácia	31.12.2015	31.12. 2016	31.12. 2016	v plnení
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Záborského ulici 3248/13	Termín ukončenia prestavby strechy	x	31.12. 2016	31.12. 2016	31.12.2016
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Podtatranskej ulici 136/4	Termín ukončenia prestavby strechy	x	31.12. 2016	31.12. 2016	31.12.2016
Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Ulici mládeže 2349/5	Termín ukončenia prestavby strechy	x	31.12. 2016	31.12. 2016	31.12.2016
Zlepšiť prevádzkové podmienky Detských jaslí na Ulici mládeže 4886/5A	Termín ukončenia prestavby strechy	x	31.12. 2016	31.12. 2016	31.12.2016
Zabezpečiť bezchybné využívanie priestorov Materskej školy na Vagonárskej ulici 5151	Termín ukončenia hydroizolácie budovy	x	31.12. 2016	31.12. 2016	31.12.2016

Komentár:

Zámerom podprogramu je zabezpečovať činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Materské školy zabezpečujú predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materských škôl patri prednostné prijímanie predškolákov, zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Na zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov sa uskutočnili semináre: k tvorbe inovovaných Školských výchovno-vzdelávacích programov a k rozvíjaniu vizuálnej gramotnosti detí v materskej škole.

Prestavba strechy na Materskej škole, Okružná ulica 765/49 bola ukončená ešte v roku 2015. Hydroizolácia MŠ na Vagonárskej ulici 5121 a prestavby striech na materských školách na Záborského ul. 3248/13, Podtatranskej ul. 136/4 , na Ulici mládeže 2349/5 a na detských jasliach boli zrealizované počas letných prázdnin. Pre Materskú školu na Podtatranskej ulici bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu. V MŠ, Lidická ulica 3490/72 boli použité finančné prostriedky na realizáciu dispozičnej zmeny priečky a na dobudovanie sociálnych zariadení. V MŠ, Záborského ul. 3248/13 bola zrealizovaná rekonštrukcia objektu materskej školy. Prepracovaná bola projektová dokumentácia na prístavbu a prestavbu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7, Poprad a úhrada správnych poplatkov. Samotná realizácia bude v roku 2017.

PODPROGRAM 9.2:	**ZÁKLADNÉ ŠKOLY**
Zámer podprogramu:	***Kvalitný a efektívny školský systém***
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**%čerpania/ RpZ**
Rozpočet podprogramu:	7 344 650 €	**7 240 340 €**	**7 722 810 €**	**7 534 519,51 €**	**104,06**	**97,56**

Prvok 9.2.1.	**Základné vzdelanie**
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	7 344 650 €	**7 240 340 €**	**7 722 810 €**	**7 534 519,51 €**	**104,06**	**97,56**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 250	4 250	4 250	4 256
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	19	20	20	21
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	93,99	94	94	95,3
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	8	4	4	13
Zabezpečiť a ukončiť I. a II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad- Sp. Sobota	Termín ukončenia	03.06.2015	x	x	x
Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej	Termín ukončenia stavebných úprav a vybudovania	31.12.2015	x	x	x

školy na Komenského ulici 587/15	kanalizácie				
Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4	Termín ukončenia stavebných prác	31.12.2015	x	x	x
Zabezpečiť bezchybné využívanie priestorov Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4	Termín ukončenia hydroizolácie	x	x	31.12.2016	31.12.2016
Zabezpečiť vybudovanie rýchlejšieho internetového pripojenia pre základné školy	Termín ukončenia prestavby strechy	x	x	31.12.2016	31.12.2016
Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy	Počet telocviční	x	2	2	2
	Termín ukončenia stavebných prác	x	x	31.12.2016	31.12.2016

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. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vytvára okrem základného vzdelania pre žiakov i podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej, poskytuje žiakom informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a pre ich ďalší profesijný rozvoj. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Odbornosť vyučovania je oproti minulému roku vyššia o 1,3 %. Odbornú úroveň si pedagogickí zamestnanci zabezpečovali na seminároch k environmentálnej výchove, k vyučovaniu anglického jazyka na I. stupni ZŠ, pri analyzovaní prednesu detského recitátora a pri príprave rečových prejavov detského recitátora, pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ, na seminároch pre učiteľov fyziky 6. ročníka a učiteľov technickej výchovy, pre učiteľov telesnej výchovy na 1. stupni /bezpečnosť pri hromadných akciách/ a na 2. stupni /kompenzačné cvičenia na hodinách TV a praktické ukážky/, na seminári pre začínajúcich učiteľov a pri poznávaní minulosti /Tokajík, Solivar Prešov/. V hodnotení výsledkov dosiahnutých vo vedomostných súťažiach a v predmetových olympiádach je umiestnenie žiakov na 1. miestach v okrese oproti minulému roku o 2 lepšie.

Vybudovanie dažďovej kanalizácie a odizolovanie budovy Základnej školy, Komenského ul. 587/15, Poprad, ukončenie rekonštrukcie športového areálu a stavebných prác v Základnej škole s Materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 v Poprade bolo ukončené v roku 2015. V Základnej škole na Vagonárskej ulici bola ukončená hydroizolácia budovy a zakúpený kamerový systém . V roku 2016 bolo ukončené zapojenie rýchlejšieho internetového pripojenia pre základné školy. Základná škola, Komenského ul. 587/15 a Základná škola, Jarná ulica 3168/13 ukončili rekonštrukcie telocviční, ktoré sa realizovali na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Boli vypracované projektové dokumentácie pre Základnú školu na Dostojevského ul. 2616/25 na rekonštrukciu strechy nad malou a veľkou telocvičňou a pre Základnú školu, Francisciho ul. 832/21 na vybudovanie telocvične nad blokom „C“. Základná škola, Francisciho ul. vybudovala nové šatne a sociálne zariadenia . Základná škola na Kopernikovej ulici 1707/21. použila financie na dispozičnú zmenu priečok, Základnej škole

na Tajovského ulici 2764/17 boli poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu/výmenu sklobetónovej výplne vo veľkej a malej telocvični za stenu s plastovými oknami s drôtenou vložkou a taktiež za komplexné internetové pripojenie. Základná škola A. V. Scherfela použila financie na nákup stolného digestora s príslušenstvom do špecializovanej učebne a na nákup kopírovacieho stroja. Spojená škola, Letná ul. 3453/34 zakúpila prenosnú kompletnú zostavu ozvučenia na skvalitnenie kultúrnych podujatí a znásobenie umeleckých zážitkov návštevníkov týchto podujatí. Ozvučenie pri organizovaní týchto podujatí je nevyhnutnosťou.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 014 130 €	**1 073 680 €**	**1 107 760 €**	**1 104 114,98 €**	**102,83**	**99,67**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 764	1 750	1 750	1 900
	Počet súborov z umeleckých odborov	20	19	19	20
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť	x	70	70	101

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. ZUŠ so sídlom na Štefánikovej ulici má dve elokované pracoviská v Poprade, a to na Francisciho ulici a na Rovnej ulici. Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch ZŠ na Komenského ulici. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojimi aktivitami obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste /napr. Medzinárodná akordeónová súťaž, Mesto, ktoré mám rád, 40. výročie Popradského detského zboru, Symbióza tanca, Slováci sme od rodu, vianočné koncerty, koncerty v rámci PHJ a PKL, vystúpenia DFS Letnička, FS Vagonár, TC Fortuna, TŠ Super, ĽH Popradčan, vernisáže výstav v DK, kultúrne programy pre kluby dôchodcov, atď./. Pedagógovia so svojimi žiakmi úspešne reprezentujú mesto na celoštátnych aj medzinárodných súťažiach a aktivitách, napr. v Maďarsku, Čechách, Chorvátsku,

Rumunsku, Taliansku a v Bulharsku, kde získavajú popredné umiestnenia v zlatom, striebornom alebo v bronzovom pásme.

Do Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici bolo v roku 2016 zakúpené klavírne krídlo.

PODPROGRAM 9.4:	**VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**
Zámer podprogramu:	***Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí***
Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 005 380 €	**1 026 750 €**	**1 052 440 €**	**1 034 138,84 €**	**100,72**	**98,26**

Prvok 9.4.1:	**Školský klub detí**
Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	759 750 €	**756 960 €**	**768 930 €**	**760 672,59 €**	**100,49**	**98,93**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	54	53	53	55
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	99	99	99	99
	Počet školení pedagogických zamestnancov	1	1	1	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento podielu	72,69	70	70	73

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálne 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 tohto prvku je zvyšovať záujem detí o činnosť v ŠKD, ktorá je zabezpečovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. V hodnotenom období vzdelávacie inštitúcie neponúkli možnosti odborného vzdelávania pre vychovávateľky ŠKD, ale vychovávateľky sa zúčastnili obsahovo im potrebného metodického podujatia pre 1. stupeň ZŠ na tému „ Bezpečnosť detí na hromadných akciách“.

Prvok 9.4.2:	**Centrum voľného času**
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	245 630 €	**269 790 €**	**283 510 €**	**273 466,25 €**	**101,36**	**96,46**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	41	30	30	31
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	14	x	x	x
Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže	Počet súťaží	x	10	10	23
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	56	30	30	33
Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov	Počet táborov	9	8	8	11
Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov	Počet žiakov	236	200	200	215

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. Pravidelnú záujmovú činnosť v CVČ zabezpečovala pevná krúžková základňa. CVČ je organizátorom predmetových olympiád a postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR, organizátorom okresného kola súťaže „Na bicykli bezpečne“, podieľa sa na organizovaní športových a umeleckých súťaží v okrese. V roku 2016 sa do 23 súťaží organizovaných CVČ zapojilo 1116 žiakov. CVČ zabezpečovalo praktický výcvik dopravnej výchovy žiakov I. stupňa popradských škôl na dopravnom ihrisku, ktorého sa zúčastnilo 2835 žiakov. Pre školy boli organizované besedy k zdravému životnému štýlu, aktivity zamerané na prevenciu látkových a nelátkových závislostí (na túto tému boli zorganizované 4 podujatia

s účasťou 128 žiakov). V rámci aktivít zameraných na prevenciu korupcie a iných negatívnych spoločenských javov sa CVČ zapojilo do projektu pod záštitou Ministerstva vnútra SR pod názvom „ Kyberšikana“. V rámci tohto projektu zorganizovalo pre žiakov popradských škôl 4 podujatia. V spolupráci so Správou TANAP-u zorganizovalo pre školy v Poprade 8 aktivít zameraných na ochranu prírody s účasťou 200 žiakov. CVČ sa podieľalo i na organizovaní spoločenských podujatí pre deti a mládež. Medzi najúspešnejšie podujatia už tradične patrili: Deň snehu, Hallowenský pochod, Maratón pohybu, MDD, Príde k nám Mikuláš a Detský karneval. Z nových podujatí bol najväčší záujem o Regionálny turnaj Rapid šach a o divadelné predstavenie „Soľ nad zlato“. Počas jarných prázdnin zabezpečovalo CVČ pre deti Popradu mestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské. Mimoriadne obľúbené boli aj tábory počas letných prázdnin, ktorých bolo zorganizovaných dohromady 10, z toho 9 mestských s účasťou 199 detí a 1 pobytový s účasťou 16 detí. Najväčší záujem bol o mestské tábory „ Pohoďáčik“, „ Vodný svet „ a „ Táborový mix“.

CVČ v roku 2016 zakúpilo automobil na zabezpečenie bezpečného a plynulého presunu osôb, potrebného materiálu, pomôcok, občerstvenia a pod. na podujatia, nakoľko doterajšie auto, ktoré v súčasnosti CVČ malo v správe, bolo v zlom technickom stave, nemalo platné STK a opravy vozidla boli nerentabilné.

PODPROGRAM 9.5: **ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 453 120 €	**1 454 750 €**	**1 650 340 €**	**1 610 684,54 €**	**110,72**	**97,60**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	80	80	80	80
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	79	77	77	80
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	17	17	17
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	17	17	17

Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17	17
Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach	Počet nových strojových zariadení	x	0	0	23

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 sú výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov, naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu a dohliadať, aby strava, ktorá je deťom v školských jedálňach ponúkaná, zodpovedala požiadavkám zdravej výživy a plnila odporúčané výživové dávky podľa veku stravníkov, aby potraviny, z ktorých sa jedlá pripravujú, boli bezpečné, bez aditív, kontaminantov a rezíduí, najlepšie od slovenských výrobcov. Do programov MŠ VVaŠ SR sú zapojené všetky školské stravovacie zariadenia a výdajne jedál.

V roku 2016 boli do školských zariadení zakúpené nasledovné zariadenia :
1. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad
- ZŠ: plynový kotol 150 l,
- MŠ na Okružnej ul.: elektrická panvica,

2. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
- ZŠ: elektrická smažiaca panvica, univerzálny kuchynský robot,
- MŠ, Dost.: univerzálny kuchynský robot, škrabka na zemiaky,
- MŠ, Ul. mládeže: univerzálny kuchynský robot, škrabka na zemiaky,elektrický kotol 80 l,

3. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
– elektricka škrabka zemiakov, 2 x kombinovaný tálový sporák s elektrickou rúrou,

4. ZŠ s MŠ, Koperniková ulica 1707/21, Poprad – plynový kotol 80 l a plynová panvica, elektrická kuchynská trojrúra,

5. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – elektrický varný kotol 250 l a elektrická sklopná panvica 120 l,

6. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica, 2764/17, Poprad
- ZŠ: elektrická smažiaca panvica, dvojkrídlová skriňová mraznička,nerezová chladnička,
- MŠ, Ul mládeže: elektrická smažiaca panvica,

7. ZŠ s MŠ, A.V.Scherfela, Poprad - Veľká: elektrický varný kotol,

8. Spojená škola, Letná ulica 3453/34: umývačka riadu.

Počas letných prázdnin sa uskutočnila úplná rekonštrukcia školskej jedálne v MŠ, Ul mládeže 5.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	185 480 €	**175 000 €**	**182 390 €**	**181 803,20 €**	**103,89**	**99,68**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	24	24	29
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9
Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby	Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad	7	9	9	9

Komentár:

Počet elektrospotrebičov prenosných zariadení, počet elektrorevízií a počet revízií telocviční a telovýchovného náradia bol uskutočnený podľa plánu. Drobné nedostatky zistené pri kontrolách a pri revíziách boli priebežne odstránené. Počas roka zabezpečovalo SSŠ okrem revízií maľovanie školských priestorov, výrobu šatňových skríň pre školy, výmenu elektrického osvetlenia, atď. Areály základných škôl boli kosené priebežne.

Školské stredisko služieb zakúpilo termokameru a kolikovačku.

PODPROGRAM 9.7: **VYSOKÉ ŠKOLSTVO**

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	39 010 €	**39 000 €**	**39 000 €**	**33 470,00 €**	**85,82**	**85,82**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	1	1	1	1

Komentár:

Z rozpočtu Mesta Poprad je podporovaný podprogram vysoké školstvo formou dotácií na prevádzku školy. Záujmom mesta je sprístupniť vysokoškolské vzdelávanie čo najširšiemu počtu záujemcov o túto formu štúdia a podieľať sa na vytváraní podmienok pre celoživotné vzdelávanie (UTV) na území Popradu, a tak sa spolupodieľať na príprave kvalifikovaného potenciálu pre zamestnávateľov v regióne.

PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	438 810 €	**592 840 €**	**592 840 €**	**584 562,00 €**	**98,60**	**98,60**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	10	11	11	11

Komentár:

Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu poskytuje podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnym školám a školským zariadeniam dotácie na mzdy a prevádzku z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytuje dotácie: 4 súkromným materským školám, cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Súkromné gymnázium, biligválne anglické, s.r.o., (SCVČ,SMŠ,ŠKD,ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	73 200 €	**74 000 €**	**74 670 €**	**63 388,71 €**	**85,66**	**84,89**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	7	4	4	9
	Počet vydaných pokynov a usmernení	5	3	3	5
	Počet vykonaných kontrol	23	20	20	20

Komentár:

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

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

V oblasti zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov zorganizoval ŠÚ semináre zamerané napr. na: ukážky praktických pokusov vo fyzike, technický výkres a výrobky podľa neho, školskú legislatívu, separovaný zber, čítanie s Hujdičom, nové športy na hodinách TV, praktický nácvik recitátorov, aktualizáciu školských vzdelávacích programov v MŠ, metodiku vyučovania cudzieho jazyka, dodržiavanie bezpečnosti pri pokusoch v prírodovedných predmetoch.

Kontrolná činnosť ŠU bola zameraná na evidenciu sťažností a ich riešenie, na správnosť poskytovania cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov do školy, na technické zabezpečenie testovania žiakov 9. ročníka, na realizáciu odpoludňajšej záujmovej činnosti s využitím vzdelávacích poukazov, využívanie prostriedkov z projektu pre dopravnú výchovu na 1. stupni. Kontroly boli zamerané aj na prevádzkovanie činnosti v školských jedálňach, konkrétne na evidovanie platieb, obstarávanie tovaru, vedenie skladovej evidencie, čistotu priestorov, dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov a veľkostí porcie. Bola vykonaná kontrola i počas tématického „Zdravého týždňa“ vo vybraných základných i materských školách. Počas kontrol sa nenašli žiadne veľké pochybenia ani porušovania zásad. Oproti minulému roku bol počet kontrol v rámci školského úradu nižší, nakoľko sa zvýšil počet kontrol v rámci originálnych kompetencií, napr. pri organizovaní mestských táborov, zápise detí do 1. ročníka, zabezpečení prázdninovej činnosti v MŠ.

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: Zohľadňujúce potreby rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	135 000 €	**135 000 €**	**142 680 €**	**126 006,41 €**	**99,34**	**88,31**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota rok 2016
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	27	25	25	27
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	3	3	3	3
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Detské jasle poskytujú opatrovateľsko-výchovné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom podprogramu je maximálne využívanie kapacity DJ a v spolupráci so zákonnými zástupcami detí skvalitňovanie činnosť DJ. Rodičia boli pozvaní na program MDD a na záver školského roka - na „Deň otvorených dverí“, kedy sa môžu prísť pozrieť, čo sa ich deti naučili. Počas hodnoteného obdobia neboli zaznamenané sťažnosti ani pripomienky k práci zamestnancov DJ.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:
Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	249 750 €	**278 500 €**	**290 340 €**	**259 051,32 €**	**93,02**	**89,22**

PODPROGRAM 10.1: **MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	132 450 €	**143 500 €**	**150 340 €**	**144 736,58 €**	**100,86**	**96,27**

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet podprogramu:	20 312 €	**21 500 €**	**17 590 €**	**17 437,80 €**	**81,10**	**99,13**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	14 000	15 000	15 000	20 000

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2016 pripravilo pre verejnosť a návštevníkov mesta pestrú škálu programov letného festivalu pod názvom Popradské kultúrne leto 2016. Otvorenie PKL 2016 sa realizovalo už 9. júna v prímestskej časti Spišská Sobota. Na dni 9.6. - 12.6.2016 mesto Poprad zrealizovalo prvý ročník aktivity - „ Venované významným výročiam“, ktorý bol zameraný na pripomienku súvisiacu s významnou historickou osobnosťou Spišskej Soboty – Móricom Beňovským. Počas niekoľkodňového programu boli zrealizované prednášky a filmové dokumenty, historická ukážková večera, dobový

jarmok, ktorý ukázal verejnosti ako žili naši predkovia a podujatie vyvrcholilo divadelným predstavením o M. Beňovskom - „Sprisahanie“ - v podaní hercov z Dyvalla Spod šikmej veže z Vrbového a vystúpením súboru dobovej hudby T Collegium z Levoče.

Programy PKL v júni ďalej pokračovali v tradičnej a osvedčenej dramaturgii – štvrtky patrili divadelným predstaveniam, piatky hudobným koncertom, sobota rozprávkam a premietaniu filmov a nedele – promenádnym koncertom alebo folklórnym vystúpeniam. V priestore medzikostolia sa predstavili repete speváci – Božanka, Ľubo Virág so skupinou, speváci – Roman Vitkovský, Pavel Helan z Česka, hudobné skupiny Pink Floyd revival, Klasik Band, Ty & My, Essence Tribute & E.C.R. Revival, v rámci Rallye Tatry vystúpila revivalová skupina Shock, v promenádnych koncertoch sa predstavili - Dychová hudba Popradčanka, Cimbalová hudba Popradčan, Ľudová hudba Prešovčan so speváčkou Petrou Humeňanskou, AT Band s hudobnými šlágrami, Maroš a Saša Bangovci, ďalej vystúpil detský folklórny súbor Purenite a folklórna skupina TDK Ruta Riga z Lotyšska a Bella Arabia s orientálnym tancom. Pre deti vystúpili - klaun Adyno, ujo Ľubo z Košíc, Stražanovo bábkové divadlo, Tamariky Banská Bystrica, Divadlo na Predmestí, Divadlo na Hojdačke, Divadlo Actores a Babadlo Prešov. Súčasťou detských vystúpení v rámci letného festivalu boli aj rozprávkové tvorivé dielne a keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých – Annogallery Open Air 2016.

Večerné štvrtkové divadelné a tanečné vystúpenia osviežili súbory – Alimah Fusion & Divadlo Alchýmie, Divadlo na doske so Zákonom žien a Rysavou jalovicou, Divadlo Commedia s titulom Kapustnica, Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi s titulom – Rum a vodka, Divadelný súbor J. Chalupku z Brezna sa predstavil titulom – Kováči a J. Pročko a A. Profantová predstavili divadelnú komédiu „Darček“ a známi slovenskí herci predstavili ďalšiu komédiu „Kto koho sotil do rybníka“.

V prímestskej časti Stráže v júni prebehol kultúrno športový program – Strážske hry, v prímestskej časti Veľká – podujatie Juniáles a futbalový turnaj - Ritro futbal Fest. V priebehu troch dní od 9. - do 11.9.2016 v prímestskej časti Matejovce sa uskutočnil premiérový program s názvom Matejovské Scholtzove dni venovaný významnej osobnosti Matejoviec – K. A. Scholtzovi. Podujatie pozostávalo z prednášok pre školy a verejnosť s názvom – „Matejovce v zrkadle dejín“, z panelovej výstavy k 70. výročiu Popradu, zo športového turnaja vo futsale a volejbale firemných družstiev z Matejoviec. V kultúrnej časti sa predstavil DFS Letnička, deti z MŠ a ZŠ so spevácko – tanečným vystúpením, O. Weiter a A. Fisher v Senzishow a v závere verejnosť pobavil - Elvis Presley revival. Podujatie bolo ukončené v nedeľu Slávnostnou svätou omšou, položením kytice k hrobu rodiny Scholtz a vo večerných hodinách v spoločenskej miestnosti predstavilo Matejovčanom Divadlo Commédia hru – Kapustnica.

Mesto Poprad realizovalo programy PKL 2016 v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a s Občianskym združením Pre mesto uskutočnilo v dňoch 15. - 18.6.2016 ďalší ročník festivalu talianskej kultúry a gastronómie – VIVA ITALIA a začiatkom augusta prebehol v centre Popradu festival MADE IN SLOVENSKO / OCHUTNAJTE SLOVENSKO, ktorý predstavil originálne a autentické výrobky a ľudovo – umeleckú tvorbu.

V rámci vzájomnej spolupráce mesta Poprad a OOCR Región Vysoké Tatry na námestí sv. Egídia prebehli koncertné vystúpenia skupín – Martin Bies & Flamenco Clan, Star Band & Dr. Feel Good, Ščamba, Azucar Cubana, The Paranoid, Shaman, Band Lukáša Adamca, vystúpili detské folklórne súbory Venček a Letnička a záver PKL uzatvoril hosť z Česka Rock and Roll Band Marcela Woodmana.

Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákom na prelome mesiaca júl a august päť českých a slovenských filmov. Letný festival poskytol verejnosti periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie v rámci filmových sobôt pod názvom – FILMY NA PLÁTNE.

Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo už tradične ďalší ročník kultúrno – duchovného programu s názvom „DNI SVÄTÉHO EGÍDIA“ - na počesť patróna mesta, v rámci ktorého sa uskutočnil 31. augusta - Organový recitál a 1. september patril Slávnostnej odpustovej omši v Kostole sv. Egídia. Pred svätou omšou vystúpila speváčka Monika Kandráčová.

Prvý september bol tento rok obohatený už o druhý ročník Podtatranského polmaratónu 2016, ktorého súčasťou boli sprievodné bežecké podujatia. Podtatranský polmaratón je výsledkom vzájomnej spolupráce mesta Poprad a mesta Svit. Po závere športového vyhodnotenia vystúpila hudobná skupina ABBORN.

Letný festival vyvrcholil 2.9.2016, kedy v rámci - „Záveru kultúrneho leta 2016“ vystúpil Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice, repete spevák a imitátor Stano Vitáloš a hudobná skupina z Česka Rock and Roll Marcela Woodmana.

V rámci celého Letného festivalu 2016 mimo festivalu Viva Italia a Made in Slovakia, mesto Poprad pripravilo a zrealizovalo 84 podujatí, v ktorých sa odprezentovalo do 1000 účinkujúcich. Programov Popradského kultúrneho leta 2016 sa zúčastnilo približne 20 000 divákov, čo predstavuje 133,33 % merateľného ukazovateľa.

V priebehu roku 2016 bol rozpočet tohto prvku upravený – znížený o finančnú čiastku 3 910,00 € - presunom na prvok 1018 Kultúrne aktivity všeobecne - pre kvalitné zabezpečenie Slávnostného mestského zastupiteľstva spojeného s oceňovaním osobností.

Prvok 10.1.4:	**Medzinárodný deň detí**
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	5 300 €	**7 000 €**	**7 150 €**	**6 699,01 €**	**95,70**	**93,69**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 500	3 500	3 500	3 800

Komentár:

Medzinárodný deň detí – mesto Poprad venuje každoročne osobitú pozornosť oslavám sviatku detí. V roku 2016 boli zabezpečené oslavy Medzinárodného dňa detí programom s názvom - „Mesto Poprad deťom“, ktorý bol rozložený do piatich dní a konal sa v termíne od 28.5.2016 do 1.6.2016. Programy pre deti prebiehali v Dome kultúry, v exteriéri Domu kultúry, na školskom dvore na Ulici mládeže v Poprade, v priestoroch obchodného centra Forum a hlavný celodenný program pre nepriaznivé počasie prebiehal vo viacúčelovej hale Aréna v Poprade.

Mesto Poprad pripravilo pre deti žánrovo pestrý program, ktorý odštartoval celodenný program v sobotu 28.5.2016 a ktorý pozostával z vystúpení domácich tanečných skupín. V tanečnom programe sa prezentovali súbory - TREND, BOW, ARABESKY, FEARLESS a Tanečné štúdio SUPER, predstavili sa hrané a bábkové rozprávky v podaní divadiel – Portál Prešov, Cliperton Banská Bystrica a Elá Hop Bratislava. Deti obzvlášť potešili zábavné postavičky – Tárajko a Popletajka a rozprávkové postavy z veľkého festivalu maskotov.

Počas celého dňa boli realizované zaujímavé hry, aktivity, animácie a súťaže pre deti, ktoré boli ohodnotené sladkosťami a balónmi, veľký záujem detí bol o názorné ukážky popradských modelárov, svojim prevedením bola zaujímavá show pre deti „Pirátska loď“ - v podaní hercov Creatiwe show z Bratislavy. Deti zabavila diskotéková tancovačka s rozprávkovými maskotmi, zábavu deťom poskytovali rôzne detské atrakcie, nafukovacia šmýkačka, skákadlo, rodeo, autíčka, disc golf a silomer a v priestore pred Arénou boli zabezpečené stánky s občerstvením a sladkosťami. Tohoročné oslavy boli spestrené jazdou na vyhliadkovom vláčiku, ktorý potešil každého. Všetky atrakcie počas hlavného dňa osláv boli pre deti zdarma.

Hlavný sobotný program vyvrcholil koncertom známeho slovenského speváka ADAMA ĎURICU so svojou skupinou, ktorý rozospieval a roztancoval návštevníkov.

V spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry mesto Poprad pripravilo ďalší už tradičný program na nedeľné poobedie 29. mája s názvom „JA A MÔJ PSÍK“, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi psíkmi a zasúťažili si o sladké odmeny.

Mesto Poprad v spolupráci s Divadlom Cliperton z Banskej Bystrice, predstavilo deťom v dopoludňajších hodinách 30. mája - pondelok, v divadelnej sále Domu kultúry klasické divadelné predstavenie – rozprávku -“Princezná so zlatou hviezdou“ - o princezne Lade - spracovanú na motívy známej rozprávky.

Oslavy MDD prebiehali aj v utorok 31. mája, kedy v exteriéroch Domu kultúry sa uskutočnili tvorivé dielne na tému „Farebný svet detí“, ktoré mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade a vyvrcholili 1. júna 2016, kedy v priestoroch OC Forum v Poprade bola zrealizovaná diskotéková „párty s Ujom Ľubom z Košíc.

Osláv MDD sa zúčastnilo cca 3 800 detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 108,57%.

Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia / alebo iného exteriérového priestoru / a len v prípade nepriaznivého počasia - v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Prvok 10.1.5:	**Mikuláš**
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	10 000 €	**10 000 €**	**9 500 €**	**8 748,82 €**	**87,49**	**92,09**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	7 000	6 500	6 500	7 000

Komentár:

Oddelenie kultúry mesta Poprad neustále venuje dôslednú pozornosť programu pre deti – PRÍCHOD MIKULÁŠA, ktorý bol zrealizovaný 5. decembra 2016 na Námestí sv. Egídia. Toto podujatie je dramaturgicky a finančne veľmi náročné a je nosným podujatím mesta Poprad. Tento mikulášsky projekt v minulom roku bol zatiaľ najpočetnejší čo sa týka počtu účinkujúcich a zabezpečovania veľkého počtu kostýmov. Pre zaistenie najvhodnejšej viditeľnosti pre verejnosť, pódium s adekvátnou strechou - bolo opätovne postavené na Námestí sv. Egídia – pri objekte Palace Hill. Diváci mohli aj v roku 2016 sledovať mikulášsky program prostredníctvom LED STENY – veľkoplošnej obrazovky., ktorá divákom umožnila sledovanie diania na pódiu.

Voľba nosnej témy mikulášskeho programu padla na neobvykle populárnu rozprávku FROZEN / ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, ktorá je verejnosťou a hlavne deťmi veľmi obľúbená. Deti sa mali možnosť tešiť zo známych rozprávkových postavičiek. Videli naživo Annu, Elzu, Olafa, Kristoffa, Princa južných ostrovov – Hansa, Principála, Generála, Kamenných trolkov, ale aj Anjela, čerta a Mikuláša. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov – Commedia, Ozvena Stráže, z Divadla Portál a z Divadla DJZ v Prešove, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili deti z TK Super, deti z DFS Venček a brušné tanečníčky zo súboru Bella Arabia. Celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby, ale aj hudobné vystúpenie domácej speváčky Dominiky Goreckej s vianočnými piesňami, ktoré dotvorili vianočnú atmosféru a vyvolali vianočné emócie. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť vyfotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených tentokrát v priestore medzikostolia na Námestí sv. Egídia - spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami. Po ukončení programu boli deťom rozdávané sladké mikulášske maškrty.

Tento vianočný program vidia nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj turisti a návštevníci z iných miest a obcí prešovského, košického a žilinského kraja, ktorí o toto podujatie už každoročne prejavujú veľký záujem.

Súčasťou mikulášskeho projektu bol - „Putujúci Mikuláš“, ktorý mimo jednotlivých prímestských častí spolu s anjelom a čertom zavítal aj na sídlisko Juh, kde obdarovali všetky deti sladkosťami.

Spoluorganizátorom niektorých mikulášskych vystúpení a zabezpečenie LED steny spolu s mestom Poprad bolo aj OOCR Región Vysoké Tatry.

Merateľný ukazovateľ – počet účastníkov podujatia bol splnený na 107,69 %.

Prvok 10.1.6:	**Vianoce**
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	9 000 €	**9 000 €**	**8 100 €**	**7 250,00 €**	**80,55**	**89,51**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	8	6	6	8
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	33	25	25	34

Komentár:

Mesto Poprad realizuje prvé vianočné programy už koncom novembra tohto roku a väčšina plánovaných podujatí prebieha v mesiaci december. Festival už tradične končí 6. januára - Novoročným Trojkráľovým koncertom.

Cieľom festivalu Popradských Vianoc 2016 **j**e prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia a zároveň vytvorenia atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov. Tieto vianočné podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry i v exteriéroch mesta Poprad.

Popradské Vianoce otvoril v roku 2016 I. adventný koncert, v podaní DH Popradčanka - realizovaný už 27. novembra. Tieto koncerty pokračovali každú adventnú nedeľu a vyvrcholili Štedrovečerným koncertom. Súčasťou vežových koncertov bolo rozsvietenie štyroch adventných svetiel na veži kostola sv. Egídia. V tom istom termíne mesto Poprad pripravilo v priestore fontány nové podujatie – Adventné mestečko s príchuťou primátorského punču, ktoré trvalo až do 6.januára 2017. Súčasťou Adventného mestečka bol aj nový adventný veniec, kde taktiež každú nedeľu boli zapaľované adventné svetlá, ktoré návštevníkov sprevádzali počas celých Vianočných sviatkov.

V ďalšom období boli realizované vystúpenia, ktoré boli žánrovo pestré, s vianočným podtónom určené deťom, občanom a návštevníkom mesta. V období mesiacov november a december sa celkovo uskutočnilo 34 podujatí, v ktorých vystúpilo 350 účinkujúcich s počtom 34 029 návštevníkov vrátane Tradičného Vianočného jarmoku.

Mesto Poprad 5. decembra zrealizovalo na Námestí sv. Egídia svoje nosné podujatie „Príchod Mikuláša“, ktoré potešilo nielen malých aj veľkých Popradčanov, ale aj verejnosť zo širokého okolia. Súčasťou Mikuláša bol aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti v prímestských častiach a na sídlisku Juh.

Ďalej súčasťou vianočného festivalu boli vianočný koncert ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade s názvom - „Vianočné svetlá“, vianočné divadelné rozprávky a vianočná tvorivá dielňa pre deti, divadelné predstavenie - „Meno“ - so známymi slovenskými hercami – A. Hajdu, K. Greppelová, Z. Mauréry, K. Mikulčík a R. Stanke. Kladná odozva verejnosti a veľký záujem divákov bol spojený s realizáciou netradičného koncertu - „Lipa spieva Lasicu“.

Divákov zaujalo vianočné pásmo – „Vianoce pod Tatrami“ s tradičnými koledami, piesňami a príchodu Troch kráľov v podaní domácich súborov - La Speranza, Suity Kráľa Mateja a folklórneho súboru Vagonár. Veľkú návštevnosť zaznamenal Tradičný Vianočný jarmok, kde mimo ukážok tradičných remesiel, pravej dedinskej zabíjačky, rozprávkových maskotov na choduliach vystúpili v programe – hudobná skupina Shock, folklórne súbory Bystrina, Vargovčan, Batizovčan a Venček, hudobná skupina Traja z Raja, Dychová hudba Tatramat - Matejovce, Tibor Pokorný a Band , O. Weiter a A. Fisherová s programom Senzishow a divákom zaspievala speváčka A. Majtnerová. Deťom spríjemnila vianočnú chvíľu rozprávka o Živom darčeku v podaní divadla Gašparko z Prešov a v kine Tatran si deti pozreli film – Tajný život maznáčikov.

Približne tisíc návštevníkov vzhliadlo biblický príbeh - „Živý Betlehem“, kde tradične vystupujú živé zvieratá s hercami zo Spišskej Novej Vsi. Nechýbali ani tradičné Vianoce pre opustené psíky, bezplatné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Poprade a „ Malá detská burza hračiek a rozprávkových kníh“. Už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc 2016 bol cyklus vianočných koncertov pod názvom „Otvor svoje srdce“, ktoré v popradských kostoloch predstavil Detský husľový orchester s T. Novotnou a L. Ďateľom a súbor Ensamble Musica Per Voi pod názvom „Vianočná zvesť“ . Na tieto podujatia bol pre verejnosť vstup voľný.

Spoluorganizátorom niektorých vianočných vystúpení spolu s mestom Poprad bolo aj OOCR Región Vysoké Tatry / Živý

Betlehém, Tanečné štúdio Super, Hudobná skupina Traja z raja, O. Weiter, FS Bystrina a HS Shock / .

Posledným podujatím Popradského vianočného festivalu bol 6. januára 2017 Novoročný Trojkráľový koncert s akordeónovým triom – Zemplin Accordion Trio v kostole sv. Egídia v Poprade. Toto posledné podujatia boli súčasťou Popradských Vianoc 2016, ale finančne bol zabezpečený rozpočtom platným pre rok 2017.

Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 133,33 % a počet podujatí bol splnený na 136,00 %.

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	56 580 €	**56 000 €**	**64 560 €**	**62 455,08 €**	**111,53**	**96,74**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	50	35	35	49
	Počet programových žánrov	9	9	9	10
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	4

Komentár:

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry, v ktorom realizuje podujatia rôzneho zamerania, a ktoré sú navštevované rôznymi vekovými diváckymi kategóriami nielen mesta, ale aj širokého okolia Popradu. Priestory Domu kultúry sú využívané školami, ale aj rôznymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek kultúrnych aktivít.

Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála, klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer.

V divadelnej sále DK v roku 2016 bolo zrealizovaných 49 koncertov, tanečných, divadelných a zábavných predstavení. Verejnosti boli prezentované tieto hudobné a divadelné vystúpenia : „Írska kliatba“ - Divadlo Aréna Bratislava, Milo Kráľ a Barbora Švidraňová, motivačná prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka, tanečno - divadelné vystúpenie Štúdia tanca z Banskej Bystrice, klasické predstavenie „Jánošík“ v podaní Spišského divadla, ďalej známe komediálne predstavenia - „Mafiánske historky“, „Odvrátená strana mesiaca“, „Nevyliečiteľný“ - s populárnymi slovenskými hercami a tradične v júni vystúpilo Radošinské naivne divadlo s premiérovou hrou - „Zmiešaná štvorhra“ a v divadelnej sále sa pre deti predstavilo rozprávkovo – hudobné predstavenie - „Spievankovo“. V ďalšom období sa v divadelnej sále prezentoval hudobný súbor Collegium Wartberg, komorný sláčikový orchester z Česka – Martinú Strings Prague, vystúpil Ander z Košíc so skupinou AT Band, divadelné predstavenie – Meno s profesionálnymi hercami. V divadelnej sále pre väčšiu návštevnosť boli uskutočnené rozprávky pre deti v podaní divadelných súborov - Babadlo Prešov, Divadlo Portál, Cliperton Banská Bystrica, Divadlo zo Šuflíka zo Žiliny, Divadlo Bum – Bác z Bratislavy, Stražanovo bábkové divadlo z Bratislavy a mnohé ďalšie.

Ďalšie programy zrealizované v Dome kultúry boli filmového charakteru. V rámci filmového festivalu Jeden svet 2016 boli odpremietané žiakom, študentom a verejnosti nekomerčné filmy a filmové dokumenty. V októbri boli zároveň odpremietané filmy festivalu – Horský film pre verejnosť.

Mesto Poprad v divadelnej sále zrealizovalo celkovo 49 podujatí. Plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí je 140,00 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov je 111,11 %, celková návštevnosť 8 880 divákov.

Divotvorná scéna je prevažne vyhradená pre detského diváka všetkých vekových kategórií, ale je využívaná aj na na iné aktivity – skúšanie divadelného súboru zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové predstavenia a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel. Deťom sa predstavili: Divadlo Theátrum Rožňava, Divadlo Pod balkónom Banská Bystrica, Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Babadlo Prešov, Divadlo Maska zo Žiliny, Divadlo Happy Bratislava, Divadlo Ciling Prešov a Divadlo Tamariky z Banskej Bystrice.

Oddelenie kultúry v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 10 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť – 672 divákov.

Klub Zóna pojme kapacitou najviac 100 návštevníkov a je naďalej programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V prvom polroku 2016 sa v tomto priestore uskutočnil tanečno – zábavný program – Country Salón, koncert českej folkovej skupiny Neřež , country – folkové vystúpenie Romana Vitkovského, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet a tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou.

Oddelenie kultúry v klube Zóna zrealizovalo celkovo 9 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 133,33 %, celková návštevnosť -383 návštevníkov.

Foyer Domu kultúry je uspôsobený na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V roku 2016 sa uskutočnilo 10 výstav a vernisáži, s celkovou návštevnosťou cca 1 700 návštevníkov.

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením tlačiarensko - propagačných prác, s dekoráciami a aranžmánmi a s technicko - svetelným zabezpečením.

V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku 2016 rôznym subjektom pre 127 podujatí, s návštevnosťou na týchto podujatiach v počte 34 454 účastníkov.

Návštevnosť v roku 2016 v Dome kultúry nám oproti roku 2015 stúpla na 107 %.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	30 060 €	**40 000 €**	**43 440 €**	**42 145,87 €**	**105,36**	**97,02**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	22	7	7	26

Komentár:

Prvok Kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke je využívaný v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odbormi a oddeleniami mestského úradu, s prímestskými časťami a klubmi v prímestských častiach, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta.

V úvode januára 2016 mesto Poprad verejnosti venovalo skutočný umelecký zážitok – operetu - „Hrnčiarsky bál" v podaní Štátnej opery z Banskej Bystrice, ktorá bola zrealizovaná v rámci osláv 70. výročia Veľkého Popradu, a ktorej sa zúčastnilo 2 100 návštevníkov.

Oddelenie kultúry mesta Poprad zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch mesta a v interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku bol použitý na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert M. Laiferovej a P. Kvassaya uskutočnený v Kostole Sv. Egídia, Fašiangové pochovávanie basy uskutočnené pred OC Forum, Gala show program s popradskými umelcami pre verejnosť v rámci 70. výročia Veľkého Popradu a zároveň estrádny Gala show program realizovaný v rámci Dňa učiteľov, vystúpenie ruských piesní formácie „Russkaja Trojka", Míľa pre mamu s detským centrom Bambino, folklórny program – jubilejný 20. ročník Festivalu krojovaných bábik realizovaný na Námestí sv. Egídia, zábavno – športové podujatie Juniáles - v prímestskej časti Veľká,,Strážske hry v prímestskej časti Stráže, II. Podtatranského polmaratónu, Be Active – III. ročník festivalu mladých v oblasti vedy a kultúry, Matejovské Scholtzove dni v prímestskej časti Matejovce – realizované v spolupráci s Klubom Matejovčanov, v spolupráci s Klubom Sobotčanov – Annabál, Katarínske posedenie a Štefanské posedenie s poslancami mesta Poprad, Svetielko nádeje realizované v spolupráci so Združením nádeje pre postihnutých ľudí, Putujúci Mikuláš vo všetkých prímestských častiach a Vianočný koncert – Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká.

V mesiacoch marec – máj prebehol jubilejný XXXX. ročník Popradskej hudobnej jari, ktorý bol otvorený 31. marca koncertom vynikajúceho českého klaviristu LIBORA NOVÁČKA a jeho žiakov, ktorí virtuóznym spôsobom otvorili tento hudobný festival, čím potešili priaznivcov tejto hudby.
V druhom vypredanom koncerte sa predstavilo nezvyčajné zoskupenie - RICHARD RIKKON, SISA SKLOVSKÁ a FELIX SLOVÁČEK, ktorí prezentovali známe klasické skladby a evergreeny.
26. apríla sa v treťom koncerte „VIVALDIHO ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA V OBRAZE A V HUDBE" predstavilo vynikajúce teleso – MUCHOVO QUARTETO spolu s VLADOM KULÍŠKOM – vynikajúcim mímom, ktorý stvárnil prezentovanú hudbu pantomímou. Hudobná jar ukončilo nevšedným spoločným vystúpením talentovaných žiakov a učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici, žiakov a učiteľov ZUŠ Janka Silana a žiakov a učiteľov ZUŠ pri Spojenej škole v Poprade. Išlo o premiéru hudobného programu, ktorý v uplynulom období nebol ešte zrealizovaný a ktorý nezvyklým prevedením získal veľký ohlas u divákov a v jednotlivých umeleckých školách.
Štyridsiaty ročník festivalu bol úspešnou oslavou tohto jubilea a priniesol verejnosti kvalitné umelecké súbory, ktoré popradskej verejnosti priniesli klasickú hudbu ale i inú hudbu v nezvyčajných aranžmánoch.
V štyroch koncertoch sa prezentovalo viac ako 100 účinkujúcich, hudobné vystúpenia navštívilo cca 1 200 poslucháčov.

Mesto Poprad v roku 2016 realizovalo XXXIV. ročník Popradskej hudobnej jesene. Festival obsahoval sedem koncertov. Popradská hudobná jeseň v tomto roku bola otvorená 29. septembra koncertom poľského organistu Wladyslava Szymanskeho. Koncert bol súčasťou 46.ročníka Medzinárodného organového festivalu IVANA SOKOLA, ktorý sa realizoval v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. 5. októbra nasledoval druhý koncert pod názvom Slovenský komorný orchester a speváci popradských zborov v evanjelickom kostole a.v. na Námestí sv. Egídia.

V rámci tretieho koncertu 6. októbra sa v divadelnej sále Domu kultúry predstavil súbor Collegium Wartberg s umeleckým vedúcim – kontrabasistom J. Krígovským. Koncert sa konal v rámci 21. ročníka festivalu Musica Nobilis. 17. októbra sa verejnosti predstavil hosť z Česka – dvanásťčlenný sláčikový orchester s umeleckým vedúcim súboru – J. Šonským a poprednou maďarskou čembalistkou B. Dobozy.

Na záver XXXIV. ročníka PHJ, mesto Poprad v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade zrealizovali tri koncerty IX. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v divadelnej sále Domu kultúry, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka.
V rámci Popradskej jesene sa prezentovalo cca 150 hudobných umelcov v siedmych koncertoch, s návštevnosťou festivalu cca 1 310 návštevníkov.

Mesto Poprad koncom októbra 2016 pripravilo a zrealizovalo Slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s oceňovaním najvýznamnejších osobností mesta Poprad. Zastupiteľstvo sa uskutočnilo v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry a bolo spestrené vynikajúcim profesionálnym klaviristom – Jozefom Hollým a speváčkou – Petrou Humeňanskou.

Z uvedeného rozpočtu sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA.Návštevnosť na týchto podujatiach činila 10 717 návštevníkov a merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 371,42%.

PODPROGRAM 10.2:	GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	25 000 €	**25 000 €**	**30 000 €**	**29 200 €**	**116,80**	**97,33**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	13	6	6	14

Komentár:

V roku 2016 bolo finančne podporených 18 subjektov z podprogramu Grantová podpora kultúry, ktoré boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad.
Sú to tieto subjekty:
Tanečné centrum FORTUNA Poprad, Matica slovenská – Dom Matice slovenskej, Jaroslav Kessel, Podtatranská knižnica v Poprade, OZ Veterán klub železníc Poprad, Art Academy, Združenie dychovej hudby Popradčanka, Cimbalová ľudová hudba Popradčan, Michal Ivan, DFS VENČEK POPRAD, Vladimír Benko – Commedia Poprad, Sláva Dominiková, Folklórny súbor Vagonár Poprad, Jozef Solus – Tanečné štúdio SUPER, Klub Veličanov, La Speranza, Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, Spolok TAŠ. Mgr. art. Róbert Kočan – dotácia nebola poskytnutá z dôvodu pozastavenia činnosti živnosti žiadateľa.

PODPROGRAM 10.3:	KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: ***Dostupná kultúra pre občana***

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	**92 300 €**	**110 000 €**	**110 000 €**	**85 114,74 €**	**77,38**	**77,38**

Prvok 10.3.2:	**Dom kultúry**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	92 300 €	**110 000 €**	**110 000 €**	**85 114,74 €**	**77,38**	**77,38**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	172	160	160	179
Zabezpečenie ozvučovacej techniky	Počet ozvučovacej techniky	x	x	1	1

Komentár:

V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2016 zrealizovaných 179 podujatí, vrátane desiatich výstav, s počtom cca 48 399 návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry.

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. Pre objekt Domu kultúry bola na základe prieskumu trhu zakúpená zvuková technika – mixážny pult s príslušenstvom, z dôvodu zmodernizovania zvukovej techniky. Cieľ, ako aj merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Program 11: Šport

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	2 607 740 €	**1 874 000 €**	**2 304 200 €**	**1 838 157,00 €**	**98,09**	**79,77**

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: ***Športujúci Popradčania***

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	26 500 €	**26 000 €**	**26 000 €**	**20 668,44 €**	**79,49**	**79,49**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	73	75	75	73

Komentár:

V roku 2016 mesto Poprad zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, vybíjanej, minibasketbale, malom futbale a v stolnom tenise v 9 vekových kategóriách, ktorá je aj v 3 športoch zapojená do celoštátnej kampane Zober loptu nie drogy. Pre menší záujem škôl, ktorý klesol na 5, sa nezrealizovala Žiacka liga v basketbale žiakov ZŠ. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling rýchlokorčuľovanie a plávanie), Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch: detskom trojboji materských škôl, kinderiáde v atletike najml. žiakov, v atletike ml. žiakov, mix volejbale, tenise družstiev ml. žiakov a žiačok a malom futbale starších žiakov. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili na súťažiach v behu na lyžiach a obrovskom slalome v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy, kde jedno kolo v slalome a v behu na lyžiach aj zrealizovalo. Zároveň sa mesto zapojilo do akcie „Na bicykli do práce“, ďalej do nadregionálnych výziev, uskutočnilo akciu Move Week, v ktorej sa stalo lídrom v Slovenskej republike. Pre deti a žiakov prebehla cyklistická súťaž Popradský detský pedál počas 1. kola Slovenského pohára v cyklokrose, ďalej sa zorganizoval pri príležitosti bežeckého podujatia Feel Fajn a Night Run 1. ročník súťaže Rodinný päťboj, pri príležitosti bežeckého podujatia Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka 1. septembra 2. ročník súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad. Pre deti z materských škôl mesta bol zabezpečený dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy deti materských škôl mesta Poprad v roku 2016 neboli zrealizované, preto je aj čerpanie prostriedkov na úrovni necelých 80 %. V rámci športových podujatí bol zrealizovaný ešte celý rad ďalších športových akcií pre deti, mládež a dospelých.

PODPROGRAM 11.2:	GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	504 700	**700 000 €**	**710 000 €**	**651 300,00 €**	**93,04**	**91,73**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	18	6	6	32

Komentár:

V roku 2016 sme finančne podporili 32 športových klubov v meste Poprad. Dotácie pre veľké športové kluby boli poskytnuté na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, ako aj na športovú činnosť. Jedná sa o: HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Futbalový klub Poprad, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Športový klub ZEMEDAR Poprad – Stráže a ŽHK POPRAD.Ostatným klubom v meste ako: OZ JOKASPORT,Sánkarský klub Matejovce, Kikbox Body gym Poprad, DHZ Poprad, Klub plávania AQUACITY Poprad, Volejbalový klub Junior 2012 PP, MO Slovenského rybárskeho zväzu, TK F1 Poprad, OZ ŠSDaM Poprad-Tatry,KARATE KLUB SHIHAN POPRAD,ŠK „UNITREX Bike Team“ Poprad, TJ Lokomotíva Štart VD Poprad, ŠK JUNIOR SKI POPRAD, EXTREME COMBAT POPRAD, Bowling Klub Citybowling Poprad, ŠK ŠG GY-TA Poprad, TJ Mladosť Poprad, Bike3alzone, Tenisový klub POPRAD – VEĽKÁ, FAM POPRAD, SPORT CLUB FOR ALL,Športový klub „VETERÁN“ Poprad, DHZ Poprad-Stráže, Jazdecký klub „FREESTYLE“ boli poskytnuté finančné dotácie na športovú činnosť alebo na konkrétnu akciu.

PODPROGRAM 11.3:	ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	**2 076 540 €**	**1 148 000 €**	**1 568 200 €**	**1 166 188,56 €**	**101,58**	**74,36**

Prvok 11.3.1:	**Zimný štadión**

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	704 040 €	**668 000 €**	**1 034 200 €**	**758 588,96 €**	**113,56**	**73,35**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 800	4 500	4 500	4 600
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	80	140	140	145

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, ktorý je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad. Ľadovú plochu využíva 11 družstiev mládeže, 2 družstvá dospelých, 1 družstvo žien. Intenzita využívania ľadovej plochy je veľmi vysoká, z toho dôvodu si vyžaduje zvýšené prostriedky na úpravu ľadovej plochy a jej údržbu.

Finančné prostriedky sú čerpané na nákup pohonných hmôt do rolieb, farieb na vyznačenie hracej plochy, materiálu na bežnú údržbu, hokejové bránky, náhradné diely pre rolby, výmenu podlahovej krytiny, opravy kompresorov, rolby, hygienické a čistiace prostriedky.

V roku 2016 prebehla rekonštrukcia hracej plochy jej rozšírením a výmenou mantinelov, ochranných skiel a doplnením osvetlenia hracej plochy, bolo obstarané technické zariadenie časomiery a videorozhodcu, Ku koncu roka prebehlo obstarávanie na zakúpenie novej rolby.

Dosiahnutá hodnota – počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je vyššia a to hlavne z dôvodu konania medzištátneho prípravného zápasu organizovaného SZĽH medzi Slovenskom a Ruskom. Zápas sa konal v polovici apríla a z tohto dôvodu vznikol priestor na amatérsky hokej a verejné korčuľovanie, ktoré bolo poskytnuté občanom mesta Poprad zdarma. Dosiahnutá hodnota – počet uskutočnených hromadných podujatí je tiež o niečo vyššia a to hlavne z dôvodu spomínaného zápasu Slovensko – Rusko. Na Zimnom štadióne sa 06.05 2016 konal koncert HABERA A TEAM 2016, ktorý navštívilo viac ako 5 000 divákov. V mesiaci august sa konal ďalší ročník tatranského pohára, ktorého účastníkmi boli HK Poprad, Orebro, Lahti Pelicans, Oceliari Třinec. V decembri sa konal koncert Michala Davida, ktorý navštívilo vyše 4 500 divákov.

Prvok 11.3.2:	**Viacúčelová hala Aréna Poprad**
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa športových zariadení / Stredisko Aréna

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	284 500 €	**316 000 €**	**316 000 €**	**279 897,10 €**	**88,58**	**88,58**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	117	50	50	99

Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	98	50	50	87

Komentár:

Aréna Poprad otvorila svoje brány tento rok pre návštevníkov už 02. januára 2016, kedy sa konala akcia pod názvom „Hrnčiarsky bál“. Mesto Poprad zorganizovalo túto akciu pre popradčanov pri príležitosti 70. výročia od zlúčenia prímestských častí. A tak sa Nový rok 2016 rozbehol množstvom kultúrnych aj športových podujatí. Stále miesto si našli športoví fanúšikovia pri basketbale, kde sa hrala najvyššia súťaž – extraliga žien a taktiež pri futsale.

Veľkú návštevnosť a vypredanú Arénu sme zaznamenali pri kultúrnych akciách ako koncert austrálskej kapely Hillsong worship, koncert rockového speváka Chrisa Normana, ako aj muzikál Atlantída, ktorý pre veľký záujem pridával predstavenie.

Nie menej zaujímavé boli koncerty Jarka Nohavicu, alebo Carmen s Cigánskymi diablami. Ale návštevníci si prišli na svoje aj pri športových akciách, kde popri stálym zápasov basketbalovej ligy a futsalovej ligy mohli vidieť majstrovstvá SR v karate detí, basketbalovú exhibíciu medzi domácimi basketbalistkami a médiami. Svoj športový deň mali aj popradskí seniori, alebo deti pri príležitosti ich sviatku MDD ako aj súťaž mladých zdravotníkov. Množstvo detí a rôzne atrakcie bolo možné zažiť aj na FEST hrách, ktoré do Popradu priniesli rôzne spoločenské hry, nafukovanie hrady, stavebnice, modely a program pre deti plný zábavy.

Aréna Poprad ako viacúčelová hala ponúkla pre svojich návštevníkov aj už tradičnú výstavu TATRA EXPO, výstavu nábytku a stavebníctva s množstvom domácich ako aj zahraničných vystavovateľov.

Tento trend a záujem zo strany organizátorov využívať Arénu Poprad má za následok, že už v prvom polroku 2016 sme naplnili cieľ v počte podujatí. Popri príprave akcií sa zo strany zamestnancov staráme o čistotu a poriadok, aby každý návštevník odišiel s dobrým pocitom. Pre organizátorov koncertov sme dali v Aréne Poprad urobiť zatemnenie v podobe závesov, ktoré zabránia prieniku svetla do haly, čím sa v letných mesiacoch môžu konať koncerty aj v skoršiu večernú hodinu.

Začiatkom leta sa v Aréne konala šachová olympiáda, kde sme privítali účastníkov zo 40 krajín. Úspech mali aj predvianočné koncerty známych kapiel ako Kollárovci, Tomáš Klus, Vianočné trio v podaní Cigánskych diablom, Drišľák a Vagonár, ale aj koncert Horkýže Slíže a Tři sestry. Najpočetnejším zo strany návštevníkov bol benefičný koncert - Integrácia, ktorý bol určený pre deti zo škôl z celého Slovenska. Po prvý raz bol tento projekt venovaný aj seniorom. V priebehu dňa sa v Aréne vystriedalo 8000 návštevníkov.

Z celkového počtu 99 podujatí bolo 18 kultúrno- spoločenských, 74 športových a 7 iných. Za rok 2016 sa uskutočnilo 804 tréningových jednotiek, na ktorých sa podieli družstvá Basketbalovej akadémie Poprad a mládežnícke družstvá Futbalového klubu.

Aréna Poprad sa stále teší veľkému záujmu zo strany organizátorov, ktorí prinášajú podujatia rôzneho druhu, čím je názov Arény Poprad za viacúčelovú halu opodstatnený.

Prvok 11.3.3:	**Futbalový štadión**
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa športových zariadení / Stredisko Futbalový štadión

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	1 020 000 €	**120 000 €**	**122 500 €**	**97 239,68 €**	**81,03**	**79,38**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	90	110	110	110

	Celkový počet návštevníkov za rok	12 500	13 000	13 000	12 700
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	1	1	1	1
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov	0	10	10	10
	Počet zrekonštruovaných areálov	1	x	x	x
Zabezpečiť vstup cudzím osobám a zvieratám	Dĺžka oplotenia	x	x	320 m	216 m

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. Ihriská s prírodnou a umelou trávou štadióna využíva 13 družstiev mládeže, 2 družstvá dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. 8 šatní štadióna využíva 11 družstiev mládeže, 1 družstvo dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnika.

Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva na trávnik, osiva, vápna na vyznačovanie čiar, benzínu a nafty do kosačiek a krovinorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu štadióna a techniky.

V termíne 14.6.2016 – 17.6.2016 bola realizovaná rekultivácia trávnatej plochy. V termíne 15.9.2016 – 16.9.2016 prebehla dekompresia s použitím špeciálnych hrotov a prečesanie s použitím špecialnych kief a mulčovacej rohože futbalového ihriska s umelým trávnikom. Realizované boli aj terénne úpravy svahu za južnou stranou ihriska. Bolo zakúpené výkonné čerpadlo na zavlažovanie hlavného ihriska.

Bufet na futbalovom štadióne bol daný do prenájmu.

Zámerom Mesta Poprad je výstavba oplotenia západnej strany futbalového ihriska v mestskej časti Stráže pod Tatrami v celkovej dĺžke 216m. Oplotením areálu sa zabráni úniku lopty z ihriska do neďalekého potoka, vstupu zvierat a cudzích osôb na hraciu plochu. Z tohto dôvodu sa vybuduje nové oplotenie, ktoré zabezpečí aj bezpečnosť hráčov a divákov, zamedzí prístup neoprávneným osobám a zvieratám, predĺži životnosť a zníži riziko krádeží a vandalizmu. Za týmto účelom bola v roku 2016 vypracovaná projektová dokumentácia. Realizácia sa uskutoční v nasledujúcom roku.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa športových zariadení

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	68 000 €	**44 000 €**	**95 500 €**	**30 462,82 €**	**69,23**	**31,90**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	40 000	50 000	50 000	40 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4
	Počet novozriadených športových parkov	0	x	1	0

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch.

Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Finančné prostriedky sú vynakladané na energie, vodné a stočné, na bežnú údržbu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená obsadenosť ľadových plôch.
Ľadová plocha pri Aréne

v prevádzke od 18.12.2015 do 13.03.2016
počet dní: 86
priemerný počet korčuľujúcich počas pracovných dní: 50
priemerný počet korčuľujúcich počas víkendov: 250
priemerný počet korčuľujúcich počas prázdninových dní: 100
počet obmedzených dní (zlým počasím): cca 12

Ľadová plocha na Námestí sv. Egídia
v prevádzke od 02.01.2016 do 10.03.2016
počet dní: 69

priemerný počet korčuľujúcich počas pracovných dní: 15
priemerný počet korčuľujúcich počas víkendov: 50
priemerný počet korčuľujúcich počas prázdninových dní: 30
Z uvedených hodnôt vychádza reálna obsadenosť ľadových mobilných plôch vo výške cca 15 000 návštevníkov.

Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Tenisové kurty prevádzkované Mestom Poprad úspešne hostili Tenisový turnaj Poprad – Tatry Challenger (13. - 18. jún 2016), na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí daviscupoví reprezentanti Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík a Martin Kližan.

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, tenisových sieti, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, na bežnú údržbu. Zvýšené náklady boli na rekonštrukciu tribúny a to na maliarske potreby, farby, riedidlá, brúsne papiere.

Dňa 22.06.2016 na zasadnutí MsZ mesta Poprad bol Uznesením č. 114/2016 schválený návrh na predaj tenisového areálu pomocou verejnej obchodnej súťaže, pričom podmienkou riešenia je zachovanie tenisových kurtov so zázemím.

Po nájdení vhodnej lokality pre výstavbu Skateparku (vedľa novej hokejovej arény pri existujúcom cyklo chodníku) sa v decembri 2016 vypracovala štúdia pre uvedenú akciu. Základné technické a priestorové parametre sú dané veľkosťou a tvarom pozemku p.č. 2840/2 k.ú. Poprad, na ktorom bude Skatepark situovaný (šírka cca 27m a dĺžka cca 85m). Nosnou časťou skateparku bude železobetónová konštrukcia s lokálnymi kamennými a drevenými prvkami, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche skate parku. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v roku 2017 a následne sa začne so samotnou realizáciou.

Zámerom stavby „Workoutpark“ je vybudovanie nového typu parku – ihriska, ktorý zabezpečí vhodné podmienky pre vonkajšie posilňovacie a kondičné cvičenie určené pre širokú verejnosť a to hlavne pre mládež a dospelé osoby. Jednotlivé prvky Workoutparku sú určené pre voľnočasové aktivity podľa ich špecifickej funkcie. Park bude doplnený o prvky mestského mobiliáru a to parkové lavičky, odpadové koše a info tabuľu s popisom jednotlivých prvkov. Z uvedených dôvodov bolo v roku 2016 uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Realizačné práce sa začnú v máji 2017.

Program 12: Prostredie pre život

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

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	**948 620 €**	**1 051 000 €**	**1 112 080 €**	**937 771,11 €**	**89,23**	**84,33**

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	486 880 €	**473 000 €**	**521 000 €**	**438 495,51 €**	**92,71**	**84,16**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrených drevín/ks	783	650	650	1 203
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	19	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3,25	4	4	3,83
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov / ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek / ks	35 000	36 500	36 500	35 980
	Počet vysadených cibuľovín / ks	21 000	22 000	22 000	21 000
Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni	Počet	1	0	0	0

Komentár:

Starostlivosť o dreviny zahŕňa rezy a výruby stromov, ktoré sa realizujú na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí na výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. V roku 2016 merateľný ukazovateľ počet ošetrených drevín presahuje plánovanú hodnotu z dôvodu zvýšeného počtu vysýchajúcich stromov, nárastu žiadostí o rez drevín a podnetov City Monitor týkajúcich sa ich údržby.

Starostlivosť o trávne porasty sa realizuje kosením, zalievaním trávnatých porastov, kvetinových záhonov, vysádzaním letničiek, cibuľovín a ošetrovaním kvetinových záhonov, hnojením kvetín, trávnatých plôch, chemickou ochranou a budovaním novej zelene. Bolo zrealizovaných 20 kosieb reprezentačnej zelene, kosba reprezentačnej zelene sa realizuje každých 7-10 dní vo vegetačnom období v závislosti od poveternostných podmienok. Počet kosieb ostatnej zelene bolo 3,83 - 4. kosba bola čiastočná. Počet kosieb ostatnej zelene závisí od poveternostných podmienok. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiaci máj a jún. Hodnota merateľného ukazovateľa je takmer naplnená. Výsadba cibuľovín bola realizovaná v októbri.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	405 500 €	**452 000 €**	**460 400 €**	**413 998,67 €**	**91,59**	**89,92**

Prvok 12.2.1: Čistenie mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	331 000 €	**385 000 €**	**385 000 €**	**358 296,88 €**	**93,06**	**93,06**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 358	4 500	4 500	2 982
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	6 528	5 500	5 500	8 851
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	1 639	2 000	2 000	1 106
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	28 421	30 000	30 000	30 090

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky. Merateľné ukazovatele sa menia v závislosti od ročného obdobia a poveternostných podmienok.

Prvok 12.2.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	74 500 €	**67 000 €**	**75 400 €**	**55 701,79 €**	**83,14**	**73,88**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet hodín	67 779	61 500	61 500	57 737

Komentár:

Čistota verejných priestranstiev sa zabezpečuje prostredníctvom pracovníkov menších obecných služieb, ktorí vykonávajú udržiavacie práce na verejných priestranstvách. Merateľný ukazovateľ - počet hodín - odpracovaných pracovníkmi menších obecných služieb sa mení v závislosti od počtu pracovníkov menších obecných služieb, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd mesta s Úradom práce soc. vecí a rodiny.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	24 000 €	**26 000 €**	**45 000 €**	**34 709,70 €**	**133,50**	**77,13**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ ks	52	53	53	53
	Počet detských ihrísk / ks	73	73	73	73

Zabezpečiť ochranu detských ihrísk pred poškodením	Počet oporných múrov / ks	x	1	1	1
	Počet prípravných a projektových dokumentácii / ks	x	1	1	1
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet nových detských ihrísk / ks	x	1	1	0
	Počet prípravných a projektových dokumentácií / ks	x	1	1	0

Komentár:

Údržba drobnej architektúry zahŕňa údržbu pieskovísk, detských 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 údržbu lavičiek a hracích prvkov, oplotenia, malých smetných nádob na ihriskách pre udržanie ich funkčnosti.

Ochrana detských ihrísk bola realizovaná na základe pripravenej projektovej dokumentácie výstavbou oporného múra z dôvodu zosuvu pôdy a následného znečistenia ihriska na Ul. Tomášikovej v druhom polroku 2016.

V roku 2016 sa obyvatelia mesta Poprad hlasovaním zapojili do projektu „Ihrisko Žihadielko“ o vybudovanie detského ihriska, ktorého tvorcom a hlavným investorom mala byť spoločnosť LIDL Slovenská republika. Keďže sme neboli oslovený spoločnosťou LIDL v rámci tohto projektu, nevyplynula potreba vypracovania projektovej dokumentácie.

PODPROGRAM 12.4: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE)

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

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	500 €	**50 000 €**	**34 200 €**	**5 750,00 €**	**11,50**	**16,81**

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	500 €	**50 000 €**	**34 200 €**	**5 750,00 €**	**11,50**	**16,81**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia	Počet zrealizovaných súťaží, návrhov / ks	x	1	1	0
Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta	Počet vypracovaných štúdií v roku	1	0	0	0

Komentár:

Súťaž „Revitalizácia Námestia sv. Egídia“ sa v roku 2016 nezrealizovala z dôvodu neukončenia zmien a doplnkov ÚPN mesta Poprad.

V uvedenom prvku sa čerpali výdavky na odmeny pre súťažné návrhy verejnej anonymnej architektonicko-konštrukčnej súťaže „Vyhliadková veža Kvetnica“. Súťaž sa uskutočnila v decembri a bola vyhodnotená 8.-9.12.2016. Projektová dokumentácia bude spracovaná v nasledujúcom roku.

PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	31 740 €	**50 000 €**	**51 480 €**	**44 817,23 €**	**89,63**	**87,06**

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	**7 600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	44	x	x	53
	Počet vyzbieraných kadáverov	28	x	x	15

Komentár:

V roku 2016 bol cieľ – zabezpečiť mesto od túlavých psov naplnený merateľnými ukazovateľmi nasledovne:

Počet odchytených psov v roku 2016 bol 53 (hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym ukazovateľom ani opatrením),

Počet vyzbieraných kadáverov v roku 2016 bol 15 (hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym ukazovateľom ani iným opatrením).

Prvok 12.5.2:	**Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy**
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	24 140 €	**50 000 €**	**51 480 €**	**44 817,23 €**	**89,63**	**87,06**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	44	90	90	172

Komentár:

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

V útulku bolo umiestnených celkovo 172 psíkov, podarilo sa uzavrieť 103 adopcií, prebehli dva transfery psov (presun psíkov pod iný útulok, organizáciu či občianske združenie) a 37 psíkov bolo vrátených pôvodnému majiteľovi. V dočasnej opatere bolo 13 psíkov.

PODPROGRAM 12.6:	**TRHY, TRHOVÁ MIESTA**
Zámer podprogramu:	***Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska***
Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Prvok 12.6.1:	**Trhové miesta JUH III**
Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov	Počet stálych trhových miest	5	5	5	5

Komentár:

Prvok 12.6.1 zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi. Trhové miesta sú počas sezóny plne využité, mimo sezóny (december – marec) sú využívané čiastočne.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	1 214 210 €	**768 380 €**	**739 150 €**	**608 984,08 €**	**79,26**	**82,39**

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	28 130 €	**22 600 €**	**28 370 €**	**25 202,31 €**	**111,51**	**88,83**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	9	5	5	21
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	65	50	50	59

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 59 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 402 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 21 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB.

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: ***Kvalitné podmienky na bývanie***

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

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	1 039 230 €	**600 000 €**	**565 000 €**	**438 022,33 €**	**73,00**	**77,53**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	419	417	417	385
Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov	Počet zrekonštruovaných nájomných domov	0	0	0	0
	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch /ks	5	0	0	0
Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	50	0	0	0
Ostránenie neobývaných schátralých objektov	Počet asanovaných objektov	2	1	1	1

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť kvalitné bývanie pre nájomcov v mestských bytoch, zabezpečiť vyhovujúci technický stav bytových domov a byty v užívania schopnom stave.

Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.12.2016 – 385 bytov. Z toho je 68 bytov v zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov určených na odpredaj do osobného vlastníctva. V roku 2016 Mesto Poprad rozhodlo dať do predaja byty v bytovom dome Ludvíka Svobodu 3782, kde je 54 bytov, byty v bytovom dome Šoltésovej 3670, kde je 18 bytov a 10 prízemných bytov v bytových domoch Šoltésovej 3473, 3474. Počet bytov vo vlastníctve mesta Poprad sa v II. polroku 2016 znížil.

Neobývaný schátraný bytový dom Levočská 858/56 bol po požiari asanovaný v prvom polroku 2016.

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond - bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.

Za rok 2016 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov.

Od 01.01.2016 do 31.12.2016 boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov : výmena a oprava plynových a elektrických sporákov, odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení, oprava plynových kotlov, školenie nájomcov k obsluhe plynového kotla, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, oprava STA , čistenie kanalizácie, kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá, radiátory, výmena kuchynských liniek,dosiek, výťahy – oprava, paušál, čistenie,telefón, oprava okien, dverí, výmena odutých obkladov, opravy omietok stropov a stien, zapojenie rezervovanej kapacity VSD, hydraulického vyregulovania ÚK a TÚV Rázusova a Xenón, výmena okien, Šoltésovej 3670, b .č. 75, výmena vchodových dverí, Rázusova 3824, maľovanie vestibulov a vchodov, Rázusova 3824, oprava dlažby na balkóne T. štvrť 104, b.č. 11, elektromateriál, príprava výťahov na úradnú skúšku a úradná skúška, Rázusova 3824, Dorozumievacie zariadenie výťahov, Rázusova 3824, Uvedenie výťahov do prevádzky 1. poschodie Rázusova 24,22, Atesty a kontroly bytových domov.

PODPROGRAM 13.3:	**VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**
Zámer podprogramu:	***Štartovacie byty pre mladé rodiny***
Zodpovednosť:	Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	146 850 €	**145 780 €**	**145 780 €**	**145 759,44 €**	**99,99**	**99,99**

Prvok 13.3.2:	**Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov**
Zodpovednosť:	Odbor ekonomický

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	146 850 €	**145 780 €**	**145 780 €**	**145 759,44 €**	**99,99**	**99,99**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	12	12	12	12

Komentár:

Mesto Poprad v danom prvku vynakladá finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov z úverov, ktoré mu boli poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. Splátky predmetných úverov za uplynulý rok 2016 boli mesačne riadne a na čas platené. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:
Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	3 406 390 €	**3 544 480 €**	**3 868 910 €**	**3 411 856,42 €**	**96,26**	**88,19**

PODPROGRAM 14.1: **POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM**

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	344 240 €	**378 280 €**	**393 080 €**	**300 651,51 €**	**79,48**	**76,49**

Prvok 14.1.1: **Pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	297 370 €	**330 280 €**	**330 280 €**	**281 181,77 €**	**85,13**	**85,13**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	97	95	95	84
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	100	100	100	100

Komentár:

1. Poskytovanie jednorazových dávok - v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mesto poskytlo fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti najmä na nevyhnutné ošatenie, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. V roku 2016 Mesto Poprad jednorazovú dávku poskytlo 84 žiadateľom, z toho 3 seniorom, 50 jednotlivcom a 31 rodinám. Ciele a merateľné ukazovatele sú nenaplnené aj napriek tomu tomu, že všetkým žiadateľom bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na pomoc v hmotnej núdzi a štátnu podporu
Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok na viac súčasne narodených detí.) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené, ale aj ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizácie obydlí,ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod.
V roku 2016 výkon inštitútu osobitného príjemcu sa vykonával mesačne u 247 jednotlivcov a rodín v sume **233 660,68 €.** Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia ÚPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume **3 229,53 €.**
V rámci tejto činnosti boli vyplatené:

- mzdy a odvody	3 229,53 €
- osobitný príjemca	101 143,63 €
- prídavky na dieťa	125 319,93 €
- prídavky na dieťa - záškoláctvo	7 197,12 €
S p o l u:	**236 890,21 €**

Špecifikácia výdavkov na úseku školstva:

637014 – stravovanie	28 584,63 €
641012 – ostatným subjektom verejnej správy	3 150,87 €
S p o l u:	**31 735,70 €**

V roku 2016 boli školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad poskytnuté dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 28 358,20 € a ostatným subjektom verejnej správy 5 022,81 €, čo je spolu 33 381,01 €. Školy z tejto sumy vyčerpali celkovo 31 735,70 €.

Spojená škola, Partizánska 2 v Poprade, ktorej stravu pripravuje ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, dostala dotácie v celkovej sume 4 789,81 € a z nej vyčerpala 2 923,87 €.

Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade boli pridelené dotácie na stravu vo výške 233,- €. Z tejto sumy vyčerpala 227,- € .

Prvok: 14.1.2 **Terénna sociálna práca**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	46 870 €	**48 000 €**	**62 800 €**	**19 469,74 €**	**40,56**	**31,00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	3	0
Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	1 127	150	150	4

Komentár:

1. V roku 2016 nebola vyhlásená výzva k pokračovaniu Národného projektu Terénnej sociálnej práce medzi riadiacim orgánom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a taktiež zo strany IA neboli mestu žiadne finančné prostriedky zaslané, preto ciele a merateľné ukazovatele nie sú naplnené.

2. V tomto prvku sú zaúčtované výdavky z rozpočtovej kapitoly 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť. Projekt bol realizovaný v rámci Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ financovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny – Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť občiansku hliadku v meste Poprad za účelom posilnenia miestneho aktivizmu, podpory komunitného rozvoja, zníženia páchania protispoločenských konaní, udržiavania verejného poriadku a štandardnej aktivity životného prostredia. ÚPSVR poskytol finančný príspevok na 4 pracovné miesta. Tento príspevok bol poskytovaný po dobu 9 mesiacov (04 – 12/2016). Mesto do projektu prispelo cenou práce vo výške 5% z ceny práce.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	563 750 €	**606 500 €**	**695 030 €**	**566 581,85 €**	**93,42**	**81,52**

Komentár:

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

1) prevenciu vzniku, riešenie a zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie;
2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti;
3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb;
4) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny;
5) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Prvok 14.2.1:	Opatrovateľská služba v domácom prostredí
Zodpovednosť:	Sociálny odbor

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	514 750 €	**520 000 €**	**622 530 €**	**530 601,89 €**	**102,04**	**85,23**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	207	224	224	203

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2016 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 203 občanov. Tak, ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí. Mesto Poprad sa zapojilo do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a dňa 09. 02. 2016 nadobudla účinnosť Zmluva číslo: N2016204005 o spolupráci uzatvorená medzi Mestom Poprad a Implementačnou agentúrou MPSVaR SR Bratislava. Na základe tejto zmluvy bol schválený pre mesto Poprad 1 pracovný úväzok opatrovateľky, pričom Mesto Poprad žiadalo o schválenie počtu 30 opatrovateliek. Ciele a merateľné ukazovatele sú determinované počtom žiadateľov o sociálnu službu, mortalitou a umiestnením v zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 14.2.2:	Prepravné služby
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	18 500 €	**20 000 €**	**20 000 €**	**16 503,50 €**	**82,52**	**82,52**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	1 285	950	950	1 442
	Počet vykonaných jázd	2 436	1 800	1 800	2 684

Komentár:

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. Ciele a merateľné ukazovatele sú značne prekročené a sú ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy.

Prvok 14.2.3: **Poskytovanie sociálnej služby v jedálni**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	30 000 €	**30 000 €**	**30 000 €**	**19 476,46 €**	**64,92**	**64,92**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	359	300	300	358

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Táto sociálna služba je zabezpečovaná prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote.
Dom – SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. S príspevkom Mesta Poprad sociálna služba v jedálni bola poskytnutá 147 stravníkom a bez príspevku Mesta Poprad bolo 211 stravníkov. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. Mesto eviduje zvýšený záujem o túto sociálnu službu a preto cieľ a merateľný ukazovateľ je naplnený.

Prvok 14.2.4: **Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016

Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskych nálezov	0	70	70	0

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) 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. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 256 lekárskych posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekársky nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ sa neplní.

Prvok 14.2.5: **Monitoring klienta v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet prvku:	**0**	**36 000 €**	**22 000 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc seniorom a zdravotne postihnutým občanom	Počet osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba	x	30	30	0

Komentár:

V súlade s § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Poprad v prípade potreby plánovalo vykonávať sociálnu službu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“, ktorú do konca roka 2014 zabezpečovala organizácia LETHE, n.o. Táto služba umožní obyvateľom mesta Poprad zotrvať v domácom prostredí zabezpečením monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Zo strany občanov mesta Poprad nebol záujem o túto sociálnu službu, preto ciele a merateľné ukazovatele neboli naplnené.

PODPROGRAM 14.3: **POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	**3 000 €**	**3 000 €**	**3 000 €**	**1 664,96 €**	**55,50**	**55,50**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	5	7	7	6

Komentár:

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

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM

Zámer podprogramu: Fungujúci rodinný systémy

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	10 250 €	**8 500 €**	**42 300 €**	**8 048,49 €**	**94,69**	**19,03**

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	**8 000 €**	**8 000 €**	**7 348,49 €**	**91,86**	**91,86**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

Mesto Poprad organizovalo 7-denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Letný tábor sa uskutočnil v termíne od 01.07.2016 do 08. 07.2016. Realizácia letného tábora je jedným z opatrení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým Mesto Poprad v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukazuje splnenie povinnosti, na základe ktorej mesto nemusí tvoriť úspory pre dieťa umiestnené v detskom domove. Ciel a merateľný ukazovateľ sú naplnené.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	3 250 €	**500 €**	**500 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet deti, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	132	120	120	46

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti. Klub pre deti a mládež navštevovalo 46 detí z 19 sociálne slabších rodín. Dňa 02. 03. 2016 došlo k požiaru sociálnych bytov a aj strechy Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Požiar narušil statiku budovy a preto klub pre deti a mládež je z bezpečnostných dôvodov zatvorený. Preto cieľ a merateľný ukazovateľ sú naplnené čiastočne.

Prvok 14.4.4: Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor urbanizmu priestorového plánovania/Oddelenie investičného rozvoja

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	0 €	**0 €**	**33 800 €**	**700,00 €**	**x**	**2,07**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zvýšiť životnú úroveň ľudí	Počet vyhotovených projektových dokumentácií	x	x	1	0

Komentár:

V roku 2016 bolo vypracované geodetické zameranie dotknutých parciel vrátane inžinierskych sietí. Projektová dokumentácia nebola vypracovaná v dôvodu petície občanov proti výstavbe Komunitného centra v danej lokalite.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	2 471 150 €	**2 529 200 €**	**2 716 500 €**	**2 519 409,61 €**	**99,61**	**92,74**

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	2 244 940 €	**2 295 200 €**	**2 339 500 €**	**2 324 607,87 €**	**101,28**	**99,36**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	143 689	140 000	140 000	132 865
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	28	30	30	28
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	7	10	10	7

Zabezpečiť ochranu a súkromie seniorov	Dĺžka oplotenia	x	x	60 m	0 m

Komentár:

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby v 2016 boli poskytnuté 167 prijímateľom sociálnej služby. Merateľný ukazovateľ je splnený na 97,01 %. Nenaplnenie kapacity v Zariadení opatrovateľskej služby a v Dennom stacionári bolo z dôvodu nedostatočného záujmu o tieto služby.

Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obedy pre dôchodcov z mesta Poprad. Cieľová hodnota stanovená na rok 2016 bola za hodnotené obdobie splnená na 94,90 %, čo je 132 865 obedov. Pokles v počte vydaných obedov dôchodcom z mesta oproti minulému roku bol spôsobený z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie zneužívania tejto sociálnej služby. Desiatové polievky boli vydané v počte 3 626.

V roku 2016 Centrum sociálnych služieb v Poprade použilo finančné prostriedky okrem iného aj na nákup veľkého konvektomatu a umývačky čierneho riadu a na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Oplotenie Zariadenia pre seniorov na Komenského ul.“.

Prvok 14.5.3:	**Denné centrá**
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	103 000 €	**106 000 €**	**188 000 €**	**83 644,57 €**	**78,91**	**44,49**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	1 001	1 000	1 000	1 003
	Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok	299	300	300	320
Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku	Percento uvoľneného zádržného	0	x	x	x
Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra	% investičnej prípravy	0	x	x	x

Komentár:

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

V roku 2016 sa vypracovala štúdia a následne projektová dokumentácia pre stavbu „Rekonštrukcia nebytového priestoru L. Svobodu 3783 v Poprade na Denné centrum“. V tomto roku sa začalo aj s realizáciou stavby. Koniec stavebných prác bude do 3/2017.

Prvok 14.5.5:	**Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia**
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	123 210 €	**128 000 €**	**189 000 €**	**111 157,17 €**	**86,84**	**58,81**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	164	150	150	175

Komentár:

V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľaháre, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Cieľ a merateľný ukazovateľ je značne prekročený z dôvodu nepriaznivých podmienok v zimnom období .

Stabilita a statická bezpečnosť objektu sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) po požiari vedľa stojaceho objektu bola vážne narušená. Stav časti tohto objektu bol z hľadiska statickej bezpečnosti havarijný a na zaistenie statickej bezpečnosti je potrebné vykonať opravy drevenej nosnej konštrukcie strechy. Na základe tohto zistenia sa v roku 2016 začalo s opravou strechy uvedenej budovy. Práce sa dokončia v roku 2017.

Prvok 14.5.6:	**Nízkoprahové denné centrum**
Zodpovednosť:	Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet prvku:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**x**	**x**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota za rok 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)	Počet občanov, ktorý navštevujú NDC	X	0	0	0

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28. 10. 2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je zriadiť „Nízkoprahové denné centrum pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii“ v mestskej časti Matejovce. V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii počas dňa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Mesto Poprad plánuje zapojiť sa do II. kola výzvy v rámci OP Ľudské zdroje. II. kolo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti podpory sociálnej infraštruktúry MV SR plánuje vyhlásiť v priebehu roka 2017.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet podprogramu:	14 000 €	**19 000 €**	**19 000 €**	**15 500 €**	**81,58**	**81,58**

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	RpZ 2015	SR 2016	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet prvku:	14 000 €	**19 000 €**	**19 000 €**	**15 500 €**	**81,58**	**81,58**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutá hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota na rok 2016	Upravená hodnota na rok 2016	Dosiahnutá hodnota za rok 2016
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	3	10	10	6

Počet nepriamo podporených poberateľov	455	500	500	851

Komentár:

Podľa VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad.
Vroku 2016 dotáciou boli podporené tieto subjekty:
1. Občianske združenie PROGRESFEM, kde bolo nepriamo podporených 45 klientiek. Účel dotácie: Úhrada nákladov súvisiacich s tlačou výročnej správy a letákov o násilí páchaného na ženách a deťoch v párových vzťahoch, s tvorbou novej web stránky a so zabezpečením propagačných predmetov za účelom poskytovania sociálnej pomoci.
2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad – účel dotácie „Výmena dlažby v kuchyni, jedálni a chodbe v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote za účelom poskytovania sociálnej pomoci“, kde bolo podporených 358 klientov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni. .
3. Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, kde bolo nepriamo podporených 27 klientov. Účel dotácie: Úhrada prevádzkových nákladov sociálnych služieb pre mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím za účelom poskytovania sociálnej pomoci.
4. Korene, kde bolo podporených 35 klientov. Účel dotácie: Úhrada nákladov spojených s nákupom batohov a spodného prádla pre ľudí bez domova za účelom poskytovania sociálnej pomoci.
5. LÉTHÉ, n. o., kde bolo nepriamo podporených 236 klientov. Úhrada prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením sociálnej služby – požičiavanie pomôcok.
6. CENTRUM NEPOČUJÚCICH ANEPS, kde bolo nepriamo podporených 150 klientov – Úhrada nákladov spojených s materiálno-organizačným zabezpečením spoločenskej akcie s názvom „Poprad a nepočujúci tancujú srdcom pre telesne a duševne znevýhodnených Popradčanov“ organizovanej za účelom poskytovania sociálnej pomoci.
Merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota sú naplnené.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:
Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor servisných činností

	RpZ 2015	SR 2016	**RzP 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RzP**
Rozpočet programu:	3 298 910 €	**3 388 030 €**	**3 373 370 €**	**3 045 293,52 €**	**88,89**	**90,27**
Cestovné náhrady	4 500 €	**4 000 €**	**4 000 €**	**2 566,69 €**	**64,17**	**64,17**
Poštovné,telefóny a komunikačná infraštruktúra	203 500 €	**203 500 €**	**185 550 €**	**135 035,87 €**	**66,36**	**72,77**
Energie	147 000 €	**148 000 €**	**148 000 €**	**114 361,02 €**	**77,27**	**77,27**
Mzdy a poistné do poisťovní	2 658 750 €	**2 713 060 €**	**2 689 170 €**	**2 498 742,25 €**	**92,10**	**92,92**
Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru	261 350 €	**254 970 €**	**293 230 €**	**250 065,34 €**	**98,08**	**85,28**
Poplatky banke	7 170 €	**14 500 €**	**15 500 €**	**6 608,11 €**	**45,57**	**42,63**
Voľby, referendá	16 640 €	**50 000 €**	**37 920 €**	**37 914,24 €**	**75,83**	**99,98**

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí

Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky

Zámer programu:
Rezerva na spolufinancovanie investičných projektov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta / Odbor ekonomický

	RpZ 2015	**SR 2016**	**RpZ 2016**	**SKUT. 2016**	**% čerpania/SR**	**% čerpania/RpZ**
Rozpočet programu:	0 €	**4 873 800 €**	**560 100 €**	**0 €**	**x**	**x**

Komentár k programu:

Finančné prostriedky v roku 2016 boli v rozpočte mesta najmä orientované do oblastí školstva, investičných akcií, výpočtovej techniky.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2016

MESTO P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Košice, jún 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán, mestské zastupiteľstvo a výbor pre audit Mesta Poprad

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Poprad (ďalej aj „mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Poprad k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu
Nezistili sme žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Poprad obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Poprad konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201644647_Z uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému dňa 08.12.2016. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky,

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, nepredstavuje viac ako 1rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Audítorom neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Košiciach, 09. 06. 2017

SLOVENSKÁ KOMORA AUDÍTOROV
č. licencie: 124
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl.č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

accept
AUDIT & CONSULTING

Dodatočná správa určená pre výbor pre audit

z overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky

za rok končiaci sa 31.12.2016

MESTO P O P R A D

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Košice, jún 2017

Dodatočná správa určená pre výbor pre audit
účtovnej jednotky Mesta Poprad

Vážení členovia výboru pre audit,

uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Poprad („účtovná jednotka"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód, ku ktorej sme dňa 09.06.2017 vydali správu nezávislého audítora, v ktorej sme vyjadrili nepodmienený názor na túto účtovnú závierku.

Nadväzne na § 2 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzne na článok 11 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES, predkladáme túto dodatočnú správu výboru pre audit.

a) Vyhlásenie o nezávislosti
Potvrdzujeme, že štatutárny audítor, audítorská spoločnosť a partneri, manažéri na vyšších úrovniach riadenia a manažéri vykonávajúci štatutárny audit sú od auditovaného subjektu nezávislí.

b) Identifikácia kľúčových audítorských partnerov zapojených do auditu
Ing. Branislav Bača, CA, č. licencie SKAU 955

c) Vykonanie časti činnosti iným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou ktorá, nie je členom rovnakej siete, alebo využitie práce externých odborníkov
Pri vykonaní zákazky sme tieto postupy nepoužili.

d) Komunikácia s výborom pre audit a riadiacim orgánom
Audit prebehol štandardným spôsobom a neboli identifikované žiadne významné zistenia alebo riziká, ktoré by vyvolali potrebu osobitnej komunikácie s výborom. S členmi výboru sme komunikovali okrem iného o plánovanom rozsahu, harmonograme auditu, o priebehu auditu, zisteniach a odporúčaniach z auditu, a to najmä prostredníctvom osobného stretnutia dňa 30.05.2017.
S osobami riadiaceho orgánu sme komunikovali okrem iného o plánovanom rozsahu, harmonograme auditu, o priebehu auditu, zisteniach a odporúčaniach z auditu, a to prostredníctvom osobných stretnutí a emailovej komunikácie, najmä v dňoch 27.04.2017, 10.05.2017, 11.05.2017 a to s vedúcim ekonomického odboru (Ing. Matta) a najmä s vedúcou oddelenia financií a rozpočtu (Ing. Polovková).

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

e) Opis rozsahu a časový harmonogram auditu
Audit bol v zmysle zmluvy vykonaný v rozsahu:
- overenie individuálnej účtovnej závierky;
Následne v zmysle zmluvy vykonáme:
- overenie konsolidovanej účtovnej závierky
- overenie súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Časový harmonogram auditu:
Audit individuálnej účtovnej závierky bol vykonaný v priebehu januára až mája 2017.

f) Vymenovanie viac ako jedného audítora alebo audítorskej spoločnosti
Podľa našich informácií účtovná jednotka nevymenovala viac ako jedného audítora alebo audítorskú spoločnosť.

g) Opis použitej metodiky
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov sme identifikovali a posudzovali riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, uskutočňovali sme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavali audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Ďalej sme sa oboznamovali s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Hodnotili sme tiež vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. Ďalej sme posudzovali, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov sme posudzovali, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Hodnotili sme tiež celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Pri všetkých kategóriách súvahy sme uskutočnili kombináciu priameho overovania a testovania systémov a testovania súladu, neidentifikovali sme žiadne podstatné odchýlky priradenia váhy testovaniu systémov a testovaniu súladu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

h) Stanovenie úrovne významnosti
Na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú závierku ako celok sa uplatnila významnosť nasledovne:

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

Oblasť účtovnej závierky	Kritický komponent	mil. EUR	Zvolené %	Významnosť (mil. EUR)
Súvahové účty	Hodnota aktív, príjmov rozpočtu	157; 37	1,0; 0,5;	0,800
Výsledkové účty	Hodnota príjmov rozpočtu	37	0,5	0,180

Pri stanovení úrovne významnosti sme vzhľadom na významný hodnotový rozdiel kvantitatívnych faktorov vzali do úvahy kvantitatívne faktory osobitne pre súvahové účty a osobitne pre výsledkové účty. Závery predošlých auditov neidentifikujú významné nesprávnosti. Vývoj príjmov a aktív účtovnej jednotky hodnotíme ako stabilný. Pri stanovaní hladiny významnosti sme nezohľadnili ukazovateľ výsledok hospodárenia a to vzhľadom na výkyvy jeho hodnôt. Ako kvantitatívne faktory sme pre testy účtov súvahových položiek vzali do úvahy *hodnotu aktív* a *hodnotu príjmov*; pre testy účtov výsledkových položiek sme vzali do úvahy *hodnotu príjmov*.

i) Úsudky o udalostiach alebo podmienkach, ktoré sa identifikovali počas auditu, ktoré môžu vyvolať značné pochybnosti o schopnosti subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Neboli identifikované významné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať značné pochybnosti o schopnosti subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

j) Závažné nedostatky kontrolného a účtovného systému auditovaného subjektu.
Neboli identifikované závažné nedostatky kontrolného a účtovného systému auditovaného subjektu. Menej podstatné nedostatky kontrolného a účtovného systému uvedieme v liste odporúčaní pre vedenie účtovnej jednotky.

k) Závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a iných právnych predpisov alebo štatútu účtovnej jednotky, ktoré sa identifikovali počas auditu
Neidentifikovali sme závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a iných právnych predpisov alebo štatútu účtovnej jednotky relevantné na to, aby výbor pre audit mohol plniť svoje úlohy.

l) Uvedenie a posúdenie použitých metód oceňovania rôznych položiek v ročnej účtovnej závierke vrátane vplyvu zmien takýchto metód
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, montáž).
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou. Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou. Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním (dopravné, montáž, iné).
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou. Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje jeho menovitou hodnotou.
Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.

Posúdili sme použité metódy oceňovania položiek v ročnej účtovnej závierke, ktoré považujeme za primerané. V priebehu obdobia neboli v uvedených metódach aplikované zmeny.

m) Rozsah konsolidácie
K dátumu vydania tejto správy nebola konsolidovaná účtovná závierka zostavená. Po jej zostavení vydáme správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke a tiež dodatočnú správu pre výbor pre audit týkajúcu sa overenia konsolidovanej účtovnej závierky.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

n) Audítorská práca vykonaná audítorom(-mi) z tretej krajiny, štatutárnym(-i) audítorom(-mi), audítorským(-i) subjektom(-mi) z tretej krajiny alebo audítorskou(-ými) spoločnosťou (-ami) vo vzťahu k štatutárnemu auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú nevykonali členovia rovnakej siete, do ktorej patrí audítor konsolidovanej účtovnej závierky;
Nie je relevantné.

o) Poskytnutie požadovaných vysvetlení a dokumentov auditovaným subjektom
Auditovaný subjekt poskytol všetky požadované vysvetlenia a dokumenty.

p) Ďalšie skutočnosti:

pi) závažné problémy, ktoré sa vyskytli počas štatutárneho auditu
Nevyskytli sa.

pii) závažné záležitosti vyplývajúce zo štatutárneho auditu, ktoré boli prerokované s vedením alebo ktoré boli predmetom korešpondencie s vedením
Menej podstatné nedostatky kontrolného a účtovného systému boli uvedené v korešpondencii obsahujúcej odporúčania pre vedenie účtovnej jednotky a jej riadiace a kontrolné orgány, a to najmä:

- klasifikácia dlhodobého majetku z hľadiska jeho vykazovania ako dlhodobý majetok alebo priamo v nákladoch bežného roka
- postupy pri pohyboch dlhodobého majetku a jeho evidencie
- externé potvrdenia vykazovaných súm
- uvádzanie informácií v účtovnej závierke.

piii) ostatné záležitosti vyplývajúce zo štatutárneho auditu, ktoré sú podľa odborného úsudku audítora dôležité pre dohľad nad procesom finančného výkazníctva
Nevyskytli sa.

V Košiciach, dňa 09. 06. 2017

.....
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
bbaca@acceptaudit.com, ivobosela@acceptaudit.com www.acceptaudit.sk

Príloha č. 7

Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2016 medzi programami

(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 primátorovi mesta)

Dátum rozpočtovaného opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu	Zvýšenie rozpočtu	Poznámka
02.05.2016				presun bežných výdavkov z programu Bývanie (13) vo výške 17000 € na program Interné služby (03) podprogram 3.8. Prevádzka úradu z dôvodu právoplatného rozsudku Krajského súdu v súdnom spore GALLERY PUB, SPOL. S.R.O., Svit c/a Mesto Poprad
	13.Bývanie	17000	0	
	03.Interné služby		17000	
03.06.2016	12. Prostredie pre život	15000		presun bežných výdavkov z programu Prostredie pre život (12) na program Šport (11) podprogram 3 Športová infraštruktúra, z dôvodu rozhodnutia riešiť verejné obstarávanie v spolupráci s externou spoločnosťou
	11. Šport		15000	
07.07.2016	03. Interné služby	4000		presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) na program Služby občanom (04) podprogram 4 Verejné toalety, z dôvodu plánovaného prevzatia verejných toaliet do nájmu Mesta Poprad
	04. Služby občanom		4000	
14.09.2016	03.Interné služby	3000		presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Kultúra (10), z dôvodu nedostatočného množstva finančných prostriedkov na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta (vysoký počet žiadostí), presun bežných výdavkov z programu Sociálna pomoc (14) do programu Propagácia a prezentácia (02) podprogram 1 Propagácia a prezentácia obce, z dôvodu realizácie rôznych aktivít nad rámec schváleného rozpočtu a do programu Interné služby (03) podprogram 3.4 Prevádzka a údržba budov, z dôvodu obstarania podpornej energetickej služby pre budovy v majetku mesta
	14. Sociálna pomoc	14000		
	02. Propagácia a prezentácia		8000	
	03. Interné služby		6000	
	10.Kultúra		3000	
14.10.2016	03.Interné služby	2000		presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Kultúra (10), z dôvodu nedostatočného množstva finančných prostriedkov na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta (vysoký počet žiadostí), presun bežných výdavkov z programu Služby občanom (04) do programu Interné služby (03) podprogram 8 Prevádzka úradu, z dôvodu nákupu reprezentatívnych šiat pre hostesky pri príležitosti Slávnostného MsZ konaného v Dome kultúry, presun bežných výdavkov z programu Administratíva (15) do programu Služby občanom (04) podprogram 3 Klientske centrum, z dôvodu uvoľnenia rezervy na vyplatené odchodné.
	04.Služby občanom	180		
	15. Administratíva	1650		
	10. Kultúra		2000	
	03. Interné služby		180	
	04. Služby občanom		1650	
30.11.2016	12.Prostredie pre život	800		presun bežných výdavkov z programu Prostredie pre život (12) do programu Sociálna pomoc (14), z dôvodu zabezpečenia poradensko – konzultačnej činnosti pri projektovaní Komunitného centra Poprad- Matejovce, presun bežných výdavkov z programu Administratíva (15) do programu Doprava a komunikácie (07), z dôvodu obsadenia voľného pracovného miesta, presun bežných výdavkov z programu Administratíva (15) do programu Služby občanom (04), z dôvodu nedostatočného množstva finančných prostriedkov
	15. Administratíva	1230		
	14. Sociálna pomoc		800	
	07. Doprava a komunikácie		1220	
	04. Služby občanom		10	

UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 22. JÚNA 2017

Uznesenie č. 190/2017

K bodu 12.02. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016
Názov organizácie: Mesto Poprad
Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2016

a
schvaľuje

1. **Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2016 bez výhrad.**

2. **Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2016 vo výške 1 994 738,04 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:**
   - **tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 1 540 919,61 €,**
   - **tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 453 818,43 €.**

3. **Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2016 takto:**
   a) **Správa mestských komunikácií Poprad**
   Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je strata po zdanení 3 801,63 €, z toho 22 526,09 € je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 18 724,46 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 22 526,09 € navrhujeme vysporiadať v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 18 724,46 € poukáže na účet zriaďovateľa, t. j. mesta Poprad.

   b) **Redakcia novín POPRAD – noviny občanov**
   Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 52,91 € z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

c) Mestská informačná kancelária Poprad

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2016 je zisk po zdanení 2 829,58 €, z toho 375,25 € je kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 2 454,33 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý hospodársky výsledok navrhujeme použiť v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu.

MESTO POPRAD -1-

V Poprade, dňa 27. júna 2017

Ing. Jozef Švagerko
primátor mesta