

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

Materiál na rokovanie 2. plánového zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
dňa: 30.04.2024

bod programu MsZ č.

K bodu programu: **Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2023**

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta

Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

Predkladateľ: Ing. Adriana Sedláková, vedúca ekonomického odboru

Spracovateľ: Mgr. Andrea Lukáčová, vedúca oddelenia rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta

Ing. Jana Kušionová, referent oddelenia rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
 - a) Príloha č. 1 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2023
 - b) Príloha č. 2 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2023 – rozpočtové organizácie
 - c) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
 - d) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
 - e) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2023 podľa programov k 31.12.2023
 - f) Príloha č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31.12.2023
 - g) Príloha č. 4 – Rozbor hospodárenia za rok 2023 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - h) Príloha č. 5 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov za rok 2023 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 328/2022 zo dňa 16.12.2022 primátorovi mesta)
2. Návrh na uznesenie
3. Stanovisko Komisie finančnej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

Počet strán: 193

V Poprade dňa: 10.04.2024

Vyvesené dňa: 15.04.2024

Zvesené dňa:

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. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2023 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 16.12.2022 uznesením číslo 328/2022 **ako vyrovnaný v celkovej výške 74 682 600 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 54 665 000 €, bežné výdavky vo výške 61 577 000 €. Schodok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 6 912 000 € a bol krytý finančnými prostriedkami z Rezervného fondu Mesta Poprad v zmysle zákona 365/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 470 000 € a kapitálové výdavky vo výške 11 936 600 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 11 466 600 €, ktorý bol krytý zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, zostatkom finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania, prevodom finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad a finančnými prostriedkami z dlhodobého bankového úveru.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 11 808 100 €, prostriedky z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 271 000 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 876 500 € (zostatok finančných prostriedkov z projektu MPSVaR – Nové hracie prvky na detských ihriskách vo výške 42 600 €; 133 900 € - prevod finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv; 700 000 € - finančné prostriedky z poplatkov za rozvoj), finančné prostriedky z dlhodobého bankového úveru vo výške 6 591 000 € a 1 000 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov vo výške 1 168 000 € a kurzové rozdiely vo výške 1 000 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 59 rozpočtovými opatreniami:

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
1/2023	09.01.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
2/2023	19.01.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
3/2023	31.01.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
4/2023	03.02.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
5/2023	08.02.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
6/2023	16.02.2023	oprávnené MsZ (16.02.2023) - uznesenie č. 55,60,61/2022 zo 16.02.2023
7/2023	17.02.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
8/2023	28.02.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
9/2023	01.03.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
10/2023	28.03.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
11/2023	29.03.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
12/2023	03.04.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
13/2023	04.04.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
14/2023	05.04.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 – presun príjmov
15/2023	20.04.2023	oprávnené MsZ (20.04.2023) - uznesenie č. 106, 115/2023 z 20.04.2023
16/2023	28.04.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
17/2023	02.05.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
18/2023	11.05.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
19/2023	18.05.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
20/2023	31.05.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
21/2023	01.06.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
22/2023	05.06.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun medzi programami
23/2023	20.06.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
24/2023	21.06.2023	oprávnené MsZ (21.06.2023) - uznesenie č. 164, 180, 181, 182/2023 z 26.06.2023
25/2023	28.06.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
26/2023	30.06.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
27/2023	03.07.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
28/2023	12.07.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
29/2023	13.07.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
30/2023	27.07.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
31/2023	01.08.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
32/2023	02.08.2023	oprávnené MsZ (02.08.2023) - uznesenie č. 219/2023 z 02.08.2023
33/2023	03.08.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
34/2023	04.08.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun medzi programami
35/2023	15.08.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
36/2023	30.08.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
37/2023	04.09.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
38/2023	20.09.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
39/2023	26.09.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
40/2023	28.09.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
41/2023	02.10.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
42/2023	25.10.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
43/2023	26.10.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
44/2023	27.10.2023	oprávnené MsZ (27.10.2023) - uznesenie č. 265, 266, 279, 284/2023 z 27.10.2023
45/2023	30.10.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
46/2023	02.11.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
47/2023	03.11.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
48/2023	06.11.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun medzi programami
49/2023	07.11.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
50/2023	20.11.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
51/2023	30.11.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
52/2023	01.12.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
53/2023	04.12.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - zmena zdrojov
54/2023	05.12.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
55/2023	06.12.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun medzi programami
56/2023	13.12.2023	oprávnené MsZ (13.12.2023) - uznesenie č. 317/2023 z 13.12.2023
57/2023	15.12.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun v rámci programu
58/2023	28.12.2023	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
59/2023	29.12.2023	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 328/2022 - presun medzi programami

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2023 zmenený – zvýšený celkom o 6 253 260 €.

V roku 2023 bolo vykonaných 59 zmien schváleného rozpočtu rozpočtovými opatreniami, a to:

- a) 17 rozpočtových opatrení – účelovo určené finančné prostriedky,
- b) 1 rozpočtové opatrenie – presun príjmov,
- c) 5 rozpočtových opatrení – presun medzi programami,
- d) 19 rozpočtových opatrení – presun v rámci programu,
- e) 11 rozpočtových opatrení – zmena zdrojov,
- f) 6 rozpočtových opatrení – schvaľované Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2023 celkovo zvýšený o čiastku 7 698 520 €, z toho daňové a nedaňové príjmy boli zvýšené spolu o 1 819 670 € a tuzemské a zahraničné bežné granty a transfery (účelovo určené finančné prostriedky) boli zvýšené o 5 878 850 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol 31. 12. 2023 celkovo zvýšený o 203 360 € (tuzemské kapitálové granty a transfery).

Príjem z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov = FO príjmov) bol zmenami rozpočtu znížený v celkovej výške 1 648 620 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2022 boli zvýšené o 674 810 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta bol znížený o 531 770 €, prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania bol znížený o 51 500 €, príjem prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bol znížený o 1 740 160 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2023 celkovo zvýšený o čiastku 7 556 230 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo znížený o čiastku 1 522 970 € a súvisí to s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2023, najmä v dôsledku zvyšovania cien komodít na svetovom trhu. Rozpočet výdavkov z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov = FO výdavkov) bol celkovo zvýšený o 220 000 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta zostal vyrovnaný a k 31. 12. 2023 činil 80 935 860 €**. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov po zmenách sa stal schodkovým so schodkom vo výške 6 769 710 € (z toho vo výške 933 810 € zapojenie bežných príjmov minulých rokov a vo výške 5 835 900,00 € použitie rezervného fondu na bežné výdavky v zmysle zákona 365/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

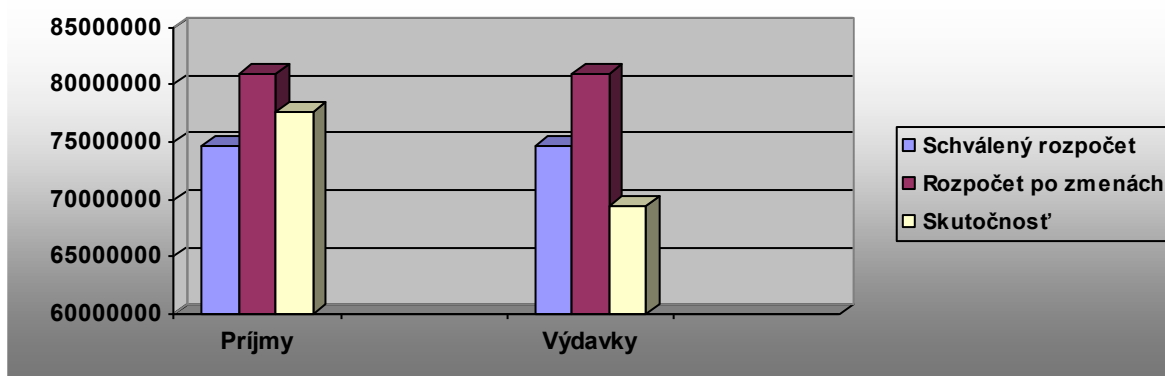
Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Príjmy celkom	74 682 600	80 935 860	77 686 778,82
Výdavky celkom	74 682 600	80 935 860	69 397 896,09
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	8 288 882,73

Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Bežné príjmy	54 665 000	62 363 520	63 934 501,46
Bežné výdavky	61 577 000	69 133 230	61 908 734,20
Prebytok bežného rozpočtu	-	-	2 025 767,26
Schodok bežného rozpočtu	6 912 000	6 769 710	-

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Kapitálové príjmy	470 000	673 360	705 778,35
Kapitálové výdavky	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04
Schodok kapitálového rozpočtu	11 466 600	9 740 270	5 170 697,69
Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 169 000	1 389 000	1 612 685,85
Rozdiel finančných operácií	18 378 600	16 509 980	11 433 813,16

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Príjmy celkom	74 682 600	80 935 860	77 686 778,82
z toho :			
Bežné príjmy	54 665 000	62 363 520	63 934 501,46
Kapitálové príjmy	470 000	673 360	705 778,35
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01
Výdavky celkom	74 682 600	80 935 860	69 397 896,09
z toho :			
Bežné výdavky	61 577 000	69 133 230	61 908 734,20
Kapitálové výdavky	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 169 000	1 389 000	1 612 685,85

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2023 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2023 dosiahlo výšku **77 686 778,82 €**, čo predstavuje plnenie na 95,99 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **64 640 279,81 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **69 397 896,09 €**, t. j. čerpanie na 85,74 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **67 785 210,24 €**.

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 2023

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
74 682 600	80 935 860	77 686 778,82	104,02	95,99

Príjmy mesta za rok 2023 celkovo dosiahli výšku **77 686 778,82 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2022 o **8 508 187,11 €**. Bežné príjmy dosiahli výšku 63 934 501,46 €, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2022 o 7 483 834,81 €. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 705 778,35 €, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2022 o 319 107,24 € a príjmy mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa oproti roku 2022 celkovo **zvýšili o 1 343 459,54 €** (z toho napr.: zostatok prostriedkov z minulých rokov bol oproti roku 2022 vyšší o 268 298,36 €, prevod prostriedkov z Rezervného fondu mesta bol v roku 2023 vyšší o sumu 6 586 783,03 €, prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania sa v roku 2023 znížil o sumu 94 511,52 € oproti roku 2022, prijaté finančné zábezpeky tvorili v roku 2023 o 488 149,29 € vyššiu sumu ako v roku 2022, zostatok ostatných príjmových finančných operácií bol v roku 2023 vo výške 26 252,55 € (dôchodky a iné sociálne dávky – Mesto Poprad bolo súdom ustanovené ako opatrovník v troch prípadoch občanov mesta Poprad v dôchodkovom veku). V roku 2023 bol do príjmu mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zapojený aj príjem z dlhodobého bankového úveru vo výške 2 511 345,29 €, čo je o 5 898 357,09 € menej ako v roku 2022.

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	54 665 000	62 363 520	63 934 501,46	116,96	102,52
kapitálový	470 000	673 360	705 778,35	150,17	104,81
FO príjmov	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01	66,74	72,89
CELKOM	74 682 600	80 935 860	77 686 778,82	104,02	95,99

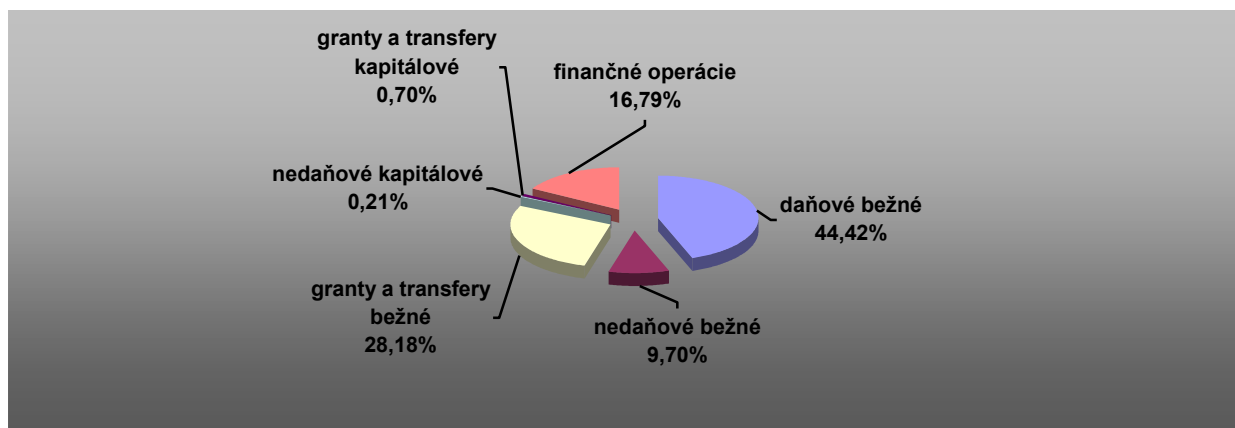
Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2022 **nárast o 7 483 834,81 €**, z toho evidujeme najvyšší nárast pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 515 442,66 € (na toto zvýšenie malo vplyv schválenie VZN a tým zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady), pri príjme z dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) bolo zvýšenie v porovnaní s rokom 2022 vo výške 273 474,26 € (na toto zvýšenie malo vplyv najmä skolaudovanie novopostavených bytových domov a efektívnejší výber daní, ktorý podporil zvýšený počet exekúcií). Nárast bol zaznamenaný aj pri príjme z daní za ubytovanie vo výške 66 948,21 €. Skutočné plnenie príjmov z poplatku za rozvoj bolo oproti roku 2022 o 89 468,01 € nižšie. Zvýšenie príjmov v porovnaní s rokom 2022 evidujeme aj pri dani za užívanie verejného priestranstva, a to vo výške 30 870,18 € a pri dani za ubytovanie vo výške 66 948,21 €. Pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov bolo zvýšenie vo výške 89 063,18 € oproti roku 2022, pri príjmoch z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bolo zvýšenie vo výške 560 252,53 € oproti roku 2022 a pri poplatkoch za materské školy a školské zariadenia vo výške 109 558,60 € v porovnaní s rokom 2022. Pri sankciách uložených v daňovom konaní bolo zaznamenané zvýšenie oproti roku 2022 vo výške 12 727,85 €. Ďalej pri bežných príjmoch evidujeme nárast bežných transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 4 709 933,85 €, nárast bežných transferov v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu vo výške 73 792,45 € oproti roku 2022 a nárast transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 1 924 862,07 € v porovnaní s rokom 2022.

Najvýraznejší pokles pri bežných príjmoch bol zaznamenaný pri príjmoch z pokút, penále a iných sankcií za porušovanie predpisov o 324 147,35 €, ďalej pri poplatkoch za materské školy a školské zariadenia vo výške 96 011,34 € a pokles je tiež evidovaný aj pri transferoch od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia vo výške 71 698,00 € oproti roku 2022.

Kapitálové príjmy poklesli celkovo o 319 107,24 € oproti roku 2022. Pokles je evidovaný najmä pri príjme z predaja pozemkov vo výške 139 107,41 €, pri kapitálových transferoch zo štátneho účelového fondu vo výške 665 512,87 € a pri ostatných kapitálových príjmoch (EK 239200) vo výške 14 516,00 € v porovnaní s rokom 2022. Naopak nárast evidujeme pri kapitálových transferoch zo štátneho rozpočtu vo výške 259 768,11 € na rekonštrukciu a zateplenie objektu sociálnych služieb – Levočská cesta – Nocľaháreň, na obstaranie osobného automobilu pre potreby opatrovateľskej služby a na projekt UMR. Pri transferoch v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC bol zaznamenaný nárast o 103 477,00 € oproti roku 2022 a pri transferoch v rámci verejnej správy od ostatných subjektov verejnej správy bol nárast o 150 292,36 € v porovnaní z rokom 2022 na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského.

Príjmy z transakcií s finančnými operáciami narástli o 1 343 459,54 € v porovnaní s rokom 2022, a to najmä pri prevode prostriedkov z rezervného fondu mesta o 6 586 783,03 €, pri prijatých finančných zábezpekách o 488 149,29 € a pri zostatku prostriedkov z minulých rokov o 268 298,36 €. Pokles bol evidovaný najmä pri dlhodobom bankovom úvere vo výške 5 898 357,09 € a pri prevode prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 94 511,52 € v porovnaní s rokom 2022.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
32 565 000	33 474 000	34 504 929,79	105,96	103,08

Daňové príjmy v roku 2023 dosiahli výšku **34 504 929,79 €** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2022 o čiastku **792 131,30 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2022 bol zaznamenaný pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 515 442,66 €, pri dani za ubytovanie vo výške 66 948,21 € a pri príjme z dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) vo výške 273 474,26 €. **Pokles** oproti roku 2022 bol zaznamenaný najmä pri poplatku za rozvoj celkovo vo výške 89 468,01 € a pri príjme z dane za psa a za predajné automaty spolu vo výške 1 679,23 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
25 500 000	26 400 000	26 363 022,16	103,38	99,86

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 26 400 000 € z výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli mestu k 31. 12. 2023 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 26 363 022,16 €, čo predstavuje plnenie na 99,86 % rozpočtu po zmenách.

Výnos dane z príjmu fyzických osôb poukázaný územnej samospráve bol v priebehu roka v rozpočte upravený o 900 000 €.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 300 000	4 300 000	4 666 928,52	108,53	108,53
z pozemkov	400 000	400 000	429 731,46	107,43	107,43
zo stavieb	3 500 000	3 500 000	3 831 019,10	109,46	109,46
z bytov	400 000	400 000	406 177,96	101,54	101,54

Pri výbere dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) evidujeme nárast oproti roku 2022 celkovo vo výške 273 474,26 €. K 31. 12. 2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 265 610,63 €, z toho 63 639,89 € vymáhaných formou exekúcie. Oproti roku 2022 evidujeme pokles nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 192 195,97 €. Exekučným konaním bolo vymožených 24 362,32 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 765 000	2 774 000	3 460 825,06	125,17	124,76
za psa	37 500	37 500	38 578,65	102,88	102,88
za nevýherné hrac. prístroje	4 500	4 500	5 149,99	114,44	114,44
za predajné automaty	23 000	23 000	22 470,29	97,70	97,70
za ubytovanie	280 000	280 000	359 318,10	128,33	128,33
za užívanie verejného priestranstva	20 000	29 000	36 367,62	181,84	125,41
za komunálne a drobné stav. odpady	2 400 000	2 400 000	2 542 650,42	105,94	105,94
za rozvoj	0	0	456 289,99	x	x

Najvýraznejšie zvýšenie v porovnaní s rokom 2022 pri daniach za špecifické služby bolo zaznamenané pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 515 442,66 € a pri dani za ubytovanie vo výške 66 948,21 €. Počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti v meste Poprad sa zvýšil o 36 910. Skutočné plnenie dane za užívanie verejného priestranstva bolo v roku 2023 o 30 870,18 € vyššie ako v roku 2022. Toto zvýšenie oproti minulému roku súvisí s odpustením dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2022 v prípade letných terás prevádzok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších Všeobecne záväzných nariadení. Ďalej bolo zvýšenie evidované pri dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 699,99 €.

Naopak zníženie v porovnaní s rokom 2022 evidujeme pri poplatku za rozvoj vo výške 89 468,01 €. Zníženie oproti predchádzajúcemu roku bolo aj pri dani za psa vo výške 949,53 €. Počet psov evidovaných v meste Poprad sa v roku 2023 znížil o 19 oproti roku 2022. Zníženie je evidované aj pri dani za predajné automaty vo výške 729,70 € oproti roku 2022.

K 31. 12. 2023 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 127 699,33 € (z toho 138 532,14 € vymáhaných formou exekúcie). V priebehu roka 2023 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 40 947,25 €.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2023:

- za dobývací priestor 19,70 €
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 14 134,35 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 088 500	6 999 170	7 538 411,28	123,81	107,70

Nedaňové príjmy v roku 2023 dosiahli výšku **7 538 411,28 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2022 celkovo o čiastku **55 270,24 €**. Najmarkantnejší nárast bol pri bežných nedaňových príjmoch zaznamenaný pri príjmoch z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 560 252,53 € v porovnaní s rokom 2022. Ďalej bolo evidované zvýšenie pri príjmoch z poplatkov za materské školy a školské zariadenia medziročne o 109 558,60 € a pri príjmoch z úrokov z termínovaných vkladov vo výške 239 587,05 € oproti roku 2022. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov boli vyššie o 89 063,18 € a príjmy za administratívne poplatky (ostatné poplatky) boli vyššie o 5 800,62 € oproti roku 2022. Taktiež evidujeme nárast pri ostatných príjmoch z vratiek a refundácii spolu o 7 109,37 € v porovnaní s rokom 2022.

Naopak výrazný pokles evidujeme pri príjmoch z pokút, penále a iných sankcií za porušovanie predpisov vo výške 324 147,35 €, pri poplatkoch za stravné vo výške 96 011,34 €, a pri príjmoch z prenajatých pozemkov vo výške 35 995,58 € oproti roku 2022. Ďalej bolo evidované zníženie pri ostatných iných príjmoch vo výške 10 066,88 €, pri príjmoch z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 16 287,90 € a pri príjme z dividend vo výške 18 000,00 € v porovnaní s rokom 2022.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 201 970	1 250 600	1 393 018,11	115,89	111,39
dividendy	25 000	73 760	104 394,10	417,58	141,53
z prenajatých pozemkov	167 000	167 000	164 960,23	98,78	98,78
z ostatných prenájom budov, priestorov a objektov	1 007 070	1 006 940	1 123 495,16	111,56	111,58
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 900	2 900	168,62	5,81	5,81

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 534 530	5 151 710	5 235 891,32	115,47	101,63
administratívne poplatky (správne poplatky)	181 100	181 100	174 256,94	96,22	96,22
administratívne poplatky (ostatné poplatky)	22 300	22 300	65 037,43	291,65	291,65
pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	30 000	32 040	73 311,75	244,37	228,81
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 194 910	2 468 110	2 654 222,54	120,93	107,54
popl. za MŠ a školské zariadenia	675 020	806 660	817 027,20	121,04	101,29
poplatky za stravné	1 419 200	1 629 500	1 440 637,46	101,51	88,41
platby za prebyt. hnut. majetok	0	0	1,00	x	x
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	11 397,00	94,98	94,98

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 4 534 530 €, v priebehu roka 2023 bol rozpočet zvýšený o 617 180 € a skutočné plnenie predstavuje čiastku 5 235 891,32 €, z toho 3 376 342,67 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2023 predstavuje oproti plneniu za rok 2022 nárast celkom o 240 179,44 €, čo spôsobil najmä vyšší príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb a poplatkov za materské školy a školské zariadenia.

Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2023 predstavoval čiastku 174 256,94 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 14 637,62 € a výber administratívnych (ostatných) poplatkov v roku 2023 predstavoval čiastku 65 037,43 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
72 000	151 160	293 626,08	407,81	194,25

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vo výške 293 626,08 €, čo je o 239 587,05 € viac ako v roku 2022. Mesto Poprad má na termínovaných vkladoch uložené peniaze, ktoré nepotrebuje mať okamžite k dispozícii.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	280 000	445 700	615 875,77	219,96	138,18
z náhrad poistného plnenia	0	6 400	48 235,68	x	753,68
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250 000	300 000	428 352,47		
z dobropisov	0	77 680	79 455,68	x	102,29
ostatné príjmy - vratky	0	17 770	18 546,87	x	104,37
z refundácie	0	4 110	5 732,41	x	139,47
iné príjmy	30 000	39 740	35 552,66	118,51	89,46

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 615 875,77 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 celkovo o 457 251,40 €. Tento pokles spôsobilo najmä to, že v roku 2023 už nebolo plnenie na položke vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy za prehratý súdny spor zo súdnej zábezpeky v porovnaní s rokom 2022.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	16 011 500	21 890 350	21 891 160,39	136,72	100,00
granty	0	27 220	27 657,29	x	101,61
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 079 500	7 803 480	7 803 248,63	375,25	99,99
transfery zo štátneho účelového fondu	0	171 660	171 656,03	x	100,00
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	8 200	8 200,00	x	100,00
od ostatných subjektov verejnej správy	0	670	661,90	x	98,79

transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	13 932 000	13 875 260	13 875 201,54	99,59	99,99
transfery od zahraničných subjektu	0	3 860	4 535,00	x	117,49

Bežné granty a transfery v roku 2023 dosiahli výšku **21 891 160,39 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2022 o čiastku **6 636 433,27 €**, v tom nárast transferov zo štátneho rozpočtu o 4 709 933,85 € a transfer poskytnutý na prenesený výkon štátnej správy o 1 924 862,07 €. Pokles je evidovaný pri transferoch od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia o 71 698,00 € oproti roku 2022.

V roku 2023 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Fyzické osoby	436,00 €	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 323 400 €	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Poprad
3.	Ministerstvo financií SR	634 956,66 €	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	23 365,04 €	Podpora administratívnych kapacít UMR Poprad-Svit-Kežmarok
5.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	13 819,75 €	Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
6.	Ministerstvo vnútra SR	100 362,84 €	Záchranné práce počas Covid-19 a s tým súvisiace výdavky
7.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	13 816,63 €	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - refundácia výdavkov
8.	Ministerstvo vnútra SR	963 392,00 €	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - príspevok na ubytovanie
9.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	4 040,22 €	Transfer na výkon správy hmotná núdza
10.	Úrad vlády SR	36 735,30 €	Projekt: PRIM II. – ZŠ Koperníkova
11.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	204 598,15 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského
12.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	50 301,15 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Koperníkova
13.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	9 198,00 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Dostojevského
14.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	6 059,00 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Francisciho
15.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	26 004,83 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Vagonárska
16.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	1 192 364,40 €	Transfer na stravu v školských jedálňach
17.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	1 721,20 €	Transfer dávka v hmotnej núdzi
18.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	831,00 €	Transfer dávka v hmotnej núdzi
19.	Ministerstvo vnútra SR	1 016,23 €	Úhrada pohľadávok za pohrebné náklady
20.	Ministerstvo hospodárstva SR	605 884,90 €	Energošky - Dotácia na elektrickú energiu
21.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	125 529,28 €	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
22.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	252 810,74 €	Transfer na rodinné prídavky
23.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	19 020,00 €	Transfer - záškoláctvo

24.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	3 120,80 €	Transfer hmotná núdza – školské potreby
25.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	118 178,78 €	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň
26.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	313 200,00 €	Dotácia na stabilizačný príspevok (sociálne služby)
27.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – odbor platobnej jednotky ESF	367 056,07 €	Projekt - Opatrovateľská služba
28.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 147 350,52 €	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
29.	Úrad vlády Slovenskej republiky	62 371,86 €	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit
30.	Ministerstvo vnútra SR	29 668,37 €	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad
31.	Ministerstvo vnútra SR	1 629,32 €	Vojnové hroby
32.	Ministerstvo vnútra SR	61 514,30 €	Zabezpečenie konania volieb do NR SR
33.	Ministerstvo vnútra SR	2 340,00 €	Zabezpečenie konania REFERENDA – špeciálny komisia
34.	Ministerstvo vnútra SR	9 058,99 €	Zabezpečenie konania REFERENDA
35.	Environmentálny fond	171 656,03 €	Príspevok na zber BRKO
36.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	65 240,00 €	Transfer na podporu digitálnej transformácie vzdelávania
37.	Ministerstvo vnútra SR	16 605,10 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“
38.	Ministerstvo vnútra SR	94 017,60 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť
39.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	12 249 162 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky
40.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	60 888,00 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad
41.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	361 962,00 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti
42.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	136 551,00 €	Transfer na vzdelávacie poukazy
43.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	15 314,00 €	Transfer na dopravné
44.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	236 652,00 €	Transfer na asistentov učiteľa
45.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	12 500,00 €	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
46.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	107 131,00 €	Transfer na učebnice
47.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	45 676,00 €	Transfer na odchodné
48.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	30 012,00 €	Príspevok na rekreáciu
49.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	73 050,00 €	Transfer na lyžiarsky kurz
50.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	54 400,00 €	Príspevok na školu v prírode
51.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	186 063,00 €	Príspevok na špecifiká - Európsky normatív
52.	Ministerstvo dopravy SR	74 970,48 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad
53.	Ministerstvo dopravy SR	3 147,48 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
54.	Ministerstvo dopravy SR	22 603,12 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB
55.	Ministerstvo vnútra SR	5 469,76 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody
56.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 000,00 €	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – Spojená škola Letná
57.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 500,00 €	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Vagonárska

58.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	2 250,00 €	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Tajovského
59.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 000,00 €	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Ul. Mládeže
60.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 000,00 €	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
61.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	800,00 €	Transfer - mimoriadne výsledky žiakov
62.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	5 100,00 €	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Vagonárska
63.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	5 100,00 €	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Tajovského
64.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	2 675,00 €	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ – ZŠ s MŠ Francisciho
65.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 720,00 €	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ – ZŠ s MŠ Koperníkova
66.	Regionálny úrad školskej správy v Prešove	1 642,00 €	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ – ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
67.	Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad, Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v MŠ Mládeže2349/5, Poprad, Združenie rodičov pri MŠ Tajovského Poprad	2 932,29 €	ZŠ s MŠ Tajovského Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.
68.	Nadácia SPP	1 400,00 €	Realizácia projektu Envirokonferencia Tajomstvá podzemia v grantovom programe SPPpravmeTO
69.	AUTONOVA, s.r.o. Poprad	3 000,00 €	Úhrada rekonštrukčných prác v ZŠ s MŠ Dostojevského
70.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	550,00 €	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ Jarná
71.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	300,00 €	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
72.	Nadácia Pontis	1 300,00 €	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Vráťme deťom do rúk knihy" - ZŠ s MŠ Dostojevského
73.	LUNYS, s. r. o.	11 449,00 €	Darované finančné prostriedky určené na sociálnu činnosť
74.	Fyzické osoby-rodičia detí	6 290,00 €	Mestské tábory - Júl - august - Centrum voľného času
75.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	7 228,90 €	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
76.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	45 696,00 €	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – ZŠ s MŠ Vagonárska
77.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	25 607,40 €	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – ZŠ s MŠ Dostojevského
78.	Prešovský samosprávny kraj	3 800,00 €	Refundácia výdavkov na projekt „Pod' sa zapotiť a zablatiť“
79.	Prešovský samosprávny kraj	4 400,00 €	Dotácia na projekt „Stolný tenis pod modrým nebom v Spišskej Sobote“
80.	Prešovská univerzita v Prešove	616,54 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe“ – ZŠ s MŠ Tajovského

81.	Katolícka univerzita v Ružomberku	7,56 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe“ – ZŠ s MŠ Tajovského
82.	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Bratislava	3 255,00 €	Grant na projekt s názvom „Let’s share what we are good at“ v rámci programu Erasmus+ - ZŠ s MŠ Spojená škola Letná
83.	Základní škola a Materská škola Velké Hamry, příspěvková organizace Velké Hamry 212, 468 45	600,00 €	Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad – pedagogická prax na základe Memoranda o spolupráci – ZŠ s MŠ Letná
84.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	37,80 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe“ – ZŠ s MŠ Francisciho
85.	SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	680,00 €	Príspevok na projekt s názvom „Beyond Borders: E-Twinning contact making seminar“ v rámci programu Erasmus+ - ZŠ s MŠ Jarná
SPOLU		21 891 160,39 €	

Bežné granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2023 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
470 000	673 360	705 778,35	150,17	104,81

Za obdobie roku 2023 boli **kapitálové príjmy vykázané vo výške 705 778,35 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2022 o **čiasťku 319 107,24 €**. Pokles kapitálových príjmov bol spôsobený najmä poklesom príjmov z transferov zo štátneho účelového fondu o 665 512,87 €, poklesom príjmov z predaja pozemkov o 139 107,41 €, ale naopak nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z transferov zo štátneho rozpočtu o čiasťku 259 768,11 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 1 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2023.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	470 000	673 360	705 778,35	150,17	104,81
z predaja kapitálových aktív	19 820	19 820	30 075,97	151,75	151,75
z predaja pozemkov	100 000	100 000	122 184,41	122,18	122,18
ostatný príjem	0	11 490	11 484,00	x	99,95
transfery v rámci verejnej správy	350 180	542 050	542 033,97	154,79	99,99

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2023 bol v sume 30 075,97 €. Uvedený príjem pozostával z príjmu za predaj:

- bytov	v sume 20 177,97 €
- hnutel'ného majetku	v sume 9 898,00 €

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 100 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 122 184,41 €. V porovnaní s minulým rokom príjem z predaja pozemkov klesol o 139 107,41 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Z rozpočtovaných 542 050 € z účelovo určených kapitálových grantov a transferov bol skutočný príjem 542 033,97 €. Najvyššiu čiastku tvoril kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na Rekonštrukciu a zateplenie objektu sociálnych služieb – Levočská cesta – Nocľaháreň vo výške 247 993,45 €, ďalej to bol kapitálový transfer z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského vo výške 150 292,36 €. Vo výške 5 667,16 € boli Mestu Poprad v roku 2023 refundované výdavky na Podporu administratívnych kapacít z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vo výške 11 000,00 € bol Mestu Poprad poskytnutý kapitálový transfer na Obstaranie osobného automobilu pre potreby opatrovateľskej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17 Poprad v roku 2023 prijala kapitálový transfer od Prešovského samosprávneho kraja na Rekonštrukciu bežeckej dráhy a obnovu doskočiska v areály ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17 vo výške 127 081,00 €.

V roku 2023 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	247 993,45 €	Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb – Levočská cesta - Nocľaháreň
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	5 667,16 €	Podpora administratívnych kapacít
3.	Fond na podporu športu	150 292,36 €	Rekonštrukcia telocvičnej ZŠ Komenského
4.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	11 000,00 €	Obstaranie osobného automobilu pre potreby opatrovateľskej služby
5.	Prešovský samosprávny kraj	127 081,00 €	ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17 Poprad – Rekonštrukcia bežeckej dráhy a obnova doskočiska v areály ZŠ s MŠ Tajovského
SPOLU		542 033,97 €	

5) Príjmy z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
19 547 600	17 898 980	13 046 499,01	66,74	72,89

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01	66,74	72,89
zostatok prostr. z predchádz. rokov	876 500	1 551 310	1 346 434,70	153,61	86,79
prevod prostr. z rezervného fondu mesta	11 808 100	11 276 330	8 429 567,55	71,39	74,75
prevod prostr. z MFRB	271 000	219 500	181 971,81	67,15	82,90

iné príjmové operácie – prijaté finančné zábezpeky	0	0	550 927,11	x	x
iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
ostatné príjmové finančné operácie	0	0	26 252,55	x	x
dlhodobé bankové úvery	6 591 000	4 850 840	2 511 345,29	38,10	51,77

Finančné operácie príjmov pozostávajú zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2022 vo výške **1 346 434,70 €**, z toho vo výške 42 600,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 na Nové hracie prvky na detských ihriskách – projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vo výške 11 000,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých na Zmeny a doplnky UPN mesta Poprad, vo výške 490 433,63 € nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za rozvoj a vo výške 26 982,80 € poskytnuté na zabezpečenie konania Referenda SR. Vo výške 36,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu humanitárnej pomoci, ďalej zostatok finančných prostriedkov vo výške 20,00 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad pre príjemcov dávky v hmotnej núdzi a tiež z roku 2022 zostatok finančných prostriedkov vo výške 0,77 € na vojnové hroby. Ďalej z nevyčerpaných finančných prostriedkov na úseku školstva vo výške 775 361,50 € (z toho nevyčerpané normatívne finančné prostriedky 457 889,30 €, vo výške 267 958,30 € zostatky na príjmových a výdavkových účtoch školských jedální, vo výške 40 249,30 € nevyčerpaná dotácia na stravovanie žiakov v školských jedálňach, vo výške 863,73 € nevyčerpané finančné prostriedky určené na projekty v školských zariadeniach, vo výške 400,87 € zostatky na príjmových účtov školských jedální a 8 000 € nevyčerpané darovacie finančné prostriedky určené pre ZŠ s MŠ Dostojevského). Ďalej sa do finančných operácií príjmov zahŕňa prevod **prostriedkov z Rezervného fondu mesta**. V schválenom rozpočte na rok 2023 bolo rozpočtované použitie časti Rezervného fondu mesta v celkovej sume 11 808 100 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť znížená na 11 276 330 € a skutočne čerpaná bola vo výške 8 429 567,55 €. Prevod z **Mestského fondu rozvoja bývania** bol na rok 2023 schválený vo výške 271 000 €, v priebehu roka bol prevod znížený o 51 500 € a skutočný prevod činil 181 971,81 €. Ďalej finančné operácie príjmov tvoria prijaté finančné zábezpeky, ktoré nie sú rozpočtované v rozpočte Mesta Poprad na rok 2023 a ich skutočné plnenie bolo vo výške 550 927,11 €. Do finančných operácií príjmov patria aj príjmy z ostatných príjmových finančných operácií vo výške 26 252,55 € (dôchodky troch dôchodcov mesta Poprad, ktorých opatrovníkom je Mesto Poprad) a taktiež príjem z **dlhodobého bankového úveru**, ktorý bol schválený vo výške 6 591 000 €, v priebehu roka bol tento príjem upravený/znížený na čiastku 4 850 840 € a skutočné plnenie predstavovalo 2 511 345,29 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 4 100 294,38 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Príjmy celkom	2 999 560	3 903 070	4 100 294,38
Z toho :			
Bežné príjmy	2 999 560	3 767 120	3 597 392,47
Kapitálové príjmy	0	127 080	127 081,00
Príjmové finančné operácie	0	8 870	375 820,91

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 999 560	3 903 070	4 100 294,38	136,70	105,05
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	340 350	434 690	488 889,81	143,64	112,47
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	121 390	208 860	273 738,21	225,50	131,06
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	546 250	611 720	719 817,56	131,77	117,67
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	337 150	507 370	411 633,26	122,09	81,13
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	162 510	202 980	205 342,45	126,36	101,16
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	282 650	463 800	484 888,58	171,55	104,55
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	150 560	181 890	193 952,79	128,82	106,63
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	74 850	81 220	92 678,84	123,82	114,11
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	153 350	227 810	240 790,91	157,02	105,70
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	130 500	145 140	142 598,96	109,27	98,25
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	30 000	62 310	62 359,79	207,87	100,08
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	870	865,78	x	99,51
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	670 000	774 410	782 737,44	116,83	101,08

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 999 560	3 767 120	3 597 392,47	119,93	95,49

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	57 850	57 720	57 818,59	99,95	100,17
z prenajatých pozemkov	110	110	112,69	102,45	102,45
z prenajatých budov, priestorov a objektov	57 740	57 610	57 705,90	99,94	100,17

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 941 710	3 548 890	3 378 382,67	87,07	95,20
pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	2 040	2 040,00	x	100,00
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	847 490	1 110 690	1 118 678,01	131,99	100,72

popl. za MŠ a školské zariadenia	675 020	806 660	817 027,20	121,04	101,29
poplatky za stravné	1 419 200	1 629 500	1 440 637,46	101,51	88,41

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	0	0,00	0,00	0,00

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	42 020	42 040,72	x	100,05
z dobropisov	0	34 780	34 786,84	x	100,02
z vratiek	0	5 500	5 495,12	x	99,91
z refundácie	0	1 000	997,36	x	99,74
iné príjmy	0	740	761,40	x	102,89

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	118 490	119 150,49	x	100,56
granty	0	27 220	27 221,29	x	100,00
transfery zo ŠR - iné	0	78 540	78 532,30	x	99,99
grant VÚC	0	8 200	8 200,00	x	100,00
transfery od ostatných subjektov VS	0	670	661,90	x	98,79
transfery od zahraničného subjektu	0	3 860	4 535,00	x	117,49

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 999 560	3 767 120	3 597 392,47	119,93	95,49
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	340 350	426 320	405 007,55	118,99	95,00
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	121 390	208 820	213 195,80	175,63	102,95
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	546 250	611 620	642 248,26	117,57	105,01
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	337 150	507 370	352 819,42	104,65	69,54
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	162 510	202 980	205 342,45	126,36	101,16
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	282 650	336 450	325 601,81	115,20	96,78
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	150 560	181 860	161 220,45	107,08	88,65
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	74 850	81 220	82 148,62	109,75	101,14
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	153 350	227 750	221 246,14	144,28	97,14
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	130 500	145 140	142 598,96	109,27	98,25
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	30 000	62 310	62 359,79	207,87	100,08

Stredisko služieb školy, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	870	865,78	x	99,51
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	670 000	774 410	782 737,44	116,83	101,08

b) Kapitálové príjmy

V roku 2023 mala kapitálové príjmy v rozpočte zapojené jedna rozpočtová organizácia vo výške 127 081,00 € a to ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad (*Rekonštrukcia bežeckej dráhy a obnova doskočiska v areály ZŠ s MŠ Tajovského*).

c) Príjmy z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov)

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	8 870	375 820,91	x	4 236,99
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	8 870	8 400,87	x	94,71
prijaté finančné zábezpeky	0	0	367 420,04	x	x

Príjem finančných zábezpek k 31. 12. 2023 v rozpočtových organizáciách predstavoval hodnotu 375 820,91 €.

Príjmy z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov) jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	8 870	375 820,91	x	4 236,99
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	8 370	83 882,26	x	1 002,18
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	40	60 542,41	x	151 356,03
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	100	77 569,30	x	77 569,30
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	58 813,84	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	270	32 205,77	x	11 928,06
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	30	32 732,34	x	109 107,80
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	10 530,22	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	60	19 544,77	x	32 574,61

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
74 682 600	80 935 860	69 397 896,09	92,92	85,74

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2023 celkovo dosiahlo výšku 69 397 896,09 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 5 800 292,84 €.

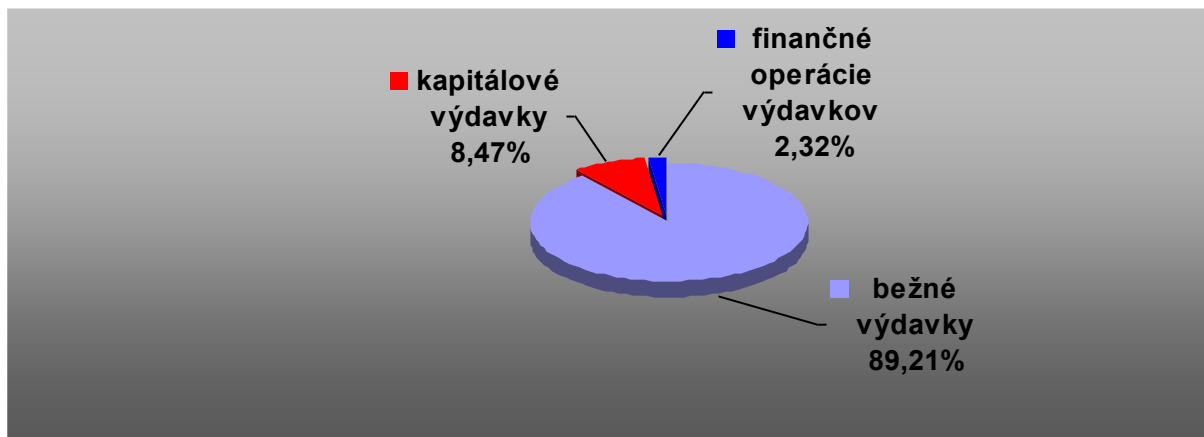
V roku 2023 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) oproti roku 2022 o 506 890,63 € a k nárastu výdavkov v rozpočtových organizáciách o 5 293 402,21 €.

Rozpočet výdavkov v roku 2023

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	61 577 000	69 133 230	61 908 734,20	100,54	89,55
kapitálový	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04	49,23	56,43
FO výdavkov	1 169 000	1 389 000	1 612 685,85	137,95	116,10
CELKOM	74 682 600	80 935 860	69 397 896,09	92,92	85,74

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2023 bolo vo výške 61 908 734,20 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 9 901 059,24 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 5 876 476,04 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 4 487 272,81 € a pri čerpaní finančných operácií výdavkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2022 o 386 506,41 €.

Podiel skutočného čerpania jednotlivých druhov výdavkov na skutočných celkových výdavkoch rozpočtu mesta



Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu

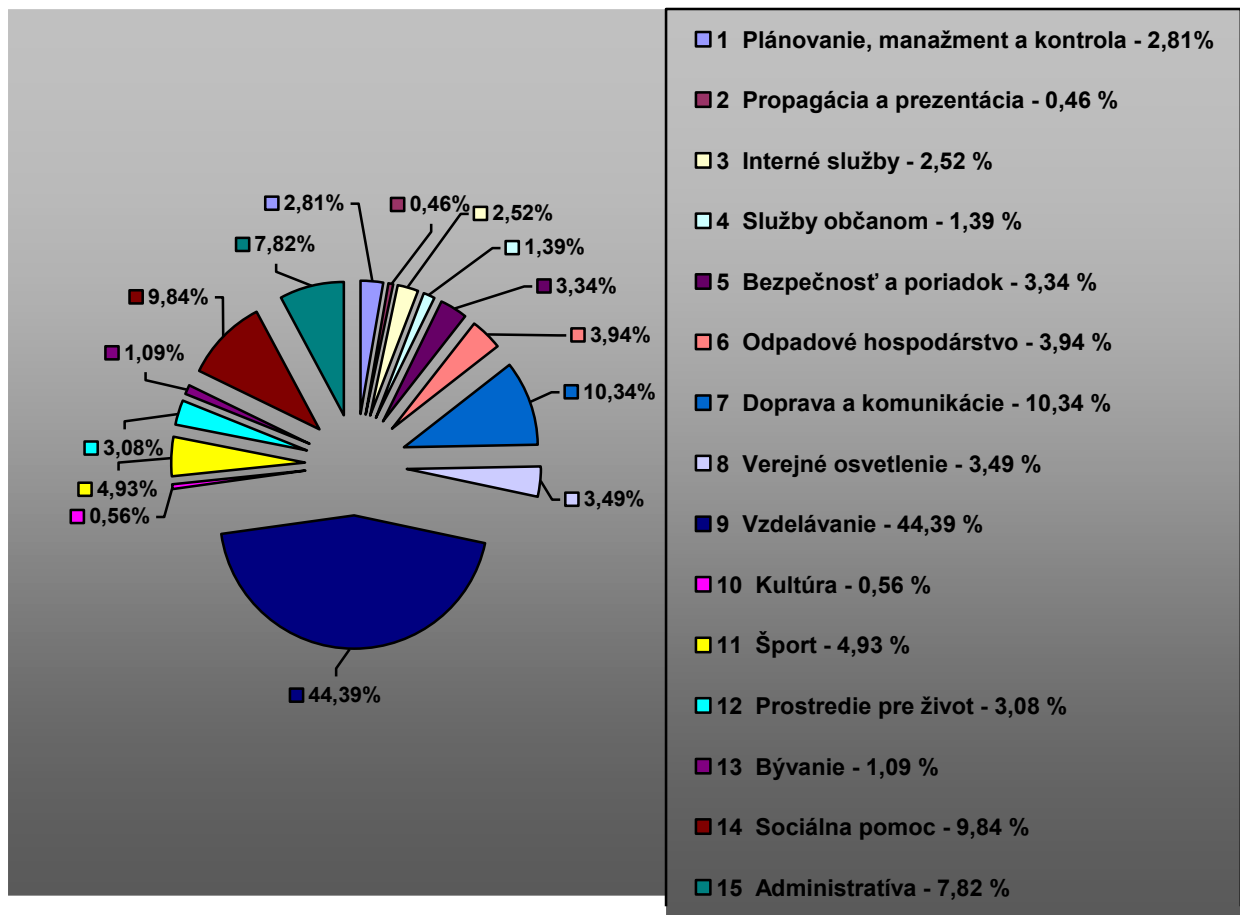
Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	2 039 500	2 193 590	1 948 645,23	95,55	88,83
2 Propagácia a prezentácia	355 000	355 140	319 292,18	89,94	89,91
3 Interné služby	2 080 000	2 169 560	1 745 967,38	83,94	80,48
4 Služby občanom	1 045 000	1 168 480	969 722,93	92,80	82,99
5 Bezpečnosť a poriadok	1 570 000	2 623 280	2 315 864,53	147,51	88,28
6 Odpadové hospodárstvo	3 310 000	3 493 690	2 734 681,29	82,62	78,27

7	Doprava a komunikácie	9 869 000	9 382 940	7 177 586,31	72,73	76,50
8	Verejné osvetlenie	3 612 000	3 976 400	2 422 663,03	67,07	60,93
9	Vzdelávanie	30 482 000	33 064 250	30 802 445,41	101,05	93,16
10	Kultúra	765 000	447 770	386 423,45	50,51	86,30
11	Šport	3 920 500	4 259 610	3 421 538,58	87,27	80,33
12	Prostredie pre život	2 039 600	2 529 020	2 137 166,43	104,78	84,51
13	Bývanie	1 080 000	1 042 820	757 427,23	70,13	72,63
14	Sociálna pomoc	6 525 000	7 657 220	6 830 373,43	104,68	89,20
15	Administratíva	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62	82,59

V roku 2023 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	30 802 445,41 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	7 177 586,31 €
- sociálna pomoc, program 14	celkovo	6 830 373,43 €
- administratíva, program 15	celkovo	5 428 098,68 €
- šport, program 11	celkovo	3 421 538,58 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 734 681,29 €
- verejné osvetlenie, program 8	celkovo	2 422 663,03 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	2 315 864,53 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2023



Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 5 241 090,82 €
8 Verejné osvetlenie	o 1 325 573,92 €
14 Sociálna pomoc	o 968 676,58 €
15 Administratíva	o 695 967,99 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 439 849,79 €

1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 303 308,74 €
13 Bývanie	o 273 325,93 €
3 Interné služby	o 163 812,59 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 116 301,08 €

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať, že pokles celkových výdavkov nastal v programoch:

11 Šport	o 1 243 201,76 €
12 Prostredie pre život	o 829 645,21 €
7 Doprava a komunikácie	o 537 335,95 €
4 Služby občanom	o 465 341,40 €

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
61 577 000	69 133 230	61 908 734,20	100,54	89,55

Bežné výdavky mesta za rok 2023 celkovo **dosiahli výšku 61 908 734,20 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2022 celkom **o 9 901 059,24 €**. V roku 2023 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 5 160 543,06 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov o 4 740 516,18 €, konkrétne na úseku školstva nárast o 4 244 019,10 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade nárast o 496 497,08 €. Na čerpaní bežných výdavkov roku 2023 sa podieľala materská účtovná jednotka 50,69 % a rozpočtové organizácie 49,31 %.

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu

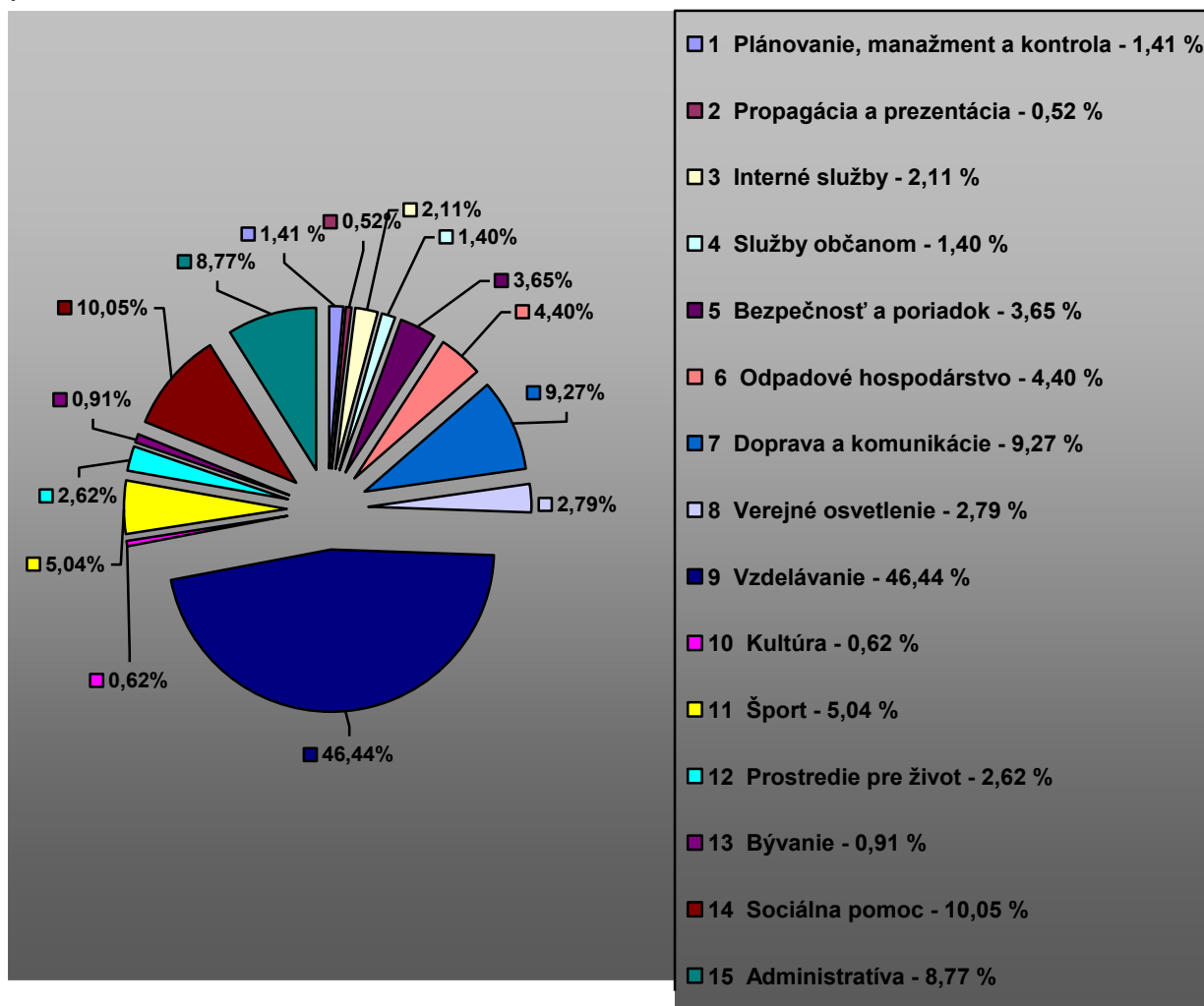
Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	925 000	975 000	872 745,23	94,35	89,51
2 Propagácia a prezentácia	355 000	355 140	319 292,18	89,94	89,91
3 Interné služby	1 515 000	1 583 910	1 305 484,30	86,17	82,42
4 Služby občanom	1 045 000	1 067 480	869 722,93	83,23	81,47
5 Bezpečnosť a poriadok	1 570 000	2 563 280	2 259 904,53	143,94	88,16
6 Odpadové hospodárstvo	3 310 000	3 481 660	2 725 341,29	82,34	78,28
7 Doprava a komunikácie	4 918 000	6 040 300	5 737 411,65	116,66	94,99
8 Verejné osvetlenie	1 970 000	2 581 600	1 727 515,27	87,69	66,92
9 Vzdelávanie	26 900 000	29 658 950	28 752 790,09	106,89	96,94
10 Kultúra	415 000	432 130	381 841,85	92,01	88,36
11 Šport	3 740 000	3 956 010	3 118 675,46	83,39	78,83
12 Prostredie pre život	1 730 000	1 988 050	1 624 816,17	93,92	81,73
13 Bývanie	809 000	814 070	562 606,28	69,54	69,11
14 Sociálna pomoc	6 385 000	7 063 560	6 222 488,29	97,45	88,09
15 Administratíva	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62	82,59

V roku 2023 boli bežné výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	28 752 790,09 €
- sociálna, program 14	celkovo	6 222 488,29 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	5 737 411,62 €
- administratíva, program 15	celkovo	5 428 098,68 €
- šport, program 11	celkovo	3 118 675,46 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 725 341,29 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	2 259 904,53 €

- verejné osvetlenie, program 8	celkovo	1 727 515,27 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 624 816,17 €
- interné služby, program 3	celkovo	1 305 484,30 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2023



Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 4 538 831,01 €
7 Doprava a komunikácie	o 1 830 888,20 €
11 Šport	o 793 110,32 €
8 Verejné osvetlenie	o 732 838,13 €
15 Administratíva	o 695 967,99 €
14 Sociálna pomoc	o 485 345,87 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 403 694,54 €
1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 296 010,11 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 149 628,09 €

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať, že pokles výdavkov nastal v programoch:

4 Služby občanom	o 44 744,96 €
10 Kultúra	o 42 399,32 €

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

V roku 2023 boli celkovo čerpané vo výške 23 306 010,10 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 2 752 289,58 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov v rozpočtových organizáciách mesta v čiastke 2 329 189,69 €. V materskej účtovnej jednotke došlo medziročne k nárastu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o čiastku 423 099,89 €.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2023 boli celkovo čerpané vo výške 8 573 541,73 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 982 382,19 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov v rozpočtových organizáciách mesta v čiastke 804 571,35 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k nárastu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 177 810,84 €.

c) Tovary a služby

V roku 2023 boli celkovo čerpané vo výške 18 101 706,73 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 2 369 804,06 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov v rozpočtových organizáciách mesta o čiastku 1 528 942,53 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k nárastu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 840 861,53 €.

d) Bežné transfery

V roku 2023 boli celkovo čerpané vo výške 11 533 395,62 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 3 469 505,21 €. Uvedený nárast v materskej účtovnej jednotke súvisí najmä s vyšším objemom finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2023 formou transferu na humanitárnu pomoc vojnovým utečencom – príspevok na ubytovanie a vyšším objemom finančných prostriedkov formou transferov pre príspevkové organizácie mesta, a to najmä so zvýšením transferu pre príspevkovú spoločnosť Správa mestských komunikácií vo výške 2 910 000 € (v podprograme 7.3 Správa mestských komunikácií). V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad poskytlo Mesto Poprad v roku 2023 dotácie v celkovej výške 879 770,00 €, čo je o 170 160,00 € viac ako v roku 2022.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

V roku 2023 boli bežné výdavky tejto kategórie čerpané celkovo vo výške 394 080,02 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 327 078,20 €.

V roku 2023 Mesto Poprad splácalo dlhodobý bankový úver, ktorý bol prijatý v roku 2020. Dňa 22.4.2020 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. zmluvu o úvere č. 000161/CORP/2020. Dojednaná výška úveru bola 20 000 000 € s účelom použitia na projektované investície. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretržite nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke 12 mesiacov, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti 12 mesiacov a marže vo výške 0,47 % p.a.. Prvá splátka úveru prebehla dňa 29.01.2021.

Dňa 16.02.2023 bolo uznesením MsZ č. 54/2023 schválené prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 1 500 000 € na financovanie investície s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách – ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad KN-C, p.č. 322/133,3222/128 k.ú. Poprad“. Následne bola zo strany Mesta Poprad podaná žiadosť o poskytnutie úveru a dňa 26.06.2023 bola žiadosť Mesta Poprad rozhodnutím ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu schválená. Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru bude podpísaná až po doručení potrebných dokladov (dodávateľsko-odberateľská zmluva, napr. Zmluva o dielo, Kúpna zmluva, objednávka s vybraným dodávateľom, vrátane všetkých jej dodatkov, vrátane dokladu preukazujúcom jej zverejnenie v prípade ak nebola súčasťou žiadosti; položkovitý rozpočet na výšku úveru vo formáte xlsx – excel; číslo bankového účtu, na ktorý sa úver načerpá, v prípade ak nebol uvedený v Žiadosti o úver).

Dňa 20.04.2023 bolo uznesením MsZ č. 118/2023 schválené prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 1 500 000 € na financovanie investície s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova a Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“. Žiadosť o poskytnutie úveru bola podaná dňa 04.07.2023 vo výške 995 000 €.

V roku 2023 Mesto Poprad na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 02.08.2023 schválilo prijatie dlhodobého investičného bankového úveru od VÚB banky vo výške 5 000 000 € s možnosťou čerpania do 31.12.2024 so začiatkom splácania istiny úveru v 01/2025, so splatnosťou do 31.12.2039 a s úrokovou sadzbou fixovanou na 5 rokov vo výške 3,38 % na účely financovania kapitálových výdavkov Mesta Poprad. K 31.12.2023 bolo čerpanie úveru vo výške 3 500 €.

V roku 2020 Mesto Poprad prijalo návratnú finančnú výpomoc poskytnutú v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva mesta o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. 229/2020 z 23. septembra 2020 v celkovej sume 1 290 000 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Táto návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne a splácanie istiny malo prebiehať v 4 ročných splátkach. Prvá splátka bola naplánovaná vo výške 322 500 € v roku 2024 a posledná v rovnakej výške v roku 2027. Vláda Slovenskej republiky schválila 13. septembra 2023 návrh na zníženie štátnych finančných aktív poskytnutých ako návratná finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom. Znížením štátnych finančných aktív zanikla pohľadávka štátu vyplývajúca zo zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v roku 2020 podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020, z čoho vyplýva, že mestám, obciam a vyšším územným celkom zanikol záväzok zo splácania návratnej finančnej výpomoci.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
11 936 600	10 413 630	5 876 476,04	49,23	56,43

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2023 dosiahlo výšku **5 876 476,04 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2022 o **4 487 272,81 €**. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 83,57 % a rozpočtové organizácie 16,43 %.

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2023 podľa programového rozpočtu

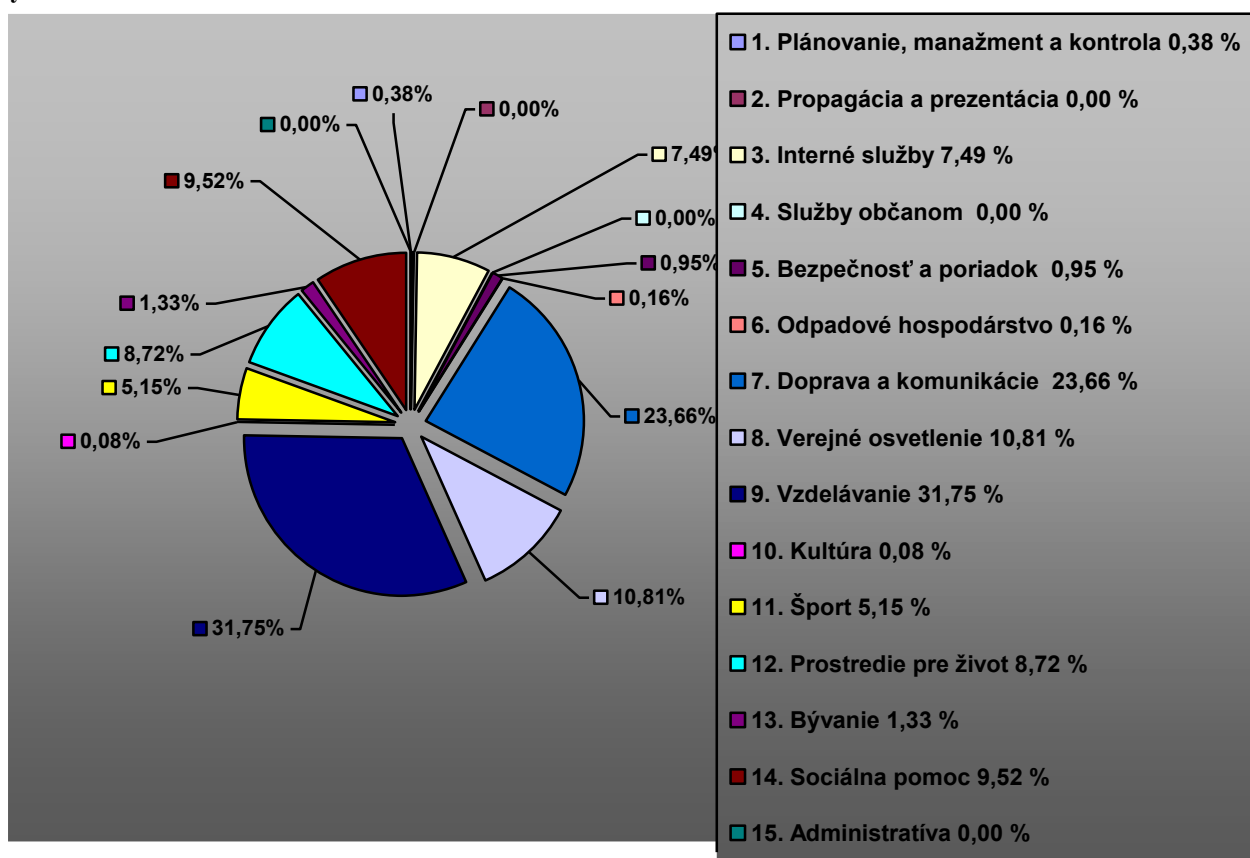
Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	60 000	44 090	22 300,00	37,17	50,58
2 Propagácia a prezentácia	0	0	0,00	x	x
3 Interné služby	565 000	585 650	440 483,08	77,96	75,21
4 Služby občanom	0	1 000	0,00	x	x
5 Bezpečnosť a poriadok	0	60 000	55 960,00	x	93,27
6 Odpadové hospodárstvo	0	12 030	9 340,00	x	77,64
7 Doprava a komunikácie	4 951 000	3 342 640	1 390 174,66	28,08	41,59
8 Verejné osvetlenie	1 642 000	1 394 800	635 147,76	38,68	45,54
9 Vzdelávanie	3 582 000	3 405 300	1 865 965,87	52,09	54,80
10 Kultúra	350 000	15 640	4 581,60	1,31	29,29

11	Šport	180 000	303 100	302 814,25	168,23	99,91
12	Prostredie pre život	309 600	540 970	512 350,26	165,49	94,71
13	Bývanie	157 000	114 750	77 975,79	49,67	67,95
14	Sociálna pomoc	140 000	593 660	559 382,77	399,56	94,23
15	Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2023 v členení podľa programov nasmerované do oblasti podľa dôležitosti:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	1 865 965,87 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	1 390 174,66 €
- verejné osvetlenie, program 8	celkovo	635 147,76 €
- sociálna pomoc, program 14	celkovo	559 382,77 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	512 350,26 €
- interné služby, program 3	celkovo	440 483,08 €
- šport, program 11	celkovo	302 814,25 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2023



Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelanie	o 537 050,33 €
8 Verejné osvetlenie	o 532 735,79 €
14 Sociálne služby	o 445 738,09 €
3 Interné služby	o 157 212,46 €

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2023 oproti roku 2022 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles bol zaznamenaný v programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 2 409 426,15 €
11 Šport	o 2 036 320,65 €

12 Prostredie pre život	o 902 493,52 €
13 Bývanie	o 285 383,14 €

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2023.

3) Výdavky z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov)

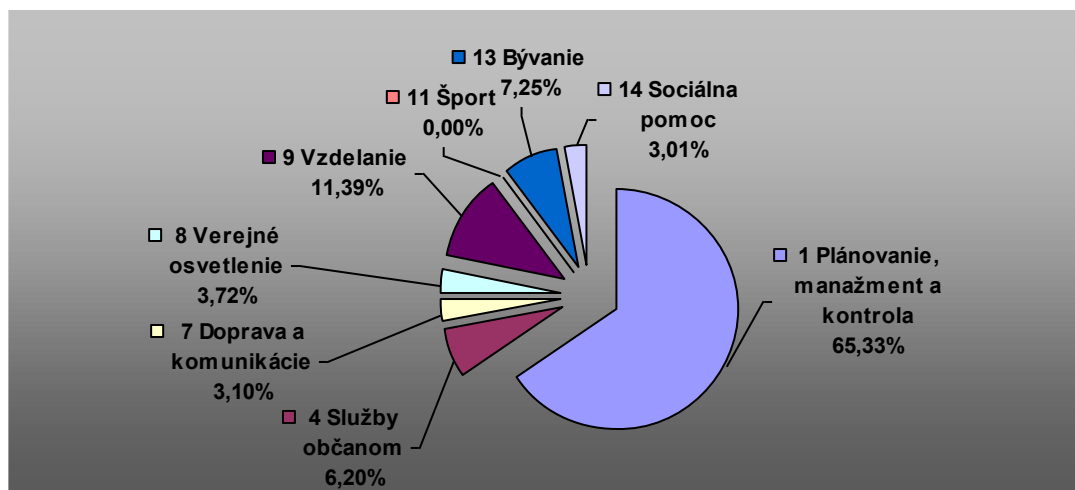
Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 169 000	1 389 000	1 612 685,85	137,95	116,10

Rozdelenie celkových skutočných finančných operácií výdavkov mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 054 500	1 174 500	1 053 600,00	99,91	89,71
4 Služby občanom	0	100 000	100 000,00	x	100,00
7 Doprava a komunikácie	0	0	50 000,00	x	x
8 Verejné osvetlenie	0	0	60 000,00	x	x
9 Vzdelávanie	0	0	183 689,45	x	x
11 Šport	500	500	48,87	9,77	9,77
13 Bývanie	114 000	114 000	116 845,16	102,50	102,50
14 Sociálna pomoc	0	0	48 502,37	x	x

Nerozpočtované finančné operácie výdavkov (zábezpeky, dôchodky) boli v roku 2023 vo výške 345 791,04 €, z toho dôvodu bolo pri niektorých programoch plnenie rozpočtu vyššie ako bol upravený rozpočet.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných finančných operáciách výdavkov mesta za rok 2023



Finančné operácie výdavkov v roku 2023 celkovo dosiahli výšku 1 612 685,85 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a kurzových rozdielov:

- 1 Plánovanie, manažment a kontrola vo výške 1 053 600,00 € - splátka istiny úveru
- 4 Služby občanom vo výške 100 000,00 € - peňažné vklady do základného imania spoločností Pohrebno-cintorínske služby a TV Poprad,
- 7 Doprava a komunikácie vo výške 50 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 8 Verejné osvetlenie vo výške 60 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,

- 9 Vzdelanie vo výške 183 689,45 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočítané,
 11 Šport vo výške 48,87 € - kurzové rozdiely,
 13 Bývanie vo výške 3 599,22 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočítané,
 13 Bývanie vo výške 113 245,94 € - splátka istín zo ŠFRB úverov,
 14 Sociálna pomoc vo výške 18 497,30 € - ostatné výdavky finančných operácií – nerozpočítané,
 14 Sociálna pomoc vo výške 30 005,07 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočítané.

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške **31 678 254,17 €**.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Výdavky celkom	29 179 790	32 361 350	31 678 254,17
Z toho :			
Bežné výdavky	28 117 790	31 363 250	30 528 967,42
Kapitálové výdavky	1 062 000	998 100	965 597,30
FO výdavkov	0	0	183 689,45

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
28 117 790	31 363 250	30 528 967,42	108,58	97,34

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	28 117 790	31 363 250	30 528 967,42	108,58	97,34
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	3 993 780	4 287 770	4 161 934,57	104,21	97,07
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	2 669 240	2 907 710	2 841 675,69	106,46	97,73
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	3 658 320	3 969 750	3 916 547,15	107,06	98,66
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	2 869 680	3 320 410	3 087 241,02	107,58	92,98
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	2 726 640	2 916 050	2 883 156,89	105,74	98,87
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	2 587 960	3 066 890	2 965 710,77	114,60	96,70
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 481 580	1 655 550	1 595 056,88	107,66	96,35
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 509 220	1 705 980	1 676 086,41	111,06	98,25
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 870 230	2 277 460	2 155 762,82	115,27	94,66
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	1 076 430	1 102 420	1 099 714,88	102,16	99,75
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	424 710	543 140	543 049,87	127,86	99,98
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	280 000	306 470	306 362,57	109,42	99,96
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 970 000	3 303 650	3 296 667,90	110,99	99,79

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 062 000	998 100	965 597,30	90,92	96,74

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	1 062 000	998 100	965 597,30	90,92	96,74
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	30 800	30 771,24	x	99,91
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	510 000	394 200	393 734,37	77,20	99,88
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	2 000	1 500	1 500,00	75,00	100,00
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	26 400	26 400,00	x	100,00
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	10 000	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	50 000	62 100	52 069,02	104,14	83,85
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	500 000	454 000	453 022,67	90,60	99,78
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	10 000	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	8 100	8 100,00	x	100,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	0	1 000	0	x	x

c) Výdavky z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov)

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	0	183 689,45	x	x

Výdavky z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov) jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	0	183 689,45	x	x
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	0	39 322,99	x	x
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	0	36 738,10	x	x
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	0	32 079,20	x	x
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	34 398,98	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	0	19 818,91	x	x
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	17 113,48	x	x
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	2 353,16	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	1 864,63	x	x

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	63 934 501,46
z toho : bežné príjmy mesta	60 337 108,99
bežné príjmy RO	3 597 392,47
Bežné výdavky spolu	61 908 734,20
z toho : bežné výdavky mesta	31 379 766,78
bežné výdavky RO	30 528 967,42
Bežný rozpočet - prebytok	2 025 767,26
Kapitálové príjmy spolu	705 778,35
z toho : kapitálové príjmy mesta	578 697,35
kapitálové príjmy RO	127 081,00
Kapitálové výdavky spolu	5 876 476,04
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 910 878,74
kapitálové výdavky RO	965 597,30
Kapitálový rozpočet – schodok	-5 170 697,69
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 144 930,43
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	-1 250 249,26
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 395 179,69
Príjmy z finančných operácií celkom	13 046 499,01
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 346 434,70
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	8 429 567,55
prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania mesta	181 971,81
kurzové rozdiely	0,00
zábezpeky	550 927,11
ostatné príjmové finančné operácie	26 252,55
dlhodobé bankové úvery - čerpanie	2 511 345,29
Výdavky z finančných operácií	1 612 685,85
z toho: účasť na majetku	100 000,00
splátky istiny úverov	1 166 845,94
kurzové rozdiely	48,87
zábezpeky	327 293,74
ostatné výdavkové finančné operácie	18 497,30
Rozdiel finančných operácií pred vylúčením	11 433 813,16
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	-231 388,62
Rozdiel finančných operácií po vylúčení	11 202 424,54
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	6 807 244,85
PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	77 686 778,82
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	69 397 896,09
Rozpočtové hospodárenie mesta	8 288 882,73
Vylúčenie z prebytku	- 1 250 249,26
Vylúčenie rozdielu z finančných operácií	-231 388,62
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	6 807 244,85

Bežný rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 6 912 000,00 €. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 54 665 000,00 € a bežné výdavky vo výške 61 577 000,00 €. Schodok bežného rozpočtu bol krytý z prostriedkov z rezervného fondu mesta v zmysle zákona 365/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 6 769 710,00 €, ktorý bol krytý vo výške 933 810 € zapojením bežných príjmov minulých rokov a vo výške 5 835 900,00 € použitím rezervného fondu na bežné výdavky, v konečnom zúčtovaní **mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 025 767,26 €.**

Kapitálový rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 11 466 600,00 €, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 9 740 270,00 €, v konečnom zúčtovaní **mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 5 170 697,69 €.**

Rozpočtové hospodárenie Mesta Poprad za rok 2023 zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **predstavuje schodok vo výške 3 144 930,43 €.**

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 tento schodok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad upravuje – zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené** a poskytnuté v rozpočtovom roku 2023 (čerpanie, resp. vrátenie v roku 2024) **celkom 1 250 249,26 €, a to nasledovne:**

- v sume **583 581,68 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, a to:
 - vo výške **389 581,65 €** z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené pre úsek školstva (z toho vo výške 380 493,45 normatívy a vo výške 9 088,20 € vratky z príspevku na rekreáciu, odchodné, odstupné a pod.) poukázané v roku 2023 a použité do 31.03.2024, resp. vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2024,
 - vo výške **2 386,16 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý v roku 2023 na financovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 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,
 - vo výške **428,57 €** z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – nevyčerpané finančné prostriedky z finančného príspevku na Podporu opatrovateľskej služby v meste Poprad,
 - vo výške **191 185,30 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určené na školské stravovanie, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2024.
- v sume **456 289,99 €** - skutočné plnenie poplatku za rozvoj v roku 2023,
- vo výške **27 657,20 €** - tvorba Fondu opráv v roku 2023,
- v sume **6 184,00 €** - nevyčerpané finančné prostriedky z príjmu na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s obstaraním a spracovaním zmien a doplnkov územného plánu,
- v sume **295,00 €** - zostatok príjmového účtu 233 – rozpočtové organizácie,
- v sume **4 764,21 €** - nevyčerpané darované fin. prostriedky rozpočtových organizácií,
- v sume **119 718,79 €** nevyčerpané finančné prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnuté v roku 2023 na rok 2024,

- v sume **436,00 €** nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzických osôb – dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad,
- vo výške **680,00 €** od SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na projekt Erasmus – ZŠ s MŠ Jarná, Poprad,
- vo výške **200,00 €** od Slovenského futbalového zväzu pre ZŠ s MŠ Jarná, Poprad – nevyčerpané finančné prostriedky na projekt „Dajme spolu gól“,
- vo výške **5 520,00 €** mylná platba od organizácie Hokejový klub Športový klub polície Poprad.
- vo výške **200,00 €** - finančná náhrada za výrub drevín,
- vo výške **23 432,58 €** - rozdiel príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a výdavkov súvisiacich so zberom, triedením, uložením/skládkovaním komunálneho odpadu,
- vo výške **21 289,81 €** - tvorba Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2023.

K vyčísleného schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 vo výške **3 144 930,43 €** sa pripočítava (vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia) celkovo čiastka **1 250 249,26 € (nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté mestom v roku 2023) - upravený výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad predstavuje schodok v sume 4 395 179,69 €.**

Zostatok finančných operácií za rok 2023 (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami) bol vo výške **11 433 813,16 €**. Zo zostatku finančných operácií sa vylučuje rozdiel medzi poskytnutými a vrátenými zábezpekami a ostatnými výdavkovými finančnými operáciami (napr. dôchodky) na účtoch mesta Poprad vo výške **231 388,62 €**. Zostatok finančných operácií po vylúčení bol vo výške **11 202 424,54 €**.

Upravené rozpočtové hospodárenie v celkovej výške **6 807 244,85 €** navrhujeme použiť:

- vo výške **6 807 244,85 €** na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad

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 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2023	13 709 238,77
Prírastky – tvorba RF – Uznesenie č. 114/2023	4 187 942,93
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2023	8 429 567,55
KZ k 31.12.2023	9 467 614,15

K 1.1. 2023 bol zostatok rezervného fondu vo výške 13 709 238,77 €. V priebehu roka 2023 bol na základe schváleného Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2022 zvýšený celkovo o čiastku 4 187 942,93 € - zostatok finančných operácií. **V roku 2023 boli skutočne použité zdroje rezervného fondu vo výške 8 429 567,55 € s nasledovným schváleným vecným použitím:**

Suma v €	Názov investičnej akcie
1 053 600,00	Splátka istiny z dlhodobého bankového úveru
75 482,07	Výkupy pozemkov
10 140,00	Koncepcia rozvoja v tepelnej energetike
5 780,00	Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS
23 368,12	Rozvoj informačno-komunikačných technológií
35 626,00	Nákup motorových vozidiel
70 000,00	Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
30 000,00	Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TV Poprad, s. r. o.
55 960,00	Obstaranie špeciálneho elektrického vozidla pre MsP
7 311,68	Odkanalizovane Matejoviec - SO - 02 Úprava potoka č. 1 a SO - 06 Úprava potoka č. 2
165 248,53	Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova
1 118,00	Výstavba MK prepoj ul. Kukučínová - ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
504,00	Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad
62 718,80	Most nad SC1/66/M9 (Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova) - rekonštrukcia
5 969,71	Výstavba chodníka Ul. Vodárenská, Poprad - Veľká
14 906,40	Obstaranie zariadenia s technológiou infraset
2 160,00	Odkúpenie vozidla Mercedes Atego v zostatkovej cene
34 854,04	Viacpodlažné parkovisko JUH III
2 476,00	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "C"
895,61	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "D a E"
296,00	Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slavkov
679,00	Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh
51 472,79	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž (Ul. Štefánikova)
462 989,21	Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
23 639,86	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Kollárova
29 649,16	Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad (Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova)
5 496,00	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
4 900,00	Dopracovanie PaPD na "Zníženie energetickej náročnosti budov pre Materskú školu na Dostojevského ulici 2267/27 v Poprade"
4 900,00	Dopracovanie PaPD na "Zníženie energetickej náročnosti budov pre Materskú školu na Ulici Mládeže 2614/11 v Poprade"
17 971,24	Nákup gastrozariadenia - parný elektrický konvektomat s príslušenstvom + montáž pre Školskú jedáleň pri Materskej škole, Dostojevského ulica 2267/27, Poprad
10 000,00	Rekonštrukcia ZŠ Komenského - doplnenie spätných klapiek do ventilátorov na odvod dymu
71 540,94	Prístavba a prestavba časti objektu Základnej školy, Francisciho ulica 832/21, Poprad
67 200,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v materských školách - MŠ Okružná ulica 765/49, Poprad
1 500,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
38 496,00	Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8 773,02	Rekonštrukcia bežeckej dráhy a obnova doskočiska v areáli Základnej školy s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
299 294,49	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
475,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
2 337,60	Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade
1 200,00	Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
140 001,25	Modernizácia osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne
396,00	Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad SO 15 Detské ihrisko - Magura
39 360,71	Workoutové ihrisko
40 762,00	Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
37 824,60	Park Juh II.
21,00	Revitalizácia zelene Ul. Francisciho

94 996,91	Zvýšenie kapacity útulku pre psov a vybudovanie oplotených výbehov
4 687,64	Úpravňa vody zo studne v útulku pre psy pomocou filtračných zariadení
6 682,00	Osobný automobil pre potreby opatrovateľskej služby
1 260,00	Komunitné centrum Poprad - Matejovce
127,00	Centrum sociálnych služieb - Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie
30 185,00	Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovce
372,00	Obstaranie schodolezov do dvoch denných centier
176 976,00	Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň
5 094 986,17	Použitie rezervného fondu na bežné výdavky v zmysle zákona 365/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8 429 567,55	

Mestský fond rozvoja bývania Mesta Poprad

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 Mesta Poprad	Suma v €
ZS k 1.1.2023	387 582,81
Prírastky – tvorba MFRB - Uznesenie č. 114/2023	22 833,05
Prírastky v zmysle § 2, písm. a) Zásad tvorby použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad – rok 2023	21 289,81
Úbytky - použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2022	181 971,81
KZ k 31.12.2023	249 733,86

K 1.1.2023 bol zostatok mestského fondu rozvoja bývania vo výške 387 582,81 €. V priebehu roka 2023 bol Mestský fond rozvoja bývania Mesta Poprad zvýšený celkovo o čiastku 44 122,86 €, z toho vo výške 22 833,05 € príjem z predaja bytov (vrátane predaja pozemkov prislúchajúcich k bytom) za rok 2022 – uznesenie č. 114/2023 zo dňa 20. apríla 2023 a vo výške 21 289,81 € príjem z predaja bytov (vrátane predaja pozemkov prislúchajúcim k bytom + úroky) v zmysle § 2, písm. a) Zásad tvorby použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad za rok 2023. **V roku 2023 boli skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania v celkovej výške 181 971,81 € s nasledovným schváleným vecným použitím:**

Suma v €	Názov investičnej akcie
37 440,00	Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach
29,00	Mimoriadna situácia, Dočasné prístrešky v obytných kontajneroch Poprad - Matejovce
27 718,87	Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád
3 538,00	Rekonštrukcia a modernizácia bytových domov - za byty vo vlastníctve mesta
113 245,94	Splátky istiny úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
181 971,81	

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2023	9 463,83
Prírastky - povinný príděl - 1,00 %	57 153,92
- ďalší príděl - 0,25 %	14 288,48
Úbytky - stravovanie	42 920,02
- čerpanie na regeneráciu pracovnej sily	7 049,40
- ostatné úbytky	6 600,00

KZ k 31.12.2023	24 336,81
Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2023	10 147,43
Prírastky – prídel do sociálneho fondu	71 442,40
Úbytky - stravovanie	42 920,02
- ostatné úbytky	14 332,49
KZ k 31.12.2023	24 337,32

Poplatok za rozvoj

Mesto v zmysle zákona č. 447/2015 Z .z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Poprad č. 19/20219 o miestnom poplatku za rozvoj vyrubuje od 01.01.2020 miestny poplatok za rozvoj.

Miestny poplatok za rozvoj	Suma v €
ZS k 1.1.2023	714 570,00
Príjem na základe rozhodnutí	456 289,99
Použitie v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. Zákon o miestom poplatku za rozvoj	490 433,63
KZ k 31.12.2023	680 426,36

K 1.1.2023 bola výška prijatého poplatku za rozvoj 714 570,00 €. V priebehu roka 2023 bola táto výška na základe vydaných rozhodnutí zvýšená celkovo o čiastku 456 289,99 €. **V roku 2023 boli skutočne použité zdroje z poplatku za rozvoj v celkovej sume 490 433,63 € s nasledovným schváleným vecným použitím:**

Suma v €	Názov investičnej akcie
422 610,62	Výstavba MK prepoj ul. Kukučínová - ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
49 900,00	Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad (Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova)
17 923,01	Výstavba chodníka Ul. Vodárenská, Poprad - Veľká
490 433,63	

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023 - za materskú účtovnú jednotku

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

Názov	ZS k 01. 01. 2023	KZ k 31. 12. 2023
Majetok spolu	176 806 479,02	179 144 884,03
Neobežný majetok spolu	125 552 938,46	122 488 148,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	462 579,13	462 431,19
Dlhodobý hmotný majetok	116 633 781,54	113 505 139,88
Dlhodobý finančný majetok	8 456 577,79	8 556 577,79
Obežný majetok spolu	51 190 922,79	56 520 280,79
z toho :		
Zásoby	157 221,88	123 621,62

Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 496 870,07	35 366 175,80
Dlhodobé pohľadávky	3 402,91	187 654,22
Krátkodobé pohľadávky	708 035,47	1 208 560,26
Finančné účty	20 825 392,46	19 634 268,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	62 617,77	136 454,38

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

Názov	ZS k 01. 01. 2023	KZ k 31. 12. 2023
Majetok spolu	221 859 289,59	226 378 668,83
Neobežný majetok spolu	169 306 384,46	168 456 028,40
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 474 810,46	1 542 090,46
Dlhodobý hmotný majetok	159 239 589,21	158 221 953,15
Dlhodobý finančný majetok	8 591 984,79	8 691 984,79
Obežný majetok spolu	52 490 287,36	57 786 186,05
z toho :		
Zásoby	157 221,88	123 621,62
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 496 870,07	35 366 175,80
Dlhodobé pohľadávky	3 402,91	187 654,22
Krátkodobé pohľadávky	2 007 400,04	2 474 465,52
Finančné účty	20 825 392,46	19 634 268,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	62 617,77	136 454,38

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31.12.2023 činil 179 144 884,03 €, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 2 338 405,01 €, tento nárast súvisí najmä s nárastom neobežného majetku.

Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný, hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) v netto hodnote k 31. 12. 2023 činil 122 488 148,86 €, čo oproti roku 2022 predstavuje pokles o 3 064 789,60 €. Faktorom, ktorý ovplyvňuje zostatkovú hodnotu neobežného majetku sú oprávky (k účtom skupiny 02) a opravné položky (k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku a účtu 061 – dlhodobý finančný majetok), ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k neobežnému majetku Mesta Poprad (materskej účtovnej jednotky) k 31.12.2023 predstavuje čiastku 44 716 813,27 €. Zároveň výšku neobežného majetku znižujú aj opravné položky k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku, ktoré k 31.12.2023 predstavujú čiastku 549 051,99 € a opravné položky k účtu 061 – dlhodobý finančný majetok sa v roku 2023 nezvyšovali, neznižovali a nerušili.

Z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok k 31.12.2023 bol vykázaný v hodnote 426 431,19 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 36 147,94 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2023 bol vykázaný vo výške 113 505 139,88 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 3 128 641,66 €.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2023 bol vykázaný v netto hodnote vo výške 8 556 577,79 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 100 000,00 €.

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2022
Brantner Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	16 597,00 €	16 597,00 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	8 096 401,79 €	8 096 401,79 €
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	331 940,00 €	331 940,00 €

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. 2023	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	184 768,00 €	100,00 %	100,00 %	18 306,00 €	-68 323,00 €	70 000 €	0,00 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639,00 €	100,00 %	100,00 %	44 897,00 €	43 563,00 €	6 639,00 €	6 639,00 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	50 639,00 €	100,00 %	100,00 %	6 867,00 €	-25 315,00 €	30 000 €	0,00 €
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	s.r.o.	5 000,00 €	100,00%	100,00 %	* 2 514 578,70 €	1 989 158,00 €	5 000 €	5 000,00 €

*/ predbežný údaj poskytnutý spoločnosťou

Celkový stav obežného majetku mesta k 31.12.2023 činil v netto hodnote 56 520 280,79 €, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 5 329 358,00 €. Z toho:

Zásoby k 31.12.2023 boli vykázané vo výške 123 621,62 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o čiastku 33 600,26 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2023 boli v netto hodnote vykázané vo výške 1 208 560,26 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o sumu 500 524,79 € a **dlhodobé pohľadávky** k 31.12.2023 boli vykázané v netto hodnote vo výške 187 654,22 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 184 251,31 €.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 2 474 465,52 €. V rámci krátkodobých pohľadávok, daňové pohľadávky predstavujú čiastku 342 271,03 €, nedaňové pohľadávky 1 337 607,24 €, pohľadávky voči zamestnancom 86 389,20 €, ostatné pohľadávky

127 225,93 € a iné pohľadávky 579 937,84 €. Pokles daňových pohľadávok je oproti roku 2022 vo výške 192 568,53 € a u nedaňových pohľadávok je pokles vo výške 13 422,77 €.

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 činí 1 265 905,26 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje čiastku 190 128,17 € a k nedaňovým pohľadávkam 1 067 332,81 €.

Z celkového objemu pohľadávok vo výške 2 662 119,74 € brutto, činia pohľadávky v dobe splatnosti 903 854,02 € (v dobe splatnosti do jedného roku vo sumu 716 199,80 € a v dobe splatnosti od jedného do piatich rokov vo výške 187 654,22 €) a pohľadávky po dobe splatnosti 1 758 265,72 €.

Stav pohľadávok na oddelení daní, poplatkov a pokladne k 31.12.2023 je vykázaný vo výške 1 469 970,36 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 104 727,97 €.

K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 265 610,63 € (v tom 63 639,89 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 192 195,97 €. V priebehu roka 2022 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 24 362,32 €.

K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 127 699,33€ (v tom 138 532,14 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o čiastku 87 840,56 €. V priebehu roka 2023 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 40 947,25 €.

Pohľadávky z nájomného a služieb spojených s nájmom bytov boli k 31.12.2023 vo výške 49 752,42 €, čo predstavuje oproti roku 2022 nárast o 631,18 €. Pohľadávky z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov boli vo výške 26 306,24 €, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o 12 687,09 €.

Mesto Poprad ako jedno z prvých miest sa od 1. novembra 2019 zapojilo do pilotného projektu osobitného informačného systému pre elektronickú komunikáciu s bankami. Na základe tejto spolupráce je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov o existencii účtov dlžníkov, o stave na týchto účtoch a následne aj vykonávanie jednotlivých úkonov v daňovom exekučnom konaní rýchlejšie a efektívnejšie. Mesto, ktoré v minulosti vymáhalo daňové nedoplatky od daňových dlžníkov prostredníctvom súdnych exekútorov, začalo od roku 2019 s vymáhaním daňových nedoplatkov samé a rovnako mesto pristúpilo k zriaďovaniu záložných práv k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov.

Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2023 predstavoval sumu 19 634 268,89 €, z toho: bežné finančné prostriedky 8 281 263,49 €, ostatné účelové finančné prostriedky 7 755,25 €/napr. dôchodky/, osobitné finančné prostriedky 1 460 470,64 €, finančné prostriedky pre útulok 2 933,38 €, finančné prostriedky rezervného fondu 9 467 614,15 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 228 444,05 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 161 582,43 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 24 337,32 €.

V pokladniciach mesta k 31.12.2023 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31.12.2023 mali nulovú hodnotu a zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste bol -131,82 €.

Stav na finančných účtoch (okrem cenín) bol k 31.12.2023 vykázaný v hodnote 19 634 268,89 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o sumu 1 189 763,57 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	176 806 479,02	179 144 884,03
Vlastné imanie	141 151 467,53	143 548 308,49
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0
Fondy	0,00	0

Výsledok hospodárenia	141 151 467,53	143 548 308,49
Závazky	18 832 507,90	18 991 621,84
z toho :		
Rezervy	2 700 294,47	2 707 030,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS	568 641,90	583 581,68
Dlhodobé záväzky	1 742 570,13	1 678 227,03
Krátkodobé záväzky	2 022 983,52	2 057 008,61
Bankové úvery a výpomoci	11 798 017,88	11 965 773,69
Časové rozlíšenie	16 822 503,59	16 604 953,70

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31.12.2023 činil 179 144 884,03 €, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 2 338 405,01 €, tento nárast súvisí s nárastom výsledku hospodárenia o 2 396 840,96 €, s nárastom rezervy o 6 736,36 €, s nárastom zúčtovania medzi subjektami verejnej správy o 14 939,78 €, s nárastom krátkodobých záväzkov o 34 025,09 € a s nárastom bankových úverov a výpomocí o 167 755,81 €. K zníženiu oproti roku 2022 došlo pri dlhodobých záväzkoch o 64 343,10 €.

Vlastné imanie k 31.12.2023 bolo vo výške 143 548 308,49 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 2 396 840,96 €. Vlastné imanie k 31.12.2023 pozostávalo z nevypridaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2023 výsledok hospodárenia po zdanení činí 2 370 033,05 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2022 predstavuje nárast o 2 028 815,04 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31.12.2023 činil 18 991 621,84 €, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 159 113,94 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2023 sú vykázané vo výške 2 707 030,83 € a sú tvorené krátkodobými rezervami vo výške 253 554,14 €, z toho na odchodné pre zamestnancov a zamestnanecké pôžitky v čiastke 124 553,34 €, rezervy na zabezpečenia záväzkov súvisiacich s chodom a prevádzkou pracovísk účtovnej jednotky vo výške 22 000,80 €, rezervy na overenie účtovnej závierky auditorom vo výške 27 000,00 €, rezervu na predpokladané preplatky z nájomných bytov vo výške 80 000,00 €. Na prípadné budúce plnenia z dlhotrvajúcich súdnych sporov a na odchodné a zamestnanecké pôžitky mesto tvorilo dlhodobé rezervy vo výške 2 453 476,69 €, čo je voči predchádzajúcemu obdobiu nárast o 23 677,77 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2023 sú evidované vo výške 1 678 227,03 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 64 343,10 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 1 505 521,87 €, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 111 525,81 €, platby priemyselný park vo výške 36 842,54 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 24 336,81 €.

Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 2 707 030,83 €), bankových úverov (vo výške 11 965 773,69 €) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 583 581,68 €) činia 3 735 235,64 €, (z toho: v objeme 2 057 008,61 € s dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 661 360,98 € s dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 1 016 866,05 € s dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov).

Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 1 743 287,45 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2023	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	502 224,72 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 118 816,79 €	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 2023 boli splátky istiny vo výške 42 589,40 € a úrok predstavoval hodnotu 20 780,08 €.

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. a 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. a 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 m²,

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 m²,

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 m²,

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 m²,

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 m²,

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 m².

V roku 2023 boli splátky istiny vo výške 70 656,54 € a úrok predstavoval hodnotu 11 733,42 €.

Úver z UniCredit Bank, a. s.

Dňa 22.4.2020 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. zmluvu o úvere č. 000161/CORP/2020. Výška úveru je 20 000 000 € s účelom použitia na projektové investície. Posledný deň, kedy možno čerpať úver je 31.12.2022 a deň splatnosti úveru je 31.12.2039. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretržité nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke 12 mesiacov, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti 12 mesiacov a marže vo výške 0,47 % p.a..

Suma: 20 000 000,00 €

Splátkový kalendár: 87 800,00 € (228 splátok a posledná splátka vo výške zvyšku istiny)

Prvá splátka: 31.01.2021

Úroková sadzba: 12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.

Zostatok úveru k 31.12.2023 11 962 263,17 €

Úver z Všeobecnej úverovej banky, a. s.

Dňa 31.08.2023 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a. s. zmluvu o úvere č. 915/2023/UZ. Výška úveru je 5 000 000 € s účelom použitia na financovanie kapitálových výdavkov. Posledný deň, kedy možno čerpať úver je 31.12.2024 a deň splatnosti úveru je 20.12.2039. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov je fixovaná na 5 rokov vo výške 3,38 % p.a.,

Suma: 5 000 000,00 €

Splátkový kalendár: 27 800,00 € (1.-179. splátka a posledná splátka 180. splátka vo výške 23 800,00 €)

Prvá splátka: 20.01.2025
Úroková sadzba: 3,38 % p.a. (fixovaná na 5 rokov)
Zostatok úveru k 31.12.2023 3 500,00 €

Krátkodobé záväzky k 31.12.2023 sú evidované vo výške 2 057 008,61 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 34 025,09 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 444 517,31 €, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 743 405,49 €, z ostatných záväzkov voči zamestnancom vo výške 720,14 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 473 801,73 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2023 v čiastke 126 361,19 €, z ostatných daní a poplatkov v čiastke 491,75 €, z iných záväzkov (rôzne preplatky, ako aj zrážky z miezd) vo výške 70 746,72 €, zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 680,00 €, z transferov a ostatných zúčtovaní so subjektami mimo verejnej správy vo výške 3 133,38 € a z nevyfakturovaných dodávok vo výške 77 631,26 €. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči ŠFRB v čiastke 115 519,64 €, ktorý predstavuje rozpočtované splátky istín na rok 2023.

Bankové úvery a výpomoci k 31.12.2023 sú vykázané vo výške 11 965 773,69 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 v čiastke 167 755,81 € – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023.

Dňa 16.02.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesenie č. 54/2023, ktorým schvaľuje realizáciu investície a schválenie prijatie úveru od Environmentálneho fondu pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 PopradKN-C, p.č. 3222/133, 3222/128 k.ú. Poprad“, vo výške 1 500 000,00 €.

Dňa 19.05.2023 Mesto Poprad zaslalo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu, a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 26.06.2023 Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu č. 230395/2023, na projekt názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad KN-C, p.č. 3222/133, 3222/128 k.ú. Poprad“, vo výške 1 500 000,00 €, s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. a dobou splatnosti 20 rokov. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu nebola do 31.12.2023 podpísaná.

Dňa 20.04.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesenie č. 118/2023, ktorým schvaľuje realizáciu investície a schválenie prijatie úveru od Environmentálneho fondu pre projekt s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“ vo výške 1 500 000,00 €.

Dňa 06.07.2023 Mesto Poprad zaslalo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu, a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 24.08.2023 Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu č. 231985/2023, na projekt s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“, vo výške 995 000,00 €, s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. a dobou splatnosti 20 rokov. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu nebola do 31.12.2023 podpísaná.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2023

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 31.12.2023 bolo vo výške 11 965 763,17 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2022	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2022	Splatnosť
1.	15 123 063,17 €	12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.		11 962 263,17	r. 2039
2.	3 500,00	3,38 %		3 500,00	r. 2039

Úver z UniCredit Bank, a. s.

Dňa 22.4.2020 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. zmluvu o úvere č. 000161/CORP/2020. Výška úveru je 20 000 000 € s účelom použitia na projektové investície. Posledný deň, kedy možno čerpať úver je 31.12.2022 a deň splatnosti úveru je 31.12.2039. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretržité nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke 12 mesiacov, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti 12 mesiacov a marže vo výške 0,47 % p.a..

Suma: 20 000 000,00 €

Splátkový kalendár: 87 800,00 € (228 splátok a posledná splátka vo výške zvyšku istiny)

Prvá splátka: 31.01.2021

Úroková sadzba: 12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.

Zostatok úveru k 31.12.2023 11 962 263,17 €

Úver z Všeobecnej úverovej banky, a. s.

Dňa 31.08.2023 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a. s. zmluvu o úvere č. 915/2023/UZ. Výška úveru je 5 000 000 € s účelom použitia na financovanie kapitálových výdavkov. Posledný deň, kedy možno čerpať úver je 31.12.2024 a deň splatnosti úveru je 20.12.2039. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov je fixovaná na 5 rokov vo výške 3,38 % p.a.,

Suma: 5 000 000,00 €

Splátkový kalendár: 27 800,00 € (1.-179. splátka a posledná splátka 180. splátka vo výške 23 800,00 €)

Prvá splátka: 20.01.2025

Úroková sadzba: 3,38 % p.a. (fixovaná na 5 rokov)

Zostatok úveru k 31.12.2023 3 500,00 €

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto Poprad v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy Mesta Poprad a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2022:

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

56 450 666,65 €

z toho 60 %

33 870 399,99 €

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

41 195 939,53 €

z toho 25 %

10 298 984,88 €

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2023:

- zostatok istiny z bankových úverov 11 965 763,17 €

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 1 621 041,51 €

- zostatok istiny - ostatné 0,00 €

SPOLU celková suma dlhu mesta 13 586 804,68 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky - z úverov zo ŠFRB - 1 621 041,51 €

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 11 965 763,17 €

Zostatok istiny k 31. 12. 2023	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2022	§ 17 ods. 6 písm. a)
11 965 763,17	56 450 666,65 €	21,20 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2022	§ 17 ods. 6 písm. b)
1 560 925,96 €	41 195 939,53 €	3,79 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poprad je zriaďovateľom dvoch 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 tabúl a monumentov a nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom na území mesta. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Správe mestských komunikácií v Poprade bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 328/2022 v Poprade zo dňa 16.12.2022 schválený príspevok na činnosť na rok 2023 vo výške 2 055 000,00 €, z toho na bežné výdavky 2 055 000,00 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 115/2023 zo dňa 20.04.2023 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad a príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie príspevku o 1 000 000 € na bežné výdavky. Dňa 13.12.2023 uznesením č. 317/2023 bolo príspevkovej organizácii schválené zvýšenie

príspevku o 70 000,00 € na bežné výdavky. **Celková upravená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na rok 2023 bola 3 125 000,00 € na bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Upravený plán príjmov na rok 2023:	4 202 839,95 €
Skutočné príjmy za rok 2023:	4 201 007,20 € (99,96%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	703 746,42 €
Upravený plán výdavkov na rok 2023:	4 050 195,00 €
Skutočné výdavky za rok 2023:	2 537 722,56 € (62,66%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	506 396,55 €
Náklady v roku 2023 spolu:	3 493 799,54 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	3 138 335,16 €
Podnikateľská činnosť	355 464,38 €
Výnosy v roku 2023:	3 646 540,79 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	3 147 896,24 €
Podnikateľská činnosť	498 644,55 €
Hospodársky výsledok za rok 2023 po zdanení spolu:	120 402,03 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	7 289,69 €
Podnikateľská činnosť	113 112,34 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2023 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	633 700,00 €
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	230 056,00 €
c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu	1 191 244,00 €

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2023 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2023 dosiahla čiastku 1 155 434,68 €, v tom hlavná činnosť vo výške 1 119 710,45 € a podnikateľská činnosť 35 724,23 €.

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. 2023. Organizácia k 31. 12. 2023 eviduje majetok vo výške 44 079 974,35 € brutto.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2023 spolu:	1 656 783,35 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	1 422 725,38 €
zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť BRO	43 209,39 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	190 151,88 €
zostatok na účte sociálneho fondu	696,70 €
Stav pohľadávok k 31.12.2023:	19 833,93 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	17 942,13 €

ostatné pohľadávky	1 551,80 €
iné pohľadávky	340,00 €
Stav záväzkov k 31.12.2023:	20 376 595,55 €
- z toho: rezervy zákonné	3 789,91 €
rezervy ostatné	26 740,50 €
záväzky z obchodného styku:	27 681,04 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	124 398,96 €
záväzky zo sociálneho fondu	696,70 €
zúčtovanie transferov	20 110 346,03 €
daň z príjmov	21 008,94 €
ostatné priame dane	12 527,79 €
DPH	8 664,02 €
ostatné dane a poplatky	150,25 €
iné záväzky	40 591,41 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2023 je zisk po zdanení 120 402,03 €, z toho 7 289,69 € je zisk z hlavnej činnosti a 113 112,34 € je zisk z podnikateľskej činnosti.

2. 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, turistickému 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, bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom, zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie kina Tatraň, verejné premietanie filmov, vydavateľské činnosti pre zriaďovateľa, redakčné práce pre zriaďovateľa. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekomými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekomými 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.

Mestskej informačnej kancelárii Poprad bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 328/2022 v Poprade zo dňa 16.12.2022 schválený príspevok na činnosť na rok 2023 vo výške 270 000,00 €, z toho na bežné výdavky 270 000,00 €.

Upravený plán príjmov na rok 2023:	491 170,00 €
Skutočné príjmy za rok 2023:	542 093,77 € (110%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	162 055,47 €
Upravený plán výdavkov na rok 2023:	491 170,00 €
Skutočné výdavky za rok 2023:	405 938,59 € (83%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	129 272,88 €
Náklady v roku 2023 spolu:	396 837,85 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	282 611,60 €
Podnikateľská činnosť	114 226,25 €
Výnosy v roku 2023:	405 175,19 €
- v tom:	

Hlavná činnosť	284 869,17 €
Podnikateľská činnosť	120 306,02 €
Hospodársky výsledok za rok 2023 po zdanení spolu:	8 337,34 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 257,57 €
Podnikateľská činnosť	6 079,77 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2023 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 000,00 €
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	37 000,00 €
c) položky 630 a iné položky rozpočtu	138 000,00 €

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2023 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 organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k 31.12.2023. Organizácia k 31.12.2023 eviduje majetok vo výške 281 876,69 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2023 spolu:	136 018,92 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	103 372,59 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	32 404,99 €
zostatok na účte sociálneho fondu	241,34 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2023:	3 893,64 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	3 893,64 €
poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2023:	21 451,57 €
- z toho: záväzky z obchodného styku:	1 585,95 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	15 748,17 €
záväzky zo sociálneho fondu	241,34 €
zúčtovanie transferov	0,00 €
ostatné priame dane	1 689,72 €
daň z príjmu	1 276,75 €
daň z pridanej hodnoty	909,64 €
rezerva krátkodobá (dovolenka)	0,00 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2023 je zisk po zdanení 7 060,59 €, z toho 2 257,57 € je zisk z hlavnej činnosti a 4 803,02 € je zisk z podnikateľskej činnosti.

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 2023 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v celkovom objeme 879 770,00 € uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ.4)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Financovanie sociálnych služieb poskytovaných v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote a v sídle Slovenského Červeného kríža na Baníckej ulici vymaľovanie kuchyne, chodby a jedálne na Baníckej ulici, inštalácia vzduchotechniky do kuchyne na Baníckej ul., nákup potrebného inventáru do kuchyne v Dome SČK a na Baníckej ul., nákup PHM, servis a údržba štyroch vozidiel určených na rozvoz obedov seniorom Mesta Poprad.	20 000,00	20 000,00	0,00
DFS VENČEK - POPRAD	Kúpa originálnych krojových súčiastok, došívanie krojov, cestovné náklady na festivaly a zájazdy, nahrávanie nasej Púdevej hudby v štúdiu - vydanie CD albumu. Trička s logom DFS Venček, reklamné predmety s logom súboru, propagačný materiál -ulletiny. Natáčanie prezentačného videa v skanzene. Zakúpenie originálnych rekvizít. Realizácia detských tvorivých dielní - vlastnoručne šitie rekvizít - handrové bábiky.	2 000,00	2 000,00	0,00
Horský film Poprad, n.f.	31. Medzinárodný festival horských filmov, Poprad 11. - 15. 10. 2023 na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roku.	15 000,00	15 000,00	0,00
Detský folklórny súbor Letnička	Náklady spojené s činnosťou a fungovaním Detského folklórneho súboru Letnička. Šitie a nákup krojov, krojových súčastí a rekvizít. Šitie a nákup obuvi (krpce, čižmy, topánočky). Nákup tréningových pomôcok (švihadlá, lopty, tréningový rebrík, hula-hop a iné). Sústreďenia, prezentácia folklórneho umenia doma a v zahraničí. Materiálne zabezpečenie na chod súboru. Náklady na dopravu počas všetkých aktivít DFS Letnička (sústredenia, vystúpenia, zájazdy).	5 000,00	5 000,00	0,00
Divadelný súbor Ozvena	Na činnosť divadelného súboru - naštudovanie novej divadelnej hry, zakúpenie kostýmov, oprava starých historických kulís, výroba nových kulís a rekvizít, návrh grafiky a tlač plagátov.	1 500,00	1 500,00	0,00
Solus Dance Academy	Účasť a tréningová príprava na majstrovstvá SR pre rok 2023, organizovanie Majstrovstiev SR v latinskoamerických tancoch 2023. Technicko-materiálne zabezpečenie. Tanečné sústreďenia a semináre.	5 000,00	5 000,00	0,00

Tatranská galéria v Poprade	Tatranská galéria v Poprade organizuje jeden z ďalších ročníkov Hier s umením 2023, kde chceme prostredníctvom rôznych umeleckých aktivít priblížiť mládeži, ale aj širokej verejnosti tému architektúry. Názov projektu Architektúra - ukazovateľ kultúry odkazuje na významné postavenie architektúry v dejinách ľudskej civilizácie. Chceme predstaviť konkrétne významné svetové osobnosti architektúry, ktoré sa podieľali na návrhoch a následne realizácii mnohých kultúrnych stavieb. Zároveň poukážeme na dôležitosť záchrany významných budov - kultúrnych pamiatok na Slovensku. Projekt bude obsahovať: architektúru - výtvarné umenie - dizajn - fotografiu - film - hudba. Architektúru budeme prezentovať na výstavbách (Arata Isozaki - architekt múzeí, knižníc, kongresových a výstavných centier v spolupráci s Kabinetom architektúry Ostrava), dizajn v podobe výstavy kníh k tejto tematike (najnovšie ocenené knihy z OZ Čierne diery a iné), fotografia je zastúpená výstavou Tomáš Hulík - Odvrátená strana.	2 500,00	2 500,00	0,00
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	Účasť Divadla „Commedia“ Poprad na divadelných festivaloch aj v zahraničí. Materiálno – technické zabezpečenie pri naštudovaní inscenácii.	2 500,00	2 500,00	0,00
Folklorný súbor Vagonár	Tvorba nového celovečerného programu súboru. Po úspešnom absolvovaní 50. výročia sa bude Vagonár v najbližších rokoch sústrediť na tvorbu nových zaujímavých programov, čo je ale finančne veľmi náročné. V roku 2023 začne súbor s prípravou prvého z nich. Tvorba, premiéra a reprízy nového vianočného programu vo vianočnom období v roku 2023, ktorý Vagonár pripraví popri tvorbe nového profilového programu. Materiálno-technické zabezpečenie vrátane doplnenia krojového vybavenia. Cestovné náklady na zahraničnú reprezentáciu a vystúpenia na Slovensku. Organizácia 31. ročníka plesu Folkloristov.	5 000,00	5 000,00	0,00
ART ACADEMY	Akadémia výročia narodenia Dávida Husza. Honoráre pre účinkujúcich, náklady nevyhnutné na zabezpečenie dopravy. Komplexné technicko -organizačné zabezpečenie podujatia. Dramaturgia podujatia.	3 500,00	3 500,00	0,00
Husľový kľúč	Koncerty na Slovensku a v zahraničí v rámci projektu: DETI BEZ HRANÍC.	750,00	750,00	0,00
Občianske združenie Z-Dance	Materiálno-technické zabezpečenie reprezentantov na medzinárodných súťažiach v SR a zahraničí.	1 000,00	1 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu techniky, výstroj a výzbroj, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na súťažiach organizovaných DPO SR (štartovné na súťažiach), činnosť DHZ (preventívna činnosť, výročná členská schôdza, schôdza výborov, krúžková činnosť s mladými hasičmi).	2 200,00	2 185,98	14,02

Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, na prípravu hasičských družstiev, na prípravu a účasť na hasičských súťažiach organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, prípravu a organizovanie hasičskej súťaže (MMO), prípravu a organizovanie podujatí pri významných príležitostiach.	1 260,00	1 260,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota	Na prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice, údržbu teclmiky, výstroj a výzbroj DHZ, PHM, prípravu športových hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na hasičských súťažiach, organizáciu kultúrno-spoločenských akcií, ďalšiu činnosť DHZ na úseku ochrany pred požiarom (odborná príprava, výchova mládeže, protipožiarné asistenčné hliadky).	5 740,00	5 740,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Veľká	Na nákup PHM, štartovné a stravné na súťažiach, opravu hasičskej techniky, údržbu hasičských priestorov, nákup výstroja a výzbroje, organizáciu súťaže Železný hasič.	800,00	654,70	145,30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Na rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom nebytových priestorov pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.	10 000,00	10 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom.	28 500,00	28 495,68	4,32
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na materiálno - technické vybavenie a zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, usporiadateľská služba, poriadková služba, záchranná služba a pod.). údržba priestorov a zariadení. dopravné, cestovné, stravné. ubytovanie, štartovné, vstup na športoviská. zabezpečenie kultúrno-umeleckého vystúpenia v rámci významných podujatí, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí (rozhodca, časomerač, zapisovateľ, štatistik, videokameraman, hlásateľ, delegát. komisár, zdravotná sestra, záchranár a pod.), odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, inštruktorov, cvičiteľov, učiteľov, dobrovoľníkov a pod.	55 000,00	55 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre kategóriu dospelých	22 000,00	22 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre kategóriu mládež	34 000,00	34 000,00	0,00

Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, usporiadatelia, záchranná služba, zdravotník, videokameraman, lekár, masér, delegát, rozhodca, na údržbu priestorov a zariadení, dopravné na majstrovské a priateľské zápasy a turnaje, cestovné. Na stravné, ubytovanie, štartovné, registračné poplatky, výbavu lekárničiek, lekárske prehliadky, testovanie hráčov, pitný režim a občerstvenie počas turnajov a zápasov, na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie), na platy amatérskych trénerov.	110 000,00	110 000,00	0,00
Hokejový klub Poprad, a.s.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	78 000,00	77 990,00	10,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	262 860,00	257 340,00	5 520,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na rozvoj telesnej kultúry a športu - materiálno technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, inštruktorov, cvičiteľov, režisérov.	130 000,00	130 000,00	0,00
Mestský športový klub Poprad-Tatry	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom. Materiálno – technické zabezpečenie tréningového procesu mládeže. Organizovanie celoštátnych a medzinárodných turnajov mládeže a dospelých v tenise. Medzinárodný tenisový turnaj „POPRAD TATRY OPEN 2023“. Zabezpečenie medzinárodných certifikovaných rozhodcov ITF (supervízor, 8xempire rozhodca). Nákup tenisových loptičiek podľa pravidiel ITF. Zabezpečenie bezpečnostnej služby počas trvania celého turnaja. Covid manager podľa pravidiel ITF. Fyzioterapeut podľa pravidiel ITF.	12 100,00	12 100,00	0,00
Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“	Rozvoj telesnej kultúry a športu – rozvoj detí a mládeže v športovej činnosti. Svetový deň snehu 2023 – preteky pre širokú verejnosť. Slalom na suchu 2022 – preteky v behu medzi slalomovými bránami pre širokú verejnosť a zdravotne znevýhodnené deti a mládež.	2 000,00	2 000,00	0,00

Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad, o.z.	Na rozvoj telesnej kultúry a športu - na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, usporiadateľská služba, poriadková služba, záchranná služba, športové oblečenie a vybavenie a pod.), údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, vstup na športoviská, vecné dary poskytnuté ako ocenenie, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí (rozhodca, časomerač, zapisovateľ, štatistik, videokameraman, hlásateľ, delegát, lekár, zdravotná sestra, záchranár a pod.), odmeňovanie trénerov, inštruktorov, športových odborníkov, na činnosť subjektu všeobecne.	10 000,00	10 000,00	0,00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom.	6 800,00	6 800,00	0,00
3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – GRAND PRIX POPRAD V TRIALE.	1 000,00	1 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov na činnosť športového klubu.	10 000,00	10 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom.	10 000,00	10 000,00	0,00
ŽHK POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom.	23 760,00	23 760,00	0,00

Dotácie na bežné výdavky v roku 2023 boli poskytnuté vo výške 879 770,00 €. V roku 2023 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 5 693,64 €.

V roku 2023 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky z poskytnutých dotácií v roku 2022 vo výške 3 948,58 € a to Hokejový klub Športový klub POLÍCIE POPRAD vrátil nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 717,32 € a Hokejový klub Poprad, a.s. vo výške 231,26 €.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- rozpočtom VÚC,
- voči iným poskytovateľom grantov a transferov.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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	15 179 022,61	15 175 873,29	3 149,32
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 652 816,87	1 652 427,56	389,31
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 377 682,24	1 376 543,11	1 139,13
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	2 068 553,48	2 068 340,19	213,29
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 294 252,74	1 294 158,39	94,35
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 294 964,34	1 294 715,34	249,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 392 426,19	1 392 128,83	297,36
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 063 206,23	1 063 103,08	103,15
ZŠ s MŠ, Kopernikova ulica 1707/21, PP	558 363,34	558 264,56	98,78
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	649 676,31	649 575,00	101,31
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	1 088 493,96	1 088 367,88	126,08
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	491 445,79	491 359,87	85,92
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	306 465,78	306 362,57	103,21
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 940 675,34	1 940 526,91	148,43

- 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	16 669 479,75	16 285 720,14	383 759,61
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	2 573 037,73	2 527 978,25	45 059,48
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 891 247,95	1 858 866,95	32 381,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 887 913,97	1 849 706,96	38 207,01
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 863 892,79	1 819 482,63	44 410,16
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 612 510,55	1 588 441,55	24 069,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 681 200,67	1 622 718,67	58 482,00
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 009 244,05	984 976,47	24 267,58
ZŠ s MŠ, Kopernikova ulica 1707/21, PP	1 135 043,85	1 117 821,85	17 222,00
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 611 563,04	1 514 287,82	97 275,22
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	11 347,00	11 347,00	0,00
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	45 400,00	45 400,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 347 078,15	1 344 691,99	2 386,16

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2023 – do 31. 03. 2023 použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 458 444,98 €, ktoré boli v sume 4 103,57 € vrátené do štátneho rozpočtu (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica), v sume 555,68 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekt -

ZŠ s MŠ Koperníkova ul. boli použité v nasledujúcich obdobiach) a v čiastke 453 631,94 € boli použité v termíne do 31. 03. 2022 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (44 400,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 53 747,84 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 84 735,05 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 67 700,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 73 286,29 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 37 362,76 € - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, 57 000,00 € - Spojená škola Letná ul., 6 400,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova a 29 000,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.). Taktiež boli vrátené v roku 2023 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022 na úseku školstva vo výške 153,79 € (z toho v sume 5,69,€ z príspevku na rekreáciu, 0,10 € z odchodného a 148,00 € z odmien), ktoré rozpočtové organizácie vrátili na účet mesta v roku 2022.

V roku 2023 neboli použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 392 847,81 €, v sume 2 386,16 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), v sume 4 555,60 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica) v sume 680,00 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekt Erasmus+ - ZŠ s MŠ Jarná ul. boli použité v nasledujúcich obdobiach) a 200,00 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekt Dajme spolu gól - ZŠ s MŠ Jarná ul. boli použité v nasledujúcich obdobiach) a v čiastke 375 937,85 € boli použité v termíne do 31. 03. 2024 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (45 059,48 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 37 327,01 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 44 410,16 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 58 482,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 92 719,62 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 24 267,58 € - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, 24 069,00 € - Spojená škola Letná ul., 17 222,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova a 32 381,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.). Taktiež boli vrátené v roku 2024 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 na úseku školstva vo výške 9 088,20 € (z toho v sume 1 713,15,€ z príspevku na rekreáciu, 0,50 € z odchodného, 0,50 € z odstupného, 1 336,00 € asistent učiteľa, 1,05 € z príspevku na edukačné publikácie a 6 037,00 € z príspevku na profesijný rozvoj).

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	3 142 066,40 €	1 759 567,53 €	1 382 498,87 €
Mestská informačná kancelária Poprad	321 185,87 €	234 356,75 €	86 829,12 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2023 príspevok z prostriedkov zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad vo výške 3 125 000 € na bežné výdavky a 17 300 € na kapitálové výdavky. Zostatok z príspevku na rok 2022 predstavoval sumu 262 464,77 €. Príspevková organizácia použila v roku 2023 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 991 743,11 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a v sume 17 066,40 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2023 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestskú informačnú kanceláriu Poprad v celkovej sume 270 000 € + zostatok z roku 2022 vo výške 51 185,87 €, z toho 270 000 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2023 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 234 356,75 € na bežné výdavky hlavnej činnosti.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2023 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verejnej správy v hlavnej činnosti nehospodárili.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	25 193,82 €	23 510,46 €	1 683,36 €
Mestská informačná kancelária Poprad	60 568,00 €	44 024,53 €	16 543,47 €

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2023 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v celkovej výške 24 199,86 € (2 543,96 € prostriedky z roku 2022), z ktorých čerpala v priebehu roka 2023 sumu 22 516,50 € na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti organizácie za rok 2023 bol vo výške 113 112,34 €.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2023 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 60 568,00 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 2023 finančné prostriedky vo výške 44 024,53 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie. Zisk z podnikateľskej činnosti organizácie za rok 2023 bol vo výške 4 803,02 €.

Správa mestských komunikácií Podprogram 7.3	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺp.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie/príspevku – zúčtovanie so zriadiť.	Dátum vrátenia
	1	2a	3a	3b
A. Bežné výdavky spolu	3 188 597,21	1 805 871,83	1 382 725,38	
FP z predch. rokov	254 188,40	254 188,40	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	2 910 000,00	1 536 028,17	1 373 971,83	r. 2024
bežné výdavky z iných zdrojov	7 070,19	0,00	7 070,19	r. 2024
bežné výdavky z vlastných zdrojov	17 338,62	15 655,26	1 683,36	
B. Kapitálové výdavky spolu	24 921,60	24 921,60	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	17 066,40	17 066,40	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	7 855,20	7 855,20	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
prijaté fin. zábezpeky	60 000,00	20 000,00	40 000,00	-
Dotácie celkom (A + B)	3 213 518,81	1 830 793,43	1 382 725,38	

Správa mestských komunikácií Prvok 6.1.1	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺp.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie/príspevku – zúčtovanie so zriadiť.	Dátum vrátenia
	1	2a	3a	3b
A. Bežné výdavky spolu	223 741,97	180 532,58	43 209,39	
FP z predch. rokov	8 276,37	8 276,37	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	215 000,00	171 790,61	43 209,39	r. 2024
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	456,60	456,60	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	223 741,97	180 532,58	43 209,39	

Mestská informačná kancelária Podprogram 2.2	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺp.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie/príspevku – zúčtovanie so zriadiť.	Dátum vrátenia
	1	2a	3a	3b
A. Bežné výdavky spolu	381 753,87	278 381,28	103 372,67	
FP z predch. rokov	51 185,87	51 185,87	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	270 000,00	183 170,88	86 829,12	r. 2024
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	60 568,00	44 024,53	16 543,47	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	381 753,87	278 381,28	103 372,67	

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TV Poprad, s.r.o.	225 000,00 €	225 000,00 €	0,00 €
Mestské lesy, s.r.o.	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	270 000,00 €	270 000,00 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2023 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 195 000,00 € na bežné výdavky a v decembri roku 2023 Mestské zastupiteľstvo schválilo vklad do základného imania spoločnosti vo výške 30 000,00 €. Obchodná spoločnosť v roku 2023 použila sumu 195 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2023 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 200 000,00 € na bežné a v decembri roku 2023 Mestské zastupiteľstvo schválilo vklad do základného imania spoločnosti vo výške 70 000,00 €. Obchodná spoločnosť v roku 2023 použila sumu 200 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2023 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad v celkovej sume 35 000,00 € na bežné výdavky. Spoločnosť v roku 2023 použila celú výšku dotácie 35 000,00 € na bežné výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Refundácia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň	247 993,45 €	247 993,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Poprad	1 323 400,00 €	1 323 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo financií SR	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	634 956,66 €	634 956,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Podpora administratívnych kapacít UMR Poprad-Svit-Kežmarok	23 365,04 €	23 365,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec	13 819,75 €	13 819,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Záchranné práce počas Covid-19 a s tým súvisiace výdavky	100 362,84 €	100 362,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - refundácia výdavkov	13 816,63 €	13 816,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - príspevok na ubytovanie	963 392,00 €	963 392,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer na výkon správy hmotná núdza	4 040,22 €	4 040,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad vlády SR	Projekt: PRIM II. – ZŠ Koperníkova	36 735,30 €	36 735,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Koperníkova	50 301,15 €	50 301,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Dostojevského	9 198,00 €	9 198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Francisciho	6 059,00 €	6 059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer na stravu v školských jedálňach	1 192 364,40 €	1 001 179,10 €	40 249,30 €	40 249,30 €	191 185,30 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer dávka v hmotnej núdzi	1 721,20 €	1 721,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer dávka v hmotnej núdzi	831,00 €	831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Úhrada pohľadávok za pohrebné náklady	1 016,23 €	1 016,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo hospodárstva SR	Energošky - Dotácia na elektrickú energiu	605 884,90 €	605 884,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	125 529,28 €	125 529,28 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer na rodinné prídavky	252 810,74 €	252 810,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer - záškoláctvo	19 020,00 €	19 020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň	118 178,78 €	118 178,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na stabilizačný príspevok (sociálne služby)	313 200,00 €	313 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – odbor platobnej jednotky ESF	Projekt - Opatrovateľská služba	367 056,07 €	366 627,50 €	0,00 €	0,00 €	428,57 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek	1 147 350,52 €	1 144 964,36 €	0,00 €	0,00 €	2 386,16 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Podpora administratívnych kapacít	5 667,16 €	5 667,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Obstaranie osobného automobilu pre potreby opatrovateľskej služby	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia - Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska	0,00 €	42 600,00 €	42 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Projekt: PRIM II. – ZŠ Kopernikova	0,00 €	555,68 €	555,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského	204 598,15 €	185 098,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Vagonárska	26 004,83 €	26 004,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer hmotná núdza – školské potreby	3 120,80 €	3 120,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora humanitárnej pomoci - Nocľaháreň	0,00 €	0,00 €	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad vlády Slovenskej republiky	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit	62 371,86 €	62 371,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad	29 668,37 €	29 668,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	1 629,32 €	1 629,32 €	0,77 €	0,77 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania voľbieb do NR SR	61 514,30 €	61 514,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania REFERENDA - špeciálna komisia	2 340,00 €	2 340,00 €	5 558,97 €	5 558,97 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania REFERENDA	9 058,99 €	9 058,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Environmentálny fond	Príspevok na zber BRKO	171 656,03 €	171 656,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“	16 605,10 €	16 605,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť	94 017,60 €	94 017,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky	12 249 162,00 €	12 345 566,42 €	452 993,73 €	148,00 €	0,50 €	356 588,81 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad	60 888,00 €	60 888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti	361 962,00 €	361 962,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na vzdelávacie poukazy	136 551,00 €	136 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na dopravné	15 314,00 €	10 914,23 €	4 889,78 €	4 103,57 €	4 555,60 €	630,38 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na asistentov učiteľa	236 652,00 €	235 316,00 €	0,00 €	0,00 €	1 336,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	12 500,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na učebnice	107 131,00 €	107 090,95 €	0,00 €	39,00 €	1,05 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na odchodné	45 676,00 €	45 675,50 €	0,10 €	0,10 €	0,50 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na rekreáciu	30 012,00 €	28 298,85 €	5,69 €	5,69 €	1 713,15 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na lyžiarsky kurz	73 050,00 €	59 607,00 €	0,00 €	13 443,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na školu v prírode	54 400,00 €	42 800,00 €	0,00 €	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer na podporu digitálnej transformácie vzdelávania	65 240,00 €	59 844,34 €	0,00 €	5 395,66 €	0,00 €	5 395,66 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny	186 063,00 €	178 990,00 €	0,00 €	7 073,00 €	0,00 €	7 073,00 €
Ministerstvo dopravy SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad	74 970,48 €	74 970,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy	3 147,48 €	3 147,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB	22 603,12 €	22 603,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody	5 469,76 €	5 469,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Vagonárska	1 500,00 €	500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Tajovského	2 250,00 €	0,00 €	0,00 €	2 250,00 €	0,00 €	2 250,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ s MŠ Ul. Mládeže	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – Spojená škola Letná	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ - ZŠ s MŠ Francisciho	2 675,00 €	0,00 €	0,00 €	2 675,00 €	2 675,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ - ZŠ s MŠ Koperníková	1 720,00 €	0,00 €	0,00 €	1 720,00 €	1 720,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela	1 642,00 €	0,00 €	0,00 €	1 642,00 €	1 642,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Vagonárska	5 100,00 €	5 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionálny úrad školskej správy v Prešove	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Tajovského	5 100,00 €	5 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra MPSVaR SR	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	7 228,90 €	7 228,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra MPSVaR SR	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - ZŠ s MŠ Vagonárska	45 696,00 €	45 696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra MPSVaR SR	Projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - ZŠ s MŠ Dostojevského	25 607,40 €	25 607,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

V roku 2023 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky z poskytnutých transferov v roku 2022:

- Ministerstvu vnútra vo výške 0,77 € z transferu na starostlivosť o vojnové hroby; vo výške 5 558,97 € z transferu na zabezpečenie konania REFERENDA;
- Regionálnemu úradu školskej správy vo výške 148,00 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy - normatívne finančné prostriedky; vo výške 4 103,57 € z transferu na dopravné, 0,10 € z transferu na odchodné; vo výške 5,69 € z príspevku na rekreáciu;
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 40 249,30 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa;
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 20,00 € - Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu;
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 36,00 € z transferu na financovanie humanitárnej pomoci sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie – Nocľaháreň.

V roku 2024 boli resp. budú do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky z poskytnutých transferov v roku 2023:

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 428,57 € z transferu na projekt – Opatrovateľská služba v meste Poprad; vo výške 2 386,16 € z transferu na Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek;
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 191 185,30 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa;
- Regionálnemu úradu školskej správy v Prešove vo výške 4 555,60 € z transferu na dopravné; vo výške 1 336,00 € z transferu na asistentov učiteľa, vo výške 1,05 € z transferu na učebnice, v sume 0,50 € z transferu na odchodné, vo výške 1 713,15 € z príspevku na rekreáciu, vo výške 6 037,00 € z príspevku na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Prešovská univerzita v Prešove	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe - ZŠ s MŠ Tajovského	616,54 €	616,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Katolícka univerzita v Ružomberku	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe - ZŠ s MŠ Tajovského	7,56 €	7,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Katolícka univerzita v Ružomberku	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe - ZŠ s MŠ Letná	0,00 €	308,05 €	308,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace Velké Hamry 212, 468 45	Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad - pedagogická prax na základe Memoranda o spolupráci - ZŠ s MŠ Letná	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prešovský samosprávny kraj - poslanci	Dotácia na projekt "Stolný tenis pod modrým nebom v Spišskej Sobote - ZŠ s MŠ Vagonárska	4 400,00 €	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prešovský samosprávny kraj	Refundácia výdavkov na projekt "Pod' sa zapotiť a zablatiť"	3 800,00 €	3 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe - ZŠ s MŠ Francisciho	37,80 €	37,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prešovský samosprávny kraj	ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17 Poprad – Rekonštrukcia bežeckej dráhy a obnova doskočiska v areály ZŠ s MŠ Tajovského	127 081,00 €	127 081,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Finančné usporiadanie voči iným poskytovateľom grantov a transferov

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Fyzické osoby	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad	436,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436,00 €
Nadácia SPP	Projekt Envirokonferencia Tajomstvá podzemia v grantovom programe SPPravmeTo /kufrik Geológia a súprava na analýzu pôdy/	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nadácia Pontis	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Vráťme deťom do rúk knihy" - ZŠ s MŠ Dostojevského	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ Jarná	550,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, NA programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, Bratislava	Grant na projekt s názvom „Sloboda mysle“ v rámci programu Erasmus+, vzdelávacia mobilita jednotlivcov	0,00 €	31 514,00 €	31 514,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fyzické osoby-rodíčia detí	Mestské tábory - Júl - august - Centrum voľného času	6 290,00 €	6 290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LUNYS	Darované finančné prostriedky určené na sociálnu činnosť - Centrum sociálnych služieb	11 449,00 €	11 449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2024 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad, Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v MŠ Mládeže2349/5, Poprad, Združenie rodičov pri MŠ Tajovského Poprad	ZŠ s MŠ Tajovského Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.	2 932,29 €	2 932,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fond na podporu športu	Rekonštrukcia telocvičnej ZŠ Komenského	150 292,36 €	150 292,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTONOVA s.r.o.	ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad – úhrada rekonštrukčných prác	3 000,00 €	11 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola, Letná 3453/34,PP – Let's share what we are good at	3 255,00 €	3 255,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	ZŠ s MŠ Jarná – Príspevok na projekt s názvom "Beyond Borders: E-Twinning contact making seminar" v rámci projektu Erasmus+ - ZŠ s MŠ Jarná	680,00 €	0,00 €	0,00 €	680,00 €	0,00 €	680,00 €
Dary od rôznych podnikateľských subjektov	Pre soc. činnosť	0,00 €	0,00 €	3 234,30 €	0,00 €	0,00 €	3 234,30 €
LUNYS, s. r. o.2/23	Pre potreby CSS v PP	0,00 €	0,00 €	679,91 €	0,00 €	0,00 €	679,91 €
Essity Slovakia, s. r. o.	Na zlepšenie starostlivosti o prijímateľov soc. služieb	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
Jezbergerova Viera UOS	Pre potreby CSS v PP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
- 2.) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
- 3.) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2023 podľa programov k 31.12.2023
- 4.) Príloha č. 1 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2023
- 5.) Príloha č. 2 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2023 – rozpočtové organizácie
- 6.) Príloha č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31.12.2023
- 7.) Príloha č. 4 – Rozbor hospodárenia za rok 2023 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
- 8.) Príloha č. 5 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov za rok 2023 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 328/2022 zo dňa 16.12.2022 primátorovi mesta)

POZEMKY		Odpredaj pozemkov
Kupujúci	Účel predaja	položka 233
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. 29. augusta, súp. č. 174 v Poprade	predaj pozemku KZ 1/2023	2 537,92 €
Korenko Víťazoslav	predaj pozemku KZ 6/2023	4 566,80 €
Kuruc Ján, Kurucová Bibiána	predaj pozemku KZ 5/2023	3 967,28 €
Hrabová Eva	predaj pozemku KZ 2/2023 - BD *	1,00 €
Východoslovenská distribučná, a.s.	predaj pozemku KZ 7/2023	1,00 €
Šebest Vladimír, Šebestová Iveta	predaj pozemku KZ 10/2023	2 036,32 €
Jahoda Tomáš	predaj pozemku KZ 9/2023	7 333,32 €
Valkučák Igor	predaj pozemku KZ 12/2023	417,97 €
Černák Martin	predaj pozemku KZ 11/2023	1 968,00 €
Spodník Diabelková Patrícia	predaj pozemku KZ 13/2023	14 333,72 €
Železnice Slovenskej republiky	predaj pozemku KZ 28/2023	2 145,82 €
Železnice Slovenskej republiky	predaj pozemku KZ 29/2023	61 837,25 €
Makovský František	predaj pozemku KZ 16/2023	1 653,69 €
Polakovič Štefan	predaj pozemku KZ 15/2023	6 127,10 €
SVBaNP PANORÁMA Zimná 3585	predaj pozemku KZ 3/2023 - BD *	1 110,04 €
Železnice Slovenskej republiky	vyvlastnenie OU-PO-OVBP2-2023/6959-007	12 147,18 €
Spolu		122 184,41 €

BUDOVY		Odpredaj budov
Kupujúci	Účel predaja	položka 231
Spolu		0,00 €

Za pozemky a budovy vyhotovila:

Mgr. Martina Rennerová, Bc. Radoslava Pacigová

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		Odpredaj bytov a NP
Kupujúci	Účel predaja	položka 231
Fendek Rastislav, Fendeková Jana	splátka - byt*	3 492,68 €
Soboličová Anna	splátka - byt *	2 497,99 €
Antal Miroslav	splátka - byt*	1 757,77 €
Paračková Tatiana	splátka - byt *	2 272,08 €
Čurmanová Viera	splátka - byt*	1 183,18 €
Leszková Beata (Slovenská pošta)	splátka - byt *	2 684,40 €
Peter Strunga	zľava 10 % a 30 % - predkupné právo*	6 289,87 €
Spolu		20 177,97 €

* v zmysle § 2 písm a) Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad

Za byty a nebytové priestory vyhotovila:

Ing. Andrea Vansáčová

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

		CELKOVÉ VÝDAVKY															
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položka 630 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál	Dopravné
organizačné zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633	634
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1	560 500	580 870	580 616,84	100	201 780	214 540	214 532,50	100	304 050	161 290	161 164,07	100	416,24	35 770,83	39 802,86	
	ZŠ/2	734 290	768 270	764 983,54	100	264 340	283 990	282 662,94	100	298 430	286 750	243 914,49	85	416,23	50 963,78	35 930,18	2 500,00
	Dost. MŠ	239 320	248 280	247 818,83	100	86 150	92 050	92 048,20	100	39 150	61 870	61 862,31	100		34 292,63	12 873,73	
	Mlád.II MŠ	258 250	269 790	269 283,45	100	92 970	99 810	99 803,45	100	67 900	64 110	63 122,44	98		32 245,95	15 269,40	
	ŠKD	168 440	176 110	176 117,38	100	60 630	64 180	64 188,81	100	14 410	28 760	28 354,61	99		20 858,39	1 311,02	
	ŠJ/2	116 560	147 640	147 633,46	100	41 960	51 840	51 829,83	100	166 770	305 690	260 821,04	85		17 604,84	229 853,59	
	Dost. ŠJ/MŠ	49 050	57 830	57 835,13	100	19 050	21 320	21 338,17	100	53 250	76 830	61 027,80	79		1 395,85	55 789,59	
	Mlád.II ŠJ/MŠ	54 390	58 320	58 327,11	100	19 290	23 530	23 532,34	100	55 760	74 360	59 377,50	80		1 518,48	54 284,79	
	761 SPOLU	2 180 800	2 307 110	2 302 615,74	100	786 170	851 260	849 936,24	100	999 720	1 059 660	939 644,26	89	832,47	194 650,75	445 115,16	2 500,00
Spojená škola	ZŠ/1	331 850	379 440	379 455,03	100	131 970	149 010	148 983,29	100	183 040	155 860	145 735,80	94	640,29	34 906,74	45 928,78	528,00
	ZŠ/2	415 110	470 620	470 617,43	100	165 900	176 430	176 426,08	100	239 870	173 970	161 037,78	93	1 335,49	36 577,47	49 686,36	822,00
	MŠ	132 750	150 830	150 827,46	100	57 800	56 240	56 241,95	100	62 510	54 040	53 039,75	98	615,52	29 192,96	11 477,37	970,00
	ŠKD	120 800	141 600	141 597,46	100	49 300	37 910	37 914,96	100	8 100	3 000	2 999,50	100		220,38	78,20	
	ŠJ/1				###				###		105 920	97 363,10	92			80 439,10	
	ZUŠ	447 320	539 390	539 378,06	100	176 900	191 200	191 208,60	100	201 270	108 340	108 089,80	100	2 595,79	50 308,99	17 185,99	502,08
	401 SPOLU	1 447 830	1 681 880	1 681 875,44	100	581 870	610 790	610 774,88	100	694 790	601 130	568 265,73	95	5 187,09	151 206,54	204 795,80	2 822,08
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1	525 870	412 250	412 247,53	100	126 170	152 970	152 956,97	100	114 820	215 590	203 333,10	94	226,40	31 479,18	87 916,69	
	ZŠ/2	580 250	502 740	502 733,94	100	149 920	184 170	184 191,87	100	114 100	223 550	191 213,64	86	1 881,19	57 996,18	61 957,30	1 020,00
	Podtatr. MŠ	335 840	330 960	330 946,51	100	107 550	120 740	120 745,15	100	115 190	119 030	119 038,85	100	24,00	36 574,10	33 497,24	3 060,00
	ŠKD	127 790	129 790	129 790,88	100	37 870	45 770	45 780,55	100	16 600	15 220	15 209,43	100		4 273,39	6 333,41	
	ŠJ/2	109 960	118 190	118 162,92	100	35 810	42 110	42 102,90	100	198 270	457 660	312 800,06	68		31 249,65	251 060,08	
	Podtatr. ŠJ/MŠ	71 740	69 610	69 602,82	100	23 460	26 640	26 643,82	100	65 510	132 230	88 567,86	67		4 372,22	75 307,58	
	497 SPOLU	1 751 450	1 563 540	1 563 484,60	100	480 780	572 400	572 421,26	100	624 490	1 163 280	930 162,94	80	2 131,59	165 944,72	516 072,30	4 080,00
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1	502 030	416 760	416 747,56	100	149 030	151 900	151 900,92	100	85 710	138 170	124 091,65	90		31 357,61	44 596,20	56,78
	ZŠ/2	618 510	585 500	585 013,63	100	202 200	218 510	218 483,31	100	183 440	206 940	186 858,01	90	47,50	35 329,29	83 747,04	617,64
	Okruž. MŠ	207 150	238 510	238 517,76	100	94 620	85 540	85 546,20	100	93 160	91 740	91 206,47	99		41 388,94	29 700,53	2 756,40
	ŠKD	142 000	143 160	142 071,26	99	50 400	51 490	51 463,43	100	6 090	7 400	7 003,38	95			3 739,33	
	ŠJ/1	110 890	120 040	119 624,43	100	36 950	41 570	41 567,57	100	59 170	244 850	220 761,97	90		9 235,58	195 839,24	
	Okruž. ŠJ/MŠ	50 550	55 330	54 858,72	99	19 000	20 110	20 117,41	100	19 300	57 060	52 715,37	92		205,79	48 167,52	
	545 SPOLU	1 631 130	1 559 300	1 556 833,36	100	552 200	569 120	569 078,84	100	446 870	746 160	682 636,85	91	47,50	117 517,21	405 789,86	3 430,82
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1	230 160	224 510	224 429,64	100	105 860	85 760	85 742,85	100	79 680	78 200	68 691,23	88		40 338,97	12 444,14	
	ZŠ/2	187 840	213 860	213 826,83	100	66 140	81 190	81 185,84	100	69 030	74 370	65 909,01	89		31 273,75	12 299,24	
	ZŠ/1š	32 330	47 410	47 408,47	100	16 180	10 080	10 064,53	100		1 130	1 037,50	92			1 037,50	
	ZŠ/zš	122 430	164 890	164 896,69	100	43 190	40 590	40 587,31	100		2 670	2 361,30	88			2 361,30	
	MŠ	177 880	218 320	218 288,62	100	66 800	95 010	95 040,39	100	83 550	73 020	72 590,71	99		21 894,43	27 003,80	480,00
	ŠKD	30 520	35 120	35 132,03	100	11 560	15 820	15 830,37	100	10 800	1 140	1 021,61	90			13,02	
	ŠJ/2	39 850	44 530	44 526,49	100	15 500	13 890	13 881,72	100	46 100	99 620	78 220,30	79		13 901,84	56 117,89	
	ŠJ/MŠ	28 340	31 920	31 921,47	100	11 900	11 250	11 246,83	100	25 900	26 090	36 821,80	141		5 976,94	26 531,08	
	258 SPOLU	849 350	980 560	980 430,24	100	337 130	353 590	353 579,84	100	315 060	356 240	326 653,46	92	0,00	113 385,93	137 807,97	480,00
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1	496 200	458 990	458 979,82	100	173 900	176 390	176 394,31	100	118 420	194 710	157 636,71	81		76 768,64	37 045,95	
	ZŠ/2	552 730	549 500	549 496,93	100	190 000	199 740	199 731,09	100	138 210	126 380	126 015,60	100		51 300,55	31 107,21	1 140,00
	Zábor. MŠ	314 620	301 190	301 208,40	100	101 890	107 540	107 528,09	100	56 090	70 080	69 868,59	100		37 370,19	5 373,79	2 100,00
	Jarná MŠ	279 960	301 780	301 793,97	100	93 000	110 820	110 819,16	100	58 990	27 390	27 075,54	99		1 245,73	8 789,83	1 800,00
	ŠKD	120 260	123 060	123 059,79	100	40 880	44 310	44 320,13	100	5 970	5 480	5 473,40	100		113,43	705,12	
	ŠJ/2	185 900	219 010	219 009,37	100	67 900	77 980	77 992,25	100	386 900	518 680	496 736,24	96		73 933,93	376 135,81	
	Zábor. ŠJ/MŠ	49 520	55 850	55 854,87	100	17 990	19 780	19 782,17	100	72 560	86 360	91 824,01	106		10 855,74	69 463,80	
	Jarná ŠJ/MŠ	48 500	55 840	55 842,75	100	17 390	20 380	20 379,48	100	63 680	72 300	73 510,86	102		2 542,29	60 523,77	

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

		CELKOVÉ VÝDAVKY																
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položka 630 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál	Dopravné	
organizačné zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633	634	
639 SPOLU		2 047 690	2 065 220	2 065 245,90	100	702 950	756 940	756 946,68	100	900 820	1 101 380	1 048 140,95	95	0,00	254 130,50	589 145,28	5 040,00	
ZŠ s MŠ Vagonárska		ZŠ/1	331 200	286 700	286 638,87	100	115 920	108 720	108 670,25	100	64 520	204 920	128 882,20	63	222,90	52 977,58	32 269,08	
		ZŠ/2	490 320	534 610	531 238,44	99	171 610	196 450	196 388,04	100	90 810	171 310	155 412,17	91	407,23	58 420,34	44 151,94	1 140,00
		MŠ	143 008	152 480	152 470,74	100	48 702	55 700	55 711,04	100	49 440	43 960	43 950,67	100		15 991,92	11 318,19	1 880,00
		ŠKD	57 060	73 150	73 156,48	100	19 970	25 690	25 669,35	100	21 880	7 880	7 882,56	100		2 426,32	1 042,97	
		ŠJ/2	97 000	112 460	112 461,58	100	33 950	42 120	42 133,90	100	122 910	227 060	206 502,54	91	15,82	4 545,91	172 989,27	
434 SPOLU		1 118 588	1 159 400	1 155 966,11	100	390 152	428 680	428 572,58	100	349 560	655 130	542 630,14	83	645,95	134 362,07	261 771,45	3 020,00	
ZŠ s MŠ Tajovského		ZŠ/1	309 540	327 710	327 722,00	100	117 700	124 030	124 030,72	100	164 850	177 020	151 379,54	86	10,00	33 861,68	61 607,36	83,72
		ZŠ/2	362 120	470 180	470 167,44	100	132 380	173 710	173 730,56	100	192 310	243 350	211 587,04	87	11,50	38 966,50	85 506,58	1 416,28
	Taj.	MŠ	258 510	321 530	321 520,18	100	92 840	115 980	115 984,85	100	105 430	96 280	95 355,89	99		37 489,62	37 928,84	
	Mlád.I	MŠ	153 550	167 100	167 099,84	100	55 620	60 370	60 360,17	100	55 760	55 660	55 174,51	99		12 886,81	18 858,96	
		ŠKD	64 940	74 040	74 037,12	100	23 820	27 520	27 525,26	100	33 100	23 080	23 073,11	100		16 859,69	2 249,77	
		ŠJ/2	107 400	139 800	139 808,95	100	39 250	50 890	50 894,26	100	194 560	271 720	234 981,21	86	106,80	22 541,36	185 852,38	
	Tajov.	ŠJ/MŠ			###				###				###					
	Mlád	ŠJ/MŠ	41 810	51 530	51 545,92	100	15 420	18 340	18 357,67	100	48 220	69 200	63 529,09	92	106,80	5 629,99	50 066,33	
447 SPOLU		1 297 870	1 551 890	1 551 901,45	100	477 030	570 840	570 883,49	100	794 230	936 310	835 080,39	89	235,10	168 235,65	442 070,22	1 500,00	
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela		ZŠ/1	256 800	239 410	239 395,04	100	91 510	90 150	90 156,78	100	81 220	98 520	85 665,12	87	132,85	37 698,36	24 754,28	
		ZŠ/2	282 100	294 990	294 997,18	100	105 360	104 900	104 904,29	100	60 960	111 980	99 918,16	89	290,15	38 225,30	36 603,47	
		MŠ	180 690	177 140	177 151,47	100	61 330	66 550	66 549,05	100	38 720	45 990	44 700,93	97		16 106,99	14 166,48	
		ŠKD	55 600	61 960	61 956,62	100	19 420	22 160	22 170,46	100	13 550	9 310	9 072,95	97	43,20	5 672,01	1 132,35	
		ŠJ/2	52 600	53 990	53 997,47	100	19 200	19 940	19 953,97	100	78 710	151 500	117 398,06	77		10 460,21	98 764,45	
		ŠJ/MŠ	34 830	38 910	38 908,70	100	11 230	13 070	13 060,31	100	34 930	47 510	47 518,09	100		5 054,80	37 008,21	
268 SPOLU		862 620	866 400	866 406,48	100	308 050	316 770	316 794,86	100	308 090	464 810	404 273,31	87	466,20	113 217,67	212 429,24	0,00	
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	3 544 150	3 326 640	3 326 232,33	100	1 213 840	1 253 470	1 253 368,59	100	1 196 310	1 424 280	1 226 579,42	86	1 648,68	375 159,59	386 365,34	668,50	
	ZŠ/2 09.2.1.1	4 223 270	4 390 270	4 383 075,36	100	1 447 850	1 619 090	1 617 704,02	100	1 387 160	1 618 600	1 441 865,90	89	4 389,29	399 053,16	440 989,32	8 655,92	
	ZŠ/1š 09.1.2.2	32 330	47 410	47 408,47	100	16 180	10 080	10 064,53	100	0	1 130	1 037,50	92	0,00	0,00	1 037,50	0,00	
	ZŠ/2š 09.2.1.2	122 430	164 890	164 896,69	100	43 190	40 590	40 587,31	100	0	2 670	2 361,30	88	0,00	0,00	2 361,30	0,00	
	MŠ 09.1.1.1	2 681 528	2 877 910	2 876 927,23	100	959 272	1 066 350	1 066 377,70	100	825 890	803 170	796 986,66	99	639,52	316 680,27	226 258,16	13 046,40	
	ŠKD 09.5.0	887 410	957 990	956 919,02	100	313 850	334 850	334 863,32	100	130 500	101 270	100 090,55	99	43,20	50 423,61	16 605,19	0,00	
	ŠJ/1 09.6.0.2	110 890	120 040	119 624,43	100	36 950	41 570	41 567,57	100	59 170	350 770	318 125,07	91	0,00	9 235,58	276 278,34	0,00	
	ŠJ/2 09.6.0.3	709 270	835 620	835 600,24	100	253 570	298 770	298 788,83	100	1 194 220	2 031 930	1 707 459,45	84	122,62	174 237,74	1 370 773,47	0,00	
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	428 730	475 140	474 697,49	100	154 730	174 420	174 458,20	100	439 110	641 940	574 892,38	90	106,80	37 552,10	477 142,67	0,00	
ZUŠ 09.5.0	447 320	539 390	539 378,06	100	176 900	191 200	191 208,60	100	201 270	108 340	108 089,80	100	2 595,79	50 308,99	17 185,99	502,08		
SPOLU ZŠ 4250		13 187 328	13 735 300	13 724 759,32	100	4 616 332	5 030 390	5 028 988,67	100	5 433 630	7 084 100	6 277 488,03	89	9 545,90	1 412 651,04	3 214 997,28	22 872,90	
CVČ 09.5.0		164 800	185 360	185 348,69	100	80 100	84 670	84 637,12	100	169 210	262 530	262 481,36	100	48,18	24 085,39	36 264,68	8 451,45	
ZUŠ Štef. 09.5.0		715 150	734 390	734 385,05	100	265 000	262 840	262 825,12	100	86 620	95 880	93 196,45	97	167,00	37 851,42	14 821,38		
SSŠ 09.6.0.3		156 500	168 770	168 773,58	100	54 740	63 160	63 143,00	100	68 260	58 750	58 657,88	100		13 662,49	11 197,08	12 686,36	
PK+OK		14 223 778	14 823 820	14 813 266,64	100	5 016 172	5 441 060	5 439 593,91	100	5 757 720	7 501 260	6 691 823,72	89	9 761,08	1 488 250,34	3 277 280,42	44 010,71	
CSS		1 638 010	1 918 640	1 911 694,15	100	559 500	620 710	620 670,19	100	744 240	740 290	740 294,22	100	263,56	225 056,48	340 852,23	4 992,04	
CELKOM		15 861 788	16 742 460	16 724 960,79	100	5 575 672	6 061 770	6 060 264,10	100	6 501 960	8 241 550	7 432 117,94	90	10 024,64	1 713 306,82	3 618 132,65	49 002,75	
ZUŠ spolu		1 162 470	1 273 780	1 273 763,11	100	441 900	454 040	454 033,72	100	287 890	204 220	201 286,25	99	2 762,79	88 160,41	32 007,37	502,08	

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položka 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organizačné zložky		635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	HN RpZ	Skut. HN	Skutočnosť vrátane HN	%
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1	35 628,47	3 219,51	46 326,16	161 164,07	4 840	19 170	19 168,34	1 071 170	975 870	140	132,80	975 481,75	100
	ZŠ/2	102 006,56	3 219,44	48 878,30	243 914,49	13 300	18 750	18 745,83	1 310 360	1 357 760	80	83,00	1 310 306,80	97
	Dost. MŠ	378,00		14 317,95	61 862,31	1 240	12 770	12 771,53	365 860	414 970			414 500,87	100
	Mlád.II MŠ	378,00		15 229,09	63 122,44	1 390	11 670	11 664,88	420 510	445 380	30	33,20	443 874,22	100
	ŠKD			6 185,20	28 354,61	1 440	630	628,89	244 920	269 680			269 289,69	100
	ŠJ/2	717,60	1,00	12 644,01	260 821,04	4 040	3 910	3 910,46	329 330	509 080	166 580	148 432,60	464 194,79	91
	Dost. ŠJ/MŠ	180,00		3 662,36	61 027,80	270	120	123,94	121 620	156 100	8 040	6 482,10	140 325,04	90
	Mlád.II ŠJ/MŠ	180,00		3 394,23	59 377,50	570	2 720	2 724,46	130 010	158 930	7 660	6 007,80	143 961,41	91
	761 SPOLU	139 468,63	6 439,95	150 637,30	939 644,26	27 090	69 740	69 738,33	3 993 780	4 287 770	182 530	161 171,50	4 161 934,57	97
Spojená škola	ZŠ/1	36 500,45	590,17	26 641,37	145 735,80	1 570	3 410	3 409,34	648 430	687 720	20	16,60	677 583,46	99
	ZŠ/2	40 714,50	751,17	31 150,79	161 037,78	100	11 520	11 514,04	820 980	832 540	50	49,80	819 595,33	98
	MŠ	1 394,50	6,00	9 383,40	53 039,75	280	160	163,84	253 340	261 270			260 273,00	100
	ŠKD			2 700,92	2 999,50	0	4 540	4 535,08	178 200	187 050			187 047,00	100
	ŠJ/1	16 924,00			97 363,10				0	105 920	105 920	97 363,10	97 363,10	92
	ZUŠ	12 214,62	1 693,88	23 588,45	108 089,80	200	2 620	2 618,54	825 690	841 550			841 295,00	100
	401 SPOLU	107 748,07	3 041,22	93 464,93	568 265,73	2 150	22 250	22 240,84	2 726 640	2 916 050	105 990	97 429,50	2 883 156,89	99
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1	53 467,67	295,14	29 948,02	203 333,10	5 810	6 810	6 794,72	772 670	787 620	40	33,20	775 332,32	98
	ZŠ/2	39 770,29	492,15	28 096,53	191 213,64	2 730	4 680	4 676,06	847 000	915 140	60	66,40	882 815,51	96
	Podtat. MŠ	19 866,40	390,15	25 626,96	119 038,85	1 310	4 480	4 476,14	559 890	575 210	20	16,60	575 206,65	100
	ŠKD			4 602,63	15 209,43	1 430	1 990	1 993,14	183 690	192 770			192 774,00	100
	ŠJ/2	14 153,23	0,00	16 337,10	312 800,06	1 210	1 100	1 099,35	345 250	619 060	128 530	114 966,60	474 165,23	77
	Podtat. ŠJ/MŠ	1 299,32	0,00	7 588,74	88 567,86	470	2 130	2 132,81	161 180	230 610	10 080	8 432,80	186 947,31	81
	497 SPOLU	128 556,91	1 177,44	112 199,98	930 162,94	12 960	21 190	21 172,22	2 869 680	3 320 410	138 730	123 515,60	3 087 241,02	93
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1	14 456,24	5 277,41	28 347,41	124 091,65	12 230	8 100	8 105,47	749 000	714 930	20	16,60	700 845,60	98
	ZŠ/2	16 778,87	5 951,05	44 386,62	186 858,01	14 200	16 100	16 100,42	1 018 350	1 027 050	30	33,20	1 006 455,37	98
	Okruž. MŠ	7 401,45		9 959,15	91 206,47	5 720	4 300	4 299,94	400 650	420 090	50	49,80	419 570,37	100
	ŠKD			3 264,05	7 003,38	3 250	1 640	1 629,80	201 740	203 690			202 167,87	99
	ŠJ/1	9 839,39		5 847,76	220 761,97	3 440	2 340	2 342,04	210 450	408 800	129 530	117 479,10	384 296,01	94
	Okruž. ŠJ/MŠ	122,16		4 219,90	52 715,37	200	650	648,97	89 050	133 150	8 980	7 365,20	128 340,47	96
	545 SPOLU	48 598,11	11 228,46	96 024,89	682 636,85	39 040	33 130	33 126,64	2 669 240	2 907 710	138 610	124 943,90	2 841 675,69	98
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1	1 907,00	343,00	13 658,12	68 691,23	1 980	10 680	10 546,80	417 680	399 150	430	431,60	389 410,52	98
	ZŠ/2	3 131,71	245,00	18 959,31	65 909,01	1 400	110	112,64	324 410	369 530	60	66,40	361 034,32	98
	ZŠ/1š				1 037,50	500	110	130,00	49 010	58 730	250	249,00	58 640,50	100
	ZŠ/2š				2 361,30	1 000	0		166 620	208 150	590	581,00	207 845,30	100
	MŠ	1 570,00	588,00	21 054,48	72 590,71	1 000	1 720	1 674,70	329 230	388 070	180	182,60	387 594,42	100
	ŠKD			1 008,59	1 021,61	500	400	395,99	53 380	52 480			52 380,00	100
	ŠJ/2	1 926,00		6 274,57	78 220,30	1 000	2 380	2 378,02	102 450	160 420	49 060	36 262,40	139 006,53	87
	ŠJ/MŠ	200,00		4 113,78	36 821,80	300	190	184,72	66 440	69 450		4 652,00	80 174,82	115
	258 SPOLU	8 734,71	1 176,00	65 068,85	326 653,46	7 680	15 590	15 422,87	1 509 220	1 705 980	50 570	42 425,00	1 676 086,41	98
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1	1 025,49	189,24	42 607,39	157 636,71	1 830	19 250	19 249,77	790 350	849 340			812 260,61	96
	ZŠ/2	5 092,94	213,33	37 161,57	126 015,60	2 030	5 900	5 892,73	882 970	881 520	20	16,60	881 136,35	100
	Zábor. MŠ	389,00		24 635,61	69 868,59	1 000	8 080	8 083,18	473 600	486 890			486 688,26	100
	Jarná MŠ	697,23		14 542,75	27 075,54	1 000	8 100	8 100,22	432 950	448 090			447 788,89	100
	ŠKD			4 654,85	5 473,40	100	440	438,68	167 210	173 290			173 292,00	100
	ŠJ/2	3 872,37		42 794,13	496 736,24	500	4 120	4 125,89	641 200	819 790	98 770	94 557,50	797 863,75	97
	Zábor. ŠJ/MŠ	909,12		10 595,35	91 824,01	200	210	210,66	140 270	162 200	8 420	7 284,30	167 671,71	103
	Jarná ŠJ/MŠ	169,80		10 275,00	73 510,86	200	110	112,49	129 770	148 630	8 380	7 091,20	149 845,58	101

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organizačné zložky		Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položka 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
		635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	HN RpZ	Skut. HN	Skutočnosť vrátane HN	%
639 SPOLU		12 155,95	402,57	187 266,65	1 048 140,95	6 860	46 210	46 213,62	3 658 320	3 969 750	115 590	108 949,60	3 916 547,15	99
ZŠ s MŠ Vagonárska	ZŠ/1	22 506,34	608,46	20 297,84	128 882,20	3 190	15 910	12 758,26	514 830	616 250	350	348,60	536 949,58	87
	ZŠ/2	21 793,46	96,18	29 403,02	155 412,17	3 780	11 740	9 222,39	756 520	914 110	390	398,40	892 261,04	98
	MŠ	496,60		14 263,96	43 950,67	1 160	320	316,15	242 310	252 460	20	16,60	252 448,60	100
	ŠKD	55,40	57,38	4 300,49	7 882,56	780	380	384,48	99 690	107 100			107 092,87	100
	ŠJ/2	16 425,88		12 525,66	206 502,54	3 020	5 900	5 912,71	256 880	387 540	94 090	85 151,10	367 010,73	95
434 SPOLU		61 277,68	762,02	80 790,97	542 630,14	11 930	34 250	28 593,99	1 870 230	2 277 460	94 850	85 914,70	2 155 762,82	95
ZŠ s MŠ Tajovského	ZŠ/1	30 518,05		25 298,73	151 379,54	3 690	3 550	3 541,12	595 780	632 310	40	33,20	606 673,38	96
	ZŠ/2	54 245,51		31 440,67	211 587,04	2 300	1 630	1 630,58	689 110	888 870	10	16,60	857 115,62	96
Taj.	MŠ	2 968,88		16 968,55	95 355,89	4 860	800	798,69	461 640	534 590	30	33,20	533 659,61	100
Mlád.I	MŠ	11 416,67		12 012,07	55 174,51	6 080	280	281,23	271 010	283 410			282 915,75	100
	ŠKD	1 740,00		2 223,65	23 073,11	600	900	904,51	122 460	125 540			125 540,00	100
	ŠJ/2	6 771,07		19 709,60	234 981,21	800	550	556,52	342 010	462 960	93 270	84 033,70	426 240,94	92
Tajov.	ŠJ/MŠ								0	0			0,00	####
Mlád	ŠJ/MŠ	1 148,76		6 577,21	63 529,09	500	140	132,79	105 950	139 210	5 590	4 399,40	133 565,47	96
447 SPOLU		108 808,94	0,00	114 230,48	835 080,39	18 830	7 850	7 845,44	2 587 960	3 066 890	98 940	88 516,10	2 965 710,77	97
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela	ZŠ/1	5 817,00		17 262,63	85 665,12	340	700	704,52	429 870	428 780			415 921,46	97
	ZŠ/2	6 081,39		18 717,85	99 918,16	2 000	3 520	3 527,44	450 420	515 390	20	16,60	503 347,07	98
	MŠ	366,79		14 060,67	44 700,93		1 110	1 106,18	280 740	290 790			289 507,63	100
	ŠKD			2 225,39	9 072,95	140	160	156,69	88 710	93 590			93 356,72	100
	ŠJ/2	1 181,24		6 992,16	117 398,06	290	1 930	1 930,31	150 800	227 360	62 370	56 302,60	193 279,81	85
	ŠJ/MŠ	298,50		5 156,58	47 518,09	50	150	157,09	81 040	99 640	6 120	4 753,00	99 644,19	100
268 SPOLU		13 744,92	0,00	64 415,28	404 273,31	2 820	7 570	7 582,23	1 481 580	1 655 550	68 510	61 072,20	1 595 056,88	96
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	201 826,71	10 522,93	250 387,67	1 226 579,42	35 480	87 580	84 278,34	5 989 780	6 091 970	1 040	1 012,60	5 890 458,68	97
	ZŠ/2 09.2.1.1	289 615,23	10 968,32	288 194,66	1 441 865,90	41 840	73 950	71 422,13	7 100 120	7 701 910	720	747,00	7 514 067,41	98
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 037,50	500	110	130,00	49 010	58 730	250	249,00	58 640,50	100
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0,00	0,00	0,00	2 361,30	1 000	0	0,00	166 620	208 150	590	581,00	207 845,30	100
	MŠ 09.1.1.1	47 323,52	984,15	192 054,64	796 986,66	25 040	53 790	53 736,68	4 491 730	4 801 220	330	332,00	4 794 028,27	100
	ŠKD 09.5.0	1 795,40	57,38	31 165,77	100 090,55	8 240	11 080	11 067,26	1 340 000	1 405 190			1 402 940,15	100
	ŠJ/1 09.6.0.2	26 763,39	0,00	5 847,76	318 125,07	3 440	2 340	2 342,04	210 450	514 720	235 450	214 842,20	481 659,11	94
	ŠJ/2 09.6.0.3	45 047,39	1,00	117 277,23	1 707 459,45	10 860	19 890	19 913,26	2 167 920	3 186 210	692 670	619 706,50	2 861 761,78	90
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	4 507,66	0,00	55 583,15	574 892,38	2 760	6 420	6 427,93	1 025 330	1 297 920	63 270	56 467,80	1 230 476,00	95
ZUŠ 09.5.0	12 214,62	1 693,88	23 588,45	108 089,80	200	2 620	2 618,54	825 690	841 550			841 295,00	100	
SPOLU ZŠ 4250		629 093,92	24 227,66	964 099,33	6 277 488,03	129 360	257 780	251 936,18	23 366 650	26 107 570	994 320	893 938,10	25 283 172,20	97
CVČ 09.5.0		758,22	10 351,08	182 522,36	262 481,36	10 600	10 580	10 582,70	424 710	543 140			543 049,87	100
ZUŠ Štef. 09.5.0		4 462,04	2 852,28	33 042,33	93 196,45	9 660	9 310	9 308,26	1 076 430	1 102 420			1 099 714,88	100
SSŠ 09.6.0.3		1 036,65		20 075,30	58 657,88	500	15 790	15 788,11	280 000	306 470			306 362,57	100
PK+OK		635 350,83	37 431,02	1 199 739,32	6 691 823,72	150 120	293 460	287 615,25	25 147 790	28 059 600			27 232 299,52	97
CSS		23 058,23	3 696,00	142 375,68	740 294,22	28 250	24 010	24 009,34	2 970 000	3 303 650			3 296 667,90	100
CELKOM		658 409,06	41 127,02	1 342 115,00	7 432 117,94	178 370	317 470	311 624,59	28 117 790	31 363 250	994 320	893 938,10	30 528 967,42	97
ZUŠ spolu		16 676,66	4 546,16	56 630,78	201 286,25	9 860	11 930	11 926,80	1 902 120	1 943 970		0,00	1 941 009,88	100

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

										CELKOVÉ PRÍJMY					
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Kap.výd.		Kap.výd.				VÝDAVKY							
organizačné zložky		700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800	SR	RpZ	CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ		Skutočnosť	%	
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1				####		1 071 170	975 870	975 481,75	5 200	15 620	ZŠ/1	15 624,57	100	
	ZŠ/2		3 000	3 000,00	100		1 310 360	1 360 760	1 313 306,80	5 200	33 230	ZŠ/2	33 232,93	100	
	Dost. MŠ		4 900	4 900,00	100		365 860	419 870	419 400,87	22 250	44 310	MŠ	44 348,87	100	
	Mlád.II MŠ		4 900	4 900,00	100		420 510	450 280	448 774,22	21 500	31 350	MŠ	31 381,07	100	
		ŠKD				####		244 920	269 680	269 289,69	31 200	35 300	ŠKD	35 300,00	100
		ŠJ/2				####	31 336,91	329 330	509 080	495 531,70	135 000	149 530	ŠJ/2	197 769,41	132
	Dost. ŠJ/MŠ		18 000	17 971,24	100		3 498,97	121 620	174 100	161 795,25	60 000	62 650	ŠJ/MŠ	61 950,92	99
	Mlád.II ŠJ/MŠ					####	4 487,11	130 010	158 930	148 448,52	60 000	62 700	ŠJ/MŠ	69 282,04	110
	761 SPOLU	0	30 800	30 771,24	100	39 322,99	3 993 780	4 318 570	4 232 028,80	340 350	434 690	SPOLU	488 889,81	112	
	Spojená škola	ZŠ/1				####		648 430	687 720	677 583,46	8 100	14 930	ZŠ/1	14 838,37	99
ZŠ/2			10 000		0		820 980	842 540	819 595,33	9 890	20 170	ZŠ/2	19 913,01	99	
MŠ					####		253 340	261 270	260 273,00	14 000	18 600	MŠ	18 676,07	100	
ŠKD					####		178 200	187 050	187 047,00	22 700	27 700	ŠKD	28 157,00	102	
ŠJ/1					####		0	105 920	97 363,10			ŠJ/1		#####	
ZUŠ					####		825 690	841 550	841 295,00	107 820	121 580	ZUŠ	123 758,00	102	
401 SPOLU	0	10 000	0,00	0	0,00	2 726 640	2 926 050	2 883 156,89	162 510	202 980	SPOLU	205 342,45	101		
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1				####		772 670	787 620	775 332,32		1 450	ZŠ/1	1 440,22	99	
	ZŠ/2		10 000	10 000,00	100		847 000	925 140	892 815,51	8 500	23 140	ZŠ/2	24 229,71	105	
	Podtat. MŠ				####		559 890	575 210	575 206,65	28 250	39 190	MŠ	40 428,05	103	
	ŠKD				####		183 690	192 770	192 774,00	23 400	28 100	ŠKD	28 577,00	102	
	ŠJ/2		7 000	7 000,00	100	29 830,47	345 250	626 060	510 995,70	209 000	303 460	ŠJ/2	227 126,01	75	
	Podtat. ŠJ/MŠ		9 400	9 400,00	100	4 568,51	161 180	240 010	200 915,82	68 000	112 030	ŠJ/MŠ	89 832,27	80	
497 SPOLU	0	26 400	26 400,00	100	34 398,98	2 869 680	3 346 810	3 148 040,00	337 150	507 370	SPOLU	411 633,26	81		
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1	420 000	327 000	326 534,37	100		1 169 000	1 041 930	1 027 379,97	480	5 750	ZŠ/1	5 760,82	100	
	ZŠ/2				####		1 018 350	1 027 050	1 006 455,37	800	4 330	ZŠ/2	4 342,75	100	
	Okruž. MŠ	90 000	67 200	67 200,00	100		490 650	487 290	486 770,37	22 410	24 600	MŠ	28 152,47	114	
	ŠKD				####		201 740	203 690	202 167,87	25 700	29 700	ŠKD	32 586,00	110	
	ŠJ/1				####	36 738,10	210 450	408 800	421 034,11	50 000	97 770	ŠJ/1	149 354,76	153	
	Okruž. ŠJ/MŠ				####		89 050	133 150	128 340,47	22 000	46 710	ŠJ/MŠ	53 541,41	115	
545 SPOLU	510 000	394 200	393 734,37	100	36 738,10	3 179 240	3 301 910	3 272 148,16	121 390	208 860	SPOLU	273 738,21	131		
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1				####		417 680	399 150	389 410,52			ZŠ/1		#####	
	ZŠ/2				####		324 410	369 530	361 034,32	2 300	4 760	ZŠ/2	4 734,67	99	
	ZŠ/1š				####		49 010	58 730	58 640,50			ZŠ/1š		#####	
	ZŠ/2š				####		166 620	208 150	207 845,30			ZŠ/2š		#####	
	MŠ		10 000		0		329 230	398 070	387 594,42	9 750	12 670	MŠ	12 704,89	100	
	ŠKD				####		53 380	52 480	52 380,00	6 800	5 800	ŠKD	5 753,00	99	
	ŠJ/2				####	2 353,16	102 450	160 420	141 359,69	35 900	34 880	ŠJ/2	44 095,81	126	
	ŠJ/MŠ				####		66 440	69 450	80 174,82	20 100	23 110	ŠJ/MŠ	25 390,47	110	
258 SPOLU	0	10 000	0,00	0	2 353,16	1 509 220	1 715 980	1 678 439,57	74 850	81 220	SPOLU	92 678,84	114		
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1	2 000	1 500	1 500,00	100		792 350	850 840	813 760,61	6 900	13 220	ZŠ/1	13 306,99	101	
	ZŠ/2				####		882 970	881 520	881 136,35	7 300	14 910	ZŠ/2	15 685,77	105	
	Zábor. MŠ				####		473 600	486 890	486 688,26	26 750	34 240	MŠ	35 360,26	103	
	Jarná MŠ				####		432 950	448 090	447 788,89	24 000	30 810	MŠ	30 966,18	101	
	ŠKD				####		167 210	173 290	173 292,00	21 300	25 270	ŠKD	25 920,00	103	
	ŠJ/2				####	29 693,38	641 200	819 790	827 557,13	341 800	368 190	ŠJ/2	435 985,24	118	
	Zábor. ŠJ/MŠ				####	506,10	140 270	162 200	168 177,81	60 900	65 350	ŠJ/MŠ	86 354,01	132	
	Jarná ŠJ/MŠ				####	1 879,72	129 770	148 630	151 725,30	57 300	59 730	ŠJ/MŠ	76 239,11	128	

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

Prenesené ZŠ

Originálne MŠ, ŠKD, ŠJ

									CELKOVÉ PRÍJMY					
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Kap.výd.		Kap.výd.				VÝDAVKY						
organizačné zložky		700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800	SR	RpZ	CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
639 SPOLU		2 000	1 500	1 500,00	100	32 079,20	3 660 320	3 971 250	3 950 126,35	546 250	611 720	SPOLU	719 817,56	118
ZŠ s MŠ Vagonárska					####		514 830	616 250	536 949,58	9 900	30 140	ZŠ/1	30 117,08	100
	ZŠ/2				####		756 520	914 110	892 261,04	9 000	33 450	ZŠ/2	33 455,02	100
	MŠ				####		242 310	252 460	252 448,60	12 750	18 750	MŠ	18 750,00	100
	ŠKD				####		99 690	107 100	107 092,87	12 700	18 900	ŠKD	18 892,87	100
	ŠJ/2		8 100	8 100,00	100	1 864,63	256 880	395 640	376 975,36	109 000	126 570	ŠJ/2	139 575,94	110
434 SPOLU		0	8 100	8 100,00	100	1 864,63	1 870 230	2 285 560	2 165 727,45	153 350	227 810	SPOLU	240 790,91	106
ZŠ s MŠ Tajovského		50 000	38 500	38 496,00	100		645 780	670 810	645 169,38		3 860	ZŠ/1	3 851,88	100
	ZŠ/2		8 800	8 773,02	100		689 110	897 670	865 888,64	10 500	151 950	ZŠ/2	152 003,10	100
	Taj. MŠ		10 000		0		461 640	544 590	533 659,61	23 850	29 960	MŠ	30 068,75	100
	Mlád.I MŠ				####		271 010	283 410	282 915,75	17 500	22 810	MŠ	22 817,73	100
	ŠKD				####		122 460	125 540	125 540,00	15 600	18 680	ŠKD	18 811,00	101
	ŠJ/2				####	18 426,66	342 010	462 960	444 667,60	155 100	159 730	ŠJ/2	177 101,95	111
	Tajov. ŠJ/MŠ				####		0	0	0,00			ŠJ/MŠ		#####
	Mlád. ŠJ/MŠ		4 800	4 800,00	100	1 392,25	105 950	144 010	139 757,72	60 100	76 810	ŠJ/MŠ	80 234,17	104
447 SPOLU		50 000	62 100	52 069,02	84	19 818,91	2 637 960	3 128 990	3 037 598,70	282 650	463 800	SPOLU	484 888,58	105
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela		500 000	454 000	453 022,67	100		929 870	882 780	868 944,13		330	ZŠ/1	331,83	101
	ZŠ/2				####		450 420	515 390	503 347,07	15 010	27 990	ZŠ/2	27 960,39	100
	MŠ				####		280 740	290 790	289 507,63	14 750	19 660	MŠ	19 654,63	100
	ŠKD				####		88 710	93 590	93 356,72	11 300	15 290	ŠKD	15 287,72	100
	ŠJ/2				####	15 224,61	150 800	227 360	208 504,42	75 300	78 550	ŠJ/2	86 557,84	110
	ŠJ/MŠ				####	1 888,87	81 040	99 640	101 533,06	34 200	40 070	ŠJ/MŠ	44 160,38	110
268 SPOLU		500 000	454 000	453 022,67	100	17 113,48	1 981 580	2 109 550	2 065 193,03	150 560	181 890	SPOLU	193 952,79	107
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	1 062 000	821 000	819 553,04	100		7 051 780	6 912 970	6 710 011,72	30 580	85 300	ZŠ/1	85 271,76	100
	ZŠ/2 09.2.1.1	0	31 800	21 773,02	68		7 100 120	7 733 710	7 535 840,43	68 500	313 930	ZŠ/2	315 557,35	101
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0	0	0,00	####		49 010	58 730	58 640,50	0	0	ZŠ/1š	0,00	#####
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0	0	0,00	####		166 620	208 150	207 845,30	0	0	ZŠ/2š	0,00	#####
	MŠ 09.1.1.1	0	97 000	77 000,00	79		4 491 730	4 898 220	4 871 028,27	237 760	326 950	MŠ	333 308,97	102
	ŠKD 09.5.0	0	0	0,00	####		1 340 000	1 405 190	1 402 940,15	170 700	204 740	ŠKD	209 284,59	102
	ŠJ/1 09.6.0.2	0	0	0,00	####	36 738,10	210 450	514 720	518 397,21	50 000	97 770	ŠJ/1	149 354,76	153
	ŠJ/2 09.6.0.3	0	15 100	15 100,00	100	128 729,82	2 167 920	3 201 310	3 005 591,60	1 061 100	1 220 910	ŠJ/2	1 308 212,20	107
ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0	32 200	32 171,24	100	18 221,53	1 025 330	1 330 120	1 280 868,77	442 600	549 160	ŠJ/MŠ	586 984,78	107	
ZUŠ 09.5.0	0	0	0,00	####		825 690	841 550	841 295,00	107 820	121 580	ZUŠ	123 758,00	102	
SPOLU ZŠ 4250		1 062 000	997 100	965 597,30	97	183 689,45	24 428 650	27 104 670	26 432 458,95	2 169 060	2 920 340		3 111 732,41	107
CVČ 09.5.0					####		424 710	543 140	543 049,87	30 000	62 310	CVČ	62 359,79	100
ZUŠ Štef. 09.5.0					####		1 076 430	1 102 420	1 099 714,88	130 500	145 140	ZUŠ	142 598,96	98
SSŠ 09.6.0.3					####		280 000	306 470	306 362,57		870	SSŠ	865,78	100
PK+OK		1 062 000	997 100	965 597,30	97	183 689,45	26 209 790	29 056 700	28 381 586,27	2 329 560	3 128 660		3 317 556,94	106
CSS			1 000		0		2 970 000	3 304 650	3 296 667,90	670 000	774 410	CSS	782 737,44	101
CELKOM		1 062 000	998 100	965 597,30	97	183 689,45	29 179 790	32 361 350	31 678 254,17	2 999 560	3 903 070		4 100 294,38	105
ZUŠ spolu		0	0	0,00	####		1 902 120	1 943 970	1 941 009,88	238 320	266 720		266 356,96	100

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2023 k 31.12.2023

Údaje sú uvedené v €

k 31.12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve	25 500 000	26 400 000	26 363 022,16	103,38	99,86
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	400 000	400 000	429 731,46	107,43	107,43
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	3 500 000	3 500 000	3 831 019,10	109,46	109,46
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	400 000	400 000	406 177,96	101,54	101,54
133001	Daň za špecifické služby - za psa	37 500	37 500	38 578,65	102,88	102,88
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	4 500	4 500	5 149,99	114,44	114,44
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	23 000	23 000	22 470,29	97,70	97,70
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	280 000	280 000	359 318,10	128,33	128,33
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	20 000	29 000	36 367,62	181,84	125,41
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	2 400 000	2 400 000	2 542 650,42	105,94	105,94
133015	Poplatok za rozvoj	0	0	456 289,99	#####	#####
134001	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#####	#####
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	14 134,35	#####	#####
211003	Dividendy	25 000	73 760	104 394,10	417,58	141,53
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	167 000	167 000	164 960,23	98,78	98,78
	<i>z toho: správa majetku</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>144 605,62</i>	<i>96,40</i>	<i>96,40</i>
	<i>Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	<i>16 890</i>	<i>16 890</i>	<i>20 241,92</i>	<i>119,85</i>	<i>119,85</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>112,69</i>	<i>102,45</i>	<i>102,45</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 007 070	1 006 940	1 123 495,16	111,56	111,58
	<i>z toho: futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>756,00</i>	<i>15,12</i>	<i>15,12</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>104 500</i>	<i>104 500</i>	<i>141 157,45</i>	<i>135,08</i>	<i>135,08</i>
	<i>Zimný štadión - tréningová hala</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>25 760,50</i>	<i>64,40</i>	<i>64,40</i>
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>85 335,75</i>	<i>142,23</i>	<i>142,23</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>10 600</i>	<i>10 600</i>	<i>36 052,90</i>	<i>340,12</i>	<i>340,12</i>
	<i>Priemyselný park Poprad/Matejovce</i>	<i>14 800</i>	<i>14 800</i>	<i>48 808,39</i>	<i>329,79</i>	<i>329,79</i>
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 580,54</i>	<i>93,01</i>	<i>93,01</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>57 740</i>	<i>57 610</i>	<i>57 705,90</i>	<i>99,94</i>	<i>100,17</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 900	2 900	168,62	5,81	5,81
221002	Administratívne poplatky - správne poplatky	181 100	181 100	174 256,94	96,22	96,22
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky	22 300	22 300	65 037,43	291,65	291,65
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	30 000	32 040	73 311,75	244,37	228,81
	<i>z toho: Mestská polícia - pokuty</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>42 225,00</i>	<i>140,75</i>	<i>140,75</i>
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 194 910	2 468 110	2 654 222,54	120,93	107,54
	<i>z toho: byty nájomné - prevádzkové náklady</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>324 833,10</i>	<i>101,51</i>	<i>101,51</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>19 200</i>	<i>19 200</i>	<i>23 109,19</i>	<i>120,36</i>	<i>120,36</i>
	<i>kultúra</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>45 538,00</i>	<i>227,69</i>	<i>151,79</i>

k 31.12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	20 000	20 000	27 114,10	135,57	135,57
	<i>Zimný štadión</i>	330 000	330 000	242 217,35	73,40	73,40
	<i>Zimný štadión - tréningová hala</i>	81 500	81 500	150 980,00	185,25	185,25
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	50 000	50 000	48 419,74	96,84	96,84
	<i>Mestská polícia - PCO</i>	21 000	21 000	19 057,47	90,75	90,75
	<i>soc. - prepravná služba</i>	4 000	4 000	3 735,65	93,39	93,39
	<i>soc. - nocľaháreň</i>	17 000	17 000	11 993,59	70,55	70,55
	<i>soc. - opatrovateľská služba</i>	180 000	180 000	206 878,67	114,93	114,93
	<i>správa - Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	62 000	62 000	199 817,12	322,29	322,29
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	4 000	4 000	4 763,46	119,09	119,09
	<i>školy a školské zariadenia</i>	427 490	626 190	626 357,30	146,52	100,03
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	420 000	484 500	492 320,71	117,22	101,61
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	675 020	806 660	817 027,20	121,04	101,29
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	675 020	806 660	817 027,20	121,04	101,29
223003	Poplatky za stravné	1 419 200	1 629 500	1 440 637,46	101,51	88,41
	<i>z toho: školy a školské jedálne</i>	1 169 200	1 355 800	1 166 443,85	99,76	86,03
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	250 000	273 700	274 193,61	109,68	100,18
223004	Platby za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	1,00	#####	#####
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	12 000	12 000	11 397,00	94,98	94,98
244	Úroky z termínovaných vkladov	72 000	151 160	293 626,08	407,81	194,25
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	6 400	48 235,68	#####	753,68
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250 000	300 000	428 352,47	171,34	142,78
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	77 680	79 455,68	#####	102,29
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	31 010	31 021,44	#####	100,04
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	3 770	3 765,40	#####	99,88
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	17 770	18 546,87	#####	104,37
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	5 500	5 495,12	#####	99,91
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	0	0,00	#####	#####
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	4 110	5 732,41	#####	139,47
292027	Ostatné príjmy - iné	30 000	39 740	35 552,66	118,51	89,46
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	720	724,18	#####	100,58
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	20	37,22	#####	186,10
311	Granty	0	27 220	27 657,29	#####	101,61
	<i>z toho: Správa mestského útulku</i>	0	0	436,00	#####	#####
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	15 770	15 772,29	#####	100,01
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	11 450	11 449,00	#####	99,99
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 079 500	7 803 480	7 803 248,63	375,25	100,00
	<i>z toho: NFP - riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Poprad</i>	0	1 323 400	1 323 400,00	#####	100,00
	<i>správa - el. energia</i>	0	605 890	605 884,90	#####	100,00
	<i>správa - Aktívna činnosť</i>	0	13 820	13 819,75	#####	100,00
	<i>negatívne dôsledky inflácie</i>	0	634 960	634 956,66	#####	100,00
	<i>civilná ochrana - výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou vojenským utečencom</i>	0	13 820	13 816,63	#####	99,98
	<i>civilná ochrana - výdavky súvisiace s COVID - 19</i>	0	100 360	100 362,84	#####	100,00
	<i>humanitárna pomoc vojnovým utečencom - príspevok na ubytovanie</i>	0	963 400	963 392,00	#####	100,00
	<i>Volby do NR SR 2023</i>	0	61 520	61 514,30	#####	99,99
	<i>Referendum</i>	0	9 060	9 058,99	#####	99,99

k 31.12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Referendum - špeciálna komisia	0	2 340	2 340,00	#####	100,00
	osobitný príjemca	125 000	125 530	125 529,28	100,42	100,00
	odbor sociálny - rodinné prídavky	230 000	252 820	252 810,74	109,92	100,00
	odbor sociálny - RP - záškoláctvo	11 000	19 020	19 020,00	172,91	100,00
	odbor sociálny - výkon správy hm. núdza	4 000	4 050	4 040,22	101,01	99,76
	odbor sociálny - nocľaháreň	114 660	118 180	118 178,78	103,07	100,00
	odbor sociálny - refundácia - pohreby	0	1 020	1 016,23	#####	99,63
	odbor sociálny - UPSVaR - dávka v hmotnej núdzi	0	840	831,00	#####	98,93
	odbor sociálny - UPSVaR - dôchodok	0	1 730	1 721,20	#####	99,49
	sociálne služby - dotácia na stabilizačný príspevok	0	313 200	313 200,00	#####	100,00
	projekt "Opatrovateľská služba"	325 900	367 060	367 056,07	112,63	100,00
	projekt "Terénna sociálna práca"	26 400	62 380	62 371,86	236,26	99,99
	projekt MOPS	0	29 670	29 668,37	#####	99,99
	vojnové hroby	1 500	1 630	1 629,32	108,62	99,96
	UMR - projekt	0	23 370	23 365,04	#####	99,98
	Centrum sociálnych služieb	1 117 840	1 147 360	1 147 350,52	102,64	100,00
	školsťvo - škol. hm.núdzka šk.potreby	3 200	3 200	3 120,80	97,53	97,53
	školsťvo - škol. hm.núdzka pre ŠJ	120 000	1 192 370	1 192 364,40	993,64	100,00
	projekt - ZŠ Kopernikova - "Národný projekt NP PRIM II"	0	36 740	36 735,30	#####	99,99
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Francisciho	0	6 060	6 059,00	#####	99,98
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Dostojevského	0	9 200	9 198,00	#####	99,98
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Vagonárska	0	26 010	26 004,83	#####	99,98
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Tajovského	0	204 610	204 598,15	#####	99,99
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Kopernikova	0	50 320	50 301,15	#####	99,96
	školy a školské zariadenia	0	78 540	78 532,30	#####	99,99
	Centrum sociálnych služieb	0	0	0,00	#####	#####
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	171 660	171 656,03	#####	100,00
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0	8 200	8 200,00	#####	100,00
	z toho: školy a školské zariadenia	0	8 200	8 200,00	#####	100,00
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	670	661,90	#####	98,79
	z toho: školy a školské zariadenia	0	670	661,90	#####	98,79
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	13 932 000	13 875 260	13 875 201,54	99,59	100,00
	z toho: výstavba	22 470	22 610	22 603,12	100,59	99,97
	doprava	2 200	3 150	3 147,48	143,07	99,92
	územný rozvoj a stavebný poriadok	66 050	74 970	74 970,48	113,51	100,00
	životné prostredie	5 020	5 470	5 469,76	108,96	100,00
	správa - reg.obyv.	17 070	16 610	16 605,10	97,28	99,97
	matrika	80 000	94 020	94 017,60	117,52	100,00
	školsťvo - normatívy	13 206 450	12 249 170	12 249 162,00	92,75	100,00
	školský úrad	63 000	60 890	60 888,00	96,65	100,00
	školsťvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie	309 800	361 960	361 962,00	116,84	100,00
	školsťvo - vzdelávacie poukazy	134 590	136 550	136 551,00	101,46	100,00
	školsťvo - dopravné	12 000	15 320	15 314,00	127,62	99,96
	školsťvo - asistenti učiteľa	0	236 650	236 652,00	#####	100,00
	školsťvo - soc. znevýhodnené prostredie	13 350	12 500	12 500,00	93,63	100,00
	školsťvo - učebnice	0	107 140	107 131,00	#####	99,99

k 31.12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	školsťvo - odchodné	0	45 680	45 676,00	#####	99,99
	školsťvo - príspevok na školu v prírode	0	54 400	54 400,00	#####	100,00
	školsťvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0	73 050	73 050,00	#####	100,00
	školsťvo - príspevok na rekreáciu	0	30 020	30 012,00	#####	99,97
	školsťvo - príspevok na špecifiká - Európsky normatív	0	186 070	186 063,00	#####	100,00
	školsťvo - mimoriadne výsledky žiakov	0	800	800,00	#####	100,00
	školsťvo - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0	65 240	65 240,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Vagonárska - "Školský digitálny koordinátor"	0	5 100	5 100,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Tajovského - "Školský digitálny koordinátor"	0	5 100	5 100,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Vagonárska - "Čítame pre radosť na rok 2023"	0	1 500	1 500,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Letná - "Čítame pre radosť na rok 2023"	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Tajovského - "Čítame pre radosť na rok 2023"	0	2 250	2 250,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Ul. Mládeže - "Čítame pre radosť na rok 2023"	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ A.V. Scherfela - "Čítame pre radosť na rok 2023"	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Kopernikova - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0	1 720	1 720,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Francisciho - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0	2 680	2 675,00	#####	99,81
	projekt - ZŠ Veľká - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ	0	1 640	1 642,00	#####	100,12
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	3 860	4 535,00	#####	117,49
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	3 860	4 535,00	#####	117,49
SPOLU	Bežné príjmy mesta	54 665 000	62 363 520	63 934 501,46	116,96	102,52

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	19 820	19 820	30 075,97	151,75	151,75
233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	100 000	122 184,41	122,18	122,18
239200	Ostatný príjem	0	11 490	11 484,00	#####	#####
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	184 180	264 670	264 660,61	143,70	100,00
	<i>z toho: Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry v Poprade v súvislosti s pandemiou COVID-19</i>	184 180	0	0,00	0,00	#####
	<i>Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb - Levočská cesta - Nocľaháreň</i>	0	248 000	247 993,45	#####	100,00
	<i>Osobný automobil pre potreby opatrovateľskej služby</i>	0	11 000	11 000,00	#####	100,00
	<i>UMR - projekt</i>	0	5 670	5 667,16	#####	99,95
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	166 000	0	0,00	0,00	100,00
	<i>z toho: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského</i>	166 000	0	0,00	0,00	#####
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	0	127 080	127 081,00	#####	100,00
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	127 080	127 081,00	#####	100,00
322008	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	150 300	150 292,36	#####	100,00
	<i>z toho: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského</i>	0	150 300	150 292,36	#####	99,99
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	470 000	673 360	705 778,35	150,17	104,81

k 31.12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
---------------	--------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	876 500	1 551 310	1 346 434,70	153,61	86,79
	<i>z toho: Nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR</i>	42 600	42 600	42 600,00	100,00	100,00
	<i>Fond prevádzky, údržby a opráv - bežné výdavky na údržbu bytových domov</i>	133 900	133 900	0,00	0,00	0,00
	<i>poplatok za rozvoj - čerpanie</i>	700 000	560 900	490 433,63	70,06	87,44
	<i>zmeny a doplnky UPN mesta Poprad</i>	0	11 000	11 000,00	#####	100,00
	<i>prezentácia mesta</i>	0	10	0,77	#####	7,70
	<i>osobitný príjemca</i>	0	20	20,00	#####	100,00
	<i>Nocľaháreň - projekty</i>	0	40	36,00	#####	90,00
	<i>Referendum</i>	0	26 990	26 982,80	#####	99,97
	<i>školstvo a šport</i>	0	725 860	725 847,60	#####	100,00
	<i>školstvo - škol. hm.núdzza pre ŠJ</i>	0	40 250	40 249,30	#####	100,00
	<i>projekt - ZŠ Spojená škola - Ul. Letná</i>	0	310	308,05	#####	99,37
	<i>projekt - ZŠ Matejovce</i>	0	560	555,68	#####	99,23
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	8 870	8 400,87	#####	94,71
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	0	0,00	#####	#####
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	11 808 100	11 276 330	8 429 567,55	71,39	74,75
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	271 000	219 500	181 971,81	67,15	82,90
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	550 927,11	#####	#####
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	0	367 420,04	#####	#####
456003	Kurzové rozdiely	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	<i>z toho: Zimný štadión</i>	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	26 252,55	#####	#####
513002	Dlhodobé bankové úvery	6 591 000	4 850 840	2 511 345,29	38,10	51,77
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01	66,74	72,89

Bežné príjmy mesta	54 665 000	62 363 520	63 934 501,46	116,96	102,52
Kapitálové príjmy mesta	470 000	673 360	705 778,35	150,17	104,81
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	19 547 600	17 898 980	13 046 499,01	66,74	72,89
Príjmy mesta spolu	74 682 600	80 935 860	77 686 778,82	104,02	95,99
Príjmy mesta bez finančných zábezpek	74 682 600	80 935 860	77 135 851,71	103,28	95,30

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	925 000	975 000	872 745,23	94,35%	89,51%	60 000	44 090	22 300,00	37,17%	50,58%
1	1		Výkonný manažment mesta	363 800	363 800	274 906,11	75,57%	75,57%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	1	Výkon funkcie primátora	128 000	128 000	95 774,89	74,82%	74,82%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	800	800	798,75	99,84%	99,84%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	3	Zasadnutia orgánov mesta	235 000	235 000	178 332,47	75,89%	75,89%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2		Plánovanie	11 900	11 900	0,00	xxx	xxx	60 000	44 090	22 300,00	37,17%	50,58%
1	2	1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	11 900	11 900	0,00	xxx	xxx	60 000	44 090	22 300,00	37,17%	50,58%
1	3		Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	5		Daňová politika	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	6		Rozpočtová politika	350 000	361 620	361 566,52	103,30%	99,99%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	7		Audit a rating	24 000	24 000	23 208,00	96,70%	96,70%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	175 300	213 680	213 064,60	121,54%	99,71%	0	0	0,00	xxx	xxx
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	355 000	355 140	319 292,18	89,94%	89,91%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	60 000	60 140	48 079,53	80,13%	79,95%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	2		Mestská informačná kancelária	270 000	270 000	270 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	3		Medzinárodná spolupráca	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
2	4		Strategický a regionálny rozvoj	25 000	25 000	1 212,65	4,85%	4,85%	0	0	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 515 000	1 583 910	1 305 484,30	86,17%	82,42%	565 000	585 650	440 483,08	77,96%	75,21%
3	1		Právne služby	60 000	60 000	26 267,30	43,78%	43,78%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	2		Správa hnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3		Správa nehnuteľného majetku	174 000	124 300	50 739,60	29,16%	40,82%	400 000	241 450	237 882,59	59,47%	98,52%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	104 000	99 000	39 412,20	37,90%	39,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	400 000	241 450	237 882,59	59,47%	98,52%
3	3	3	Geometrické plány	10 000	10 000	1 788,00	17,88%	17,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	4	Znalecké posudky	15 000	15 000	9 539,40	63,60%	63,60%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	45 000	300	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	470 000	432 120	384 972,75	81,91%	89,09%	20 000	158 200	46 881,13	234,41%	29,63%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	9 626,36	96,26%	96,26%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6		Mestský informačný systém	399 000	432 310	429 859,12	107,73%	99,43%	45 000	85 000	54 945,96	122,10%	64,64%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	3 700	3 320	3 114,00	84,16%	93,80%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6	2	Informačný systém mesta	360 300	399 050	396 807,52	110,13%	99,44%	45 000	85 000	54 945,96	122,10%	64,64%
3	6	3	Internet pre všetkých	35 000	29 940	29 937,60	85,54%	99,99%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7		Priemyselný park	135 000	130 000	105 670,82	78,27%	81,29%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7	1	Správa priemyselného parku	135 000	130 000	105 670,82	78,27%	81,29%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	8		Prevádzka úradu	190 000	334 180	246 194,56	129,58%	73,67%	100 000	5 300	5 297,40	5,30%	99,95%
3	9		Autodoprava MsÚ	77 000	61 000	52 153,79	67,73%	85,50%	0	95 700	95 476,00	#####	99,77%
4			SLUŽBY OBČANOM	1 045 000	1 067 480	869 722,93	83,23%	81,47%	0	1 000	0,00	xxx	xxx
4	1		Organizácia občianskych obradov	63 000	63 000	53 531,31	84,97%	84,97%	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	100 000	114 020	94 737,60	94,74%	83,09%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3		Klientské centrum	85 000	84 540	66 771,67	78,55%	78,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	4	Register obyvateľstva	85 000	84 540	66 771,67	78,55%	78,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	5	Rybárske lístky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	39 500	39 500	15 148,04	38,35%	38,35%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	5		Mestské cintoríny	200 500	200 500	200 000,00	99,75%	99,75%	0	1 000	0,00	xxx	xxx
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	500	500	0,00	xxx	xxx	0	1 000	0,00	xxx	xxx
4	5	2	Cintorínske služby	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6		Média	197 000	197 000	195 038,40	99,00%	99,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	1	Mestská televízia	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	38,40	1,92%	1,92%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	7		Stavebný úrad	360 000	368 920	244 495,91	67,92%	66,27%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	8		Popradská energetická spoločnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 570 000	2 563 280	2 259 904,53	143,94%	88,16%	0	60 000	55 960,00	#####	93,27%
5	1		Mestská polícia	1 503 000	1 532 880	1 271 590,84	84,60%	82,95%	0	60 000	55 960,00	#####	93,27%
5	1	1	Aktívna ochrana	1 503 000	1 532 880	1 271 590,84	84,60%	82,95%	0	60 000	55 960,00	#####	93,27%
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5	2		Civilná ochrana	50 000	1 013 400	976 056,20	1952,11%	96,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
5	3		Ochrana pred požiarmi	17 000	17 000	12 257,49	72,10%	72,10%	0	0	0,00	xxx	xxx
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 310 000	3 481 660	2 725 341,29	82,34%	78,28%	0	12 030	9 340,00	#####	77,64%
6	1		Nakladanie s odpadmi	3 309 800	3 481 460	2 725 341,29	82,34%	78,28%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	2 811 000	2 982 660	2 430 209,95	86,45%	81,48%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	495 000	495 000	295 131,34	59,62%	59,62%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	3 800	3 800	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
6	3		Protipovodňová ochrana	200	200	0,00	xxx	xxx	0	12 030	9 340,00	#####	77,64%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	4 918 000	6 040 300	5 737 411,65	116,66%	94,99%	4 951 000	3 342 640	1 390 174,66	28,08%	41,59%
7	1		Mestská hromadná doprava	2 800 000	2 738 000	2 568 490,30	91,73%	93,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	198 600	195 470	184 895,83	93,10%	94,59%	3 750 000	2 896 360	1 087 420,90	29,00%	37,54%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 200	850	446,00	37,17%	52,47%	3 750 000	2 896 360	1 087 420,90	29,00%	37,54%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	197 400	194 620	184 449,83	93,44%	94,77%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	3		Správa mestských komunikácií	1 840 000	2 920 000	2 910 000,00	158,15%	99,66%	0	17 300	17 066,40	#####	98,65%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	28 400	134 880	42 396,36	149,28%	31,43%	1 201 000	428 980	285 687,36	23,79%	66,60%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	20 900	20 900	0,00	xxx	xxx	700 000	230 980	227 346,96	32,48%	98,43%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	300	300	0,00	xxx	xxx	320 000	16 990	6 866,61	2,15%	40,42%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	200	200	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	7 000	113 480	42 396,36	605,66%	37,36%	181 000	181 010	51 473,79	28,44%	28,44%
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	51 000	51 950	31 629,16	62,02%	60,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 970 000	2 581 600	1 727 515,27	87,69%	66,92%	1 642 000	1 394 800	635 147,76	38,68%	45,54%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	1 450 000	2 079 800	1 408 354,83	97,13%	67,72%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	430 000	411 800	242 330,31	56,36%	58,85%	0	10	1,00	#####	10,00%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx	1 512 000	1 274 790	555 597,60	36,75%	43,58%
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	130 000	120 000	79 549,16	61,19%	66,29%
8	5		Vianočná výzdoba	89 000	89 000	76 830,13	86,33%	86,33%	0	0	0,00	xxx	xxx
9			VZDELÁVANIE	26 900 000	29 658 950	28 752 790,09	106,89%	96,94%	3 582 000	3 405 300	1 865 965,87	52,09%	54,80%
9	1		Materské školy	4 507 220	4 801 220	4 794 028,27	106,36%	99,85%	240 000	107 000	77 000,00	32,08%	71,96%
9	2		Základné školy	13 394 030	14 090 450	13 700 671,25	102,29%	97,23%	3 290 000	3 250 700	1 741 694,63	52,94%	53,58%
9	2	1	Základné vzdelanie	13 394 030	14 090 450	13 700 671,25	102,29%	97,23%	3 290 000	3 250 700	1 741 694,63	52,94%	53,58%
9	3		Základná umelecká škola	1 914 500	1 943 970	1 941 009,88	101,38%	99,85%	2 000	300	0,00	xxx	xxx
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 826 570	1 948 330	1 945 990,02	106,54%	99,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	1	Školský klub	1 359 430	1 405 190	1 402 940,15	103,20%	99,84%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	2	Centrum voľného času	467 140	543 140	543 049,87	116,25%	99,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	5		Školské jedálne	3 467 300	5 072 280	4 576 032,99	131,98%	90,22%	50 000	47 300	47 271,24	94,54%	99,94%
9	6		Školské stredisko služieb	280 000	306 470	306 362,57	109,42%	99,96%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	7		Vysoké školstvo	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	8		Neverejné školské zariadenia	1 384 780	1 393 170	1 391 540,17	100,49%	99,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	9		Školský úrad	115 600	93 060	87 154,94	75,39%	93,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
10			KULTÚRA	415 000	432 130	381 841,85	92,01%	88,36%	350 000	15 640	4 581,60	1,31%	29,29%
10	1		Mestské kultúrne akcie	150 000	155 000	138 841,84	92,56%	89,58%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	37 000	36 140	35 797,99	96,75%	99,05%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	4	Medzinárodný deň detí	12 000	12 000	11 612,00	96,77%	96,77%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	5	Mikuláš	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	6	Vianoce	35 000	35 000	26 890,68	76,83%	76,83%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	34 000	34 860	33 691,40	99,09%	96,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	27 000	32 000	25 849,77	95,74%	80,78%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	2		Grantová podpora kultúry	40 000	45 000	43 750,00	109,38%	97,22%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3		Kultúrna infraštruktúra	225 000	232 130	199 250,01	88,56%	85,84%	350 000	15 640	4 581,60	1,31%	29,29%
10	3	2	Dom kultúry	224 000	231 130	199 250,01	88,95%	86,21%	250 000	4 640	2 337,60	0,94%	50,38%
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	11 000	2 244,00	2,24%	20,40%
11			ŠPORT	3 740 000	3 956 010	3 118 675,46	83,39%	78,83%	180 000	303 100	302 814,25	168,23%	99,91%
11	1		Športové podujatia	50 000	38 180	32 355,65	64,71%	84,75%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	2		Grantová podpora športu	780 000	805 000	796 020,00	102,05%	98,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3		Športová infraštruktúra	2 910 000	3 112 830	2 290 299,81	78,70%	73,58%	180 000	303 100	302 814,25	168,23%	99,91%
11	3	1	Zimný štadión	1 950 000	2 103 390	1 499 568,19	76,90%	71,29%	180 000	303 100	302 814,25	168,23%	99,91%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	620 000	652 710	556 800,75	89,81%	85,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3	3	Futbalový štadión	180 000	182 020	154 123,78	85,62%	84,67%	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	160 000	174 710	79 807,09	49,88%	45,68%	0	0	0,00	xxx	xxx
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 730 000	1 988 050	1 624 816,17	93,92%	81,73%	309 600	540 970	512 350,26	165,49%	94,71%
12	1		Verejná zeleň	747 000	986 500	747 783,51	100,10%	75,80%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2		Čisté mesto	704 000	717 820	678 163,67	96,33%	94,48%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	1	Čistenie mesta	604 000	604 000	594 686,56	98,46%	98,46%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	2	Menšie obecné služby	100 000	113 820	83 477,11	83,48%	73,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	3		Detské ihriská	100 000	102 650	74 358,23	74,36%	72,44%	82 000	122 870	111 907,71	136,47%	91,08%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	35 500	35 500	35 000,00	98,59%	98,59%	45 000	102 000	84 672,60	188,16%	83,01%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	500	500	0,00	xxx	xxx	45 000	102 000	84 672,60	188,16%	83,01%
12	4	5	Mestské lesy	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5		Túlavé psy v meste	143 500	145 580	89 510,76	62,38%	61,49%	182 600	316 100	315 769,95	172,93%	99,90%
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	143 500	145 580	89 510,76	62,38%	61,49%	182 600	316 100	315 769,95	172,93%	99,90%
12	6		Trhy, trhové miesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	6	1	Trhové miesta JUH III	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
13			BÝVANIE	809 000	814 070	562 606,28	69,54%	69,11%	157 000	114 750	77 975,79	49,67%	67,95%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	32 000	32 140	29 405,15	91,89%	91,49%	0	0	0,00	xxx	xxx
13	2		Správa nájomných bytov	743 700	748 630	500 607,63	67,31%	66,87%	60 000	46 250	40 506,79	67,51%	87,58%
13	3		Výstavba nájomných bytov	33 300	33 300	32 593,50	97,88%	97,88%	97 000	68 500	37 469,00	38,63%	54,70%
13	3	1	Nájomné byty	300	300	80,00	26,67%	26,67%	97 000	68 500	37 469,00	38,63%	54,70%
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	33 000	33 000	32 513,50	98,53%	98,53%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	21 000	21 000	20 780,08	98,95%	98,95%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	12 000	12 000	11 733,42	97,78%	97,78%	0	0	0,00	xxx	xxx
14			SOCIÁLNA POMOC	6 385 000	7 063 560	6 222 488,29	97,45%	88,09%	140 000	593 660	559 382,77	399,56%	94,23%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	581 000	752 820	625 392,59	107,64%	83,07%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	450 000	585 380	559 331,80	124,30%	95,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	2	Terénna sociálna práca	131 000	167 440	66 060,79	50,43%	39,45%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2		Sociálne služby	1 780 000	1 921 160	1 675 483,06	94,13%	87,21%	0	19 000	17 682,00	#####	93,06%
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	1 564 500	1 705 660	1 557 481,41	99,55%	91,31%	0	19 000	17 682,00	#####	93,06%
14	2	2	Prepravné služby	35 000	35 000	27 956,35	79,88%	79,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	180 000	180 000	90 045,30	50,03%	50,03%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	500	500	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	4 000	5 020	1 504,04	37,60%	29,96%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	310 000	310 000	231 891,85	74,80%	74,80%	70 000	9 000	1 260,00	1,80%	14,00%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	32 000	32 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	4	Komunitné centrum	500	500	0,00	xxx	xxx	70 000	9 000	1 260,00	1,80%	14,00%
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	8 100	8 100	5 434,87	67,10%	67,10%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	235 400	235 400	203 356,98	86,39%	86,39%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	33 000	33 000	23 100,00	70,00%	70,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 290 000	3 660 260	3 599 816,75	109,42%	98,35%	70 000	565 660	540 440,77	772,06%	95,54%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 970 000	3 317 130	3 310 140,27	111,45%	99,79%	0	36 200	30 312,00	#####	83,73%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	75 000	85 850	73 367,02	97,82%	85,46%	0	17 460	10 300,92	#####	59,00%
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	245 000	257 280	216 309,46	88,29%	84,08%	70 000	512 000	499 827,85	714,04%	97,62%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	420 000	414 300	88 400,00	21,05%	21,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	400 000	394 300	68 400,00	17,10%	17,35%	0	0	0,00	xxx	xxx
15			ADMINISTRATÍVA	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62%	82,59%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				61 577 000	69 133 230	61 908 734,20	100,54%	89,55%	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04	49,23%	56,43%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)							xxx	xxx				xxx	xxx

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 054 500	1 174 500	1 053 600,00	99,91%	89,71%	2 039 500	2 193 590	1 948 645,23	95,55%	88,83%
1	1		Výkonný manažment mesta	500	500	0,00	xxx	xxx	364 300	364 300	274 906,11	75,46%	75,46%
1	1	1	Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	xxx	xxx	128 000	128 000	95 774,89	74,82%	74,82%
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	xxx	800	800	798,75	99,84%	99,84%
1	1	3	Zasadnutia orgánov mesta	500	500	0,00	xxx	xxx	235 500	235 500	178 332,47	75,73%	75,73%
1	2		Plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	71 900	55 990	22 300,00	31,02%	39,83%
1	2	1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0	0	0,00	xxx	xxx	71 900	55 990	22 300,00	31,02%	39,83%
1	3		Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	5		Daňová politika	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	6		Rozpočtová politika	1 054 000	1 174 000	1 053 600,00	99,96%	89,74%	1 404 000	1 535 620	1 415 166,52	100,80%	92,16%
1	7		Audit a rating	0	0	0,00	xxx	xxx	24 000	24 000	23 208,00	96,70%	96,70%
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0,00	xxx	xxx	175 300	213 680	213 064,60	121,54%	99,71%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	355 000	355 140	319 292,18	89,94%	89,91%
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	0	0	0,00	xxx	xxx	60 000	60 140	48 079,53	80,13%	79,95%
2	2		Mestská informačná kancelária	0	0	0,00	xxx	xxx	270 000	270 000	270 000,00	100,00%	100,00%
2	3		Medzinárodná spolupráca	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
2	4		Strategický a regionálny rozvoj	0	0	0,00	xxx	xxx	25 000	25 000	1 212,65	4,85%	4,85%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	2 080 000	2 169 560	1 745 967,38	83,94%	80,48%
3	1		Právne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	60 000	60 000	26 267,30	43,78%	43,78%
3	2		Správa hnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3		Správa nehnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	574 000	365 750	288 622,19	50,28%	78,91%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	104 000	99 000	39 412,20	37,90%	39,81%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	400 000	241 450	237 882,59	59,47%	98,52%
3	3	3	Geometrické plány	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	10 000	1 788,00	17,88%	17,88%
3	3	4	Znalecké posudky	0	0	0,00	xxx	xxx	15 000	15 000	9 539,40	63,60%	63,60%
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	0	0	0,00	xxx	xxx	45 000	300	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	0	0	0,00	xxx	xxx	490 000	590 320	431 853,88	88,13%	73,16%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	10 000	9 626,36	96,26%	96,26%
3	6		Mestský informačný systém	0	0	0,00	xxx	xxx	444 000	517 310	484 805,08	109,19%	93,72%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	3 700	3 320	3 114,00	84,16%	93,80%
3	6	2	Informačný systém mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	405 300	484 050	451 753,48	111,46%	93,33%
3	6	3	Internet pre všetkých	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	29 940	29 937,60	85,54%	99,99%
3	7		Priemyselný park	0	0	0,00	xxx	xxx	135 000	130 000	105 670,82	78,27%	81,29%
3	7	1	Správa priemyselného parku	0	0	0,00	xxx	xxx	135 000	130 000	105 670,82	78,27%	81,29%
3	8		Prevádzka úradu	0	0	0,00	xxx	xxx	290 000	339 480	251 491,96	86,72%	74,08%
3	9		Autodoprava MsÚ	0	0	0,00	xxx	xxx	77 000	156 700	147 629,79	191,73%	94,21%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	100 000	100 000,00	#####	100,00%	1 045 000	1 168 480	969 722,93	92,80%	82,99%
4	1		Organizácia občianskych obradov	0	0	0,00	xxx	xxx	63 000	63 000	53 531,31	84,97%	84,97%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	114 020	94 737,60	94,74%	83,09%
4	3		Klientské centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	85 000	84 540	66 771,67	78,55%	78,98%
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	4	Register obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	85 000	84 540	66 771,67	78,55%	78,98%
4	3	5	Rybárske lístky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	0	0	0,00	xxx	xxx	39 500	39 500	15 148,04	38,35%	38,35%
4	5		Mestské cintoríny	0	70 000	70 000,00	#####	100,00%	200 500	271 500	270 000,00	134,66%	99,45%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	0	0,00	xxx	xxx	500	1 500	0,00	xxx	xxx
4	5	2	Cintorínske služby	0	70 000	70 000,00	#####	100,00%	200 000	270 000	270 000,00	135,00%	100,00%
4	6		Média	0	30 000	30 000,00	#####	100,00%	197 000	227 000	225 038,40	114,23%	99,14%
4	6	1	Mestská televízia	0	30 000	30 000,00	#####	100,00%	195 000	225 000	225 000,00	115,38%	100,00%
4	6	3	Miestny rozhlas	0	0	0,00	xxx	xxx	2 000	2 000	38,40	1,92%	1,92%
4	7		Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	360 000	368 920	244 495,91	67,92%	66,27%
4	8		Popradská energetická spoločnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	0,00	xxx	xxx	1 570 000	2 623 280	2 315 864,53	147,51%	88,28%
5	1		Mestská polícia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 503 000	1 592 880	1 327 550,84	88,33%	83,34%
5	1	1	Aktívna ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	1 503 000	1 592 880	1 327 550,84	88,33%	83,34%
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5	2		Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	1 013 400	976 056,20	1952,11%	96,31%
5	3		Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	xxx	xxx	17 000	17 000	12 257,49	72,10%	72,10%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 310 000	3 493 690	2 734 681,29	82,62%	78,27%
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	xxx	xxx	3 309 800	3 481 460	2 725 341,29	82,34%	78,28%
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	0	0	0,00	xxx	xxx	2 811 000	2 982 660	2 430 209,95	86,45%	81,48%
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	0	0	0,00	xxx	xxx	495 000	495 000	295 131,34	59,62%	59,62%
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0,00	xxx	xxx	3 800	3 800	0,00	xxx	xxx
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
6	3		Protipovodňová ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	200	12 230	9 340,00	4670,00%	76,37%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	50 000,00	#####	#####	9 869 000	9 382 940	7 177 586,31	72,73%	76,50%
7	1		Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	xxx	xxx	2 800 000	2 738 000	2 568 490,30	91,73%	93,81%
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	50 000,00	#####	#####	3 948 600	3 091 830	1 322 316,73	33,49%	42,77%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	0	0	50 000,00	#####	#####	3 751 200	2 897 210	1 137 866,90	30,33%	39,27%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	197 400	194 620	184 449,83	93,44%	94,77%
7	3		Správa mestských komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 840 000	2 937 300	2 927 066,40	159,08%	99,65%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	xxx	1 229 400	563 860	328 083,72	26,69%	58,19%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	0	0	0,00	xxx	xxx	720 900	251 880	227 346,96	31,54%	90,26%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	0,00	xxx	xxx	320 300	17 290	6 866,61	2,14%	39,71%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	200	200	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	188 000	294 490	93 870,15	49,93%	31,88%
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	51 000	51 950	31 629,16	62,02%	60,88%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	60 000,00	#####	#####	3 612 000	3 976 400	2 422 663,03	67,07%	60,93%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	0	0	0,00	xxx	xxx	1 450 000	2 079 800	1 408 354,83	97,13%	67,72%
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	430 000	411 810	242 331,31	56,36%	58,85%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	60 000,00	#####	#####	1 513 000	1 275 790	615 597,60	40,69%	48,25%
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	130 000	120 000	79 549,16	61,19%	66,29%
8	5		Vianočná výzdoba	0	0	0,00	xxx	xxx	89 000	89 000	76 830,13	86,33%	86,33%
9			VZDELÁVANIE	0	0	183 689,45	#####	#####	30 482 000	33 064 250	30 802 445,41	101,05%	93,16%
9	1		Materské školy	0	0	0,00	xxx	xxx	4 747 220	4 908 220	4 871 028,27	102,61%	99,24%
9	2		Základné školy	0	0	0,00	xxx	xxx	16 684 030	17 341 150	15 442 365,88	92,56%	89,05%
9	2	1	Základné vzdelanie	0	0	0,00	xxx	xxx	16 684 030	17 341 150	15 442 365,88	92,56%	89,05%
9	3		Základná umelecká škola	0	0	0,00	xxx	xxx	1 916 500	1 944 270	1 941 009,88	101,28%	99,83%
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00	xxx	xxx	1 826 570	1 948 330	1 945 990,02	106,54%	99,88%
9	4	1	Školský klub	0	0	0,00	xxx	xxx	1 359 430	1 405 190	1 402 940,15	103,20%	99,84%
9	4	2	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	xxx	467 140	543 140	543 049,87	116,25%	99,98%
9	5		Školské jedálne	0	0	183 689,45	#####	#####	3 517 300	5 119 580	4 806 993,68	136,67%	93,89%
9	6		Školské stredisko služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	280 000	306 470	306 362,57	109,42%	99,96%
9	7		Vysoké školstvo	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%
9	8		Neverejné školské zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 384 780	1 393 170	1 391 540,17	100,49%	99,88%
9	9		Školský úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	115 600	93 060	87 154,94	75,39%	93,65%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	765 000	447 770	386 423,45	50,51%	86,30%
10	1		Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00	xxx	xxx	150 000	155 000	138 841,84	92,56%	89,58%
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	0	0	0,00	xxx	xxx	37 000	36 140	35 797,99	96,75%	99,05%
10	1	4	Medzinárodný deň detí	0	0	0,00	xxx	xxx	12 000	12 000	11 612,00	96,77%	96,77%
10	1	5	Mikuláš	0	0	0,00	xxx	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%
10	1	6	Vianoce	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	26 890,68	76,83%	76,83%
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	34 000	34 860	33 691,40	99,09%	96,65%
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	0	0	0,00	xxx	xxx	27 000	32 000	25 849,77	95,74%	80,78%
10	2		Grantová podpora kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	40 000	45 000	43 750,00	109,38%	97,22%
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	xxx	575 000	247 770	203 831,61	35,45%	82,27%
10	3	2	Dom kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	474 000	235 770	201 587,61	42,53%	85,50%
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	xxx	xxx	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	11 000	2 244,00	2,24%	20,40%
11			ŠPORT	500	500	48,87	9,77%	9,77%	3 920 500	4 259 610	3 421 538,58	87,27%	80,33%
11	1		Športové podujatia	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	38 180	32 355,65	64,71%	84,75%
11	2		Grantová podpora športu	0	0	0,00	xxx	xxx	780 000	805 000	796 020,00	102,05%	98,88%
11	3		Športová infraštruktúra	500	500	48,87	9,77%	9,77%	3 090 500	3 416 430	2 593 162,93	83,91%	75,90%
11	3	1	Zimný štadión	500	500	48,87	9,77%	9,77%	2 130 500	2 406 990	1 802 431,31	84,60%	74,88%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	620 000	652 710	556 800,75	89,81%	85,31%
11	3	3	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	xxx	180 000	182 020	154 123,78	85,62%	84,67%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	160 000	174 710	79 807,09	49,88%	45,68%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00	xxx	xxx	2 039 600	2 529 020	2 137 166,43	104,78%	84,51%
12	1		Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	xxx	747 000	986 500	747 783,51	100,10%	75,80%
12	2		Čisté mesto	0	0	0,00	xxx	xxx	704 000	717 820	678 163,67	96,33%	94,48%
12	2	1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	604 000	604 000	594 686,56	98,46%	98,46%
12	2	2	Menšie obecné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	113 820	83 477,11	83,48%	73,34%
12	3		Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	xxx	182 000	225 520	186 265,94	102,34%	82,59%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	0	0	0,00	xxx	xxx	80 500	137 500	119 672,60	148,66%	87,03%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	0	0	0,00	xxx	xxx	45 500	102 500	84 672,60	186,09%	82,61%
12	4	5	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%
12	5		Túlavé psy v meste	0	0	0,00	xxx	xxx	326 100	461 680	405 280,71	124,28%	87,78%
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	0	0	0,00	xxx	xxx	326 100	461 680	405 280,71	124,28%	87,78%
12	6		Trhy, trhové miesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	6	1	Trhové miesta JUH III	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
13			BÝVANIE	114 000	114 000	116 845,16	102,50%	102,50%	1 080 000	1 042 820	757 427,23	70,13%	72,63%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0,00	xxx	xxx	32 000	32 140	29 405,15	91,89%	91,49%
13	2		Správa nájomných bytov	0	0	3 599,22	#####	#####	803 700	794 880	544 713,64	67,78%	68,53%
13	3		Výstavba nájomných bytov	114 000	114 000	113 245,94	99,34%	99,34%	244 300	215 800	183 308,44	75,03%	84,94%
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	97 300	68 800	37 549,00	38,59%	54,58%
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	114 000	114 000	113 245,94	99,34%	99,34%	147 000	147 000	145 759,44	99,16%	99,16%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	43 000	43 000	42 589,40	99,05%	99,05%	64 000	64 000	63 369,48	99,01%	99,01%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	71 000	71 000	70 656,54	99,52%	99,52%	83 000	83 000	82 389,96	99,27%	99,27%
14			SOCIÁLNA POMOČ	0	0	48 502,37	#####	#####	6 525 000	7 657 220	6 830 373,43	104,68%	89,20%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	18 497,30	#####	#####	581 000	752 820	643 889,89	110,82%	85,53%
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	18 497,30	#####	#####	450 000	585 380	577 829,10	128,41%	98,71%
14	1	2	Terénna sociálna práca	0	0	0,00	xxx	xxx	131 000	167 440	66 060,79	50,43%	39,45%
14	2		Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	1 780 000	1 940 160	1 693 165,06	95,12%	87,27%
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	0	0	0,00	xxx	xxx	1 564 500	1 724 660	1 575 163,41	100,68%	91,33%
14	2	2	Prepravné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	27 956,35	79,88%	79,88%
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	0	0	0,00	xxx	xxx	180 000	180 000	90 045,30	50,03%	50,03%
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	0	0	0,00	xxx	xxx	500	500	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	0	0	0,00	xxx	xxx	4 000	5 020	1 504,04	37,60%	29,96%
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00	xxx	xxx	380 000	319 000	233 151,85	61,36%	73,09%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	0	0	0,00	xxx	xxx	32 000	32 000	0,00	xxx	xxx
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	0	0	0,00	xxx	xxx	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx
14	4	4	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	70 500	9 500	1 260,00	1,79%	13,26%
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	0	0	0,00	xxx	xxx	8 100	8 100	5 434,87	67,10%	67,10%
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	235 400	235 400	203 356,98	86,39%	86,39%
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	33 000	33 000	23 100,00	70,00%	70,00%
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	30 005,07	#####	#####	3 360 000	4 225 920	4 170 262,59	124,11%	98,68%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	2 970 000	3 353 330	3 340 452,27	112,47%	99,62%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
členenie podľa programov, podprogramov a prvkov				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	75 000	103 310	83 667,94	111,56%	80,99%
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	0	0	30 005,07	#####	#####	315 000	769 280	746 142,38	236,87%	96,99%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	420 000	414 300	88 400,00	21,05%	21,34%
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	100,00%
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	400 000	394 300	68 400,00	17,10%	17,35%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62%	82,59%
Výdavky mesta spolu				1 169 000	1 389 000	1 612 685,85	137,95%	116,10%	74 682 600	80 935 860	69 397 896,09	92,92%	85,74%
Finančné zábezpeky						327 293,74	#####	#####			327 293,74	#####	#####
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)						1 285 392,11	#####	#####			69 070 602,35	#####	#####

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Program	Podprogram	Prvok	Název	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	925 000	975 000	872 745,23	94,35%	89,51%	60 000	44 090	22 300,00	37,17%	50,58%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	355 000	355 140	319 292,18	89,94%	89,91%	0	0	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 515 000	1 583 910	1 305 484,30	86,17%	82,42%	565 000	585 650	440 483,08	77,96%	75,21%
4			SLUŽBY OBČANOM	1 045 000	1 067 480	869 722,93	83,23%	81,47%	0	1 000	0,00	xxx	xxx
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 570 000	2 563 280	2 259 904,53	143,94%	88,16%	0	60 000	55 960,00	#####	93,27%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 310 000	3 481 660	2 725 341,29	82,34%	78,28%	0	12 030	9 340,00	#####	77,64%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	4 918 000	6 040 300	5 737 411,65	116,66%	94,99%	4 951 000	3 342 640	1 390 174,66	28,08%	41,59%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 970 000	2 581 600	1 727 515,27	87,69%	66,92%	1 642 000	1 394 800	635 147,76	38,68%	45,54%
9			VZDELÁVANIE	26 900 000	29 658 950	28 752 790,09	106,89%	96,94%	3 582 000	3 405 300	1 865 965,87	52,09%	54,80%
10			KULTÚRA	415 000	432 130	381 841,85	92,01%	88,36%	350 000	15 640	4 581,60	1,31%	29,29%
11			ŠPORT	3 740 000	3 956 010	3 118 675,46	83,39%	78,83%	180 000	303 100	302 814,25	168,23%	99,91%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 730 000	1 988 050	1 624 816,17	93,92%	81,73%	309 600	540 970	512 350,26	165,49%	94,71%
13			BÝVANIE	809 000	814 070	562 606,28	69,54%	69,11%	157 000	114 750	77 975,79	49,67%	67,95%
14			SOCIÁLNA POMOC	6 385 000	7 063 560	6 222 488,29	97,45%	88,09%	140 000	593 660	559 382,77	399,56%	94,23%
15			ADMINISTRATÍVA	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62%	82,59%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				61 577 000	69 133 230	61 908 734,20	100,54%	89,55%	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04	49,23%	56,43%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				61 577 000	69 133 230	61 908 734,20	100,54%	89,55%	11 936 600	10 413 630	5 876 476,04	49,23%	56,43%

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31. 12. 2023				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
				Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 054 500	1 174 500	1 053 600,00	99,91%	89,71%	2 039 500	2 193 590	1 948 645,23	95,55%	88,83%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	355 000	355 140	319 292,18	89,94%	89,91%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	2 080 000	2 169 560	1 745 967,38	83,94%	80,48%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	100 000	100 000,00	#####	100,00%	1 045 000	1 168 480	969 722,93	92,80%	82,99%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	0,00	xxx	xxx	1 570 000	2 623 280	2 315 864,53	147,51%	88,28%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 310 000	3 493 690	2 734 681,29	82,62%	78,27%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	50 000,00	#####	#####	9 869 000	9 382 940	7 177 586,31	72,73%	76,50%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	60 000,00	#####	#####	3 612 000	3 976 400	2 422 663,03	67,07%	60,93%
9			VZDELÁVANIE	0	0	183 689,45	#####	#####	30 482 000	33 064 250	30 802 445,41	101,05%	93,16%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	765 000	447 770	386 423,45	50,51%	86,30%
11			ŠPORT	500	500	48,87	9,77%	9,77%	3 920 500	4 259 610	3 421 538,58	87,27%	80,33%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00	xxx	xxx	2 039 600	2 529 020	2 137 166,43	104,78%	84,51%
13			BÝVANIE	114 000	114 000	116 845,16	102,50%	102,50%	1 080 000	1 042 820	757 427,23	70,13%	72,63%
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	48 502,37	#####	#####	6 525 000	7 657 220	6 830 373,43	104,68%	89,20%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62%	82,59%
Výdavky mesta spolu				1 169 000	1 389 000	1 612 685,85	137,95%	116,10%	74 682 600	80 935 860	69 397 896,09	92,92%	85,74%
Finančné zábezpeky						327 293,74					327 293,74		
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				1 169 000	1 389 000	1 285 392,11	109,96%	92,54%	74 682 600	80 935 860	69 070 602,35	92,49%	85,34%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2023 k 31.12.2023

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 2023 s výhľadom na rok 2024-2025 podľa programov, podprogramov, 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 zmene a 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 31.12.2023.

Podklady jednotlivých útvarov MsÚ Poprad a organizácií Mesta Poprad spracovali:

Mgr. Andrea Lukáčová

Ing. Jana Kušionová

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 039 500	2 193 590	1 948 645,23	95,55 %	88,83 %

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	364 300	364 300	274 906,11	75,46 %	75,46 %

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	128 000	128 000	95 774,89	74,82 %	74,82 %

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100		
Skutočná hodnota	890	950	830		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád primátora za mesiac</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet tlačových konferencií za rok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	25	25	25		
Skutočná hodnota	26	62	31		

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku sú určené na plat primátora mesta, ktorý je v súlade so Zák. č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zdravotné a sociálne odvody, prídel do sociálneho fondu, cestovné náhrady, príspevok na stravovanie a reprezentačné na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia aj na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, 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. Reprezentačné je tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hosťiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta.

V roku 2023 sa uskutočnilo 31 tlačových konferencií, brífingov a mediálnych výstupov:

- 10.01.2023 MsÚ navštívil generálny konzul Slovenska v Poľsku Tomáš Kašaj
- 27.01.2023 Poprad na prahu spolupráce s Krakovom
- 03.02.2023 Otvárací ceremoniál Poprad-EMŠ 2023
- 21.02.2023 Ďalšie pošty sa rušiť nebudú
- 23.02.2023 Defibrilátor už aj pri CVČ
- 09.03.2023 Naše mesto navštívil holandský kráľovský pár
- 20.03.2023 Prijatie rodičov prvej Popradčanky
- 29.03.2023 Poprad bude hostiť mládežnícke majstrovstvá Slovenska
- 10.05.2023 Vynovená jedáleň s kuchyňou v ZŠ s MŠ na Francisciho ulici
- 11.05.2023 Nové hracie prvky na detskom ihrisku Rodinka
- 31.05.2023 ZŠ s MŠ na Komenského ulici má vynovenú telocvičňu
- 07.06.2023 Dve desaťročia spolupráce troch miest
- 13.06.2023 Primátorská kvapka krvi 2023
- 23.06.2023 Popradské kultúrne leto PKL 2023
- 29.06.2023 Vodný bar osvieži počas horúcich letných dní
- 31.07.2023 Vynovený mestský útulok
- 10.08.2023 Prebieha rekonštrukcia Nocľahárne
- 23.08.2023 V Poprade diskutovali o problémoch samospráv
- 30.08.2023 Stretnutie s riaditeľmi škôl a školských zariadení
- 04.09.2023 Otvorenie nového školského roka 2023/2024
- 13.09.2023 Poďakovanie za dlhoročnú prácu bývalej prednostke MsÚ
- 28.09.2023 Nový zákon priniesol zjednosmernenie niektorých ulíc v Poprade
- 03.10.2023 Primátor poďakoval súboru Vagonár
- 19.10.2023 Poprad navštívili poľskí honorárni konzuli
- 23.10.2023 Pokračuje výmena verejného osvetlenia
- 25.10.2023 Nové moderné workout ihrisko
- 29.11.2023 Vynovená Nocľaháreň na Levočskej ulici
- 05.12.2023 Prijatie Otca biskupa Trstenského
- 06.12.2023 Poprad sa rozžiari vianočnou výzdobou
- 11.12.2023 Poprad hostil významný celoslovenský kongres
- 24.12.2023 Kapustnica pre ľudí bez domova

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	800	800	798,75	99,84%	99,84%

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

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostu MsÚ, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti porád, rokovaní a rôznych stretnutí. Plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom sa plnilo priebežne.

Prvok 1.1.3 Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	235 500	235 500	178 332,47	75,73 %	75,73 %

Zodpovednosť:	Odbor právny a majetkový / Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	8	7		

Komentár:

Mestská rada a mestské zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za 3 mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V roku 2023 sa uskutočnilo 6 plánovaných zasadnutí mestskej rady a 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva, z toho 6 plánovaných zasadnutí a 1 neplánované zasadnutie na riešenie dôležitých úloh mesta. V roku 2023 v zmysle platnej legislatívy sa všetky zasadnutia mestského zastupiteľstva konali prezenčne. Mesto Poprad zverejňuje na webovom sídle mesta Poprad tieto dokumenty: materiály, pozvánka, dochádzka, zápisnica, uznesenia, hlasovania, zvukový záznam, interpelácie poslancov, všeobecne záväzné nariadenia mesta a písomností týkajúce sa komisií pri Mestskom zastupiteľstve.

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	71 900	55 990	22 300,00	31,02 %	39,83 %

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyhodnotených strategických dokumentov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Komentár:

Základným nástrojom strategického socio-ekonomického plánovania mesta Poprad je Program rozvoja mesta Poprad pre roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040 (ďalej len PRM Poprad). Tento dokument definuje rozvojovú stratégiu mesta, vrátane jej dlhodobého výhľadu do roku 2040, ktorá je zhmotnená do vízie rozvoja mesta Poprad a z ktorého vychádza ďalšia potreba čiastkových strategických dokumentov. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 13.12.2023 Uznesením č. 312/2023 schválilo predĺženie platnosti strategického dokumentu najneskôr do 31.12.2024.

Mesto Poprad ako jadrové mesto iniciovalo v roku 2020 vytvorenie Územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len UMR), ktoré bude oprávnené čerpať v programovom období 2021 – 2027 finančné prostriedky zo zdrojov EÚ na rozvoj mestskej funkčnej oblasti. V súvislosti s vytvorením nového inštitucionálneho zabezpečenia čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ bolo potrebné vypracovať integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja. Kooperačná rada UMR na svojom zasadnutí dňa 28.6.2023 schválila Integrovanú územnú stratégiu UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030, verzia 1.0. (Uznesenie č. 17/2023).

Mesto má povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: Program rozvoja mesta, Vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj ostatné prijaté dokumenty strategického významu. 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. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu za kalendárny rok a na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad bol predložený dňa 20.04.2023.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	71 900	55 990	22 300,00	31,02 %	39,83 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2	1	

Komentár:

Tento podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta. V I. polroku roka 2023 po dodaní všetkých dokumentov v zmysle zmluvy bola uhradená čiastka vo výške 15 000 € za spracovanie dokumentácie "Zmena a doplnok 97/2022 Úzmeného plánu mesta Poprad". Predmetná dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 55/2001 Z.z. oprávnenou osobou - spoločnosťou ARCHING SNV, s.r.o. v hodnote 30 000 €. V roku 2022 bola uhradená len 1. časť zmluvne dohodnutej čiastky, a to vo výške 15 000 €. V I. polroku roka 2023 bola zahájená príprava na spracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky 98/2023 Úzmeného plánu mesta Poprad", pričom v II. polroku roka 2023 bola uhradená zmluvne dohodnutá čiastka vo výške 6 000 €, k ďalšej úhrade taktiež vo výške 6 000 € dôjde v nasledujúcom období - po dodaní dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo č. 18/OUPaD/2023 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve. V II. polroku roka 2023 došlo tiež k úhrade vo výške 1 300 € za doplnenie "Zmeny a doplnku 98/2023 Úzmeného plánu mesta Poprad" o plochu ako alternatívneho riešenia umiestnenia linky "Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi".

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činností mesta a mestských organizácií				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenie opatrení)				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	21	23		

Komentár:

Hlavný kontrolór mesta a pracovníci útvaru hlavného kontrolóra v priebehu hodnoteného obdobia vykonávali kontrolnú činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; kontrolnú činnosť vykonávali podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2023, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 329/2022 a č. 185/2023.

V hodnotenom roku bolo vykonaných 23 kontrolných akcií v subjektoch podľa § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Z celkového počtu vykonaných kontrol porušenie právnych noriem nebolo preukázané pri vykonaní 4 kontrol v 1 subjekte. Povinné osoby na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 92 opatrení.

V priebehu roka 2023 boli vykonané 3 kontroly súvisiace s prípravou stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022; 3 kontroly zamerané na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom; 3 kontroly zamerané na kontrolu dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení – správnosť, úplnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022; 3 kontroly zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácií poskytnutých podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 12 kontrol zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach; 12 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní objednávok a faktúr; 3 kontroly zamerané na kontrolu kapitálových výdavkov za kontrolované obdobie - rok 2022-2023; 5 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov pri pokladničných dokladoch a účtovanie o týchto finančných operáciách; 2 kontroly zamerané na kontrolu bežných výdavkov na podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí za kontrolované obdobie - rok 2022; 1 kontrola zameraná na kontrolu postupu pri verejnom obstarávaní zákazky.

Schválený plán kontrolnej činnosti na rok 2023 bol splnený, správy o výsledkoch kontrol boli predkladané podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na každom plánovanom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 22.02.2024, t.j. v zákonom stanovenej lehote.

Podprogram 1.4 Petície, sťažnosti a podania

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor právny a majetkový / Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania				
Merateľný ukazovateľ:	Najneskoršia doba vybavenia od podania				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní		

Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Najneskoršia doba vybavenia od podania		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14	15	5

Komentár:

V roku 2023 boli Mestu Poprad podané 4 petície. 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. Petícia s centrálnym číslom 1/2023 bola neopodstatnená - v časti súladu s právnymi predpismi, čiastočne opodstatnená - v časti súladu s verejným alebo spoločným záujmom, čiastočne neopodstatnená - v časti súladu s verejným alebo spoločným záujmom. Petícia s centrálnym číslom 2/2023 bola späťvzatá. Petície s centrálnym číslom 3/2023 a 4/2023 boli odložené, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petície.

Mestu Poprad bola v roku 2023 doručená 1 sťažnosť. 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. Sťažnosť s centrálnym číslom 1/2023 bola odložená.

Podprogram 1.5 Daňová politika

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / Oddelenie daní, poplatkov a pokladne		
Cieľ	Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatkoch		
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,00 %	8,00 %	9,00 %
Skutočná hodnota	4,90 %	5,63 %	3,18 %
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10,00 %	15,00 %	16,00 %
Skutočná hodnota	10,44 %	12,54 %	11,65 %

Komentár:

Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2023 boli stanovené prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019 o miestnych daniach účinným od 01.01.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení účinným od 01.01.2023. Platobnú disciplínu daňových subjektov doposiaľ ovplyvňujú negatívne dopady v súvislosti s vysokou infláciou a nárastom cien energií. Úlohou oddelenia daní, poplatkov a pokladne je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátok dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov formou Výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku doručovaného do vlastných rúk na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote. Správca dane daňových dlžníkov kontaktuje aj telefonicky, alebo ich predvoláva na Mestský úrad s cieľom upozorniť ich na splnenie si daňových povinností. Súčasne správca dane preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov, preveruje bankové účty daňových dlžníkov a vyzýva sociálnu poisťovňu o poskytnutie informácií potrebných na účely správy daní, ktoré sú ďalej použité pri vymáhaní daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní a taktiež správca dane začal využívať na vymáhanie daňového nedoplatku záložné právo a možnosť zadržania vodičského preukazu.

Podprogram 1.6 Rozpočtová politika

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 404 000	1 535 620	1 415 166,52	100,80 %	92,16 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 16.12.2022 a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 328/2022. Záverečný účet mesta za rok 2022 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 20.04.2023 a bol schválený uznesením č. 114/2023 bez výhrad.

Podprogram 1.7 Audit a rating

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	24 000	24 000	23 208,00	96,70 %	96,70 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický				
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Audit - každoročne				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	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 znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. V roku 2023 audítor overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022, konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022. Taktiež v roku 2023 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2022 s individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

Podprogram 1.8 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: **Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	175 300	213 680	213 064,60	121,54 %	99,71 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	

Komentár:

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

Program 2 Propagácia a prezentácia

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	355 000	355 140	319 292,18	89,94 %	89,91 %

Podprogram 2.1 Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	60 000	60 140	48 079,53	80,13 %	79,95 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	4	
Skutočná hodnota	0	0	13	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prezentácií mesta v médiách za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	5	
Skutočná hodnota	3	1	21	
Cieľ	<i>Vytvoriť spektrum prítazlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	8	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	4	

Komentár:

V roku 2023 sa mesto zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Informácie o tejto kampani boli odprezentované na webovom sídle mesta, ako aj v TV Poprad. Za rok 2023 mesto Poprad v rámci prezentačných materiálov zakúpilo sťahovacie vaky, tričká, šiltovky, personifikované drevené boxy na čaj s priehradkami s gravírom veže kostola sv. Egídia, budovy zvonice a erbu mesta Poprad a taktiež perá s gravírom erbu mesta Poprad. V ďalšom období boli zakúpené odznaky - štandardy a erby mesta Poprad, darčkové balenie - kufřík Czechoslovakia a prezentačné darčkové kožené sady. V súvislosti s počtom prezentácie mesta na medzinárodných výstavách sú preferované podujatia, ktoré majú priamy záujem o naše mesto. Za rok 2023 sa uskutočnilo 13 tématických podujatí.

Podprogram 2.2 Mestská informačná kanceláriaZámer podprogramu: **Všetky informácie o meste v modernom centre**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	270 000	270 000	270 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MIK</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	15 000		
Skutočná hodnota	15 792	22 451	18 549		
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných platených služieb</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných neplatených služieb</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7		
Cieľ	<i>Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho využitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bezplatných premietaní</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	13	8	7		
Cieľ	<i>Vydávanie mesačníka Poprad</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaní za rok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	13	12	12		

Komentár:

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

V roku 2023 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne na pracovisku MIK mailom alebo telefonicky obslužených spolu 18 549 klientov. Klientelu predstavujú návštevníci mesta Poprad, ale aj domáci obyvatelia, ktorí sa zaujímajú prevažne o vstupenky na podujatia.

Prioritnou funkciou je bezplatné poskytovanie služieb:

- poskytovanie turistických informácií v 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.

Ďalej je to reprezentácia mesta na rôznych konferenciách CR, účasť na školeniach CR, koncepcia a tvorba propagačných materiálov, prevádzka Kina Tatran, vydateľská činnosť (zabezpečenie tlače a distribúcie Mesačníka Poprad), príprava, organizácia a realizácia podujatí na podporu cestovného ruchu v meste Poprad.

Okrem uvedených služieb informačná kancelária zabezpečuje aj platené služby:

- predaj suvenírov, máp a publikácií,
- úschovňa batožiny,
- kopírovacie, faxové a drobné kancelárske služby,
- predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov,
- sprievodcovské služby,
- predaj reklamného priestoru na webstránke visitpoprad.sk,
- komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia a poskytovanie inzertného priestoru v Mesačníku Poprad.

Pracovníci MIK Poprad sa v roku 2023 zúčastnili nasledujúcich on-line školení a konferencií:

- Ochrana osobných údajov (OOÚ) GDPR,
- Školenie Ako objaviť svoje talenty a silné stránky a rozvíjať ich na pracovisku,
- Kurz - Sprievodca v cestovnom ruchu,
- filmový festival Febiofest.,
- kino - programovací seminár,
- kinárska projekcia Bonton film,
- Konferencia s valným zhromaždením Združenia prevádzkovateľov kín a Únie filmových distribútorov

V priebehu roka 2023 boli v Kine Tatran uvedené tieto bezplatné premietania: film Ženy z prvého transportu, 2x osvetové premietanie Strážcovia demokracie a ďalšie premietania v rámci festivalu Ekotop Film/Envirofilm.

Podprogram 2.3 Medzinárodná spolupráca

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR				
Cieľ	Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných podujatí za rok				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	3	3		

Komentár:

Rozvoj cezhraničných, hospodárskych a sociálnych vzťahov bol v prvom polroku 2023 podporený najmä realizáciou podujatia Viva Italia, Tradičného vianočného jarmoku a zároveň podaním spoločného projektu s mestom Rzeszow v rámci Programu Interreg PL - SK s názvom Smerom k zelenej adaptácii miest poľsko-slovenského pohraničia.

Podprogram 2.4 Strategický a regionálny rozvoj

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	25 000	25 000	1 212,65	4,85 %	4,85 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných projektov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	12	20	18	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	5	11	8	

Komentár:

Uvedený prvok súvisí s prípravou a realizáciou projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investičné fondy, ŠR a iné grantové schémy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Mesto Poprad v sledovanom období podalo spolu 18 žiadosti o poskytnutie grantu, z ktorých šesť bolo zameraných na revitalizáciu zelených plôch, pričom jedna je v procese hodnotenia a päť žiadostí bolo zamietnutých. Schválené žiadosti boli zamerané na pomoc osobám z Ukrajiny (dve žiadosti), na obstaranie dvoch projektových dokumentácií investičných projektov, na chránené pracovisko MsP, na životné prostredie (triedenie odpadov dve žiadosti), na rozvoj dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby a na terénnu sociálnu prácu. Žiadosť na reštaurovanie Sgrafita a na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry sú v procese hodnotenia. Žiadosť zameraná na miestne občianske preventívne služby bola z dôvodu nedostatočnej alokácie zamietnutá resp. posunutá do zásobníka projektov a následne v roku 2024 bola žiadosť podaná znova a bola schválená. Jedna žiadosť zameraná na rekonštrukciu telocvične bola nevyhodnotená z dôvodu zrušenia výzvy.

Program 3 Interné služby

Zámer programu: *Maximálne efektívna samospráva*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 080 000	2 169 560	1 745 967,38	83,94 %	80,48 %

Podprogram 3.1 Právne služby

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	60 000	60 000	26 267,30	43,78 %	43,78 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Oddelenie právne</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v %</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Komentár:

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

Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný / Odbor ekonomický</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Cieľ	Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva			
Merateľný ukazovateľ:	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11.			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Cieľ	Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý			
Merateľný ukazovateľ:	Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11.			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár:

Evidencia hnuťelného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuťelnému 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 hnuťelného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuťelného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Ústredná inventarizačná komisia zasadala v roku 2023 štyrikrát a to 03.02.2023, 17.05.2023, 23.08.2023 a 15.11.2023. Dôvodom bolo nadmerné množstvo zastaralého a poškodeného majetku. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	574 000	365 750	288 622,19	50,28 %	78,91 %

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	104 000	99 000	39 412,20	37,90 %	39,81 %

Zodpovednosť:	Odbor právny a majetkový / Oddelenie správy a evidencie majetku			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	132	134	128	
Skutočná hodnota	117	127	129	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	350	350	350	
Skutočná hodnota	300	320	311	
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m ² spolu			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	

Komentár:

Cieľom prvku je:

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

V roku 2023 bolo uzatvorených 22 nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a 31 zmlúv bolo ukončených dohodou o ukončení nájomného vzťahu, výpoveďou alebo na základe inej právnej skutočnosti (splynie práva a povinnosti v 1 subjekte - kúpna zmluva).

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	400 000	241 450	237 882,59	59,47%	98,52 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Oddelenie nakladania s majetkom mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	735 000	500 000	550 000		
Skutočná hodnota	224 548,82	145 267,02	237 882,59		

Komentár:

V roku 2023 sa majetkovoprávne vysporiadavali pozemky pre stavbu „Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ“, pre stavbu "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej", pre stavbu "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a iné.

V roku 2023 uzatvorilo Mesto Poprad 14 kúpnych zmlúv na výkup pozemkov do vlastníctva mesta pre stavbu "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej", pre stavbu "Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ", pre stavbu "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" a v 1 prípade podalo mesto návrh na vyvlastnenie pozemkov pre stavbu "Výstavba MK Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami".

Kapitálové výdavky boli na tento prvok rozpočtované v sume 400 000 €, použité boli vo výške 237 882,59 €.

Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	10 000	10 000	1 788,00	17,88%	17,88%

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Oddelenie nakladania s majetkom mesta</i>				
Cieľ	<i>Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet obstaraných GP</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	35	35	20		
Skutočná hodnota	20	16	5		

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad bolo obstaranie geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne. V roku 2023 bolo obstaraných 5 geometrických plánov:

- geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie častí pozemkov v k. ú. Spišská Sobota parc. č. KN-E 1421, KN-E 1422, KN-E 1428, KN-E 1430, KN-E 1431 pod trasou cyklochodníka,
- geometrické plány na porealizačné zameranie dvoch autobusových prístreškov na zriadenie vecného bremena a to: AP č. 36 na pozemku parc. č. KN-C 1290/3 v k. ú. Spišská Sobota a AP č. 37 na pozemkoch parc. č. KN-C 2026/153, 2052/69, 2026/154 v k. ú. Veľká,
- geometrický plán na oddelenie pozemku 660/3 a zriadenie vecného bremena presahu strechy v k. ú. Poprad,
- geometrický plán na zriadenie zákonného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Poprad a to: parc. č. KN-E 154, 155, 158, 159, 163/1, 163/3, 164/1, 164/4, 139, 166/3,
- geometrický plán na zameranie rekonštrukcie chodníka na pozemku v k. ú. Spišská Sobota parc. č. KN-C 1827/3.

Prvok 3.3.4 Znalecké posudky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	15 000	15 000	9 539,40	63,60%	63,60%

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Oddelenie nakladania s majetkom mesta</i>		
Cieľ	<i>Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	23	30	45
Skutočná hodnota	19	34	26

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie znaleckých posudkov potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne. V roku 2023 bolo obstaraných 26 znaleckých posudkov. Znalecké posudky boli dodané v troch vyhotoveniach:

- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvorených pozemkov v k.ú. Veľká parc. č. KN-C 1462/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m², parc. č. KN-C 1462/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m² podľa GP 53/2022 vyhotoveného Ing. Janou Zentkovou a parc. č. KN-C 1466/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m² podľa GP 121/2022,
- znalecký posudok vo veci výpočtu hodnoty vozidla KIA K2900, PP 257 CP pre potreby MsÚ Poprad,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Veľká pre stavbu: Rozšírenie cintorína Poprad - Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Spišská Sobota parc. č. KN-C 1830/57, parc. č. KN-C 1830/58 pre stavbu: Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami pre účel majetkového vysporiadania k nehnuteľnostiam,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností pozemkov parc. č. podľa prílohy v k. ú. Poprad po zohľadnení a na základe vypracovaného GP č. 308/2022,
- znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty stavby so súp. č. 4161- trafostanica,
- znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 5869/7 v k. ú. Hranovnica,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 959/13 v k. ú. Matejovce,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN-E 7549, 7616, 7617, 7551 v k. ú. Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na zriadenie vecného bremena práva užívania časti pozemku parc. č. KN-C 3006/228,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - pozemkov pre účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov TOL, spol. s r.o. 1231/140, 1231/141, 1231/357, 1231/374, 1231/377, 1231/378 k. ú. Matejovce, HOSSA FAMILY s.r.o. 1231/338, 1231/339 k. ú. Matejovce a 2698/65, 2698/66 k. ú. Spišská Sobota, STIGA Slovakia s.r.o. 1231/209, 1231/214, 1231/213, 1231/217, 1231/278, 1231/146, 1231/394, 1231/364, 1231/50 k. ú. Matejovce a 2698/62 k. ú. Spišská Sobota, Immergeas Europe s.r.o. 1231/157, 1231/366, 1231/282, 1231/286, 1231/281, 1231/222, 1231/195, 1231/289, 1231/165, 1231/248, 1231/156, 1231/252, 1231/155, 1231/93, 1231/313, 1231/154, 1231/247 v k. ú. Matejovce, LPH, a.s. 1231/255, 1231/388, 1231/382, 1231/150, 1231/254, 1231/293, 1231/294, 1231/147, 1231/381, 1231/387, 1231/383, 1231/386 v k. ú. Matejovce, CA.BI s.r.o. 1231/237, 1231/336, 1231/314, 1231/315 v k. ú. Matejovce a 2698/96 v k. ú. Spišská Sobota, IDEAL CENTER s.r.o. 1231/149, 1231/345, 1231/349, 1231/346, 1231/238, 1231/368, 1231/232, 1231/342, 1231/344 v k. ú. Matejovce,

- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností na zriadenie VB práva užívania časti pozemku parc. č. KN-C 1290/3 v k. ú. Spišská Sobota - autobusový prístrešok č. 36 a na zriadenie VB práva užívania častí pozemkov parc. č. KN-C 2026/153-154, 2052/69 v k. ú. Veľká - autobusový prístrešok č. 67 pre účel majetkoprávneho usporiadania pozemkov,
- znalecký posudok vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Fabia Combi PP 640 BN a vozidla BMW PP 090 CA,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvorených pozemkov v k. ú. Sp. Sobota parc. č. KN-C 1769/17 o výmere 6m2, ostatná plocha a parc. č. KN-C 1769/16 o výmere 1 m2, ostatná plocha podľa GP č. 3/2023,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - novovytvoreného pozemku v k. ú. Veľká parc. č. KN-C 1650/156 o výmere 40 m2, ostatná plocha podľa GP č. 27/2022,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľ. pozemku parc. č. KN-C 1594/30, orná pôda o výmere 44 m2 v k. ú. Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvoreného pozemku v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 3067/275 o výmere 138 m2, orná pôda podľa GP č. 45/2023,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností pozemkov v k. ú. Poprad a v k. ú. Filice pod stavbami "Cyklistický chodník Poprad - Juh III - Kvetnica a Cyklistický chodník Poprad - JUH VI - Kvetnica",
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - pozemku parc. č. KN-C 1949/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v k. ú. Poprad bez stavieb na pozemku,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvoreného pozemku v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 660/3 o výmere 335 m2, zastavaná plocha a nádvorie a náhrady za zriadenie VB pozemkov v k. ú. Poprad podľa GP č. 90/2023,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností - pozemku v k. ú. Spišská Sobota parc. č. KN-C 776 o výmere 197 m2, záhrada,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností a to pozemku v k. ú. Matejovce parc. č. KN-C 641/46 o výmere 226 m2, trvalý trávny porast a novovytvorených pozemkov v k. ú. Matejovce parc. č. KN-C 641/39 o výmere 1 m2, trvalý trávny porast, parc. č. KN-C 641/40 o výmere 3 m2, trvalý trávny porast a parc. č. KN-C 641/42 o výmere 57 m2, trvalý trávny porast podľa GP č. 3644499-92/2017,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvorených pozemkov v k.ú. Poprad parc. č. KN-C 3/5 o výmere 157 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN-C 60/86 o výmere 80 m2, ostatná plocha, parc. č. KN-C 60/87 o výmere 61 m2, ostatná plocha, parc. č. KN-C 433/24 o výmere 10 m2, ostatná plocha a parc. č. KN-C 433/25 o výmere 6m2, ostatná plocha podľa GP č. 41011902-15/2023,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Poprad par. č. KN-E 162/1 o výmere 70 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností novovytvoreného pozemku v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 3290/115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 podľa GP č. 36/2018,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehn. novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1586/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1140 m2 v k. ú. Spišská Sobota,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH stav. objektu SO 16 Rekonštrukcia chodníka na pozemku parc. č. 1827/3 v k. ú. Spišská Sobota podľa GP č. 145/2023,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH stavby vodovodného potrubia a kanalizácie pri IBV Poprad - Veľká 1 až 4 etapa,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností pozemkov a stavieb zapísaných na LV č. 535 v k. ú. Mlynčeky,
- znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľností a to pozemku v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 450/17 o výmere 36 m2, ostatná plocha pre účel majetkového vysporiadania nehnuteľnosti pre investičnú akciu "Revitalizácia priestorov na Nám. sv. Egídia v Poprade".

Prvok 3.3.5 Jednoduché pozemkové úpravy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	45 000	300	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

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

V súlade s ukončením prípravnej etapy projektu jednoduchých pozemkových úprav je cieľom tohto prvku zabezpečenie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade – Veľkej a vytvorenie podmienok pre ich využitie na individuálnu bytovú výstavbu. Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľom mesta tým, že sa rozšíria možnosti územného plánu o ďalšiu lokalitu na výstavbu rodinných domov, nakoľko o túto formu bývania je veľký záujem a súčasný stav neposkytuje dostatok možností.

Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav bola začatá v roku 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorá nadobudla účinnosť dňom 28. 10. 2017. Cena diela predstavuje spolu 60 000,00 €. Lehota 24 mesiacov na vykonanie diela, je rozdelená na 10 etáp a je závislá od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp. V konaní nemožno pokračovať do vyriešenia jej dopravného napojenia. V roku 2023 sa plánuje projekt JPÚ v závislosti od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp ukončiť s vyplatením ceny dohodnutej podľa zmluvy o dielo.

Podprogram 3.4 Preádzka a údržba budov

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	490 000	590 320	431 853,88	88,13 %	73,16 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravovaných budov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	8	4	
Skutočná hodnota	10	10	5	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	48	48	47	
Skutočná hodnota	48	47	46	

Komentár:

Podprogram Preádzka a údržba budov zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami vyhradených technických zariadení, úhradami za dodávku médií.

V roku 2023 boli vykonané opravy na budovách a zariadeniach:

- Francisciho 910 - oprava úžľabia hydroizolácie asfaltovými pásmi,
- Cintorín Poprad - Veľká – oprava zatekajúcej časti strechy,
- Široká 4285 - výmena časti okien a dverí,
- Požiarna zbrojnica Stráže - zastabilizovanie čast objektu PZ,
- Jasle - Ul. Mládeže - maľovanie priestorov po vytopení, dodanie a montáž PVC krytiny.

Taktiež bolo zabezpečené spustenie a zazimovanie fontán a zavlažovacích systémov v meste Poprad a kosenie trávnatých plôch v IV.zóne v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb.

Kapitálové výdavky vo výške 9 840,00 € boli použité za Aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Poprad v oblasti tepelnej energetiky a vo výške 300,00 € za spracovanie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Kapitálové výdavky vo výške 3 090,00 € boli použité za reštaurátorský výskum sgrafitovej výzdoby na hlavnej fasáde budovy Sobotské námestie 1765/49 v Poprade. Taktiež z programového rozpočtu boli kapitálové výdavky vo výške 33 651,13 € použité na úhradu za rekonštrukciu objektu Dominika Tatarku 322 v Poprade - náklady v zmysle vlastníckeho podielu mesta Poprad.

Dňa 23.3.2023 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy.

Na základe tejto výzvy v roku 2023 Mesto Poprad podalo žiadosti na MHSR za mesiace január až október 2023 a k 31.12.2023 nám bolo vyplatených celkom 605 884,90 €.

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	10 000	10 000	9 626,36	96,26 %	96,26 %

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	130	119	108		

Komentár:

Rozpočítované bežné výdavky v tomto podprograme súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku 2023 boli realizované školenia súvisiace so zmenou legislatívy ako aj preškolenia zamestnancov v rôznych oblastiach.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	444 000	517 310	484 805,08	109,19 %	93,72 %

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 700	3 320	3 114,00	84,16 %	93,80 %

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov webových stránok / rok				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	500 000		
Skutočná hodnota	304 407	21 069	31 266		

Komentár:

Výdavky boli čerpané na služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad (www.poprad.sk, egov.poprad.sk) prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta, prezentácia života v meste a poskytujú sa informácie o činnosti samosprávy. Ďalšia služba je prevádzka webstránky mestského útulku (utulok.poprad.sk). Nižšia dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa je spôsobená možnosťou odmietnuť analytické sledovanie návštev (GDPR). Návštevníci, ktorí analytické vyhodnocovanie neodsúhlasili, nie sú v dosiahnutej hodnote zohľadnení.

Prvok 3.6.2 Informačný systém mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	405 300	484 050	451 753,48	111,46 %	93,33 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>				
Cieľ	<i>Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Cieľ	<i>Zálohovanie a archivácia údajov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet archivných záloh</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12		
Cieľ	<i>Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poskytovaných elektronických služieb</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	20	21	21		
Skutočná hodnota	21	21	21		

Komentár:

Výdavky boli čerpané na obstaranie výpočtovej techniky, prevádzku, údržbu a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavujú služby: renovácie tonerov, servisné a špeciálne služby, nákup drobného spotrebného materiálu. Samostatnou oblasťou boli výdavky v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kapitálové výdavky vo výške 54 945,96 € boli použité na modernizáciu informačného systému, obstaranie výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení a na obstaranie licencií pre centrálnu úradnú doručovacie.

Prvok 3.6.3 Internet pre všetkých

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	35 000	29 940	29 937,60	85,54 %	99,99 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	2	2	3		
Skutočná hodnota	2	3	3		

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2023 prevádzkovanie Wi-Fi zóny v budove mestského úradu, na zimnom štadióne a v tréningovej hale.

Podprogram 3.7 Priemyselný park

Zámer podprogramu: **Realizácia podnikateľskej činnosti**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	135 000	130 000	105 670,82	78,27 %	81,29 %

Prvok 3.7.1 Správa priemyselného parku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	135 000	130 000	105 670,82	78,27 %	81,29 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Priemyselný park</i>				
Cieľ	<i>Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento využitia</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby inžinierskych sietí, spoločných mimo areálových a vnútro areálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. V priebehu roku 2023 Mesto Poprad pokračovalo v správe priemyselného parku.

Podprogram 3.8 Prevádzka úradu

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	290 000	339 480	251 491,96	86,72 %	74,08 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania objednávky</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní		
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní		

Komentár:

Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2023 bolo zabezpečené zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

V priebehu roka 2023 boli bežné výdavky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, jednotného pracovného ošatenia, interiérového vybavenia, do jednej kancelárie bola umiestnená vstavaná skriňa. Ďalej to boli výdavky na bežnú údržbu, opravu budovy a interiéru, revízie ako napr. revízia elektrotechnických zariadení, pravidelné revízie výťahov, klimatizácie, hydrantov a ostatných revízií vyplývajúcich zo zákona. Z rozpočtu bol hradený aj audit a prenesený výkon stavebného úradu. Pre potreby údržby sa v tomto roku zakúpila zvaračka, drobná ozvučovací technika a zakúpený bol aj jeden stan v rozmeroch 4x4 m, ktorý býva najčastejšie využívaný na kultúrnych akciách. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych stoličiek, keďže bola potrebná výmena starých kancelárskych stoličiek za nové, do traktu B sme doplnili archivačné a spisové skrine a ďalšie finančné prostriedky boli použité aj na výkon funkcie technika PO a BOZP a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR. V roku 2023 prebehla čiastočná oprava strechy, keďže bola poškodená vplyvom počasia. V rámci úspory el.energie sme postupne vymenili všetky staré svetlá za nové LED svietenie v celom mestskom úrade. V Obradnej sieni mesta sa vymenil koberec a na budove mestského úradu pribudol nápis MESTO POPRAD a ERB mesta. Uskutočnila sa aj celková dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia Mestského úradu.

Kapitalové výdavky na rok 2023 boli čerpané vo výške 5 297,40 € na úhradu za vstupné hliníkové dvere s montážou a inštaláciou čítacieho kartového systému na prízemie MsU Poprad.

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

Podprogram 3.9 Autodoprava MsÚ

Zámer podprogramu: **Flexibilná a ekonomická prevádzka**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	77 000	156 700	147 629,79	191,73 %	94,21 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet áut v AP			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	21	20	
Skutočná hodnota	20	20	22	

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli v tomto podprograme z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poisťenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením úradu. V roku 2023 mesto zakúpilo štyri nové vozidlá v celkovej cene 95 476,00 €, z toho jedno vozidlo bolo čiastočne hradené z prostriedkom MPSVaR. Zároveň v roku 2023 mesto vyradilo a následne odpredalo dve vozidlá, ďalšie dve vozidlá budú vyradené a ponúknute na predaj v roku 2024.

Program 4 Služby občanom

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 045 000	1 168 480	969 722,93	92,80 %	82,99 %

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	63 000	63 000	53 531,31	84,97 %	84,97 %

Zodpovednosť:	<i>Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sobášov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	140	140	140	
Skutočná hodnota	112	138	119	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet uvítaní do života</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	120	120	120	
Skutočná hodnota	41	74	65	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet občianskych rozlúčok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	102	71	78	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet prijatí jubilantov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100	70	50	
Skutočná hodnota	27	25	25	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pietnych aktov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8	9	8	
Skutočná hodnota	8	7	6	
Cieľ	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet záznamov v kronike</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Mesto Poprad v roku 2023 zabezpečilo 78 občianskych rozlúčok.

Obrazy a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich, povinné odvody do poisťovní, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre pani kronikárku. Dosiahnutá hodnota ukazovateľov za rok 2023 pre počet uvítaní do života bola 65 a pre počet prijatí jubilantov 25. Pod prijatie jubilantov sa zahrnul aj pár, ktorý v roku 2023 oslávili 50. výročie sobáša. Hlavným faktorom, ktorý vplýval na pokles počtu slávnostných prijatí je skutočnosť, že nie je možné jubilantom a rodičom detí zasielať pozvánky automaticky po narodení dieťaťa, či oslávení jubilea. Súvisí to so zmenou zákona o ochrane osobných údajov. Je potrebné, aby si žiadosť o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú na pietnych aktoch. V roku 2023 to boli nasledovné pietne spomienky:

27. január 2023 - Kladenie vencov pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Poprad od fašizmu II. sv. vojny,

24. marec 2023 - Pietna spomienka pri príležitosti prvého transportu Židov zo Slovenska,

04. máj 2023 - Kladenie vencov pri príležitosti 104. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika,

05. máj 2023 - Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia ukončenia II. sv. vojny a dňa víťazstva nad fašizmom,

21. august 2023 - Pietna spomienka pri príležitosti 55. výročia okupácie bývalého Československa,

25. august 2023 - Pietna spomienka pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania.

Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom.

V roku 2023 sa v Meste Poprad konalo 119 občianskych sobášov.

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer podprogramu: **Profesionálne vykonávanie matričných činností**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	100 000	114 020	94 737,60	94,74%	83,09%

Zodpovednosť:	Matričný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20 000	16 000	16 000	
Skutočná hodnota	28 691	29 098	29 182	

Komentár:

Matrika je prenesený výkon štátnej správy a je v plnom rozsahu finančne krytý zo štátneho rozpočtu. V meste ho od začiatku roka 2023 zabezpečovali tri matrikárky. V priebehu roka 2023 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval 1 072 narodení, 224 uzavretí manželstva a 628 úmrtí, ktoré nastali v matričnom obvode a s tým súvisiace zmeny a iné úkony v matričných udalostiach.

Podprogram 4.3 Klientské centrum

Zámer podprogramu: **Hlavné služby pre občanov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	85 000	84 540	66 771,67	78,55 %	78,98 %

Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených overení za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70 000	60 000	70 000
Skutočná hodnota	33 246	40 110	36 463

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. Občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie.

Za prvý polrok 2023 kancelária prvého kontaktu overila 15 062 podpisov v celkovej hodnote príjmu 29 710,00 €, 370 nespoplatnených úkonov a 3 859 strán listín v hodnote príjmu 8 953,00 €, 161 nespoplatnených úkonov. Externe bolo overených 130 úkonov v hodnote príjmu 252,00 € a 4 nespoplatnené úkony.

Za druhý polrok 2023 kancelária prvého kontaktu overila 14 007 podpisov v celkovej hodnote príjmu 27 844,00 €, 102 nespoplatnených úkonov a 2 523 strán listín v hodnote príjmu 5 214,00 €, 117 nespoplatnených úkonov. Externe bolo overených 128 úkonov v hodnote príjmu 256,00 € a žiaden nespoplatnený úkon.

Celkovo za rok 2023 kancelária prvého kontaktu overila 29 069 podpisov v celkovej hodnote príjmu 57 554,00 €, 472 nespoplatnených úkonov a 6 382 strán listín v hodnote príjmu 14 167,00 €, 278 nespoplatnených úkonov. Externe bolo overených 258 úkonov v hodnote príjmu 508,00 € a 4 nespoplatnené úkony.

Prvok 4.3.2 Vydávanie súpisných čísel

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Evidencia obyvateľstva		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Čas na vydanie súpisného čísla		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	100
Skutočná hodnota	107	112	77

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel, kontroly podkladov, rozhodnutiami o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečením súpisného čísla, odovzdaním rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne. Počet vydaných informácií o určení súpisného čísla závisí od výstavby v meste a hlavne od počtu kolaudačných rozhodnutí, ktoré nevieme ovplyvniť. Súčasťou evidencie je aj pomocná evidencia domu, tzv. index domu, ktorý slúži pre účely pobytu ako technická pomôcka a v číselnom vyjadrení určuje adresu domu. Výdavky súvisiace s touto činnosťou t.j. na mzdy, poisťné, tovary a služby sú vykázané v programe 15 - Administratíva.

Prvok 4.3.3

Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Evidencia obyvateľstva</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.15 min	

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, prihlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o pobyte sa podľa platného zákona vyberá správny poplatok. Príjem za rok 2023 bol 1 485,00 €.

Prvok 4.3.4

Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	85 000	84 540	66 771,67	78,55 %	78,98 %

Zodpovednosť:	<i>Matričný úrad / Evidencia obyvateľstva</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 600	
Skutočná hodnota	3 354	3 374	4 004	

Komentár:

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch SR, 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 SR a registri SR v znení neskorších predpisov. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch SR pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických alebo fyzických osôb. Činnosť tejto práce je navýšená z dôvodu denného ošetrovania avíz v centrálnej evidencii, aby bola totožná s evidenciou MsÚ. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu.

Prvok 4.3.5

Rybárske lístky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov hotovostnou a bezhotovostnou formou (platba kartou) v pokladni a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe 15 - Administratíva.

Časový úsek vydávania jedného rybárskeho lístka bol 5 minút, teda cieľ bol splnený.

Celkovo za rok 2023 bolo vydaných 289 rybárskych lístkov, z toho 44 ks nepodliehajúcich poplatku (pre deti do 15 rokov a členov rybárskej stráže - nakoľko majú rybárske lístky zdarma).

Celkový príjem z vydaných rybárskych lístkov predstavoval hodnotu 2 895,50 €.

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer podprogramu: **Funkčné a hygienické toalety**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	39 500	39 500	15 148,04	38,35 %	38,35 %

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

Komentár:

Verejné toalety boli prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Verejné toalety na Námestí sv. Egídia boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta každý deň počas PKL v termíne od 1.júna do 2.septembra 2023 a počas Tradičného Vianočného jarmoku v termíne 13. - 16. Decembra 2023. Verejné toalety v Sp. Sobote boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta len počas konania kultúrnych podujatí.

Podprogram 4.5 Mestské cintoríny

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	200 500	271 500	270 000,00	134,66 %	99,45 %

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	500	1 500	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

V roku 2023 neboli čerpané v uvedenom prvku kapitálové výdavky v rámci investičnej akcie č. stavby "24" - Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej, nakoľko inžinierska činnosť nebola ukončená a pokračuje aj v roku 2024. Bežné výdavky čerpané neboli.

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	200 000	270 000	270 000,00	135,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 380	17 380	17 798
Skutočná hodnota	17 507	17 688	17 857

Komentár:

V meste Poprad zabezpečuje pohrebno-cintorínske služby so 100 %-nou účasťou mesta obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Jej cieľom je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta, správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad – Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce). V sídle spoločnosti poskytuje kompletné vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého, samotný priebeh pohrebu, predaj rakiev a príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidenciu pochovaných a pod.. Taktiež zabezpečuje celkovú údržbu pohrebísk, ich upratovanie, starostlivosť o zeleň, úpravu stromového porastu podľa potreby a legislatívy, zber a likvidáciu odpadu, maľovanie a pod..

Spoločnosť vyúčtovala dotáciu na bežné výdavky vo výške 200 000 €. V roku 2023 na našich pohrebiskách pribudlo 50 nových hrobových miest a 119 urnových schránok. Celkovo spoločnosť spravuje k 31. 12. 2023 17 857 hrobových miest. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 70 000,00 € boli použité na navýšenie základného imania spoločnosti.

Podprogram 4.6 Média

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	197 000	227 000	225 038,40	114,23 %	99,14 %

Prvok 4.6.1

Mestská televízia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	195 000	225 000	225 000,00	115,38%	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysielaných príspevkov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	750	950	855	
Skutočná hodnota	843	945	785	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových relácií v TV Poprad za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

Poskytnuté finančné prostriedky k 31.12.2023 vo výške 195 000,00 € boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky TELEVÍZIE POPRAD.

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Obchodná spoločnosť k 31.12.2023 odvysielala 785 príspevkov, čo predstavuje 91,81 % plnenie merateľného ukazovateľa. TELEVÍZIA POPRAD prináša aktuálne informácie o dianí v meste Poprad. Odvysielané príspevky v roku 2023 boli z rôznych oblastí života v Poprade – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport, vývoj pandémie a ďalšie témy.

Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 000,00 € boli použité na navýšenie základného imania spoločnosti.

Prvok 4.6.3

Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 000	2 000	38,40	1,92 %	1,92 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Priemyselný park</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných reproduktorov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	35	44	27	
Skutočná hodnota	44	27	27	

Komentár:

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

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer podprogramu: *Mesto bez "čiernych" stavieb*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	360 000	368 920	244 495,91	67,92 %	66,27 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku</i>			
Cieľ	<i>Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	40	
Skutočná hodnota	38	39	59	

Komentár:

V roku 2023 bolo vykonaných 59 štátnych stavebných dohľadov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe kontroly zamestnancov oddelenia stavebného poriadku a podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných stavieb, stavebných úprav na území mesta Poprad. Štátne stavebné dohľady sú vykonávané na základe podnetov alebo na základe vlastných zistení.

V rámci agendy stavebného úradu sú vydávané rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení n.p. - územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o zmene stavby, rozhodnutia o zmene v spôsobe užívania stavby, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, rozhodnutia o povolení alebo nariadení odstrániť stavbu. Drobné stavby sú povoľované formou ohlásenia.

Podprogram 4.8 Popradská energetická spoločnosť

Zámer podprogramu: *Ekomesto a energetická bezpečnosť*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>			
Cieľ	<i>Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	

Komentár:

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch na území mesta Poprad.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: *Bezpečné mesto, mesto bez kriminality*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 570 000	2 623 280	2 315 864,53	147,51 %	88,28 %

Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 503 000	1 592 880	1 327 550,84	88,33 %	83,34 %

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 503 000	1 592 880	1 327 550,84	88,33 %	83,34 %

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hliadok za deň</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	<i>24 hodinové hliadkovanie</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	6		

Komentár:

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti sa zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2023 v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky - automobily a elektromotocykle, pešie hliadky). Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli k 31.12.2023 splnené. Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel stúpol na šesť, v priebehu roka 2024 bude vozidlo PP078CN odpredané. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, cestovné, energie (el. energia na napájanie kamerového systému, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, komunikačná infraštruktúra) nákup všeobecného materiálu, pracovného oblečenia a výstroje, na dopravné výdavky (pohonné hmoty, opravy vozidiel a poistenie), nájom nebytových priestorov na umiestnenie kamier, lekárske prehliadky, exekučné poplatky, poplatky za kalibráciu prístrojov na meranie alkoholu, stravné lístky, odstupné a odchodné zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer, tvorbu sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Mestská polícia dosiahla v roku 2023 príjmy: za pokuty udelené v hotovosti 42 225,00 €, za pokuty nezaplatené na mieste 243,28 €, za pokuty v správnom konaní 70,00 €, za pokuty prejednané Okresným úradom Poprad 90,00 € a príjem z prevádzkovania pultu centrálnej ochrany bol 18 538,89 €. V roku 2023 bol poskytnutý Mestu Poprad príspevok na Miestnu občiansku poriadkovú službu (projekt ukončený v 09/2022) vo výške 29 668,37 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup elektrického vozidla s príslušenstvom v hodnote 55 960,00 €.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie územia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných kamier</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	72	75	78	
Skutočná hodnota	72	75	75	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet subjektov napojených na PCO</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	153	153	153	
Skutočná hodnota	153	153	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. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana. Hodnota merateľného ukazovateľa v prípade počtu objektov napojených na PCO klesla o dva, z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu. Počet kamier mestského kamerového systému zostal na rovnakej hodnote ako v roku 2022.

Prvok 5.1.3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>			
Cieľ	<i>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prednášok za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	0	5	42	
Cieľ	<i>Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	200	200	200	
Skutočná hodnota	0	312	1 278	

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. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Cieľom prednášok bolo priblížiť prácu mestskej polície, vysvetliť rozdiely trestnoprávnej a priestupkovej zodpovednosti, poučiť ako sa zachovať v situácií, keď sa stanú obeťami, prípadne svedkami páchania protiprávnych konaní, kde je ohrozený život, zdravie, majetok alebo narušený verejný poriadok, poukázať na negatívne dopady požívania návykových látok, zdôrazniť potreby dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom na potrebu používania reflexných doplnkov u chodcov a ochranných častí u cyklistov. Obyvatelia sa aktívne zaujímajú o to, ako chrániť svoju bezpečnosť a svoj majetok. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1. – Aktívna ochrana.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	50 000	1 013 400	976 056,20	1952,11 %	96,31 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	17	10	12	
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Aktualizovaná agenda CO</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva. Zahŕňa taktiež plnenie činností skladníkov materiálu CO, na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách.

V roku 2023 boli na webovej stránke mesta (www.poprad.sk) uverejňované články súvisiace s pravidelným preskúšaním sirén na území Slovenskej republiky.

Rozpočet bol upravený z dôvodu vyplácania príspevkov za ubytovanie odídencom na základe nariadenia vlády SR.

V roku 2023 boli zakúpené ďalšie dva verejne prístupné automatické externé defibrilátory a bola zabezpečená údržba a servis už spravovaných defibrilátorov. Finančné prostriedky boli taktiež čerpané na odmeny skladníkov materiálu CO a tieto boli v dohodnutej výške postupne refundované z prostriedkov MV SR.

V teoretickej príprave boli spracované a upresnené metodiky na základe „Plánu hlavných úloh na rok 2023“ na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie. Bola aktualizovaná dokumentácia krízového štábu a plán spojenia a vyzoznenia. Operatívne bola taktiež aktualizovaná dokumentácia mesta Poprad na úseku hospodárskej mobilizácie a obrany v období krízovej situácie. Priebežne boli aktualizované a napĺňané údaje v programe EPSIS (aplikačný program z programových prostriedkov Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR) – najmä zapracované personálne zmeny a doplnené údaje v súvislosti s elektronickým spracovaním oslobodenia od MS (mimoriadna služba)/AS (alternatívna služba) a oslobodenia od pracovnej povinnosti. Podľa požiadaviek Okresného úradu Poprad, odboru krízového riadenia boli plnené aj ďalšie úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	17 000	17 000	12 257,49	72,10 %	72,10 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany</i>			
Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	40	20	20	
Skutočná hodnota	10	15	15	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	35	10	10	
Skutočná hodnota	2	18	11	

Komentár:

Cieľom podprogramu je plnenie úloh mesta Poprad na úseku ochrany pred požiarmi preventívom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad, Spišská Sobota, Poprad – Stráže a Veľká k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, k zabezpečeniu protipožiarneho asistenčného hliadok na podujatiach organizovaných mestom Poprad, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách. V roku 2023 sa do hasičských líg v požiarom útoku zapojilo družstvo žien z DHZ Spišská Sobota a družstvo mužov z DHZ Poprad - Stráže.

Za účelom znižovania počtu požiarov je zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol.

Členovia DHZ zabezpečovali protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach organizovaných mestom Poprad (VIVA ITALIA 2023, Made in Slovakia 2023 a Vianočné trhy 2023).

Mesto Poprad poskytlo Dobrovoľným hasičským zborom v roku 2023 dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc a činnosť v sume celkom 10 000,00 € z toho: DHZ Poprad 2 200,00 € (z toho vrátene 14,02 €), DHZ Spišská Sobota 5 740,00 €, DHZ Poprad - Stráže 1 260,00 € a DHZ Veľká 800,00 € (z toho vrátene 145,30 €).

Finančné prostriedky boli čerpané aj na výkon funkcie preventívneho požiarnej ochrany mesta Poprad a na periodickú prehliadku vypožičaného hasičského vozidla IVECO Daily CAS 15.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 310 000	3 493 690	2 734 681,29	82,62 %	78,27 %

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 309 800	3 481 460	2 725 341,29	82,34 %	78,28 %

Prvok 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 811 000	2 982 660	2 430 209,95	86,45 %	81,48 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyvezeného odpadu (t)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20 000	22 000	22 000	
Skutočná hodnota	24 325	22 320	22 609	
Cieľ	<i>Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	39 %	39 %	40 %	
Skutočná hodnota	40 %	43 %	47 %	
Cieľ	<i>Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu rok/t</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	3 000	
Skutočná hodnota	3 847	3 214	4 092	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností za rok/t</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	800	800	
Skutočná hodnota	x	699	654	

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu v meste Poprad. V rámci odpadového hospodárstva bol v roku 2023 zabezpečovaný zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek, zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z malých smetných nádob, obnova, údržba a nákup malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia ulíc mesta a verejnej zelene a jarné a jesenné upratovanie v rámci celého územia mesta. Taktiež bol zabezpečovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu od bytových domov. Pravidelný zvoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných je zabezpečovaný Správou mestských komunikácií Poprad. Hodnoty merateľného ukazovateľa objem vyvezeného odpadu mierne prekračuje cieľové hodnoty. Miera vytriedenia za rok 2023 v meste Poprad dosiahla hodnotu 46,68 %. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	495 000	495 000	295 131,34	59,62 %	59,62 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	11 000	
Skutočná hodnota	10 464	9 393	9 319	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	60	70	90	
Skutočná hodnota	91	103	93	
Cieľ	<i>Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Prevádzka zberných centier</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Komentár:

Cieľom prvku je zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberných dvorov - zberných centier. Na uzemí mesta pre občanov sú zriadené dva zberné dvory na ul. L. Svobodu a na ul. Hraničnej. Množstvo vyzbieraného zmesového a nebezpečného odpadu závisí od množstva, ktorého sa občania zbavujú a od množstva vyseparovaných zložiek. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberných centier a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov.

Prvok 6.1.3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 800	3 800	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Rozšírenie triedeného odpadu BRKO</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberných nádob / ks</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	270	x	x	
Skutočná hodnota	270	x	x	

Cieľ	Zefektívnenie odpadového hospodárstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	x
Skutočná hodnota	2	x	x

Komentár:

V roku 2023 v prvku 6.1.3 nebolo žiadne plnenie.

Prvok 6.2 Budovanie kanalizácie

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

V tomto prvku čerpané žiadne výdavky a ani neboli schválené kapitálové výdavky na rok 2023.

Podprogram 6.3 Protipovodňová ochrana

Zámer podprogramu: **Mesto bez povodní**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	200	12 230	9 340,00	4670,00 %	76,37 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta		
Cieľ	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných stavieb</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	1	0
Skutočná hodnota	x	0	0

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "13" - Odkanalizovanie Matejoviec - SO 02 Úprava potoka č. 1 a SO 06 Úprava potoka č. 2, čerpanie na pol. 716 vo výške 9 340,00 € (inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby).

Bežné výdavky čerpané neboli.

Program 7 Doprava a komunikácie

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	9 869 000	9 382 940	7 177 586,31	72,73 %	76,50 %

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: *Podpora mestskej hromadnej dopravy*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 800 000	2 738 000	2 568 490,30	91,73 %	93,81 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>				
Cieľ	<i>Zvýšiť dostupnosť územia MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných km</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	740 000	760 000	778 000		
Skutočná hodnota	730 845	754 214	820 906		
Cieľ	<i>Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nárast cestujúcich v %</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	6 %	6 %	6 %		
Skutočná hodnota	17 %	61 %	46 %		

Komentár:

V roku 2023 boli čerpané bežné výdavky na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave uzatvorenej medzi Mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. vo výške 2 568 490,30 €. Na základe predmetnej zmluvy a dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2023 najazdených 820 906 km a prepravených 1 687 698 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2022 znamená nárast prepravených cestujúcich o 533 475.

Podprogram 7.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 948 600	3 091 830	1 322 316,73	33,49 %	42,77 %

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 751 200	2 897 210	1 137 866,90	30,33%	39,27 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	40	600	
Skutočná hodnota	0	41	547	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných križovatiek			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	0	3	
Skutočná hodnota	3	0	3	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných mostov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	2	
Skutočná hodnota	0	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných lávok pre peších			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	6	2	
Skutočná hodnota	x	4	0	

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "71" - Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad, čerpanie na pol. 716 vo výške 504,00 € (aktualizácia rozpočtu stavby) a na pol. 717 čerpanie nebolo a taktiež nebol naplnený merateľný ukazovateľ, nakoľko sa s realizáciou stavby z dôvodu neukončeného verejného obstarávania nezačalo.

2. č. stavby "97" - Výstavba MK prepoj. Ul. Kukučínova - Ul. Levočská, Stráže pod Tatrami, čerpanie na pol. 716 vo výške 3 138,00 € (inžinierska činnosť, aktualizácia rozpočtu stavby, odborný autorský dohľad) a na položke 717 vo výške 420 590,62 € (stavebné práce). Stavba bola odovzdaná do majetku.

3. č. stavby "47" - Výstavba chodníka Ul. Vodárenská, Poprad - Veľká, čerpanie na pol. 716 vo výške 5 864,00 € (inžinierska činnosť, projektová dokumentácia stavby, odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 53 377,10 €. Stavba bola odovzdaná do majetku.

4. č. stavby "40" - Most nad SC I/66/M9 (ul. L. Svobodu - ul. Suchoňova) - rekonštrukcia, čerpanie na pol. 716 vo výške 62 718,80 € (projektová dokumentácia stavby).

5. č. stavby "40" - Most nad SC I/66/M9 (Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova) - podopretie hlavic pilierov, čerpanie na pol. 716 vo výške 1 562,04 € (inžinierska činnosť, projektová dokumentácia stavby a odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 108 134,15 € (stavebné práce). Stavba bola odovzdaná do majetku.

6. č. stavby "55" - Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova, čerpanie na položke 717 vo výške 431 532,19 € (stavebné práce). Stavba bola odovzdaná do majetku.

Merateľný ukazovateľ počet zrekonštruovaných križovatiek nebude naplnený nakoľko stavba "Prestavba križovatky MK Partizánska - Podtatranská v Poprade na okružnú križovatku" nebola zaradená do rozpočtu mesta na rok 2023 a taktiež v rámci predmetnej stavby nebude vydovaná PD.

Hodnota merateľného ukazovateľa a to dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a MK bola upresnená po zrealizovaní stavieb.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 446,00 € (reprografické práce).

Prvok 7.2.2 Obnova existujúcich komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	197 400	194 620	184 449,83	93,44 %	94,77 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta / Oddelenie územného plánu a dopravy			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

V uvedenom prvku boli plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby. Pri položke vodné, stočné boli uhradené výdavky - stočné za zrážkovú vodu na miestnych cestách, chodníkoch a parkoviskách v meste Poprad vo výške 181 161,83 €. Pri položke údržba budov, priestorov boli uhradené výdavky spojené s vykonaním zmien za účelom skordinovania križovatiek (tzv. zelená vlna) na ul. Štefánikova v smere von z mesta po privádzač D1 vo výške 2 220,00 €. Pri položke štúdie, expertízy, posudky boli uhradené výdavky vo výške 1 068,00 € spojené s vypracovaním posudu technického stavu mostných objektov (cestný most, lávka povodná a protivodná) na ul. 1. mája v meste Poprad.

Podprogram 7.3 Správa mestských komunikácií

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 840 000	2 937 300	2 927 066,40	159,08 %	99,65 %

Zodpovednosť:	Správa mestských komunikácií Poprad			
Cieľ	Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vymenených značiek za rok / ks			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	116	55	64	
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský			
Merateľný ukazovateľ:	Čiary			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	60 000	62 000	62 000	
Skutočná hodnota	63 723	45 570	48 628	
Merateľný ukazovateľ:	Šípky, šrafovanie (m ²)			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 700	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 260	2 780	1 557	
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8 500	6 800	6 800	
Skutočná hodnota	6 837	6 010	7 111	
Cieľ	Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 000	50 000	0	
Skutočná hodnota	11 800	62 459	2 124	

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	1 500	
Skutočná hodnota	4 665	5 451	3 763	
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu schodov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených schodiskových stupňov (ks)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	51	67	44	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kosenie krajníc</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykosených krajníc (m²)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	500 tis.	500 tis.	500 tis.	
Skutočná hodnota	575 tis.	462 tis.	487 tis.	
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	79 369	79 369	79 369	
Skutočná hodnota	79 369	79 369	79 369	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných chodníkov/m</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	107 483	107 483	107 483	
Skutočná hodnota	107 483	107 483	107 553	
Cieľ				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet čistených vpústí za rok (ks)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 029	2 581	1 852	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet udržiavaných rigolov (m)</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6 670	6 670	6 670	
Skutočná hodnota	6 670	6 670	6 670	

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na hlavnú činnosť, a to oprava a údržba prístreškov MHD, oprava výtlkov studenou obaľovanou drevom v zimnom období, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov - zemné práce, oprava živičných krytov MK (vysprávky) - celoročne, oprava živičných krytov chodníkov (vysprávky) - vo vlastnej réžii, opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, opravy spomaľovacích prahov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, údržba viacpodlažného parkoviska + nabíjaciach staníc, obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch, kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov, údržba BikePoint-u na cyklochodníku, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene - krajnice MK, oprava vstupov pred bytovými domami, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky, oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park, oprava šácht a kanalizačných poklopov, čistenie šácht, priepustov a rigolov - výmena kalových košov, oprava poškodenýchdážďových vpustov a revízných poklopov, oprava schodov a zábradlí, oprava lávok pre peších, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, odstraňovanie závad hlásených občanmi, ostatné práce - rezanie živičných krytov, vybúranie povrchu MK a chodníkov kompresorom a frézovaním, murárske práce, osadzovanie zábranových kolov, jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce. V rámci podnikateľskej činnosti, ktorou je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, nie je organizácia zapojená na rozpočet mesta príspevkom.

V roku 2023 boli použité kapitálové výdavky vo výške 2 160,00 € na odkúpenie vozidla Mercedes Atego v zostatkovej cene a 14 906,40 € na obstaranie zariadenia s technológiou infraset.

Podprogram 7.4**Manažment dopravnej infraštruktúry**Zámer podprogramu: **Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 229 400	563 860	328 083,72	26,69 %	58,19 %

Prvok 7.4.1**Výstavba nových parkovísk**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	720 900	251 880	227 346,96	31,54 %	90,26 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zvýšiť počet parkovacích miest</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových parkovacích miest</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	250	320	273	
Skutočná hodnota	109	270	191	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	0	
Skutočná hodnota	3	3	0	

Komentár:

V roku 2023 boli čerpané kapitálové výdavky na dokončenie rozostavanej stavby, vyplatenie zádržného, odborný autorský dohľad a technický dozor na investičnú akciu:

1. č. stavby "36" Viacpodlažné parkovisko JUH III, čerpanie na pol. 716 vo výške 840,00 € (odborný autorský dohľad), na pol. 717 vo výške 220 026,96 € stavebné práce a 3 000,00 € technický dozor investora.

Ďalej boli použité kapitálové výdavky vo výške 3 480,00 € na budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Poprad.

Merateľný ukazovateľ počet nových parkovacích miest nebol naplnený nakoľko uvedený počet bol odhadovaný pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby a pôvodná cieľová hodnota zahŕňala odhad nových plánovaných parkovacích miest avšak nerealizovaných. Investičná akcia bola ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

Bežné výdavky čerpané neboli.

Prvok 7.4.2**Výstavba cyklistického chodníka**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	320 300	17 290	6 866,61	2,14 %	39,71 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Vybudovanie nových cyklistických trás</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných cyklistických trás</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	3	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	

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

Komentár:

V roku 2023 boli čerpané kapitálové výdavky nasledovne:

1. č. stavby "96" - Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh, čerpanie na pol. 716 vo výške 679,00 € (prepracovanie projektovej dokumentácie stavby a inžinierska činnosť),
 2. č. stavby "53" - Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "C", čerpanie na pol. 716 vo výške 2 476,00 € (inžinierska činnosť, dendrologický posudok pre výrub, aktualizácia rozpočtu stavby),
 3. č. stavby "53" - Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "D a E", čerpanie na pol. 716 vo výške spolu 895,61 € (inžinierska činnosť, aktualizácia rozpočtu stavby),
 4. č. stavby "76" - Výstavba cyklistických komunikácií Poprad – Veľký Slavkov", čerpanie na pol. 716 vo výške 2 816,00 €, (inžinierska činnosť, prepracovanie projektovej dokumentácie stavby a vypracovanie dendrologického posudku).
- Merateľný ukazovateľ nebol naplnený nakoľko sa s realizáciou cyklistických trás v roku 2023 nezačalo. Bežné výdavky čerpané neboli.

Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta		
Cieľ	Príprava na výstavbu nových investičných akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových investičných akcií		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0

Komentár:

V roku 2023 neboli v tomto prvku naplánované výdavky.

Prvok 7.4.5 Výstavba nových miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	200	200	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

V roku 2023 v danom prvku neboli čerpané výdavky.

Prvok 7.4.6

Dopravné značenie a dopravné zariadenia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	188 000	294 490	93 870,15	49,93 %	31,88 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta / Oddelenie územného plánu a dopravy / Odbor právny a majetkový / Oddelenie správy a evidencie majetku				
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	x	x	0		
Skutočná hodnota	x	3	0		

Komentár:

V roku 2023 bol spracovaný 1 projekt trvalého dopravného značenia v súvislosti so zjednosmernením miestnej cesty ul. Kežmarská a vyznačením koridoru pre chodcov na tejto komunikácii vo výške 700,00 €. Z tohto prvku boli taktiež uhradené výdavky v súvislosti s vykonaním zmeny riadenia v križovatke Moyzesova - I /18 vo výške 816,00 €, v súvislosti s výmenou vadnej dosky detekcie v križovatke pri OC MAX vo výške 432,00 €, v súvislosti s vykonaním zmeny medzičasov v križovatke ciest v mestskej časti Matejovce (pri ČS OMV) vo výške 420,00 € a v súvislosti s vykonaním zmeny medzičasov a úprav v signálnom pláne v križovatke pri objekte ZAZA Park vo výške 720,00 €.

V roku 2023 boli čerpané kapitálové výdavky nasledovne:

1. č. stavby "44" - Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž (ul. Štefánikova), čerpanie na pol. 716 vo výške 2 148,00 € (aktualizácia rozpočtu stavby, odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 49 324,79 € (stavebné práce). Stavba bude v zmysle Zmluvy o dielo ukončená v roku 2024.

Ďalej boli použité kapitálové výdavky vo výške 1,00 € na investičnú akciu Cestná svetelná signalizácia "ACTIVE ZONE POPRAD".

Podprogram 7.5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	51 000	51 950	31 629,16	62,02 %	60,88 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených podaní				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	50	65	50		
Skutočná hodnota	57	92	111		

Komentár:

V roku 2023 bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu vybavených 111 podaní, na základe ktorých boli vydané stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a ohlásenia na drobné stavby. Stanovená cieľová hodnota závisí od počtu podaní, ktoré špeciálny stavebný úrad nemôže ovplyvniť.

Program 8 Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Osvetlené a bezpečné mesto*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 612 000	3 976 400	2 422 663,03	67,07 %	60,93 %

Podprogram 8.1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 450 000	2 079 800	1 408 354,83	97,13 %	67,72 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Priemyselný park</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5 135	5 160	5 117	
Skutočná hodnota	5 148	5 117	5 135	

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky za úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu, na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Podprogram 8.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	430 000	411 810	242 331,31	56,36 %	58,85 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Priemyselný park</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	
Skutočná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	

Komentár:

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

V tomto podprograme boli v roku 2023 použité kapitálové výdavky vo výške 1,00 € na obstaranie podperných bodov elektrického vedenia v počte 3 ks v k.u. Spišská Sobota.

Podprogram 8.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 513 000	1 275 790	615 597,60	40,69 %	48,25 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	500	50	120	
Skutočná hodnota	0	0	7	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	2	0	

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "44" - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. Kollárova, čerpanie na pol. 716 vo výške 1 440,00 € (aktualizácia rozpočtu stavby, odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 22 199,86 € (stavebné práce). Stavba bola odovzdaná do majetku.

2. č. stavby "44" - Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova, čerpanie pol. 716 vo výške 5 634,00 € (aktualizácia rozpočtu stavby, odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 526 323,74 € (stavebné práce). Stavba bude v zmysle Zmluvy o dielo ukončená v roku 2024.

3. č. stavby "44" - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul. B. Němcovej - Ul. Jesenského, v rámci predmetnej akcie neboli čerpané kapitálové výdavky. Boli vykonané obhliadky územia a rokovania s VSD a.s. ohľadom súbežnej realizácie uvedenej stavby s ich stavbou.

Merateľný ukazovateľ nebol naplnený nakoľko sa stavba Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova bude realizovať aj v roku 2024.

Bežné výdavky čerpané neboli.

Podprogram 8.4 Výstavba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: **Dobudovanie verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	130 000	120 000	79 549,16	61,19 %	66,29 %

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

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "44" - Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad (Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova), čerpanie na pol. 716 vo výške 1 722,00 € (odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 77 827,16 € (stavebné práce).

Stavba bola z dôvodu klimatických podmienok prerušená. Konečné povrchové úpravy budú realizované po spustení obalovačiek asfaltových zmesí v roku 2024.

Podprogram 8.5 Vianočná výzdoba

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	89 000	89 000	76 830,13	86,33 %	86,33 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>			
Cieľ	<i>Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových prvkov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	0	
Skutočná hodnota	5	7	0	

Komentár:

V roku 2023 boli bežné výdavky použité na demontáž a montáž vianočnej výzdoby, prelet veľkého anjela vrtúľnikom, nákup drobného materiálu. Kapitálové výdavky na rok 2023 neboli zahrnuté v rozpočte.

Program 9 Vzdelávanie

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	30 482 000	33 064 250	30 802 445,41	101,05%	93,16%

Podprogram 9.1 Materské školy

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	4 747 220	4 908 220	4 871 028,27	102,61%	99,24%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet materských škôl</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12		
Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročník</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% zaškolenia detí</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	95	100	100		
Skutočná hodnota	97	100	100		
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vo výchvno – vzdelávacom procese</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	99	99	99		
Skutočná hodnota	99	99	99		
Cieľ	<i>Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	1	1	2		
Skutočná hodnota	1	4	4		
Cieľ	<i>Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných MŠ</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu „Materské školy“ bola v roku 2023 zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré navštevovalo v I. polroku 1 495 detí s priemernou mesačnou dochádzkou 71%. V septembri 2023 nastúpilo do MŠ 1 465 detí, z ktorých bolo 526 predškolákov a ich priemerná mesačná dochádzka bola 70 %. Z celkového počtu detí v MŠ potrebovalo 32 detí špeciálny výchovno-vzdelávací prístup. Pre daný počet detí bolo otvorených v prvom polroku 69 tried, v druhom polroku 68 tried, z toho jedna trieda bola otvorená s poldennou prevádzkou v priestoroch ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici a jedna trieda pre deti so ŠVVP v MŠ Tajovského ulica v Poprade. V roku 2023 sa zrealizovali športové aktivity – základy korčuľovania, základy plaveckého a lyžiarskeho výcviku, ako aj športová olympiáda materských škôl, konali sa aj tradičné projekty dopravnej a zdravotníckej výchovy pod názvom „Evička nám ochorela“, matematická súťaž „Bystrá hlavička“ a environmentálna súťaž „S prírodou som kamarát“. Odbornosť učiteľov MŠ v roku 2023 bola 99%. Pre učiteľov škôl boli realizované dva metodické dni zamerané na praktické aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy. V druhom polroku absolvovali školenie pre začínajúcich učiteľov v priestoroch mestského úradu. Zo zapísaných detí nastúpených do 1. ročníka v základných školách bolo zaškolených v roku 2023 v materských školách 100 % detí. Spolu 11 % detí z celkového počtu predškolákov nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Výchovno-vzdelávací proces v sledovanom období zabezpečovalo priemerne v prvom polroku 139 pedagogických zamestnancov a v druhom polroku 137 zamestnancov. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií, z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov.

ZŠ s MŠ Dostojevského má vypracované projektové dokumentácie na „Zníženie energetickej náročnosti budov pre Materskú školu na Dostojevského ulici 2267/27 v Poprade“ a na „Zníženie energetickej náročnosti budov pre Materskú školu na Ulici Mládeže 2614/11 v Poprade“ (Uznesenie č. 134/2022, schválených 6 000 €). Obe projektové dokumentácie boli vypracované tak, aby spĺňali podmienky výzvy z Plánu obnovy a odolnosti. V marci 2023 nastali zmeny vyhlásenej výzvy v limitoch podpory, čo viedlo k navýšeniu kapitálových výdavkov na dopracovanie projektových dokumentácií (Uznesenie č. 115/2023, vyčlenených 9 800 €).

MsZ dňa 16.12.2022 Uznesením č. 328/2022 schválilo kapitálové výdavky vo výške 90 000 € (čerpanie 67 200 €) pre ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na Okružnej ulici 765/49, ktorú má v správe. Dokumentácia obsahuje zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vchodových dverí, zateplenie strechy, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu svietidiel za úsporné LED, rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaika, tepelné čerpadlo) a rekuperáciu. V roku 2023 bola projektová dokumentácia spracovaná a v súčasnosti sa hľadá vhodná výzva, aby sa mohla škola uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu.

V roku 2023 boli MsZ dňa 27.10.2023 schválené kapitálové výdavky v celkovej sume 20 000 € pre MŠ na Lidickej ulici 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad – Matejovce a pre MŠ na Tajovského ulici 3015/20, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad na aktualizácie projektových dokumentácií rekonštrukcií budov tak, aby spĺňali požiadavky výziev a zvýšila sa možnosť získania cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov.

Podprogram 9.2 Základné školy

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	16 684 030	17 341 150	15 442 365,88	92,56%	89,05%

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	16 684 030	17 341 150	15 442 365,88	92,56%	89,05%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet základných škôl</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v základných školách</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 547	4 489	4 599	
Skutočná hodnota	4 518	4 599	4 632	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	35	21	29	
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti vyučovania</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	93	93	93	
Skutočná hodnota	95,8	96,2	96	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odborných učební</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	7	6	
Cieľ	<i>Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet telocviční</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	0	

Komentár:

V roku 2023 rozpočet podprogramu vytváral podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v 9 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sieť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je stabilizovaná a kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. V I. polroku 2023 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 4 599 žiakov (údaj vychádzajúci z počtu detí, ktoré nastúpili do ZŠ k 1.9.2022). V septembri počet detí v základných školách stúpol o 33 žiakov (údaj vychádzajúci z 1.9.2023). Z celkového počtu tvorí 64 detí z Ukrajiny. Umiestnenia žiakov na 1. miestach vo vedomostných olympiádach a v postupových súťažiach naďalej potvrdzujú kvalitu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V okresných súťažiach zvíťazili žiaci 19-krát. V I. polroku 2023 sa zrealizovalo 10 vedomostných olympiád a postupových súťaží v 31 kategóriách a 5 umeleckých, speváckych a recitačných súťaží v 16 kategóriách. Na 1. miestach umeleckých súťaží Šaliansky Matko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Slávici z lavice a Štúrov Zvolen sa v rámci okresu umiestnilo 8 žiakov. V II. polroku sa zrealizovali dve vedomostné olympiády v 3. kategóriách, na ktorých sa umiestnili dvaja žiaci na 1. mieste. Pedagogickí zamestnanci si odborný rast zabezpečovali v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, účasťou na vzdelávacích podujatiach, konkrétne metodický deň zameraný na aktivity v oblasti Environmentálnej výchovy (seminár určený pre učiteľov 1. aj 2. stupňa ZŠ a pre vychovávateľov v ŠKD), seminár Slovenský jazyk pre základné školy a seminár pre riaditeľov škôl v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie zameraný na nové legislatívne zmeny v oblasti školských podporných tímov na školách a inkluzívne vzdelávanie. V závere roka sa uskutočnil seminár pre začínajúcich učiteľov, beseda pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky. Účasť pedagogických zamestnancov sa sústredila aj na školenia pre regionálne centrá podpory učiteľov. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách zabezpečovalo 330 pedagogických zamestnancov, 4 odborní zamestnanci. Odbornosť vyučovania v prvom polroku bola 96,2 %, v druhom polroku 95,8 %. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

ZŠ Francisciho, ZŠ Aurela Viliama Scherfela vo Veľkej a ZŠ na Koperníkovej ulici v Matejovciach získala finančné prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2022/2023 v období od 01.09.2022 do 30.06.2023 v celkovej sume 6 037 €. Základná škola na Tajovského ulici a ZŠ na Vagonárskej ulici zapojením sa do projektu „Školský digitálny koordinátor“ získala spolu 10 200 € na úhradu osobných nákladov koordinátorov, ktorých úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť. Sedem z deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa zapojilo do tretieho kola národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, prostredníctvom ktorého získali finančné prostriedky na predĺženie pozícií, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EU, alebo na tvorbu nových pozícií pomáhajúcich profesií (napr. pedagogický asistent, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny a liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pracovník a iné). Škola Tajovského, Dostojevského, Letná a A.V. Scherfela vo Veľkej sa stali úspešnými žiadateľmi projektu "Čítame pre radosť 2" a získali tak, pre svoje školy spolu 5 250 €. Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad nebola v roku 2022 úspešná vo Výzve "Operačný program kvality životného prostredia", ale snahou školy a mesta je naďalej hľadať nové možnosti prestavby. MsZ na aprílovom zasadnutí schválilo 2 500 € na vypracovanie energetického auditu pre túto školu, pretože pôvodný energetický audit z roku 2017 bolo potrebné aktualizovať v zmysle platných predpisov a noriem, aby sa škola mohla uchádzať o nové výzvy a získať tak nenávratný finančný príspevok. Vzhľadom na neustále zmeny v podmienkach výzvy, MsZ dňa 27.10.2023 schválilo 10 000 € na aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie a energetický audit nebolo nutné vypracovať. Na MSZ dňa 2.8.2023 boli schválené kapitálové výdavky (10 000 €) pre ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15 v Poprade na doplnenie spätných klapiek do ventilátorov na odvod dymu, z dôvodu zlepšenia tepelno-technických a energetických vlastností objektu a zníženia nákladov na vykurovanie. Úsporou energie sa čiastočne dosiahne ekonomická návratnosť investície vloženéj do rekonštrukcie telocvične a tiež pozitívny dopad na životné prostredie. MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2022 Uznesením č. 328/2022 schválilo kapitálové výdavky na „Zníženie energetickej náročnosti budovy v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad“ v sume 540 000 €. Z projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2022 vyšla z dôvodu nárastu cien nákladov cena realizácie o 960 000 € vyššia. Celková suma kapitálových výdavkov tak predstavovala sumu 1 500 000 €, z ktorej bolo celkovo čerpaných 1 975,00 €. V roku 2023 škola získala stavebné povolenie a s realizáciou projektu sa začne v roku 2024. Na rovnakom decembrovom zastupiteľstve boli v rozpočte mesta pre rok 2023 pridelené finančné prostriedky aj na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Aurela Viliama Scherfela v Poprade – Veľkej, a to v sume 630 000 €. V roku 2023 boli ukončené stavebné práce, ktoré zahrňovali zateplenie celej budovy a strechy a výmenu okien. Konečná suma realizácie predstavuje hodnotu 453 022,67 €. Pre menovanú školu boli schválené kapitálové výdavky v sume 20 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie a samotné odstránenie havarijného stavu okolia minifutbalového ihriska s umelou trávou (vybudovaného v roku 2004/2005) pred budovou školy, nakoľko sa v jeho bezprostrednej blízkosti zosúva pôda, čo ohrozuje bezpečnosť žiakov a návštevníkov školy, ktorí dané priestory využívajú počas vyučovania i v popoludňajších hodinách, vrátane víkendov. Z dôvodu nepriaznivého počasia škola začne s odstraňovaním závad v roku 2024.

V roku 2022 sa ZŠ s MŠ na Tajovského ulici 2764/17, Poprad stala úspešnou vo výzve a získala z PSK dotáciu na rekonštrukciu bežeckej dráhy a obnovy doskočiska v areáli školy v celkovej sume 181 545,32 €. Mesto Poprad sa podieľalo spolufinancovaním vo výške 54 464,32 €. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok musela byť posledná fáza rekonštrukcie ukončená na jar roku 2023. Na rekonštrukciu telocvične základná škola použila kapitálové výdavky vo výške 38 496,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu. Mesto Poprad v snahe získať finančné prostriedky z iných zdrojov na rekonštrukcie a obnovu budov škôl a školských zariadení schválilo kapitálové výdavky na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, telocvične, materskej školy a školskej jedálne na Vagonárskej ulici 1600/4, Poprad - Spišská Sobota v sume 100 000 €. ZŠ s MŠ Dostojevského obstarala v roku 2023 výpočtovú techniku z kapitálových výdavkov vo výške 3 000,00 €. ZŠ s MŠ Francisciho použila v roku 2023 kapitálové výdavky vo výške 326 534,37 € na invetičnú akciu "Prístavba a prestavba časti objektu Základnej školy, Francisciho ulica 832/21 Poprad". S rozsiahlou rekonštrukciou sa začalo ešte v roku 2022 a skončilo v apríli 2023 a zahŕňala kompletnú rekonštrukciu podlahy, stien, elektroinštalácie, dverí, čím vznikla veľmi pekná a veľká jedáleň so 140 stoličkami (predtým ich bolo 96). Kuchyňa prešla taktiež komplexnou rekonštrukciou s prístavbou plochy vo veľkosti 35 m2. Vybúrala sa celá podlaha, v ktorej sú nové rozvody vody a plynu. V celej kuchyni je klimatizácia na výmenu, ale aj ohrev vzduchu a vybudovaný výťah na potraviny zo suterénnych priestorov. Pribudli skladové priestory a jedna nová trieda nad jedálňou. Vybudovala sa aj nová klimatizácia s rekuperáciou.

V roku 2023 boli čerpané kapitálové výdavky nasledovne:

1. č. stavby "21" - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského, čerpanie na pol. 716 vo výške 1 896,00 € (odborný autorský dohľad) a na pol. 717 vo výške 897 997,57 € (stavebné práce, technický dozor investora a energetický certifikát). Investičná akcia bola spolufinancovaná z Fondu na podporu športu. Stavba bola odovzdaná do majetku mesta.
2. č. stavby "64" - Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ a MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad, čerpanie na pol. 716 vo výške 475,00 €. Čerpanie na pol. 717 nebolo z dôvodu neukončeného verejného obstarávania. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 320,00 € (reprografické práce).

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 916 500	1 944 270	1 941 009,88	101,28%	99,83%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ZUŠ</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 774	1 548	1 634	
Skutočná hodnota	1 749	1 634	1 753	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet súborov z umeleckých odborov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	19	21	21	
Skutočná hodnota	20	20	21	
Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	49	50	
Skutočná hodnota	49	93	113	

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií vytvára mesto Poprad 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 štyri elokované pracoviská v Poprade, a to na Francisciho ulici, na Rovnej ulici, na Tajovského ulici a vo Veľkej na Ulici Fraňa Kráľa. Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch ZŠ na Komenského ulici Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Obe základné umelecké školy poskytovali odborné umelecké vzdelávanie v priemere pre 1 710 žiakov a od septembra sa počet žiakov navýšil na 1 753 žiakov. V rámci týchto škôl pôsobilo 21 umeleckých súborov, z toho:

V ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade pracovalo 12 súborov (Popradský mládežnícky orchester, Spojený súbor zobcových flaut, Sláčikový orchester, Husľový orchester Tereza a jej deti, Gitarový orchester, Akordeónový orchester FONETICO, školská kapela Neon Novels, Súbor bicích nástrojov M&RI, Detský zbor Hviezdička, Funky kapela, Súbor ŠŤASTLIVEC – LDO, tanečný súbor – LOVE MOVEMEN). Počas sledovaného obdobia hudobný odbor na ZUŠ Štefánikovej uskutočnil 72 kultúrnych podujatí, 13 sústredení orchestrov a 13 celoslovenských súťaží (napr. Gelnický festival, Sláviaci z lavice, Boráková Prievidza, Divermento musicale, Popradská hudobná jeseň, Mikulášsky koncert,...). Tanečný odbor absolvoval 12 vystúpení, 7 tanečných sústredení a zúčastnil sa na 25 tanečných súťažiach (napr. Showtime Dance, Deň tanca, Festival moderného tanca, Viva Dance Festival, Pezinský strapec, Diamond Cup 2023...). Výtvarný odbor zorganizoval 4 výstavy a 5 plénerov (Anjel Vianoc) a dramatický odbor sa zúčastnil 2 súťaží (Divadelná Šuňava, Krajská scénická žatva 2023).

V ZUŠ na Letnej ulici v Poprade pôsobilo 9 súborov (tanečné súbory: TS BOW, TS Arabeska, hudobné súbory: Flautový súbor, Spevácky zbor, gitarové duo: Lea Kucová – Lea Reichová, Osemručná klavírna hra, Gitarový súbor, Husľový orchester „Baby Jagy“ a literárno-dramatický Trma Vrma). V roku 2023 zrealizovala 83 podujatí na miestnej úrovni (napr. Zimné radovánky, Hudba vesmírna, „Čo na to vy, pán Andersen“, Míľa pre mamu, 50. výročie ZŠ Komenského, "Siedme nebo", Vianočný koncert Roba Opatovského v Aquacity Poprad,...), 26 podujatí na štátnej a 4 na medzinárodnej úrovni (účasť v relácií "Čekyho labák", Show cup 2023, Umenie v tanci, Lidice 2023, Oquros Pepela, Jesienka...). Na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni získali žiaci v individuálnych a kolektívnych súťažiach spolu 46 ocenení a 35 ocenení získali na medzinárodnej úrovni. Zaznamenali úspechy v speváckych súťažiach, kde sa umiestnili na popredných priečkach, v literárno-dramatickom odbore súbor Trma-vrma zaujali poroty nielen regionálnych aj celoslovenských prehliadok ale aj na prednesových súťažiach. Výtvarníci opätovne žnú úspechy na medzinárodných filmových festivaloch, kde svojimi krátkymi animovanými filmami zaujmú porotu tematikou, či spracovaním. Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť (po odpočítaní triednych podujatí) bol za obe základné umelecké školy spolu 113. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.4 Voľno-časové vzdelávacie aktivityZámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 826 570	1 948 330	1 945 990,02	106,54%	99,88%

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 359 430	1 405 190	1 402 940,15	103,20%	99,84%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení v ŠKD</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	58	60	66	
Skutočná hodnota	60	66	68	
Cieľ	<i>Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení pedagogických zamestnancov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	1	
Cieľ	<i>Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podielu</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	81	81	82	
Skutočná hodnota	81	81,8	85	

Komentár:

Rozpočet prvku „Školský klub detí“ vytváral v sledovanom období personálne, materiálne a priestorové podmienky pre školské kluby detí pri 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Počas I. polroka 2023 navštevovalo ŠKD 1 707 detí. Z celkového počtu žiakov 1. stupňa – 2 087 to predstavuje 81,8 %. Pre tieto deti bolo vytvorených 66 oddelení školského klubu detí. V druhom polroku navštevovalo ŠKD 1 741 detí, čo predstavovalo cca 85 % z počtu detí 1. stupňa (2 049). Navýšený počet detí navýšil aj počet oddelení na 68.

Činnosť v ŠKD zabezpečovali vychovávateľky s 99 % odbornosťou. Plánovaný seminár určený pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov sa uskutočnil v novom školskom roku 2023/2024, čiže v druhej polovici kalendárneho roka 2023.

ŠKD sú finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti ŠKD je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

Prvok 9.4.2

Centrum voľného času

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	467 140	543 140	543 049,87	116,25%	99,98%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	22	38	63	
Cieľ	<i>Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet súťaží</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	33	22	19	
Cieľ	<i>Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktivít</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	4	20	26	
Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet táborov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	7	4	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	180	200	200	
Skutočná hodnota	206	136	102	

Komentár:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. V prvom polroku 2023 CVČ uskutočnilo 38 a v druhom polroku 25 príležitostných aktivít. Najzaujímavejšou aktivitou v sledovanom období bol nácvik Belgického tanca v 12 základných a stredných školách na území mesta Poprad, ktorý vyústil zápisom do Knihy rekordov (sledovanosť na stránke mesta PP – FB bola viac ako 185 tisíc pozretí). Aktivity „Pod sa zapotiť a zablatiť“ sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov. Medzi ostatné aktivity, ktoré realizovalo CVČ samostatne, v spolupráci s mestom Poprad, materskými či základnými školami, alebo v spolupráci so športovými klubmi patrí napr. karneval na ľade, Kubašok cup, Otvárací ceremoniál pri príležitosti celoročnej akcie Poprad – mesto športu, Športovo – tanečný maratón, účasť na konferencii YoDel, školenie mládežníkov z mestského mládežníckeho parlamentu NIVAMom, 3 dňové celoslovenské stretnutie mládežníkov vo Vysokých Tatrách, Primátorská 10, športové sústreďenie basketbalistiek vo Vysokých Tatrách, Odrážadlová tour, Olympiáda MŠ, Kinderiáda, MDD v CVČ, Oslavy MDD na námestí v meste Poprad, Oboplávaj Slovensko, príprava ceremoniálu na majstrovstvá Európy v cyklotriale, majstrovstiev Slovenska v športovej gymnastike, športovej olympiáde v plávaní, tour Petra Sagana, Mama, tato športuj s nami, Slalom na suchu, Made in Slovakia a iné. Na všetkých podujatiach sa CVČ fyzicky zúčastnilo a participovalo na plnení rôznych úloh. Realizovali projekt "Erasmus +" na Slovensku s ukrajinskými pracovníkmi s mládežou.

CVČ je na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Prešove organizátorom okresných a obvodových kôl predmetových olympiád, vedomostných a umeleckých súťaží pre žiakov základných škôl. Organizačne zabezpečilo 19 predmetových olympiád a postupových súťaží a 4 umelecké súťaže s účasťou 1 195 detí. Zrealizovaných bolo 26 aktivít zameraných na prevenciu pod názvom „Kyberšikana“ a zrealizovalo školenie pedagogických zamestnancov v oblasti kyberšikany a prevencie pred soc. patol. javmi členom OZ lietajúca ryba.

Počas letných prázdnin sa podarili uskutočniť 4 mestské tábory s účasťou 105 detí.

Centrum voľného času bolo v sledovanom období úspešné v dvoch projektoch do ktorých sa zapojilo.

CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.5 Školské jedálne

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 517 300	5 119 580	4 806 993,68	136,67%	93,89%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravovníkov zo všetkých žiakov škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich žiakov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	80	80	
Skutočná hodnota	86	84	92	
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich sa zamestnancov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	77	77	
Cieľ	<i>Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	<i>Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	<i>Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	<i>Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových strojových zariadení</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	10	3	
Skutočná hodnota	9	4	8	

Komentár:

Začiatkom I. polroku 2023 sa v zariadeniach školského stravovania z priemerného počtu 6 094 potenciálnych stravníkov (1 495 detí z materských škôl a 4 599 žiakov zo základných škôl) stravovalo cca 5 073 stravníkov, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 83,2 %. Novelou zákona č. 544/2010 o dotáciách došlo k zmene kategórií oprávnených detí na poskytovanie dotácií na stravu, t.j. od 01.05.2023 sa už neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, ale na dotácie má nárok každé dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ktorého zákonný zástupca písomne požiadala zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania o poskytnutie dotácie na stravu. Novelou sa v máji navýšil počet stravujúcich detí v základných školách o 333 stravníkov. Z počtu detí navštevujúcich školy od 1.9. 2023 (1 465 detí z materských škôl a 4 632 žiakov zo základných škôl) sa stravovalo cca 5 650 detí a žiakov, čo tvorilo 92 %. Z celkového počtu zamestnancov sa stravovalo 77 %.

Ku kvalite školského stravovania prispieva aj zapojenie sa školských jedální do celospoločenského programu „Školské mlieko“. V sledovanom období do uvedeného programu bolo zapojených 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V rámci zdravej výživy a podpory ovocia a zeleniny u detí a žiakov bolo 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad zapojených do celospoločenského programu „Školské ovocie“. Mesto Poprad vytvára podmienky pre stravovanie žiakov základných škôl a detí materských škôl. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 17 školských jedální, z toho 8 pri základných školách a 9 pri materských školách. Pre Spojenú školu na Letnej ulici a Materskú školu na Tajovského ulici, ktoré nemajú školské jedálne, je zabezpečená príprava stravy v najbližších školských jedálňach a deťom a žiakom týchto škôl sa poskytuje strava vo výdajných školských jedálňach.

Dňa 16. decembra 2022 schválilo Uznesením č. 328/2022 MsZ mesta Poprad kapitálové výdavky vo výške 50 000 € na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na prípadne riešenie nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov. V roku 2023 bolo z týchto finančných prostriedkov vyčlenených:

- 3 800 € na nákup elektrickej smažiacej panvice s prísl. pre ŠJ v MŠ na Podtatranskej ulici 136/4, Poprad,
- 5 600 € na elektrický varný kotol s prísl. pre ŠJ v MŠ na Podtatranskej ulici 136/4, Poprad,
- 7 000 € na plynový varný kotol s prísl. pre ŠJ v ZŠ na Komenského ulici 587/15, Poprad,
- 18 000 € na elektrický parný konvektomat s prísl. pre ŠJ v MŠ na Dostojevského ulici 2267/27, Poprad,
- 2 800 € na škrabku na zemiaky s prísl. pre ŠJ v ZŠ na Vagonárskej ulici 1600/4, Poprad – Spišská Sobota,
- 5 300 € na umývačku riadu a skla s prísl. pre ŠJ v ZŠ na Vagonárskej ulici 1600/4, Poprad – Spišská Sobota,
- 4 800 € na 2 ks umývačky riadu pre ŠJ pri MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Poprad.

Finančné prostriedky z podielových daní z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov sú rozpočtované na bežnú prevádzku školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách.

Podprogram 9.6 Školské stredisko služieb

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	280 000	306 470	306 362,57	109,42%	99,96%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	24	24	24		
Skutočná hodnota	28	26	34		
Cieľ	Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných revízií				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	9	9	9		
Skutočná hodnota	10	9	8		
Cieľ	Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby				
Merateľný ukazovateľ:	Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	9	9	9		
Skutočná hodnota	9	10	7		

Komentár:

Stredisko služieb škole je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN 33 1500. Stredisko služieb školy Poprad vykonalo k 30. 12. 2023 spolu 27 pravidelných odborných prehliadok elektro a pravidelných odborných prehliadok prenosných spotrebičov, ručného náradia a pohyblivých prívodov. V sledovanom období bolo vykonaných 7 revízií bleskozvodov. SSŠ uskutočnilo revízie telocviční, celkom pre 8 subjektov (v 8-ich ZŠ) okrem ZŠ Komenského, nakoľko tá prešla komplexnou rekonštrukciou. Okrem revízií činností zabezpečovalo SSŠ široký servis na základe požiadaviek škôl. Medzi najrozsiahlejšie práce počas roka patrili: kooperácia pri rekonštrukcii kuchyne a školskej jedálne v ZŠ Francisciho, demontáž žiarivkových trubíc v pôvodných svietidlách, úprava týchto svietidiel a ich osadenie LED trubicami vo všetkých triedach v ZŠ Francisciho, výmena pôvodných svietidiel za nové LED svietidlá v malých telocvičniach v ZŠ Jarnej a v Spojenej škole Letnej, výroba a montáž nábytku v školskej kuchynke v ZŠ na Dostojevského ulici vrátane elektrických rozvodov a zapájania, výroba a montáž nábytku na mieru v knižnici v Spojenej škole Letnej, výroba a montáž nábytku v ďalších 4 kabinetoch v ZŠ Jarnej, opravy povrchov stien, stropov a soklov a ich maľovanie v triedach a chodbách v ZŠ a v MŠ v Matejovciach, ZŠ Jarnej, v ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej a v ZŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote, zváranie stoličiek podstavcov z pasoviny pod nábytok, oprava plota, výroba polotovarov na pracovné vyučovanie, položenie plávajúcej podlahy, vývozy nepotrebného majetku do BRANTNERA (17krát) atď.. Kosenie bolo vykonané štyrikrát pre 7 základných škôl podľa požiadaviek a po dohode s riaditeľmi škôl.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné a odvody pre zamestnancov a na tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia.

Podprogram 9.7 Vysoké školstvo

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

V rámci podprogramu „Vysoké školstvo“ v roku 2023 Mesto Poprad z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu vo výške 10 000,00 € na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8, Poprad.

Podprogram 9.8 Neverejné školské zariadenia

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 384 780	1 393 170	1 391 540,17	100,49%	99,88%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	13	13	14	
Skutočná hodnota	12	12	14	

Komentár:

Dňa 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa zaviedol dvojaký právny režim financovania škôl a školských zariadení. Kým obciam sa ponechala doterajšia právna úprava formou VZN, neštátnym a súkromným zriaďovateľom sa poskytujú finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad, a to nasledovne: 1. súkromnej materskej škole STELLA, o.z., MŠ Slniečko, n.o., Life Academy, s.r.o., (t.j. pre MŠ, ŠKD, ŠJ, SCVČ), Centru pre rodinu – Poprad, o.z. (t.j. pre MŠ, ŠKD, ŠJ), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD, ŠJ) a v roku 2023 pribudli nové zariadenia Súkromná základná umelecká škola Ing. Maroša Hrušovského a Súkromné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Marcela Kubinského.

Podprogram 9.9 Školský úrad

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	115 600	93 060	87 154,94	75,39%	93,65%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet metodických dní</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	4	
Skutočná hodnota	6	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet konaných kontrol</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	16	10	10	
Skutočná hodnota	14	20	13	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných pokynov a usmernení</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	8	14	10	

Komentár:

Činnosť Školského úradu Poprad bola v sledovanom období zabezpečovaná z rozpočtu podprogramu „Školský úrad“. Školský úrad zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení zorganizoval v I. polroku 2023 spolu 3 metodické podujatia a v II. polroku ďalšie 3 metodické podujatia. Boli zamerané na získanie informácií v oblasti legislatívy a praktických zručností vo výchovno-vzdelávacom procese, na prípravu začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, na prehĺbenie praktických zručností v príprave žiakov na recitačné súťaže a vo výučbe dejepisu a občianskej výchovy. Zrealizovaných bolo celkovo 13 kontrol zameraných na uplatnenie legislatívy pri zápise detí do 1. ročníka, na technické zabezpečenie testovania žiakov 9. ročníka, na vykonanie dychovej skúšky riaditeľky školy a na personálne a organizačné zabezpečenie letnej činnosti v materských školách a v cete voľného času. V rámci školského úradu bolo vydaných 10 usmernení a pokynov (k predkladaniu žiadostí o dotácie na stravu, k zmene zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, k predkladaniu zúčtovania dotácií za I. polrok 2023, k prevádzkovým nákladom, a iné).

Program 10 Kultúra

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	765 000	447 770	386 423,45	50,51 %	86,30 %

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	150 000	155 000	138 841,84	92,56 %	89,58 %

Prvok 10.1.3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	37 000	36 140	35 797,99	96,75 %	99,05 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov podujatia</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	70 000	
Skutočná hodnota	50 000	24 600	80 000	

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2023 zrealizovalo Popradské kultúrne leto - prezentované ako festival kultúry, umenia a dobrej zábavy, ktoré verejnosti ponúka širokú škálu programov v adekvátnej kvalite. Mesto Poprad v súvislosti s pretvárajúcou infláciou na Slovensku pripravilo skrátený model PKL, ktorý bol situovaný do dvoch dní. V piatok a v sobotu boli uskutočňované koncerty špičkových umelcov slovenskej a českej hudobnej scény a v sobotu v doobedných hodinách sa realizovali pre deti divadelné rozprávky v podaní divadiel - Divadlo Portál, Divadlo Babadlo, Divadlo Spod Balkóna, Hoki Poki a Dorotka. Otvárací koncert PKL prebehol v piatok 30. júna 2023 a patril jednej z najlepších hudobných skupín - NO Name, ktorá preplnila námestie divákmi. V rámci letných programov sa odprezentovali známe skupiny, ktoré predstavili svoje najväčšie hity - napr. Ilona Csáková, Zuzana Smatanová, D. Koller, Kristína, Aneta Langerová, Peter Cmorík, skupiny Aya, Nocadeň, For You, Gladiátor, Arzén a mnoho ďalších. Súčasťou PKL bol už tradičný päťdňový festival Made in Slovakia, uskutočnený začiatkom augusta. Festival bol ukážkou tradičných ľudových remesiel a ponuky domácich produktov. Počas festivalu sa prezentovali skupina Hrdza, Duchoňovci, Peter Bič Projekt, Taký svet, Kríman and Rain a speváci Štefan Štec, Beáta Dubasová a Juraj Bača - Párty Beat. Mesto Poprad realizovalo Popradské kultúrne leto 2023 v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a s podporou Ministerstva dopravy SR a v spolupráci s organizáciou Pre mesto, tiež organizovalo taliansky festival s názvom Viva Italia. taktiež boli zrealizované dve podujatia v prímestských častiach Spišská Sobota a Stráže. Napriek skrátenému modelu PKL, čo verejnosť kladne prijala, aj dobre zvolená dramaturgia prispela k úspešnému priebehu letných programov, ktoré verejnosť a priaznivci zo širokého okolia navštevovali v maximálnom počte. Z uvedeného rozpočtu boli hradené výdavky spojené s propagáciou a reklamou uvedených podujatí, technickým zabezpečením a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. Merateľný ukazovateľ, počet návštevníkov PKL 2023 bol splnený na 114,2 %.

Prvok 10.1.4

Medzinárodný deň detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	12 000	12 000	11 612,00	96,77 %	96,77 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov podujatia</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 000
Skutočná hodnota	0	3 500	4 200

Komentár:

Po roku bolo opäť zaplnené Námestie sv. Egídia v Poprade deťmičkami v rámci podujatia Oslavy MDD 2023. V rámci rozprávkového festivalu deti mali možnosť vidieť Klauniádu v podaní Divadla zo Šuflíka zo Žiliny, rozprávku o Dúhalke, zábavnú kulinársku show Kuchárka Pepe a Lili, Uja Ľuba z Košíc, ktorý v minidiskotéke roztancoval námestie plné detí a v závere vystúpili známe rozprávkové postavičky Paci Pac so zábavným programom. Deti ďalej mali možnosť navštíviť aj planetárium Astro show a odfotiť sa s rozprávkovými maskotami. Detský športový a animačný program zabezpečilo Centrum voľného času v Poprade. Pre deti boli po celom námestí pripravené nafukovacie atrakcie, na ktorých si deti mohli zaskákať a vyšantíť sa. Celé podujatie bolo bezplatné. Taktiež Mesto Poprad pripravilo v areáli Metského útulku podujatie Ja a môj psík, kde si mali možnosť návštevníci zasúťažiť spoločne so psíkmi a taktiež si ich v prípade záujmu adoptovať. Osláv MDD sa zúčastnilo cca 4 200 detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 105 %. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia alebo iného exteriérového priestoru. V prípade nepriaznivého počasia sa v budúcnosti bude orientovať na priestory Viacúčelovej haly Arény Poprad.

Prvok 10.1.5

Mikuláš

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov podujatia</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	10 000	10 000

Komentár:

Mesto Poprad radí mikulášske podujatia k top programom určeným nielen deťom ale aj širokej verejnosti, okoliu a návštevníkom z iných miest. V súvislosti s tým venuje dôslednú pozornosť príprave týchto programov. Súčasťou mikulášskeho projektu bolo podujatie s názvom - Putujúci Mikuláš, ktorý prebehol už v nedeľu 2. decembra, ktorý zavítal nielen do prímestských častí Popradu, ale jeho zastávky sa uskutočnili aj na Námestí sv. Egídia, pred kostolom sv. Cyrila a Metoda ako aj v priestore pred Arénou Poprad. Na všetkých miestach Putujúci Mikuláš obdaroval deti sladkými maškrtami. V tomto roku mesto Poprad oživilo tento program netradične - príchodom Putujúceho Mikuláša na originálnych vysvietených saniach, čo sa stretlo s veľkým ohlasom detí a rodičov. Rozsvietenie vianočnej výzdoby spojené s príchodom Mikuláša - na Námestí sv. Egídia očakával veľký počet divákov, pre ktorých je toto podujatie symboliku začínajúcich sa Vianoc. Mikuláša, Anjela a čerta aj na Námestie sv. Egídia priviezli znova svietiace sane, čo vzbudilo u divákov aj na Námestí sv. Egídia veľkú pozornosť a obdiv. Mikuláš pozdravil deti a rodičov. Plnohodnotný program oživil veľkí aj malí škriatkovia, tanečná choreografia s vločkami, v podaní detí zo Solus Dance Academy a rozprávkoví maskoti, s ktorými sa deti v závere odfotili. Program vyvrcholil rozsvietením vianočnej výzdoby, ktorá sa nesporne radí k najkrajším na Slovensku. Po ukončení programu deti obdržali od rozprávkových postáv sladké mikulášske dobroty. Merateľný ukazovateľ - počet účastníkov podujatia bol splnený na 100 %.

Prvok 10.1.6

Vianoce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	35 000	35 000	26 890,68	76,83 %	76,83 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet programových žánrov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	10	10	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	30	15	
Skutočná hodnota	0	18	20	

Komentár:

Z pretrvávajúceho dôvodu šetrenia finančných prostriedkov aj v roku 2023 mesto Poprad zotrvalo v pozmeň a už nastavenej dramaturgii vianočných programov a vianočného jarmoku v Poprade. V Dome kultúry sa v decembri realizovali vianočné programy - Svet nádej má, ktorý bol spojený s krstom nového CD popradského dievčenského súboru La Speranza a a vianočný folklórny program - Dovolíte s Betlehemom - v podaní FS Vagonár. Pre deti boli realizované každú nedeľu vianočné divadelné rozprávky. Tradičnou súčasťou tohto vianočného obdobia bola realizácia štyroch adventných vežových koncertov, podaní DH Tatramat Matejovce a DH Popradčanka. V období 13. - 16. decembra 2023 sa uskutočnil verejnou očkávaný a najviac navštevovaný XX. ročník Tradičného vianočného jarmoku, v ktorom sa odprezentovalo 150 stánkov s ľudovými výrobkami, s vianočnými dobrotami, s chutným občerstvením a iným vianočným sortimentom. V rámci jarmoku sa každý deň v podvečerných hodinách uskutočňoval kultúrny program, v ktorom vystúpili domáce súbory - DFS Venček, Vagonár - Stará škola, tanečný súbor Fearless, ale aj profesionálne zoskupenia - LH Prešovčan, hudobno - zábavná skupina Basawell, speváčka Katarína Koščová, LH Jendrichovci a vianočnú atmosféru umocnila speváčka Natascha Wright. Počas posledného dňa jarmoku sa uskutočnila pravá vianočná zabíjačka, ktorú pripravil FS Vikartovčan a v ktorom návštevníci mohli ochutnať tradičné zabíjačkové jedlá. Merateľný ukazovateľ - počet programových žánrov bol splnený na 100 % a počet vianočných podujatí bol splnený na 133,3 %.

Prvok 10.1.7

Kultúrne aktivity v Dome kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	34 000	34 860	33 691,40	99,09 %	96,65 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných podujatí</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	40	40	15	
Skutočná hodnota	13	48	45	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet programových žánrov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	5	7	9	

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	4
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4

Komentár:

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry, v ktorom realizuje podujatia rôzneho zamerania, ktoré sú navštevované rôznymi vekovými diváckymi kategóriami nielen mesta, ale aj širokého okolia Popradu. Priestory Domu kultúry sú využívané školami, ale aj rôznymi subjektmi na realizáciu akýchkoľvek kultúrnych aktivít a jeho priestory tvoria – divadelná sála, Klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer. V roku 2023 sa v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnilo 45 podujatí organizovaných oddelením kultúry. V mesiaci január sme pre deti odohrali 3 divadelné predstavenia a mali sme 1 prenájmovú akciu. V mesiaci február sme odohrali 4 detské divadelné predstavenia a pripravili sme karneval, ktorého témou bolo Ľadové kráľovstvo. Taktiež sme mali 3 prenájmové akcie a 1 divadelné predstavenie ktoré sme organizovali za oddelenie kultúry. V mesiaci marec sme mali 3 prenájmové akcie, 4 divadelné predstavenia pre deti a 3 podujatia organizované oddelením kultúry. V mesiaci apríl boli 4 prenájmové podujatia, 3 detské divadelné predstavenia a mesto Poprad zorganizovalo 3 koncerty Popradskej hudobnej jari. Mesiac máj mal 11 prenájmových akcií, 4 detské divadelné predstavenia, 1 divadelné predstavenie organizované oddelením kultúry. V mesiaci jún sme mali 6 prenájmových akcií, čo činí za I. polrok 2023 28 prenájmových akcií a v II. polroku 26 prenájmových akcií. V mesiacoch september až december sa v divadelnej sále uskutočnilo 18 podujatí realizovaných oddelením kultúry a 26 prenájmových akcií. V divadelnej sále boli za rok 2023 realizované každú nedelu programy pre najmenšie deti, dokopy 45 podujatí a 54 prenájmových akcií. V porovnaní z inými rokmi sme zaznamenali omnoho vyššiu návštevnosť na detských podujatiach v ktorých sa predstavila Včielka Elka, Vodník Plutva, Pipi dlhá Pančucha, Soľ nad zlato, Polepetko, Janko a Marienka, Zlatá priadka, Kubko a Maťko, O napravenom čertovi a v ďalších rozprávkach sa predstavili aj iné rozprávkové postavičky. Naši návštevníci mali možnosť vidieť divadelné predstavenia - Radošinské naivné divadlo, Exekútora v sukni, podcast Mira Žifčáka, Horúcu sprchu, Pi čaj, miláčik, dramatizovaný životopis - Dávid Husz, ktorý bol predstavený verejnosti a v dvoch vystúpeniach predstavený aj žiakom základných škôl a programy so súborom La Speranza - Svet nádej má a Dovolíte s Betlehemom s FS Vagonár. V rámci Popradskej hudobnej jesene sa uskutočnili dva koncerty, v ktorom sa predstavil škotsko - poľský súbor Cetic Trio a Tereza s detským husľovým orchestrom a hosťami. Plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí je 300 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov je 100 %. Klub Zóna je využívaná na realizáciu detských tvorivých dielní, na rôzne podujatia - Haloveenská party a aj na iné aktivity – 5x týždenne je tam skúšanie LDO zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. 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 2023 sa uskutočnilo 7 výstav a vernisáží, s celkovou návštevnosťou cca 2 600 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 2023 rôznym subjektom pre 54 podujatí s návštevnosťou na týchto podujatiach v počte 20 716 účastníkov. Z uvedeného rozpočtu sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. Celková návštevnosť DK za rok 2023 je 17 923 divákov.

Prvok 10.1.8

Kultúrne aktivity všeobecné

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	27 000	32 000	25 849,77	95,74 %	80,78 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta		
Cieľ	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	8
Skutočná hodnota	1	5	3

Komentár:

Mesto Poprad v spolupráci z mestskými klubmi v prvom polroku zabezpečilo: Klub Sobotčanov pripravili kultúrny program v rámci podujatia MDD v spolupráci zo základnou školou. Klub Stražanov - kultúrny program na Strážske hry a MDD a v II. polroku 2023 Klub Veličanov program na vianočné podujatie - posolstvo Vianoc.

Podprogram 10.2 Grantová podpora kultúry

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	40 000	45 000	43 750,00	109,38 %	97,22 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených projektov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	13	12	8	
Skutočná hodnota	7	9	11	

Komentár:

V rozpočte mesta Poprad na rok 2023 boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotácie na bežné výdavky 45 000,00 €. Z objemu finančných prostriedkov pridelenej dotácie vo výške 15 000 € pre subjekt - Horský film, n.f. mesto Poprad v I. polroku 2023 poskytlo 7 500 € a v II. polroku 2023 mesto Poprad poskytlo Horskému filmu, n.f. 7 500 €.

V roku 2023 mesto Poprad finančne podporilo ďalších 10 subjektov, ktoré boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad.

Sú to tieto subjekty:

1. DFS VENČEK POPRAD vo výške 2 000 €,
2. ART ACADEMY vo výške 3 500 €,
3. Združenie Husľový kľúč vo výške 750 €,
4. Občianske združenie Z-Dance vo výške 1 000 €,
5. Vladimír Benko „Commedia“ Poprad vo výške 2 500 €,
6. Divadelný súbor OZVENA vo výške 1 500 €,
7. Tatranská galéria v Poprade vo výške 2 500 €,
8. Detský folklórny súbor Letnička vo výške 5 000 €,
9. Folklórny súbor Vagonár vo výške 5 000 €,
10. Solus DanceAcademy vo výške 5 000 €.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: **Dostupná kultúra pre občana**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	575 000	247 770	203 831,61	35,45 %	82,27 %

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	474 000	235 770	201 587,61	42,53 %	85,50 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí v Dome kultúry za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	150	150	150	
Skutočná hodnota	18	83	115	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry v Poprade. Sú to výdavky na spotrebu energie, materiálové výdavky, výdavky na opravy zvukovej a svetelnej techniky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí, revízie vyhradených technických zariadení a ostatné služby potrebné na prevádzku Domu kultúry. Finančné prostriedky v roku 2023 boli použité na odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení, opravu evakuačného rozhlasu, výmenu časti vykurovacích telies a ventilov, na deratizáciu v objekte. Bežné výdavky za dodanie 8 ks bezdotykových stojanov s dávkovačom pre tekutú dezinfekciu a kapitálové výdavky v sume 2 337,60 € za doplnenie difúzora do vzduchotechniky boli použité z projektu Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry v Poprade v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód projektu 302071BNN3.

V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2023 zrealizovaných 115 podujatí (prenájomové akcie a akcie mesta Poprad), vrátane 7 výstav s počtom 41 242 návštevníkov.

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť zreštaurovanie NKP</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zreštaurovaných NKP</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Komentár:

V rozpočte na rok 2023 neboli v tomto prvku čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.3.4

Rekonštrukcia budov historického významu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	100 000	11 000	2 244,00	2,24 %	20,40 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Záchrana historicky významných budov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných budov historického významu</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	<i>Prínos pre rozvoj cestovného ruchu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet projektových dokumentácií</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	1	2	
Skutočná hodnota	x	1	0	

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "94" Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota, čerpanie na pol. 716 vo výške 2 244,00 € (monitoring výškových deformácií).

Merateľný ukazovateľ nebol dosiahnutý nakoľko akcia je v rozpracovaní s pokračovaním v roku 2024.

Program 11 Šport

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 920 500	4 259 610	3 421 538,58	87,27 %	80,33 %

Podprogram 11.1 Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	50 000	38 180	32 355,65	64,71 %	84,75 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných športových podujatí za rok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	76	70	100		
Skutočná hodnota	4	62	160		

Komentár:

V roku 2023 sa Mesto Poprad stalo držiteľom významného titulu na európskej úrovni - Európske mesto športu 2023. Tomu nasvedčovalo aj vysoké množstvo usporiadaných športovo - rekreačných podujatí pre obyvateľov Mesta Poprad. Mesto Poprad pri tejto príležitosti usporiadalo s CVČ Poprad, klubmi na území mesta a ďalšími partnermi výnimočný "Otvárací ceremoniál EMŠ 2023", ktorého súčasťou boli ďalšie menšie sprievodné podujatia ako: Zápis do knihy slovenských rekordov v tancovaní belgického tanca, odovzdávanie ocenení najúspešnejším športovcom Mesta Poprad za rok 2022, Tanečno - športový maratón pre verejnosť ako aj Medzinárodný futbalový turnaj U13. Mesto Poprad nadviazalo úspešnú spoluprácu s Národným športovým centrom a inými menšími organizáciami pri organizovaní nielen športových podujatí pre aktívnych športovcov, ale aj prezentáciu a priblíženie nových športov pre verejnosť. Spomenúť treba určite významné cyklistické preteky Memoriál Adriána Babiča, cieľ etapy Okolo Slovenska, 3.kolovú Popradskú odražadlovú tour alebo niekoľko víkendov podujatie Nordick walking pre seniorov na Kvetnici. V zimných mesiacoch prebehla už tradične zimná časť „Športovej olympiády mesta Poprad“ v 6 športových disciplínach - obrovský slalom, snowboard, beh na lyžiach, rýchlokorčuľovanie, bowling a sánkovanie. Od začiatku školského roka 2022/23 bola úspešne rozbehnutá dlhodobá „Žiacka liga mesta Poprad“, do ktorej sa zapojili základné školy v 7 športoch - volejbal, stolný tenis, prehadzovaná, vybíjajúca, basketbal, mini futbal družstvá a malý futbal. S príchodom nového šk.roka sa k týmto 7 športom v rámci ŽLMP pridal aj mini basket detí 1.stupňa ZŠ. Na základe pozitívnych skúseností a veľkého záujmu detí materských škôl zorganizovalo počas mesiacov január - apríl Mesto Poprad opäť prípravný výcvik v korčuľovaní na tréningovej hale a na mobilnej ľadovej ploche pri CVČ Poprad. Do výcviku sa zapojilo 9 materských škôl v pôsobnosti Mesta Poprad a 2 súkromné materské školy s celkovým počtom zapojených detí 430. Počas februára sa uskutočnil valentínsky basketbalový turnaj 3x3 pod názvom "3x3 Valentínsky streetbasket turnaj". Záver školského roka patril finálovým turnajom „Žiackej ligy mesta Poprad“, okresným a krajským kolám v školských športoch pre základné a stredné školy a taktiež letnej časti „Športovej olympiády Mesta Poprad“ v 6 športových disciplínach - olympiáda materských škôl, atletika, malý futbal, mixvolejbal, Kinderiáda a tenis. Všetky tieto podujatia sa školám rátať aj do hodnotenia o „Najšportovejšiu školu mesta Poprad“. Mesto Poprad v roku 2023 pokračuje v skvalitňovaní odbornej a metodologickej prípravy najmladších žiakov, preto v spolupráci so Splnomocnencom vlády SR sa uskutočnil metodický deň pre učiteľov prvého stupňa ZŠ. Učiteľia mali opäť možnosť si zmerať sily na obľúbenom turnaji „Popradský bedmintonový lakeť“. OŠMaŠ v spolupráci s CVČ Poprad a športovými klubmi pripravilo obľúbené podujatie 1. ročník „Poď sa zapotiť a zablatiť“. Mesto Poprad podporilo a vytvorilo podmienky počas prvého polroka 2023 pre množstvo Majstrovstiev Slovenskej republiky od Latinsko - amerických tancov, cez judo, karate, volejbal stredných škôl, skateboarding, gymnastika, volejbal SVF či plávanie. Taktiež množstvo hokejových turnajov a medzinárodných zápasov. V Aréne Poprad sa uskutočnilo aj množstvo Slovenských Pohárov pod logom EMŠ 2023. V druhej polovici roka sa v meste Poprad odohrali nové a významné podujatia ako Majstrovstvá Európy v cyklotriale aj s otváracím ceremoniálom podujatia priamo na Námestí sv. Egidia, pokračovala spolupráca s Národným športovým centrom pri príležitosti celosvetovej kampane #BaActive Village, zavítala k nám Detská tour Petra Sagana. S príchodom nového šk.roka sa opäť naštartovala Žiacka liga, Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní, okresné kolá pre základné a stredné školy. Pre učiteľov druhého stupňa ZŠ a SŠ sa uskutočnil Metodický deň s vybíjanou. Bodku na záver športového roka v Poprade dal Galavečer k oslavám 70.výročia založenia Slovenskej gymnastickej federácie v Aréne Poprad.

Podprogram 11.2 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: **Šport podľa želaní obyvateľov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	780 000	805 000	796 020,00	102,05 %	98,88 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	7	10	
Skutočná hodnota	13	21	10	

Komentár:

Pre rok 2023 bol schválený rozpočet na dotácie pre šport v celkovej sume 780 000 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 796 020,00 €. V roku 2023 mesto Poprad finančne podporilo 10 športových klubov:

Futbalový klub Poprad

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom družstvá A 22 000,00 €
- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom – mládež 34 000,00 €
- na športovú činnosť – mládež 110 000,00 €

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 262 860,00 €
- na športovú činnosť 130 000,00 €

Basketbalová akadémia mládeže Poprad

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 28 500,00 €
- na športovú činnosť 55 000,00 €

Športový klub Zemedar Poprad – Stráže

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 10 000,00 €
- na športovú činnosť 10 000,00 €

Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad

- na úhradu nákladov za nájmom a služby spojené s nájmom 6 800,00 €
- na športovú činnosť 10 000,00 €

Hokejový klub Poprad, a.s.

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 78 000,00 €

ŽHK POPRAD

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 23 760,00 €

Mestský športový klub Poprad – Tatry 12 100,00 €

OZ „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD-TATRY“ 2 000,00 €

3AL Bikertrial club Poprad 1 000,00 €

Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 090 500	3 416 430	2 593 162,93	83,91 %	75,90 %

Prvok 11.3.1

Zimný štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 130 500	2 406 990	1 802 431,31	84,60 %	74,88 %

Zodpovednosť:	Zimný štadión			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 300	4 500	4 500	
Skutočná hodnota	2 150	4 500	4 500	
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	160	200	200	
Skutočná hodnota	85	278	299	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet chladiacich jednotiek			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	2	2	
Skutočná hodnota	x	2	2	

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky sú používané na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna a tréningovej haly, t.j. na mzdy, poistné, tovary, služby, vodné, stočné, elektrickú energiu, dodávku tepla, hygienické a čistiace prostriedky, materiál na bežnú údržbu, kalené sklo, údržba budov, pohonné hmoty do rolby, orezávačky ľadu a osobného motorového vozidla, servis a údržba chladiaceho systému, všetky druhy revízií a kalibrácií technických rozvodov a zariadení. Ľadová plocha bola využívaná predovšetkým klubmi HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad a.s., do ktorých patrí 9 žiackych družstiev, dorast, juniory a dve družstvá seniorov. Ľadovú plochu využíval aj Ženský hokejový klub Poprad. Dosiahnutá hodnota - počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión bol využívaný podľa maximálnej novej kapacity oboch hladísk. V roku 2023 sa uskutočnilo 296 hromadných podujatí, z toho v tréningovej hale 166 a v zimnom štadióne 130 podujatí. Príjmy za prenájom ľadovej plochy amatérskym kolektívom a komerčným subjektom dosiahli výšku 166 917,95 €. Kapitálové výdavky boli použité na „Modernizáciu osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne“ vo výške 140 001,25 €.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "51" Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu - doplnenie odvlhčovacej jednotky, čerpanie na pol. 717 vo výške 162 813,00 € (stavebné práce). Investičná akcia bola ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

Prvok 11.3.2

Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	620 000	652 710	556 800,75	89,81 %	85,31 %

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	60	30	60	
Skutočná hodnota	32	50	80	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet návštevníkov za rok v tis.</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	15	30
Skutočná hodnota	7	26	38

Komentár:

Aréna Poprad bola v roku 2023 využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patril basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad a volejbal zastúpený mládežníckym volejbalovým klubom VK Poprad. Vzhľadom k zisku významného ocenenia pre Mesto Poprad, ktoré sa v roku 2023 stalo Európskym mestom športu, sa v Aréne Poprad organizoval zvýšený počet jednorazových športových podujatí. Medzi tieto podujatia patrili: Superfinále Slovenského pohára vo volejbale, Majstrovstvá SR v latinskoamerických tancoch, Slovenský pohár v parkure, Majstrovstvá Slovenska v karate pre kategórie detí a žiakov, Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok v džude, Slovenský pohár staršieho žiactva v stolnom tenise, Športová akcia v kickboxe, Medzinárodná veľká cena Popradu v džude, 22.ročník Memoriál Juraja Kubesu vo futsale a iné. Najvýznamnejšou športovou akciou sa v roku 2023 stali Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike žien a mužov.

VÚH Aréna Poprad bola jednorazovo využívaná aj pre kultúrno-spoločenské akcie. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami za rok 2023 boli koncert skupiny IMT Smile, koncert Levandulová, vianočný koncert Lucie Bílá, koncert interpreta Separ a Gleb, koncert interpreta Miro Jaroš, hudobno-tanečné vystúpenie "Queen show", hudobno-tanečná divadelná show The Duchon's a iné. Divácky najatraktívnejším kultúrnym podujatím sa stal koncert skupiny Olympic s návštevnosťou takmer 3 000 divákov.

Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa - počet podujatí (80/rok) bola vyššia o 33 % oproti plánovanej hodnote, dosiahnutá hodnota celkového počtu návštevníkov (38 000/rok) bola vyššia o 26 % oproti plánovanej hodnote.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	180 000	182 020	154 123,78	85,62 %	84,67 %

Zodpovednosť:	<i>Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí za rok</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	120	110
Skutočná hodnota	60	120	110
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet návštevníkov za rok</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13 000	12 500	12 500
Skutočná hodnota	7 500	12 500	12 500
Cieľ	<i>Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových zariadení</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. Futbalový štadión je z hľadiska zaťaženia hracích plôch maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy a zápasy 10 ligových družstiev a 4 družstiev prípravky, 8 šatní štadióna využíva 14 družstiev. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnik. Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, piesku na pieskovanie ihriska s prírodnou trávou, siete na futbalové bránky, ochranných siete okolo ihrísk, benzínu a nafty do kosačiek a krovinozrezu, čistiaciach a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému, údržbu ihrísk s prírodnou a umelou trávou.

Prvok 11.3.4

Ostatné športové zariadenia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	160 000	174 710	79 807,09	49,88 %	45,68 %

Zodpovednosť:	<i>Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	55 000	110 000	50 000	
Skutočná hodnota	7 000	80 000	25 000	
Cieľ	<i>Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet športových zariadení</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	1	
Skutočná hodnota	2	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových ľadových plôch</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	

Komentár:

K Aréne Poprad patrí ľadová plocha pri Aréne Poprad. Tá sa kvôli úspore energetických nákladov v roku 2023 nespustila do prevádzky.

K stredisku VÚH Aréna Poprad patrí aj ľadová plocha pri Centre voľného času, ktorá bola uvedená do prevádzky 07.09.2021. V roku 2023 bola v mesiacoch apríl až november využívaná na hokejbalové účely pre domáci klub popradských pirátov, v mesiacoch december až marec na účely verejného zimného korčuľovania a výcviku korčuľovania materských škôl mesta Poprad. Denne sa na ľadovej ploche pri Centre voľného času vystriedalo okolo 200 korčuľiarov. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin dosahovala návštevnosť okolo 400 detí a dospelých.

Program 12 Prostredie pre život

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 039 600	2 529 020	2 137 166,43	104,78 %	84,51 %

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	747 000	986 500	747 783,51	100,10 %	75,80 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o dreviny</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ošetrovaných drevín/ks</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 930	1 993	1 040	
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb reprezentačnej zelene</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	18	18	14	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosieb ostatnej zelene</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	3	
Skutočná hodnota	4	3	3	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výsadbu kvetín</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených letničiek/ks</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	36 630	36 880	33 000	
Skutočná hodnota	36 280	36 630	33 000	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vysadených cibulovín/ks</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000	
Skutočná hodnota	21 000	21 000	21 000	

Komentár:

Stanovený cieľ "Zabezpečiť starostlivosť o dreviny" bol realizovaný priebežne na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontrole vzrastlej zelene pracovníkmi oddelenia životného prostredia. Hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená. Cieľ zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty bol splnený. Merateľné ukazovatele boli naplnené. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované v intervaloch 7 – 10 dní a v závislosti od počasia. Začiatok kosieb reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj. Kosby ostatnej zelene boli realizované v závislosti od stavu trávnatých porastov, ktorý je ovplyvnený počasím. Cieľ zabezpečiť výsadbu kvetín bol splnený. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiacoch máj a jún 2023 a hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená. Merateľný ukazovateľ vysadených cibulovín bol splnený.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	704 000	717 820	678 163,67	96,33 %	94,48 %

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	604 000	604 000	594 686,56	98,46 %	98,46 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet km</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	800	
Skutočná hodnota	1 019	2 002	1 540	
Cieľ	<i>Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet km</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	2 500	
Skutočná hodnota	2 695	2 919	2 630	
Cieľ	<i>Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hodín</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 000	4 000	4 000	
Skutočná hodnota	3 040	1 975	2 140	
Cieľ	<i>Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hodín</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	29 693	31 009	29 560	

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jaré čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, jesenné čistenie komunikácií a chodníkov, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie chodníkov bol splnený. Merateľný ukazovateľ dosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie komunikácií bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť zimnú údržbu bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol stanovenú hodnotu. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia, jeho charakteru a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky a samozrejme aj od ukončenia zimného obdobia.

Prvok 12.2.2

Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	100 000	113 820	83 477,11	83,48 %	73,34 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	31 808	41 137	39 034

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev – bol splnený. Merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu ročného plnenia. Aktivačné činnosti sú vykonávané v zmysle Dohôd uzatvorených s úradom práce. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú piati koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác bolo zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, prechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba - náter detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov, likvidácia divokých skládok.

Podprogram 12.3 Detské ihriská

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	182 000	225 520	186 265,94	102,34 %	82,59 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pieskovísk/ks		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	53	53
Skutočná hodnota	53	53	53
Merateľný ukazovateľ:	Počet detských ihrísk/ks		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	74	74	75
Skutočná hodnota	74	74	75
Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	2	1
Skutočná hodnota	x	2	0

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk – merateľný ukazovateľ - počet pieskovísk – bol splnený – údržba pieskovísk bola realizovaná od marca do októbra. Počas roka sa zabezpečovala pravidelná údržba - výmena prehnitých drevených obrúb a zrekonštruovanie dvoch betónových obrúb. Merateľný ukazovateľ - počet detských ihrísk – bol splnený – údržba detských ihrísk bola realizovaná od mesiaca marec. V súvislosti s bezpečnosťou a údržbou bola zrealizovaná ročná kontrola ihrísk v správe mesta Poprad. V rámci pravidelnej údržby bola zabezpečovaná údržba na všetkých detských ihriskách, ktorá spočívala najmä z výmeny poškodených dielov, opravy prehnitých častí, nákup náhradných dielov, nákup tabúl – prevádzkových pokynov, nákup označení detských ihrísk podľa platnej legislatívy, výmena poškodených spojovacích častí. Taktiež v spojitosti s bežnou údržbou boli zakúpené menšie detské prvky na detské ihriská, kde už bolo nutné zrealizovať výmenu za nové. V súvislosti s údržbou detských ihrísk boli v roku 2023 opravené poškodené dopadové plochy na 4 detských ihriskách.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "29" - Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad, SO 15 - Detské ihrisko Magura, čerpanie na pol. 716 vo výške 396,00 € (inžinierska činnosť).

V rámci Výzvy č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nebol schválený projekt Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad SO 15 – Detské ihrisko Magura. Mesto Poprad nerealizovalo tento projekt.

2. V rámci výstavby detských inkluzívnych ihrísk bola s finančnou podporou MPSVaR SR, realizovaná akcia "Nové hracie prvky na detských ihriskách - Projekt MPSVaR", detské ihrisko "Rodinka" v celkovej hodnote 71 868,00 €. Stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do majetku.

3. č. stavby "50" - Workoutové ihrisko, čerpanie na pol. 716 vo výške 2 592,00 € (inžinierska činnosť, projektová dokumentácia stavby, inžiniersko geologický prieskum, geodetické zameranie stavby) a na pol. 717 vo výške 37 051,71 € (stavebné práce a porealizačné zameranie stavby). Stavba bola odovzdaná do majetku.

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

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	80 500	137 500	119 672,60	148,66%	87,03%

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	45 500	102 500	84 672,60	186,09 %	82,61 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektov v roku</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	0	1	
Skutočná hodnota	3	0	1	
Cieľ	<i>Realizovať nové investičné akcie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných nových investičných akcií</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	
Cieľ	<i>Revitalizácia územia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet revitalizovaných plôch</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "83" - Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade I. a II. etapa, čerpanie na pol. 716 vo výške 40 858,00 € (inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby II. etapa a úprava/prepracovanie projektovej dokumentácie stavby I. etapa),
2. č. stavby "58" - Park Juh II, čerpanie na pol. 716 vo výške 37 824,60 € (inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby),
3. č. stavby "81" - Revitalizácia zelene Ul. Francisciho, čerpanie na pol. 716 vo výške 5 990,00 € (inžinierska činnosť a aktualizácia projektovej dokumentácie stavby).

Bežné výdavky čerpané neboli.

Prvok 12.4.5 Mestské lesy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	35 000	35 000	35 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Mestské lesy, s. r. o. Poprad</i>				
Cieľ	<i>Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet hektárov</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	850	850	850		
Skutočná hodnota	850	850	850		

Komentár:

Mesto Poprad poskytlo obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. v roku 2023 dotáciu vo výške 35 000,00 €. Spoločnosť v roku 2023 zabezpečila obnovu lesa na výmere 6,97 ha - zalesnenie 27 800 ks lesných drevín v sume 14 940,62 €. Na ochranu mladých lesných porastov proti burine na výmere 13,87 ha a na ochranu proti zveri, ktorá bola vykonaná na výmere 20,05 ha bola použitá dotácia v sume 13 687,50 €. Časť dotácie v sume 6 371,88 € bola použitá na opravy lesných ciest a cyklochodníka Kvetnica.

Podprogram 12.5 Túlavé psy v meste

Zámer podprogramu: **Mesto bez túlavých psov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	326 100	461 680	405 280,71	124,28 %	87,78 %

Prvok 12.5.1 Odchyt túlavých psov na území mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Správa mestského útulku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť mesto od túlavých psov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odchytených psov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	71	40	48	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyzbieraných kadáverov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	36	36	40	
Skutočná hodnota	31	43	13	

Komentár:

Odchyt túlavých psov bol zabezpečený vyškolenými pracovníkmi Mestského útulku pre psov. V zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti č. 39/2009 z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvierat, odchyt túlavých zvierat sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti a k uvedenému je nutné zabezpečiť vyškolenie pracovníkov Mestského útulku pre psov.

Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Pre Mesto Poprad túto službu zabezpečuje spoločnosť VAS s.r.o. Mojšova Lúčka, 010 76 Žilina, ktorá zabezpečuje zvoz a likvidáciu kadáverov na území mesta Poprad do 48 hodín od nahlásenia, resp. oznámenia, zabezpečuje prevoz a následnú likvidáciu kadáverov. V roku 2023 boli na území mesta Poprad vyzbierané prevažne uhynuté vtáky, mačky a psy.

Prvok 12.5.2 Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	326 100	461 680	405 280,71	124,28 %	87,78 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor právny a majetkový / Odd. správy a evidencie majetku / Správa mestského útulku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet umiestnených psov do starostlivosti</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	71	26	37	

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov. Karanténna stanica slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného ošetrovania a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrovaní s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti. V roku 2023 bola ukončená realizácia investičnej akcie "Zvýšenie kapacity útulku a vybudovanie oplotených výbehov", na ktorú boli použité kapitálové výdavky vo výške 307 962,31 €. Ďalej boli použité kapitálové výdavky vo výške 3 120,00 € na obstaranie vysávača psích exkrementov a 4 687,64 € na vybudovanie úpravovne vody zo studne v útulku pre psy pomocou filtračných zariadení.

Podprogram 12.6 Trhy, trhové miesta

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Prvok 12.6.1**Trhové miesta JUH III**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stálych trhových miest</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	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*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 080 000	1 042 820	757 427,23	70,13 %	72,63 %

Podprogram 13.1 Štátny fond rozvoja bývania

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	32 000	32 140	29 405,15	91,89 %	91,49 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	9	6	16	
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	136	82	188	

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 188 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 1 264 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 16 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v celkovej hodnote 4 187 708,00 €.

Podprogram 13.2 Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	803 700	794 880	544 713,64	67,78 %	68,53 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné bývanie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bytov vo vlastníctve mesta</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	336	338	338	
Skutočná hodnota	335	338	338	

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	6	0
Skutočná hodnota	0	6	0
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	0
Skutočná hodnota	13	14	0
Cieľ	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku		
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	6	100
Skutočná hodnota	x	0	100

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond – bežné výdavky v tejto časti boli rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Mesto Poprad malo vo vlastníctve k 31.12.2023 - 338 bytov. Z toho 18 bytov v zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov určených na odpredaj do osobného vlastníctva, kde sme sa v roku 2023 podielali na nákladoch za obnovu BD Banická 799 vo výške 3 538,00 €.

Za rok 2023 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu energií, údržbu a opravu nájomných bytov, strojov a zariadení, ako aj na výmenu vodomeroch v bytovom dome Rázusova a výmenu kotlov v bytoch na Štúrovej ulici. Na skvalitnenie bývania v mestských bytoch bola realizovaná oprava dlažby na jednotlivých balkónoch, opravované kotle na Továrenskej štvrti, časti obkladu kúpeľní, údržba a oprava plastových okien, výťahov, výmeny a opravy zriaďovacích prvkov, dezinfekcia a deratizácia. Na Továrenskej štvrti boli vymaľované spoločné priestory bytových domov 105, 106 a 107 vo výške 5 406 € a zrealizovaná oprava časti fasády na bytovom dome Rázusova v celkovej výške 42 294,16 €. V bytových domoch boli zabezpečené revízie bleskozvodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, komínových, elektrických a plynových zariadení.

Kapitálové výdavky na investičnú akciu s názvom „Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád“ boli čerpané na vyplatenie odmeny za výkon činnosti stavebného dozoru v sume 3 180,00 € a vyplatenie zadržného realizátorovi, vo výške 33 788,79 €.

Podprogram 13.3 Výstavba nájomných bytov

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	244 300	215 800	183 308,44	75,03%	84,94%

Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	97 300	68 800	37 549,00	38,59%	54,58%

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Odbor právny a majetkový		
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových bytov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	32	0
Skutočná hodnota	3	0	0

Komentár:

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "59" - Mimoriadna situácia, Dočasné prístrešky v obytných kontajneroch Poprad - Matejovce, čerpanie na pol. 716 vo výške 29,00 € (inžinierska činnosť),

2. č. stavby "12" - Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach, čerpanie na pol. 716 vo výške 37 440,00 € (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu).

V rámci investičnej akcie č. stavby "11" - Výstavba Juh IV, čerpanie kapitálových výdavkov nebolo, nakoľko z dôvodu rozhodovania spôsobu financovania predmetnej stavby nebolo začaté s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 80,00 € (reprografické práce).

Prvok 13.3.2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	147 000	147 000	145 759,44	99,16 %	99,16 %

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

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K 31.12.2023 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 113 245,94 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku z úveru spolu je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku. Bežné výdavky vo výške 32 513,50 € boli použité na úhradu úrokov z úverov ŠFRB. Mesto Poprad spláca mesačnými splátkami 2 úvery zo ŠFRB.

Program 14 Sociálna pomoc

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	6 525 000	7 657 220	6 830 373,43	104,68 %	89,20 %

Podprogram 14.1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	581 000	752 820	643 889,89	110,82 %	85,53 %

Prvok 14.1.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	450 000	585 380	577 829,10	128,41 %	98,71 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	80	70	60		
Skutočná hodnota	47	35	41		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dávok vyplatených prijímateľom</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	200	230	250		
Skutočná hodnota	252	257	244		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	4	5	5		
Skutočná hodnota	1	3	4		

Komentár:

1. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Poprad poskytlo fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, a to najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácností, mimoriadnych liečebných nákladov a školských potrieb celkom 41 žiadateľom, z toho 28 jednotlivcom, 13 rodinám a 2 seniorom v hmotnej núdzi. Prvý merateľný ukazovateľ nebol naplnený i napriek tomu, že všetky žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky boli vybavené.

2. Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatom pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) 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 alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydli, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb 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.. Cieľ a merateľný ukazovateľ sa odvíja od počtu osôb a rodín, ktorým sa vykonáva inštitút osobitného príjemcu na pomoc v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory.

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

3. V roku 2023 Mesto Poprad požiadali o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v zákonnej lehote 4 žiadatelia.

Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	131 000	167 440	66 060,79	50,43 %	39,45 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet terénnych sociálnych pracovníkov</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	4		
Cieľ	<i>Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet osôb zapojených do projektu</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	800	800	200		
Skutočná hodnota	1 786	2 726	306		

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce bol v roku 2023 realizovaný v súlade so Zmluvou o spolupráci č. 488/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.11.2022. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. je kontinuálnym pokračovaním prvej etapy národného projektu. V rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli vytvorené 4 pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka. V roku 2023 bol počet obsadených pracovných pozícií 4 (2 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka), čo pokrývalo aktuálnu potrebu v zabezpečení výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bola v plnej výške refundovaná zdrojmi ESF (85%) a ŠR (15%). Osoby zapojené do projektu predstavovali skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré využívali služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Trvanie realizácie aktivít projektu bolo od 01.11.2022 do 31.07.2023. Od 01.08.2023 bol výkon terénnej sociálnej práce realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. N20231026014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. 10. 2023, v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity - aktivita TSP). Cieľovými skupinami sú osoby a komunity ohrozené sociálnym vylúčením, chudobou a diskrimináciou. Primárne sú to obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a ľudia bez domova. Financovanie je poskytované prostredníctvom transferov na výkon terénnej sociálnej práce za reálne odpracované hodiny na 2 pracovné pozície (1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 terénneho pracovníka). Plánované obdobie podpory je do januára 2029. Cieľ a merateľné ukazovatele sa odvíjajú od počtu osôb zapojených do programu terénnej sociálnej práce a plnia sa priebežne počas trvania projektu.

Podprogram 14.2 Sociálne služby

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 780 000	1 940 160	1 693 165,06	95,12 %	87,27 %

Prvok 14.2.1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 564 500	1 724 660	1 575 163,41	100,68 %	91,33 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celkový počet opatrovaných</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	290	290	290		
Skutočná hodnota	280	287	285		

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách). Mesto Poprad sa v roku 2021 zapojilo do výzvy zameranej na podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný príspevok na financovanie miezd pre 30 opatrovateľiek, na obdobie realizácie projektu od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2023. Realizáciou projektu v dĺžke 24 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, či s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň sa podporilo ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Mestu Poprad bola v decembri 2023 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby vo výške 22 500,00 €. Maximálne obdobie poskytovania podpory bolo obdobie od 01. 12. 2023 do 31. 12. 2023. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od konkrétneho počtu žiadateľov o opatrovateľskú službu ich mortality alebo od ich následného umiestnenia v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.

V tomto prvku v roku 2023 boli použité kapitálové výdavky vo výške 17 682,00 € na obstaranie osobného automobilu pre potreby opatrovateľskej služby.

Prvok 14.2.2 Prepravné služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	35 000	35 000	27 956,35	79,88 %	79,88 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prepravených osôb</i>				
Rok	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	1 100	900	900		
Skutočná hodnota	897	841	1 016		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných jazd</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 200	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 519	1 523	1 792

Komentár:

Prepravná služba je v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 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. Protokolom o zaradení majetku bolo motorové vozidlo Ford Custon Kombi L2H1 od 29.06.2022 v užívaní prepravnej skúšky. Vozidlo disponuje dvíhacou plošinou pre imobilných prijímateľov sociálnej služby a elektrickým schodíkom pre ich jednoduchší a pohodlnejší nástup. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	180 000	180 000	90 045,30	50,03 %	50,03 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravníkov</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 507	1 294	1 270

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje prostredníctvom registrovaného poskytovateľa sociálnej služby Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad občania, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšil dôchodkový vek v súlade s VZN č. 8/2023 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Finančný príspevok mesta Poprad je stanovený v piatich príjmových pásmach podľa príjmu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Prijímateľa sociálnej služby si stravu môžu vyzdvihnúť buď priamo v jedálňach alebo na ďalších desiatich odberných miestach v blízkosti ich bydliska, príp. majú možnosť si zvoliť dovoz priamo do domácnosti. V sledovanom období s príspevkom Mesta Poprad bola sociálna služba v jedálni poskytnutá 729 prijímateľom a bez príspevku Mesta Poprad 541 prijímateľom tejto podpornej služby. Cieľ a merateľný ukazovateľ je ovplyvnený konkrétnym počtom žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	500	500	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných lekárskeho nálezov</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	25
Skutočná hodnota	0	0	0

Komentár:

V súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe ktorého obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Podľa zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár Mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 477 lekárskeho posudkov, pri niektorých postačovala konzultácia so zmluvným všeobecným lekárom za účelom doplniť lekárskeho nálezu, preto merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Podprogram 14.3 Pochovávanie bezprístrešných občanov

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	4 000	5 020	1 504,04	37,60 %	29,96 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	7	7	6	
Skutočná hodnota	1	4	4	

Komentár:

Pochovanie občanov podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2023 Mesto Poprad zabezpečilo pochovanie štyrom občanom. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu úmrtí a od úhrad rodinných príslušníkov za pochovanie.

Podprogram 14.4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: **Fungujúci rodinný systém**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	380 000	319 000	233 151,85	61,36 %	73,09 %

Prvok 14.4.2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	32 000	32 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	40	80	0	
Skutočná hodnota	80	80	0	

Komentár:

Realizácia letných táborov je jedným z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým Mesto Poprad podľa §10 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov predchádza vzniku krízových situácií v rodinách s trvalým pobytom v meste Poprad. Z úsporných opatrení Mesto Poprad v roku 2023 nerealizovalo letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Prvok 14.4.3 Kluby pre deti a mládež

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>			
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	70	70	60	
Skutočná hodnota	54	56	58	

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno - patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti. Klub pre deti a mládež v roku 2023 priebežne navštevovalo 58 detí z 21 sociálne slabších rodín. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok boli možnosti na realizáciu interiérových aktivít obmedzené, s rodinami detí sa pracovalo v ich prirodzenom prostredí. Aktivity s deťmi sa realizovali najmä v období letných prázdnin vo vonkajšom areáli. Z toho dôvodu cieľ a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Prvok 14.4.4 Komunitné centrum

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	70 500	9 500	1 260,00	1,79 %	13,26 %

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

Komentár:

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

V roku 2023 boli naplánované kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "10" - Komunitné centrum Poprad - Matejovce, čerpanie na pol. 716 vo výške 1 260,00 € (aktualizácia rozpočtov stavby). Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.12.2022 o poskytnutí dotácie vo výške 488 710, 44 € nebolo naplnené z dôvodu termínových podmienok na realizáciu stavby.

Prvok 14.4.5

Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	8 100	8 100	5 434,87	67,10%	67,10%

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

Komentár:

Mesto Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Poprade organizovalo počas letných prázdnin denné tábory pre deti zamestnaných rodičov. Tábor sa konal denne od pondelka do piatku v dvoch turnusoch po 25 detí. Prvý turnus sa uskutočnil v termíne od 03.07.2023 do 07.07.2023. Druhý turnus v termíne od 10.07.2023 do 14.07.2023. Cieľovou skupinou boli deti pracovne vyťažovaných rodičov vo veku od 7 do 11 rokov. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol plánovaný na konkrétny počet detí a ten bol dosiahnutý.

Prvok 14.4.6

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	235 400	235 400	203 356,98	86,39%	86,39%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Cieľ	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúce zariadenie			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	29	43	37	

Komentár:

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak rodič alebo fyzická osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky v zmysle VZN mesta Poprad č. 8/2023 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Kapacita zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) je 25 detí. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod. počas pracovných dní (pondelok-piatok). Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu. V roku 2023 v priemere túto službu využívalo 19 detí mesačne.

Prvok 14.4.7 Príspevok pri narodení prvého dieťaťa

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	33 000	33 000	23 100,00	70,00%	70,00%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorodených detí			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	175	180	160	
Skutočná hodnota	159	123	114	

Komentár:

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý môže mesto poskytnúť oprávnenej osobe na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca v zmysle VZN mesta Poprad č. 12/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa v znení neskorších zmien. Podmienkou poskytnutia príspevku je dožitie sa dieťaťa minimálne 28 dní, oprávnená osoba má trvalý pobyt na území mesta a nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadne záväzky voči mestu. Výška príspevku pri narodení prvého dieťaťa je 200,00 €, výška príspevku pri narodení prvého občana v kalendárnom roku je 500,00 €. Poskytnutie príspevku je podmienené podaním žiadosti najneskôr do šiestich mesiacov po narodení prvého dieťaťa, v opačnom prípade nárok na príspevok zaniká. V roku 2023 bol počet podaných žiadostí celkom 118, z toho 4 žiadosti boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia podmienky, trvalého pobytu na území mesta Poprad najmenej šesť mesiacov pred narodením dieťaťa. Cieľ a merateľný ukazovateľ sú závislé od počtu žiadateľov o príspevok.

Podprogram 14.5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	3 360 000	4 225 920	4 170 262,59	124,11 %	98,68 %

Prvok 14.5.2 Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	2 970 000	3 353 330	3 340 452,27	112,47 %	99,62 %

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka Centra sociálnych služieb</i>		
Cieľ	<i>Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	132	132	132
Skutočná hodnota	130	132	132
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných obedov dôchodcom mesta</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	18 333	x	x
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov využívajúcich služby</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov využívajúcich služby</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	0	10	8
Cieľ	<i>Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných oddychových zón</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	1	x
Skutočná hodnota	x	x	x
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	3	x
Skutočná hodnota	x	3	x

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 (ďalej len DS) v Poprade na Francisciho ul. 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 k 31.12.2023 boli poskytnuté 170 prijímateľom sociálnej služby. Uvedené merateľné ukazovatele sú splnené na 98,84 %.

Príjmy

Plnenie schváleného rozpočtu príjmov vo výške 670 000 € za hodnotené obdobie roku 2023 bol splnený na 116,83 %, čo vo finančnom vyjadrení činilo 782 737,44 €, z toho za ubytovanie a opatrovanie 492 320,71 € a stravovanie 274 193,61 €. Ostatné príjmy činili 3 765,40 € dobropisy, 11 449,00 € granty, 1 008,72 € ost. refundácie (PES a ANTIK). Od 1.9.2023 platí nové VZN Mesta Poprad pre platby za SoS.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zo dňa 16.12.2022 bol vo výške 2 970 000 €. Na základe rozpočtových opatrení roku 2023 rozpočet bežných výdavkov bol upravený na celkovú sumu 3 303 650 €. Významné navýšenie o 213 200 € bolo z vyplatenia Stabilizačného príspevku. Tvorili ho výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul. V roku 2023 sa z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpalo 3 296 667,90 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 1 936 761,51 €, zo štátneho rozpočtu 1 344 691,99 € a z mimorozpočtových zdrojov 15 214,40 €.

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS v PP) poskytuje v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 stravu pre klientov a zamestnancov zariadení. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická. Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Kapitálové výdavky

Zo schválených kapitálových výdavkov na rok 2023 v celkovej výške 1 000 € bolo čerpaných 0,00 €. Kapitálové výdavky boli schválené na projekt rekonštrukcie strechy na ZPS na ul. Okružná. Tieto výdavky pre stavebné konanie sa presunuli na rok 2024.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "06" - Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest, čerpanie na pol. 716 vo výške spolu 127,00 € (inžinierska činnosť).
2. č. stavby "68" - Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach, čerpanie na pol. 716 vo výške 30 185,00 € (inžinierska činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie).

Prvok 14.5.3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	75 000	103 310	83 667,94	111,56 %	80,99 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	900	900	900	
Skutočná hodnota	760	731	712	
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených denných centier			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	9	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	200	200	300	
Skutočná hodnota	525	300	310	

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 8 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach. Počas celého roka 2023 prijímatelia sociálnej služby v dennom centre organizovali aktivity v exteriéri a v interiéri. V denných centrách prebiehali projekty informatizácie, v spolupráci s Podtatranskou knižnicou Poprad, MIC, podujatia Tretí vek sa zabáva, Športový deň seniorov, Olympiáda seniorov, spoločenské posedenia pri príležitosti Dňa matiek, Vianočné posedenia a pod.. Členovia jednotlivých denných centier si organizovali fašiangové posedenia, výlety do prírody a návštevu kultúrnych aktivít a historických pamiatok na území Slovenska. Od 1. 7. 2023 bolo Denné centrum Xenón zlúčené s Denným centrom Juh. Cieľ a merateľné ukazovatele sú determinované počtom záujemcov o poskytovanie sociálnej služby v dennom centre.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. Obstaranie schodolezov do dvoch denných centier, čerpanie na pol. 716 vo výške spolu 372,00 € (inžinierska činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie) a na pol. 717 vo výške 9 928,92 € (dodanie a montáž).

Prvok 14.5.5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	315 000	769 280	746 142,38	236,87 %	96,99 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	160
Skutočná hodnota	144	132	154
Cieľ	<i>Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných nocľahární</i>		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	1	0
Skutočná hodnota	x	0	1

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv v zmysle VZN mesta Poprad č. 8/2023 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. V prípade, ak príjemca sociálnej služby v tomto zariadení je bez akéhokoľvek príjmu, poskytujú sa mu sociálne služby bezplatne. Kapacita Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je 35 lôžok. Prevádzka zariadenia je nepretržite 24 hodín denne. Počas pandemickej situácie zriadilo Mesto Poprad karanténne miesto pre ľudí bez domova. Počas celého roka 2023 sa nachádzalo pri ZSS pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici v Poprade. Pozostávalo zo 4 obytných kontajnerov a jedného sanitárneho kontajnera so základným vybavením. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť adekvátnu pomoc jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorá nemá možnosť domácej karantény, a zároveň tak chrániť verejné zdravie Popradčanov. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisia od počtu žiadateľov o túto sociálnu službu.

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané nasledovne:

1. č. stavby "05" - Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň, čerpanie na pol. 716 vo výške 7 016,00 € (aktualizácia rozpočtu, odborný autorský dohľad, energetický certifikát) a na pol. 717 vo výške 492 811,85 € (stavebné práce a technický dozor investora).

Realizácia stavby a technický dozor investora boli spolufinancované z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a to v rozsahu 5 % vlastné finančné prostriedky a finančné prostriedky v rámci nepredvídaných výdavkov vzniknutých pri realizácii stavby a 95 % finančné prostriedky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do majektu.

Podprogram 14.6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	420 000	414 300	88 400,00	21,05 %	21,34 %

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>			
Cieľ	<i>Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených neštátnych subjektov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	1	
Skutočná hodnota	2	3	1	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nepriamo podporených poberateľov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	500	500	300	
Skutočná hodnota	1 109	764	1 323	

Komentár:

V zmysle VZN č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, môže mesto poskytnúť dotáciu subjektom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

V roku 2023 bol dotáciou podporený jeden subjekt, a to Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v sume 20 000 €. Dotácia bola použitá na financovanie sociálnych služieb poskytovaných v Dome SČK v Spišskej Sobote a v sídle SČK na Baníckej ulici. Vymaľovanie kuchyne, chodby a jedálne na Baníckej ulici, inštalácia vzduchotechniky do kuchyne, nákup potrebného inventáru do kuchyne, nákup pohonných hmôt, servis a údržba štyroch vozidiel určených na rozvoz obedov seniorom mesta Poprad. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadostí o poskytnutie dotácie a plní sa priebežne počas celého roka.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	400 000,00	394 300	68 400,00	17,10 %	17,35 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených prijímateľov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	50	50	110	
Skutočná hodnota	1	75	93	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených neverejných poskytovateľov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	15	15	20	
Skutočná hodnota	1	16	17	

Komentár:

V súlade s § 75 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 110 a 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 je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec. V roku 2023 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 68 400,00 € a to 17 neverejným poskytovateľom pre 75 prijímateľov sociálnych služieb s trvalým pobytom mesta Poprad na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2023	2023	2023	2023	2023
Suma (€)	5 990 000	6 572 090	5 428 098,68	90,62 %	82,59 %

Zodpovednosť:	<i>Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovníkov</i>			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	400	400	398	
Skutočná hodnota	390	392	379	

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov Mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí.

Nákladové stredisko	Programový rozpočet	Hrubé mzdy	Poistné do poisťovní	Odmeny, príspevky	Transfery	Spolu
03700- Primátor	1.1.1	67 562,49	21 337,32	0,00	0,00	88 899,81
1114-Poslanci	1.1.3	76 483,99	42 836,96	52 750,00	0,00	172 070,95
02600- Priemyselný park	3.7.1	10 327,57	3 602,69	0,00	0,00	13 930,26
840- ZPOZ	4.1	0,00	3 752,79	30 528,00	11,77	34 292,56
112- Matrika	4.2	52 562,83	19 998,86	1 384,13	657,25	74 603,07
02200- Register	4.3.4	46 306,29	16 235,29	660,00	0,00	63 201,58
02700-Verejné toalety	4.4	6 933,76	2 006,71	0,00	0,00	8 940,47
01900- Stavebný poriadok	4.7	162 742,71	60 406,40	2 668,93	11 121,88	236 939,92
310- Mestská polícia	5.1.1	808 187,07	306 062,43	4 638,93	27 793,47	114 6681,90
03500- Chránená dielňa MsP	5.1.1	1 134,56	369,81	0,00	167,93	1672,30
01700- Sklady CO	5.2	0,00	1 212,66	3 521,70	0,00	4 734,36
02000- Odd. územného plánu a dopravy	7.5	21 109,64	7 376,62	0,00	0,00	28 486,26
02100- Školský úrad	9.9	59 026,10	22 768,65	747,30	7 506,00	90 048,05
03200- Odd. kultúry, infraštruktúra	10.3.2	57 304,85	20 363,01	0,00	0,00	77 667,86
03000-Korčulovanie	11.1	0,00	1 579,58	7 100,00	0,00	8 679,58
5690- Zimný štadión	11.3.1	340 977,72	13 2881,54	2 718,34	21 856,66	498 434,26
0810- Aréna	11.3.2	212 404,16	7 7553,47	1 297,30	3 876,87	29 5131,8
5230- Futbalový štadión	11.3.3	61 922,38	25 626,21	7 152,70	792,45	95 493,74
412- Aktivačná činnosť MOS	12.2.2	48 347,97	17 856,06	0	2 620,51	69 024,54
02300- Útulok	12.5.2	42 246,10	14 827,08	1 171,48	323,60	58 568,26
01800- ŠFRB	13.1	16 281,03	6 336,53	436,26	527,31	23 581,13
6113- Projekt Terénna soc. práca	14.1.2	43 551,42	15 825,32	0,00	587,23	59 963,97
10202- Opatrovateľská služba	14.2.1	637 884,68	23 0993,93	2 458,02	23 936,47	89 5273,10
02900- Opatrovateľská služba, projekt	14.2.1	333 634,84	122 087,28	1 535,03	3 492,61	460 749,76
02400- Prepravná služba	14.2.2	15 729,12	6 016,04	0,00	0,00	21 745,16
03300-Denný tábor	14.4.5	0,00	669,64	2 057,40	0,00	2 727,04
911- Detské jasle	14.4.6	105 759,19	39 901,27	2 047,47	4 912,32	152 620,25
10221- Kluby dôchodcov	14.5.3	0,00	377,07	14 263,20	0,00	14 640,27
10702- Nocľaháreň	14.5.5	96 666,72	35 767,86	1 465,00	6 244,40	140 143,98
111- Správa MÚ	15	3 223 513,22	1 240 429,62	102 303,29	102 611,40	4 668 857,53
479 – Podpora adm. kapacít	15	31 865,74	11 969,80	170,00	0,00	44 005,54
0160- Voľby	15	8 882,60	3 023,81	53 120,72	0,00	65 027,13
Spolu		6 589 348,75	2 512 052,31	29 6195,2	219 040,13	9 616 836,39

Do sociálneho fondu bolo odvedených 71 442,39 €.

Odstupné v roku 2023 bolo vyplatené vo výške 45 511,50 €.

Odchodné bolo vyplatené vo výške 120 057,06 €.

V roku 2023 bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej schopnosti vo výške 53 471,57 €.

V uvedenom období sme zaznamenali 6 pracovný úraz a 15 nepracovných úrazov.

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 2023 splnili a preto sme nemuseli odvieť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 a podľa uzatvorených zmlúv zamestnávateľ prispel v roku 2023 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 154 404,70 €.

Odmeny neuvolnených poslancov za rok 2023 predstavujú sumu 52 750,00 € a za občianske obrady sobášiacich poslancov 3 750,00 € spolu 56 500,00 €. Ostatné odmeny z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študenta za rok 2023 predstavujú sumu 120 487,10 € a príplatky – dohody vo výške 3 043,73 €. Spolu je to 123 530,83 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2023 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 36 408,50 € a pre ZPOZ na základe Zásad odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenie občianskych obradov a slávností, vo výške 1 211,00 €. Spolu príspevok na ošatenie je 37 619,50 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2023

	EVPPF	PEVPP
Aparát	164	162,50
Primátor	1	1,00
Uvoľnení poslanci	2	2,00
Matrika	3	3,00
Mestská polícia	38	38,00
Chránená dielňa – MP	1	0,50
Aktivačná služba - MOS	5	4,20
Detské jasle	4	4,00
Športová hala Aréna	12	12,00
Zimný štadión	19	19,00
Futbalový štadión	4	3,50
Opatrovateľská služba	63,00	61,60
Nocľaháreň	6	6,00
ŠFRB	1	1,00
Stavebný poriadok	9	9,00
Školský úrad	2	2,00
Útulok	3	3,00
Prepravná služba	1	1,00
Priemyselný park	1	1,00

Terénna soc. práca	2	2,00
Register	4	4,00
Odd. kultúry – infraštruktúra	4	4,00
Projekt – podpora opatrov. služby	30	30,00
Spolu	379	374,30

Stav zamestnancov k 31.12.2023 bol 379.

Z uvedeného počtu je 39 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 18 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 12 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberalo 38 zamestnancov.

V roku 2023 požiadalo o priznanie starobného dôchodku 25 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo 24 zamestnancov.

Na materskej dovolenke boli 2 zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke 4 zamestnankyne.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v roku 2023 mesto uzatvorilo 104 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Odd. personálneho manažmentu a miezd:
Ing. Katarína Živčáková
Ing. Silvia Paučíková

Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2023 medzi programami
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 328/2022 zo dňa 16.12.2022 primátorovi mesta)

Sumy sú uvedené v €

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu	Zvýšenie rozpočtu	Poznámka
5.6.2023	14. Sociálna pomoc	5 800,00		Presun bežných výdavkov z programu 14. Sociálna pomoc do programu 03. Interné služby z dôvodu montáže PVC a maľovanie priestorov detských jasí po vytopení.
	03. Interné služby		5 800,00	
	08. Verejné osvetlenie	16 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 08. Verejné osvetlenie do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu opráv zariadení cestnej svetelnej signalizácie po dopravných nehodách na križovatkách Poprad I/66.
	07. Doprava a komunikácie		16 000,00	
	08. Verejné osvetlenie	700,00		
	07. Doprava a komunikácie		700,00	finančných prostriedkov na pokrytie zvýšenia ceny ročnej technickej kontroly svetelnej signalizácie.
4.8.2023	07. Doprava a komunikácie	1 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 04. Služby občanom z dôvodu začatia investičnej prípravy na akcii "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej"(oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie).
	04. Služby občanom		1 000,00	
6.11.2023	07. Doprava a komunikácie	350,00		Presun bežných výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 09. Vzdelávanie z dôvodu potreby financovania reprografických prác projektovej dokumentácie stavby "Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Jarná".
	09. Vzdelávanie		350,00	
	07. Doprava a komunikácie	45 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 14. Sociálna pomoc z dôvodu použitia finančných prostriedkov na krytie finančných výdavkov za stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia a zateplenie objektu soc. služieb Levočská cesta - Nocľaháreň", spôsobom refundácie.
	14. Sociálna pomoc		45 000,00	
6.12.2023	07. Doprava a komunikácie	38 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 14. Sociálna pomoc z dôvodu použitia finančných prostriedkov na krytie finančných výdavkov za stavebné práce na akcii "Rekonštrukcia a zateplenie objektu soc. služieb Levočská cesta - Nocľaháreň", spôsobom refundácie.
	14. Sociálna pomoc		38 000,00	
	03. Interné služby	9 250,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 03. Interné služby do programu 13. Bývanie z dôvodu čerpania úveru vo výške 9 249,92 € - Bytové domy Továrnska štvrť - rekonštrukcia časti fasád v žiadosti o čerpanie úveru č. 20/2023.
	13. Bývanie		9 250,00	
29.12.2023	09. Vzdelávanie, 11. Šport	31 520,00		Presun bežných výdavkov z programu 09. Vzdelávanie a 11. Šport do programu 09. Vzdelávanie z dôvodu zmeny zdroja finančných prostriedkov projektu Erasmus v Centre voľného času.
	09. Vzdelávanie		31 520,00	

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2023 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2023 bez výhrad,
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2023 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 144 930,43 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraveného – zvýšeného o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a iné účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku podľa § 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 vo výške 1 250 249,26 € a takto zistený výsledok hospodárenia - schodok v sume 4 395 179,69 € vysporiadať zo zostatku transakcií z finančných operácií,
3. použitie upraveného zostatku transakcií z finančných operácií v sume 11 202 424,54 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vysporiadanie upraveného výsledku hospodárenia – schodku v sume 4 395 179,69 € a na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 6 807 244,85 €,
4. použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 113 112,34 €, ktoré zostávajú doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie, vrátane obstarania špeciálneho pracovného stroja určeného na letnú a zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov,
5. použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestská informačná kancelária Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 4 803,02 €, ktoré zostávajú ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.

3. Stanovisko Komisie finančnej pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Poprad

STANOVISKO KOMISIE FINANČNEJ PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA 10.04.2024

Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.04.2024 **prerokovala** Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2023.

Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad

schváliť:

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2023 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2023 bez výhrad,
2. výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2023 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 144 930,43 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraveného – zvýšeného o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a iné účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku podľa § 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 vo výške 1 250 249,26 € a takto zistený výsledok hospodárenia - schodok v sume 4 395 179,69 € vysporiadať zo zostatku transakcií z finančných operácií,
3. použitie upraveného zostatku transakcií z finančných operácií v sume 11 202 424,54 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vysporiadanie upraveného výsledku hospodárenia – schodku v sume 4 395 179,69 € a na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 6 807 244,85 €,
4. použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 113 112,34 €, ktoré zostávajú doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie, vrátane obstarania špeciálneho pracovného stroja učeného na letnú a zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov,
5. použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestská informačná kancelária Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 4 803,02 €, ktoré zostávajú ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.

Zapísala: Mgr. Andrea Lukáčová, v.r.
tajomník komisie

Mgr. Jozef Košícký, v.r.
predseda finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Poprad