

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2020

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta

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

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
 - a) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2020 k 31.12.2020
 - b) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2020 k 31.12.2020
 - c) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2020 podľa programov
 - d) Príloha č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2020
 - e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2020
 - f) Príloha č. 3 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2020 – rozpočtové organizácie
 - g) Príloha č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 k 31.12.2020
 - h) Príloha č. 5 – Rozbor hospodárenia za rok 2020 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - i) Príloha č. 6 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2020 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 345/2019 zo dňa 12.12.2019 primátorovi mesta)
2. Uznesenie č. 181/2021 z 3. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad, konaného dňa 11.06.2021

Počet strán: 236

V Poprade dňa: 14. 06. 2021

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 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2020 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 12.12.2019 uznesením číslo 345/2019 **ako vyrovnaný v celkovej výške 65 388 790 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 49 700 000 €, bežné výdavky vo výške 49 235 000 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 933 590 € a kapitálové výdavky vo výške 15 645 540 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 465 000 €, vo výške 390 000 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a vo výške 75 000 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 14 711 950 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6 226 650 €, použitie prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania vo výške 269 750 €, použitie prostriedkov z dlhodobého bankového úveru a dlhodobých návratných finančných výpomocí spolu vo výške 6 248 300 €, zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 2 010 000 € z toho vo výške 2 000 000 € na „Výstavbu krytej tréningovej haly v meste Poprad – prístavba k zimnému štadiónu“ a 10 000 € na „Výmenu dopadovej plochy detského ihriska za BD Novohrad“ a kurzové rozdiely vo výške 500 € a vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov v celkovej výške 507 750 € a kurzové rozdiely vo výške 500 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

V priebehu roka 2020 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 58 rozpočtovými opatreniami:

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
1/2020	24.01.2020	účelovo určené fin. prostriedky
2/2020	30.01.2020	primátor – presun medzi programami
3/2020	03.02.2020	primátor – presun v rámci programu
4/2020	07.02.2020	účelovo určené fin. prostriedky
5/2020	12.02.2020	účelovo určené fin. prostriedky
6/2020	18.02.2020	MsZ - uzn. č. 37/12.02.2020
7/2020	26.02.2020	účelovo určené fin. prostriedky
8/2020	03.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
9/2020	04.03.2020	primátor – presun v rámci programu
10/2020	10.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
11/2020	15.3.2020	účelovo určené fin. prostriedky
12/2020	16.03.2020	primátor – presun v rámci programu
13/2020	24.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
14/2020	26.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
15/2020	30.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
16/2020	30.03.2020	účelovo určené fin. prostriedky
17/2020	31.03.2020	primátor – presun v rámci programu
18/2020	31.03.2020	primátor – presun medzi programami

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
19/2020	06.04.2020	primátor – presun v rámci programu
20/2020	15.04.2020	účelovo určené fin. prostriedky
21/2020	26.04.2020	účelovo určené fin. prostriedky
22/2020	28.04.2020	MsZ - uzn. č. 67/27.04.2020
23/2020	29.04.2020	MsZ - uzn. č. 67/27.04.2020
24/2020	04.05.2020	primátor – presun v rámci programu
25/2020	07.05.2020	primátor – presun medzi programami
26/2020	20.05.2020	MsZ - uzn. č. 78/19.05.2020
27/2020	29.05.2020	účelovo určené fin. prostriedky
28/2020	03.06.2020	primátor – presun v rámci programu
29/2020	22.06.2020	MsZ - uzn. č. 136, 138, 139, 141, 142/17.06.2020
30/2020	23.06.2020	primátor – presun medzi programami
31/2020	29.06.2020	primátor – presun v rámci programu
32/2020	30.06.2020	účelovo určené fin. prostriedky
33/2020	03.07.2020	primátor – presun v rámci programu
34/2020	06.07.2020	primátor – presun medzi programami
35/2020	07.07.2020	účelovo určené fin. prostriedky
36/2020	31.07.2020	účelovo určené fin. prostriedky
37/2020	03.08.2020	primátor – presun v rámci programu
38/2020	05.08.2020	primátor – presun medzi programami
39/2020	31.08.2020	účelovo určené fin. prostriedky
40/2020	31.08.2020	primátor – presun medzi programami
41/2020	03.09.2020	primátor – presun v rámci programu
42/2020	21.09.2020	účelovo určené fin. prostriedky
43/2020	28.09.2020	MsZ - uzn. č. 227/23.09.2020
44/2020	29.09.2020	primátor – presun medzi programami
45/2020	30.09.2020	účelovo určené fin. prostriedky
46/2020	02.10.2020	primátor – presun v rámci programu
47/2020	26.10.2020	primátor – presun v rámci programu
48/2020	26.10.2020	účelovo určené fin. prostriedky
49/2020	27.10.2020	primátor – presun medzi programami
50/2020	02.11.2020	primátor – presun v rámci programu
51/2020	05.11.2020	primátor – presun medzi programami
52/2020	18.11.2020	MsZ - uzn. č. 313, 315/16.11.2020
53/2020	30.11.2020	účelovo určené fin. prostriedky
54/2020	02.12.2020	primátor – presun v rámci programu
55/2020	07.12.2020	účelovo určené fin. prostriedky
56/2020	10.12.2020	MsZ - uzn. č. 348/09.12.2020
57/2020	11.12.2020	primátor – presun medzi programami
58/2020	31.12.2020	účelovo určené fin. prostriedky

Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2020 zmenený – znížený celkom o 10 652 630 € a rozpočet výdavkov bol zmenený – znížený rovnako o 10 652 630 €.

V priebehu roka 2020 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 58 rozpočtovými opatreniami** (z toho 8 zmien schválilo MsZ, 24 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky, 15 zmien bolo vykonaných v rámci programu a 11 zmien bolo vykonaných medzi programami).

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2020 celkovo znížený o čiastku 870 110 €, z toho daňové a nedaňové príjmy boli znížené spolu o 2 363 760 € a Tuzemské a zahraničné bežné granty a transfery (účelovo určené finančné prostriedky) boli zvýšené o 1 493 650 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol 31. 12. 2020 celkovo znížený o 3 230 € (tuzemské kapitálové granty a transfery).

Príjem z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov = FO príjmov) bol zmenami rozpočtu znížený v celkovej výške 9 779 290 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2019 vo výške 1 536 760 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta bol znížený o 4 396 340 €, prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania bol znížený o 60 640 €, príjem prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bol znížený o 4 595 750 € a príjem z návratnej finančnej výpomoci bol zvýšený o sumu 1 290 000,00 €, taktiež bol znížený príjem finančných prostriedkov z ŠFRB o 479 800,00 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2020 celkovo zvýšený o čiastku 718 130 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo znížený o čiastku 11 359 460 € a súvisí s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2020, najmä v dôsledku zlej ekonomickej situácie vyvolanej pandémie ochorenia COVID-19. Rozpočet výdavkov z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov = FO výdavkov) bol znížený o 11 300 € na položke splácanie tuzemskej istiny z úverov (ŠFRB).

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta zostal vyrovnaný a k 31. 12. 2020 činil 54 736 160 €**. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov po zmenách sa stal schodkovým so schodkom vo výške 1 123 240 €.

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. 2020
Príjmy celkom	65 388 790	54 736 160	55 071 828,29
Výdavky celkom	65 388 790	54 736 160	49 505 608,33
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	5 566 219,96

Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Bežné príjmy	49 700 000	48 829 890	49 221 013,98
Bežné výdavky	49 235 000	49 953 130	45 005 972,90
Prebytok bežného rozpočtu	465 000	-	4 215 041,08
Schodok bežného rozpočtu	-	1 123 240	

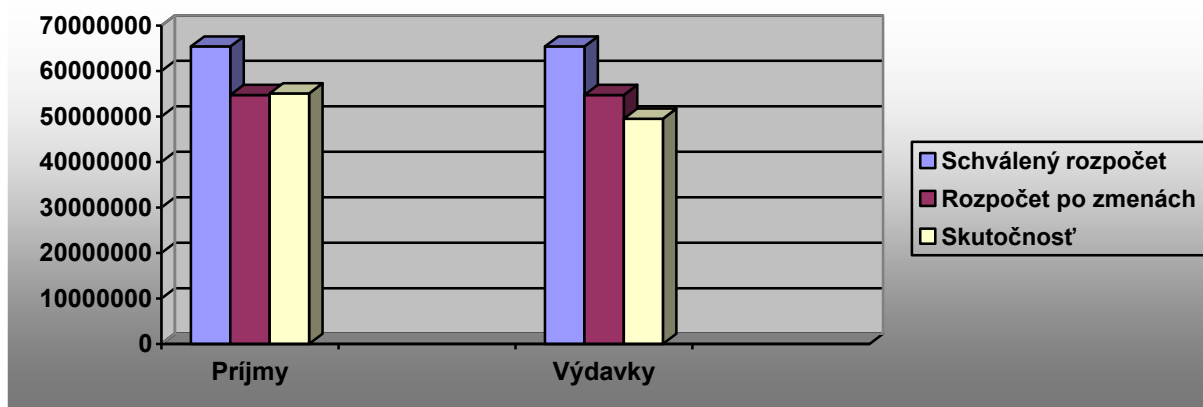
Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Kapitálové príjmy	933 590	930 360	1 021 447,88
Kapitálové výdavky	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29
Schodok kapitálového rozpočtu	14 711 950	3 355 720	2 801 276,41

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	508 250	496 950	676 911,14

Rozdiel finančných operácií	14 246 950	4 478 960	4 152 455,29
-----------------------------	------------	-----------	--------------

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Príjmy celkom	65 388 790	54 736 160	55 071 828,29
z toho :			
Bežné príjmy	49 700 000	48 829 890	49 221 013,98
Kapitálové príjmy	933 590	930 360	1 021 447,88
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43
Výdavky celkom	65 388 790	54 736 160	49 505 608,33
z toho :			
Bežné výdavky	49 235 000	49 953 130	45 005 972,90
Kapitálové výdavky	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	508 250	496 950	676 911,14

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2020 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2020 dosiahlo výšku **55 071 828,29 €**, čo predstavuje plnenie na 100,61 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **50 242 461,86 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **49 505 608,33 €**, t. j. čerpanie na 90,44 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **48 828 697,19 €**.

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 2020

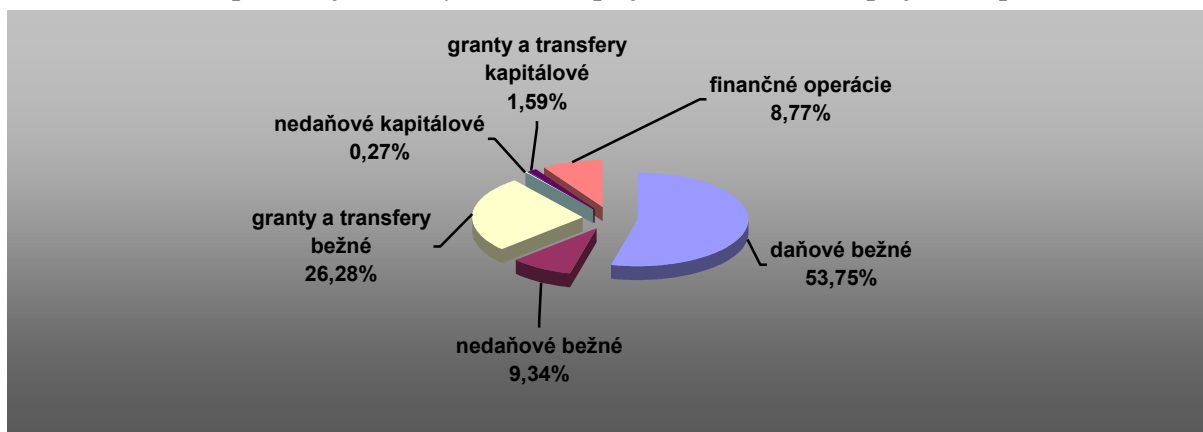
Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
65 388 790	54 736 160	55 071 828,29	84,22	100,61

Príjmy mesta za rok 2020 celkovo dosiahli výšku **55 071 828,29 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 o **1 511 148,38 €**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 021 447,88 €, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2019 o 2 292 224,56 € a príjmy mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa oproti roku 2019 **zvýšili o 401 942,38 €** (z toho: zostatok prostriedkov z minulých rokov bol oproti roku 2019 vyšší o 103 049,79 €, prevod prostriedkov z Rezervného fondu mesta bol v roku 2020 nižší o sumu 2 198 889,02 €, prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania sa v roku 2020 zvýšil o sumu 95 942,43 € oproti roku 2019, prijaté finančné zábezpeky tvorili v roku 2020 o 58 947,13 € nižšiu sumu ako v roku 2019, v roku 2020 bol do príjmu mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zapojený aj príjem z dlhodobého bankového úveru vo výške 1 170 786,31 € a príjem z návratnej finančnej výpomoci vo výške 1 290 000 €.)

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	49 700 000	48 829 890	49 221 013,98	99,04	100,80
kapitálový	933 590	930 360	1 021 447,88	109,41	109,79
FO príjmov	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43	32,73	97,05
CELKOM	65 388 790	54 736 160	55 071 828,29	84,22	100,61

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2019 **nárast o 3 401 430,56 €**, v tom evidujeme najvyšší nárast pri príjme z dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) vo výške 1 064 012,30 €, príjme z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 382 936,47 €. Tieto nárusty boli spôsobené najmä zmenou sadzieb miestnych daní a poplatkov platnou od 01.01.2020 – VZN mesta Poprad č. 17/2019 o miestnych daniach a VZN č. 18/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za rozvoj, ktorý začal byť vyrubovaný v roku 2020 bol vyrubený vo výške 56 630,00 € a skutočné plnenie bolo vo výške 11 340,00 €. Ďalej pri bežných príjmoch evidujeme nárast bežných transferov v rámci verejnej správy o 1 322 991,09 € a nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy o 1 350 430,52 € oproti roku 2019. Pokles príjmu z podielových daní bol evidovaný vo výške 288 024,39 €, pokles príjmu dane za psa vo výške 25 646,52 € (zníženie sadzby dane za psa – VZN č. 17/2019 o miestnych daniach), pokles príjmu z prenajatých budov, priestorov a objektov o 85 120,65 €, pokles administratívnych (správnych) poplatkov o 70 851,52 €. Z dôvodu dočasného uzavretia škôl v roku 2020 evidujeme pokles poplatkov za materské školy a školské zariadenia o 146 731,54 € a pokles príjmu z poplatkov za stravné vo výške 378 567,27 €. **Kapitálové príjmy poklesli o 2 292 224,56 € a príjmy z transakcií s finančnými operáciami vzrástli o 401 942,38 €.**

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
30 761 650	29 216 470	29 607 866,09	96,25	101,34

Daňové príjmy v roku 2020 dosiahli výšku **29 607 866,09 €** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 o čiastku **1 154 639,98 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2019 sme zaznamenali pri dani z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) vo výške 1 064 012,30 €, pri príjme z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 382 936,47 € (zmena sadzieb miestnych daní a poplatkov platná od 01.01.2020 – VZN mesta Poprad č. 17/2019 o miestnych daniach a VZN č. 18/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 19/2019 o miestnom poplatku za rozvoj nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2020 a tento poplatok bol vyrubený vo výške 56 630,00 €. Plnenie príjmu z poplatku za rozvoj bolo vo výške 11 340,00 €. **Pokles** oproti roku 2019 bol zaznamenaný pri **výnose dane z príjmov fyzických osôb**, ktorý je poukázaný územnej samospráve vo výške **288 024,39 €**, a to z dôvodu nepriaznivo sa vyvíjajúcej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, ďalej evidujeme pokles pri dani za psa vo výške 25 646,52 € (zmena sadzby dane za psa účinná od 01.01.2020 – VZN č. 17/2019 o miestnych daniach), pri dani za užívanie verejného priestranstva o 10 317,22 €, a to z dôvodu dočasného zatvorenia prevádzok na základe vládnych opatrení vyplývajúcich z mimoriadneho stavu spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19 a z dôvodu odpustenia dane za užívanie verejného priestranstva v prípade letných terás prevádzok, a to na základe prijatého VZN 24/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Stav pohľadávok na oddelení daní, poplatkov a pokladne bol k 31.12.2020 vo výške 1 672 885,89 €, z toho vymáhaných formou exekúcie je 103 710,59 €. Za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k 31. 12. 2020 vykázaný nedoplatok vo výške 974 097,09 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
24 000 000	22 619 820	23 405 251,09	97,52	103,47

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 22 619 820 € z výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli mestu k 31. 12. 2020 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 23 405 251,09 €, čo predstavuje plnenie na 103,47 % RpZ. Výnos dane z príjmu fyzických osôb poukázaný územnej samospráve bol však v priebehu roka oproti schválenému rozpočtu upravený/znížený o 1 380 180,00 €, a to z dôvodu nepriaznivo sa vyvíjajúcej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorú negatívne ovplyvnila zhoršená makroekonomická situácia, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19. Výnos dane z príjmov FO zverejnený ako východisko MF SR (v mesiaci december 2020) bol zverejnený vo výške 23 240 248,00 €, mestu bolo nakoniec poukázaných o 165 003,09 € viac.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 290 000	4 290 000	4 041 491,33	94,21	94,21
z pozemkov	330 000	330 000	341 224,08	103,40	103,40
zo stavieb	3 540 000	3 540 000	3 331 226,32	94,10	94,10

z bytov	420 000	420 000	369 040,93	87,87	87,87
---------	---------	---------	------------	-------	-------

Pri výbere dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) evidujeme nárast oproti roku 2019 celkovo vo výške 1 064 012,30 €. K 31. 12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 592 158,94 €, z toho 71 595,74 € vymáhaných formou exekúcie. Oproti roku 2019 evidujeme nárast nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 338 790,78 €. Exekučným konaním bolo vymožených 2 408,12 €. Na základe mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola od 12.3.2020 až do 30.09.2020 daňová exekúcia odložená.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 471 650	2 306 650	2 160 339,27	87,40	93,66
za psa	30 000	30 000	37 636,93	125,46	125,46
za nevýherné hrac. prístroje	4 650	4 650	2 650,00	56,99	56,99
za predajné automaty	20 000	20 000	20 396,70	101,98	101,98
za ubytovanie	290 000	140 000	181 361,65	62,54	129,54
za užívanie verejného priestranstva	25 000	10 000	15 038,72	60,15	150,39
za komunálne a drobné stav. odpady	2 102 000	2 102 000	1 891 915,27	90,01	90,01
za rozvoj	0	0	11 340,00	-	-

Pri výbere dane za predajné automaty evidujeme nárast oproti roku 2019 o 10 616,54 €, pri výbere dane za ubytovanie evidujeme oproti roku 2019 nárast o 11 208,13 €. Sadza dane za ubytovanie bola upravovaná (zvýšená) vo VZN č. 17/2020 o miestnych daniach, ale v dôsledku vládných opatrení vyvolaných pandémiou COVID-19 sa počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti v meste Poprad znížil o 95 861. Pri dani za užívanie verejného priestranstva evidujeme zníženie o 10 317,22 €, a to z dôvodu dočasného zatvorenia prevádzok na základe vládných opatrení vyplývajúcich z mimoriadneho stavu spôsobeného pandémiou COVID-19 a z dôvodu odpustenia dane za užívanie verejného priestranstva v prípade letných terás prevádzok, a to na základe VZN 24/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Výber za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa oproti roku 2019 zvýšila o 382 936,47 €. Poplatok za rozvoj, ktorý začal byť vyrubovaný v roku 2020 bol vyrubený vo výške 56 630,00 € a skutočné plnenie bolo vo výške 11 340,00 €.

K 31. 12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 974 097,09 € (z toho 25 745,37 € vymáhaných formou exekúcie). V priebehu roka 2020 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 2 619,70 €.

Pri výbere dane za psa evidujeme pokles vo výške 25 646,52 € (zmena sadzby dane za psa účinná od 01.01.2020 – VZN č. 17/2021 o miestnych daniach). Počet psov evidovaných v meste Poprad sa v roku 2020 zvýšil o 12 oproti roku 2019.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2020:

- za dobývací priestor 19,70 €,
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 764,70 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 977 970	5 159 390	5 142 477,62	86,02	99,67

Nedaňové príjmy v roku 2020 dosiahli výšku **5 142 477,62 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2019 celkovo o čiastku **476 728,94 €**. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške 174 416,15 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 2 410,69 €. Pokles bol zaznamenaný aj pri príjme z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 85 120,65 €, pri administratívnych poplatkoch vo výške 70 851,52 €. Z dôvodu dočasného uzatvorenia škôl a školských zariadení počas roka 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 poklesli príjmy z poplatkov za materské školy a školské zariadenia o 60 531,54 €, príjmy z poplatkov za stravné v školských jedálňach o 341 095,73 € a príjmy za detské jasle o čiastku 26 700,00 €. Poplatky za predaj výrobkov a služieb vzrástli o 67 649,24 €, okrem toho na tejto položke pribudli aj poplatky za detské jasle v čiastke 59 500 € a nárast bol zaznamenaný aj pri príjme z pokút a iných sankcií vo výške 30 879,52 €. Príjem z dividend v roku 2020 bol vo výške 22 197,05 €, čo je oproti roku 2019 **menej** o 4 878,82 €, z toho od obchodnej spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. vo výške 10 000,00 € a od obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. vo výške 12 197,05 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 158 150	1 040 830	1 058 590,57	91,40	101,71
dividendy	5 000	5 000	22 197,05	443,94	443,94
z prenajatých pozemkov	166 700	166 700	174 416,15	104,63	104,63
z ostatných prenájomov budov, priestorov a objektov	986 450	869 130	861 972,19	87,38	99,18
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5,18	x	x

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 198 200	3 726 410	3 368 372,01	80,23	90,39
administratívne poplatky (správne poplatky)	241 740	191 740	178 294,82	73,75	92,99

pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	25 000	55 730	89 854,10	359,42	161,23
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 888 120	1 686 290	1 774 887,36	94,00	105,25
popl. za MŠ a školské zariadenia	520 040	491 150	487 841,89	93,81	99,33
poplatky za stravné	1 515 800	1 294 000	829 628,84	54,73	64,11
platby za prebyt. hnut. majetok	0	0	79,00	x	x
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 500	7 500	7 786,00	103,81	103,81

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 4 198 200 €, v priebehu roka 2020 bol rozpočet znížený na 3 726 410 € a skutočné plnenie predstavuje čiastku 3 368 372,01 €, z toho 2 094 680,29 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2020 predstavuje oproti plneniu za rok 2019 pokles celkom o 438 036,57 €, čo spôsobil najmä nižší príjem z poplatkov za školy a školské zariadenia a poplatkov za stravné. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2020 predstavuje čiastku 178 294,82 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 70 851,52 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 000	20 000	26 911,66	134,56	134,56

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vo výške 26 911,66 €, čo je o 25 804,10 € viac ako v roku 2019. 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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	601 620	372 150	688 603,38	114,46	185,03
vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	x	x
z náhrad poistného plnenia	0	0	11 689,87	x	x
z odvodov z hazardných	600 000	350 000	570 580,83	95,10	163,02

hier a iných podobných hier					
z dobropisov	0	14 120	41 435,70	x	293,45
ostatné príjmy - vratky	0	3 280	54 864,21	x	1 672,69
z refundácie	1 620	2 140	4 500,52	277,81	210,30
iné príjmy	0	2 610	5 532,25	x	211,96

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 688 603,38 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 celkovo o 27 914,69 €, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 36 364,05 €. Ďalej evidujeme zvýšený príjem pri vratkách celkovo o 25 927,71 €. Najvyšší pokles bol zaznamenaný pri príjme z náhrad z poistného plnenia vo výške 10 849,21 €, a pri príjme z dobropisov o 17 918,78 €.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	12 960 380	14 454 030	14 470 670,27	111,65	100,12
granty	0	42 000	43 962,90	x	104,67
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 946 660	3 478 700	3 478 706,86	118,06	100,00
transfery zo štátneho účelového fondu	0	69 890	69 885,37	x	99,99
transfery z vyššieho územného celku	0	0	0	x	x
od ostatných subjektov verejnej správy	0	740	744,10	x	100,55
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 013 720	10 862 140	10 862 133,04	108,47	100,00
zahraničné granty – bežné	0	560	15 238,00	x	2 721,07

Granty a transfery v roku 2020 dosiahli výšku **14 470 670,27 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 o čiastku **2 723 519,52 €**, v tom nárast transferov zo štátneho rozpočtu o 1 322 991,09 € a transfer poskytnutý na prenesený výkon štátnej správy o 1 350 430,52 €.

V roku 2020 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Štatistický úrad SR	78 716,00	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2.	Fyzické osoby	465,00	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.
3	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	8 448,47	Projekt - Zabezpečenie podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
4	Fyzické osoby – poslanci	1 481,00	Pomoc mestu – COVID - 19
5.	Tatravagónka, a. s.	12 000,00	Dar - odbor sociálny
6.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	182,40	Výstavba cyklistických komunikácií Most – Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce
7.	Ministerstvo hospodárstva SR	6 637,60	Dotácia na úhradu nájomného
8.	Ministerstvo vnútra SR	45 278,13	Refundácia výdavkov – COVID - 19
9.	Ministerstvo vnútra SR	92 349,72	Celoplošné testovanie – COVID - 19
10.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	3 054,40	Transfer hmotná núdza – školské potreby
11.	Metodicko – pedagogické centrum	4 052,43	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Kopernikova
12.	Ministerstvo vnútra SR	28 030,18	Projekt: PRIM I. – MŠ Kopernikova
13.	Metodicko – pedagogické centrum	4 420,42	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského
14.	Ministerstvo vnútra SR	2 000,00	Rozvojový projekt – „Enviroprojekt 2020“
15.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	775 764,00	Transfer na stravu v školských jedálňach
16.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	5 800,00	Dotácia CSS – vitamíny
17.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	114 671,18	Zabezpečenie -výkon osobitného príjemcu
18.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	209 187,79	Rodinné prídavky
19.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	9 168,44	Transfer pre záškoláctvo
20.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	4 996,80	Projekt – Bytový dom Xenón
21.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	60 934,42	Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie – Nocľaháreň
22.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	22 260,00	Nocľaháreň – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
23.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	920,00	Dotácia Nocľaháreň – vitamíny
24.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	74 691,00	CSS – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
25.	Európsky sociálny fond	114 925,70	Projekt - Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad
26.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	63 304,00	Opatrovateľská služba - Mimoriadne odmeny – COVID - 19
27.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	16 414,56	Podpora vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"
28.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	884 208,00	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.	Ministerstvo vnútra SR	70 796,99	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.
30.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	2 963,37	Úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a úhrada nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z.
31.	Ministerstvo vnútra SR	72 726,70	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad
32.	Prešovský samosprávny kraj	2 449,40	Projekt – „Interreg“
33.	Ministerstvo vnútra SR	1 349,87	Vojnové hroby
34.	Ministerstvo vnútra SR	52 206,88	Voľby do NR SR
35.	Environmentálny fond	69 885,37	Príspevok na zber BRKO
36.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	22 435,12	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB
37.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	2 216,33	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
38.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	74 898,71	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad
39.	Ministerstvo vnútra SR	4 873,87	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody
40.	Ministerstvo vnútra SR	17 181,92	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“
41.	Ministerstvo vnútra SR	82 849,09	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť
42.	Ministerstvo vnútra SR	9 962 338,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky
43.	Ministerstvo vnútra SR	53 782,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad
44.	Ministerstvo vnútra SR	84 689,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – materské školy - 5. ročné deti
45.	Ministerstvo vnútra SR	48 001,00	Transfer na lyžiarske kurzy
46.	Ministerstvo vnútra SR	9 176,00	Transfer na školu v prírode
47.	Ministerstvo vnútra SR	131 802,00	Transfer na vzdelávacie poukazy
48.	Ministerstvo vnútra SR	7 215,00	Transfer na dopravné
49.	Ministerstvo vnútra SR	203 688,00	Transfer na asistentov učiteľa
50.	Ministerstvo vnútra SR	16 150,00	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
51.	Ministerstvo vnútra SR	114 506,00	Transfer na učebnice
52.	Ministerstvo vnútra SR	23 309,00	Transfer na odchodné
53.	Ministerstvo vnútra SR	2 222,00	Príspevok na rekreáciu
54.	Ministerstvo vnútra SR	800,00	Rozvojový projekt „Čítame radi“
55.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	51 455,66	Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov v rámci projektu: „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ – ZŠ s MŠ Francisciho ulica 832/21, 058 01 Poprad
56.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	33 144,95	Projekt „Modernejšia výučba“ - úhrada mzdy a odvodov asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga – ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad
57.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	11 248,64	Projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ - podpora vytvárania pracovných miest – ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad
58.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	74 312,07	Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ - príspevok na úhradu časti mzdových nákladov – MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad

59.	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 ulica 2764/17, 058 01 Poprad - Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.
60.	Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad	494,00	ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, 058 01 Poprad - ENVIROPROJEKT 2020 – „Záhada, ktorá spája, učí a zabáva“
61.	Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov	255,12	Pedagogická prax 2 študentiek - ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, 058 01 Poprad
62.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SF 85%	19 684,21	Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
63.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SF 10%	2 315,79	Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
64.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	25 409,85	Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" – ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
65.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	4 196,91	Projekt "Pracuj v školskej kuchyni" - ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
66.	Slovenský futbalový zväz	400,00	ZŠ s MŠ Jarná ul . 3168/13, Poprad - Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu „Dajme spolu gól“
67.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	114 072,93	Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov v rámci projektu: „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ – ZŠ s MŠ Jarná ul . 3168/13, 058 01 Poprad
68.	Nadácia PONTIS Nadačný fond Tesco Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2	130,00	Nadácia PONTIS - Nadačný fond Tesco Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 – ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce
69.	Klub Matejovčanov Hlavná 30 Poprad Matejovce 059 51, Poprad	10 260,00	ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce – dary pre potreby školy
70.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	5 056,23	Projekt pracuj v ŠJ ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce
71.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	26 698,45	Udržiavanie zamestnanosti v MŠ ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce
72.	PU PF Prešov	488,98	ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce Pedagogická prax
73.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	58 741,63	ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
74.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	200,00	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu “ Dajme spolu gól“ – ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad

75.	OZ Rodičia a priatelia pri ZŠ A.V.Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad IČO: 50090089	2 000,00	Darovacia zmluva na úhradu výdavkov spojených s kúpou prvkov detského ihriska - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad
76.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 660/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536	5 624,32	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad
77.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 660/13, 05801 Poprad IČO: 30794536	34 397,80	Poskytnutie fin. príspevku na úhradu časti mzdových prostriedkov v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad
78.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	200,00	ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Športovo-pohybová aktivita so zameraním na futbal – MŠ 1 projekt Dajme spolu gól
79.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	200,00	ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Športovo-pohybová aktivita so zameraním na futbal – MŠ 2 Projekt „Dajme spolu gól“
80.	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu	562,00	ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Erasmus+ Projekt
81.	Európsky sociálny fond	95 640,97	Operačný program Ľudské zdroje projekt "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" kód ITMS2014+ PP2/AAOTPaESF/ZAM/2020/26096 - ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
82.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	42 322,50	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
83.	FO - dary	2 325,00	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad – dary od FO
84.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	27 014,10	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách – úhrada časti mzdových nákladov
85.	SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	1 656,00	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad – Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie
86.	SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	13 020,00	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad – Let's share what we are good at
87.	FO – rodičia detí	5 120,00	Centrum voľného času Poprad – Mestské tábory júl – august 2020 - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad
88.	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	1 154,10	Dar - pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
89.	LUNYS, s.r.o.	1 511,51	Dar - pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad

90.	Essity Slovakia s.r.o.	900,00	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad – účelovo viazané: interiérové vybavenie
91.	Dr. Max	840,00	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
92.	Tatra Banka a. s.	500,00	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad – účelovo viazané: čistiace prostriedky
93.	FO – Dar	850,00	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
94.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	14 461,00	Poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. – Infekčný príplatok – Centrum sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2020 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
933 590	930 360	1 021 447,88	109,41	109,79

Za obdobie roku 2020 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške **1 021 447,88 €**, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o čiastku **2 292 224,56 €**. Pokles kapitálových príjmov je spôsobený poklesom príjmov z predaja kapitálových aktív o 200 621,94 €, poklesom príjmov z predaja pozemkov o 832 925,08 € a poklesom príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu o čiastku 1 264 122,50 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2020.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	933 590	930 360	1 021 447,88	109,41	109,79
z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	61 904,50	309,52	309,52
z predaja pozemkov	50 000	50 000	83 672,90	167,35	167,35
ostatný príjem	0	0	444,96	x	x
granty	0	5 000	5 000,00	x	100,00
transfery zo štátneho rozpočtu	863 590	855 360	870 425,52	100,79	100

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol v sume 61 904,50 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- budov, nebytových priestorov a iné v sume 4 465,75 €,
- bytov v sume 55 130,50 €, (30,00 € bolo vrátených v r.2021)
- hnuťelného majetku v sume 6 774,00 €.

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

Z rozpočtovaných 50 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 83 672,90 €. V porovnaní s minulým rokom príjem z predaja pozemkov klesol o 832 925,08 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Z rozpočtovaných 860 360 € z účelovo určených kapitálových grantov a transferov bol skutočný príjem 875 425,52 €. Najväčšiu čiastku tvoril transfer zo štátneho rozpočtu na „Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce – Poprad Západ Úsek „B“; MsÚ Poprad – Most Ul. Športová vo výške 560 647,13 €, projekt „Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. Podtatranská Poprad“ vo výške 265 841,69 € a transfer na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu práce pre realizáciu stavby „Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce vo výške 39 843,00 €, ďalej to boli projekty „Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ Tajovského a ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa vo výške spolu za obidve školy 2 597,30 € a projekt „Interreg“ vo výške 1 496,40 €. Vo výške 5 000,00 € bol poskytnutý grant od ČSOB nadácie na projekt „POZOR Zebra na ceste!“.

V roku 2020 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	265 841,69	Projekt: Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská Poprad
2.	Prešovský samosprávy kraj	1 496,40	Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 – mikroprojekt: Mesto ľudom – ľudia mestu
3.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	560 647,13	Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce – Poprad Západ Úsek „B“; MsÚ Poprad – Most Ul. Športová
4.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	39 843,00	Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 298,65	Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Tajovského
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 298,65	Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa
7.	ČSOB Nadácia	5 000,00	Dotácia ČSOB – doprava „POZOR Zebra na ceste!“

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
14 755 200	4 975 910	4 829 366,43	32,73	97,05

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43	32,73	97,05
zostatok prostr. z predchádz. rokov	2 010 000	473 240	473 232,80	23,54	100,00
prevod prostr. z rezervného fondu mesta	6 226 650	1 830 310	1 435 728,08	23,06	78,44

prevod prostr. z MFRB	269 750	209 110	208 653,96	77,35	99,78
iné príjmové operácie – prijaté finančné zábezpeky	0	0	250 965,28	x	x
iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely	500	500	0,00	0,00	0,00
dlhodobé bankové úvery	5 768 500	1 172 750	1 170 786,31	20,30	99,83
ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	479 800	1 290 000	1 290 000,00	268,86	100,00

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov: zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2019 vo výške **473 232,80 €**, z toho 460 922,53 € na úseku školstva (z toho 57 218,84 € nevyčerpané finančné prostriedky školských jedální) a 2 301,27 € nevyčerpané finančné prostriedky v Centre sociálnych služieb, 10 000 € nevyčerpaná dotácia od MV SR na projekt – Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za BD Novohrad), ďalej sa do finančných operácií príjmov zahŕňa prevod **prostriedkov z Rezervného fondu mesta**. V schválenom rozpočte na rok 2020 bolo rozpočtované použitie časti Rezervného fondu mesta v celkovej sume 6 226 650 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť znížená na 4 396 340 € a skutočne čerpaná bola vo výške 1 435 728,08 €. Prevod z **Mestského fondu rozvoja bývania** bol na rok 2020 schválený vo výške 269 750 €, v priebehu roka bol prevod znížený o 60 640 € a skutočný prevod činil 208 653,96 €. Prijaté finančné zábezpeky predstavujú hodnotu 250 965,28 €, ktoré nie sú rozpočtované v rozpočte Mesta Poprad na rok 2020. Vo finančných operáciách príjmov boli rozpočtované aj príjmy z **dlhodobého bankového úveru** vo výške 5 768 500 €, v priebehu roka bol tento príjem znížený o čiastku 4 595 750 € a skutočné plnenie predstavovalo výšku 1 170 786,31 € a príjmy z **ostatných dlhodobých bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí**, ktorých plnenie vo je výške 1 290 000 €, čo predstavuje výšku poskytnutej návratnej finančnej výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 3 261 900,00 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Príjmy celkom	2 853 200	3 261 900	3 038 975,53
Z toho :			
Bežné príjmy	2 853 200	3 257 460	2 838 790,27
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	4 440	200 185,26

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 853 200	3 261 900	3 038 975,53	106,51	93,17
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	199 780	241 410	254 169,60	127,22	105,29
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	192 970	240 660	179 310,33	92,92	74,51
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	501 540	617 710	538 938,52	107,46	87,25
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	256 000	236 680	232 329,43	90,75	98,16
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	179 150	224 370	255 237,24	142,47	113,76
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	222 320	352 920	299 720,11	134,81	84,93
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	109 190	147 360	103 821,77	95,08	70,45
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	58 320	86 670	84 721,64	145,27	97,75
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	164 120	123 400	142 173,53	86,63	115,21
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	94 520	88 270	88 302,29	93,42	100,04
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	15 000	17 560	17 565,00	117,10	100,00
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	800	796,00	x	99,50
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	860 290	884 090	841 890,07	97,86	95,23

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 853 200	3 257 460	2 838 790,27	99,50	87,15

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	34 430	30 110	28 633,76	77,36	95,10
z prenajatých pozemkov	100	100	112,69	112,69	112,69
z prenajatých budov, priestorov a objektov	34 330	30 010	28 521,07	83,08	95,04

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 818 770	2 530 250	2 094 680,29	74,31	82,79
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	782 930	745 100	777 209,56	99,27	104,31
popl. za MŠ a školské zariadenia	520 040	491 150	487 841,89	93,81	99,33

poplatky za stravné	1 515 800	1 294 000	829 628,84	54,73	64,11
------------------------	-----------	-----------	------------	-------	-------

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	20 010	23 679,21	x	118,34
z dobropisov	0	14 120	16 180,67	x	114,59
vratky	0	3 280	4 795,61	x	146,21
iné príjmy	0	2 610	2 702,93	x	103,56

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	677 090	691 797,01	x	102,17
granty	0	30 000	30 016,90	x	100,06
transfery zo ŠR - iné	0	645 790	645 798,01	x	100,00
grant VÚC	0	0	0	x	x
transfery od ostatných subjektov VS	0	740	744,10	x	100,55
zahraničné granty – ERASMUS	0	560	15 238,00	x	2 721,07

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 853 200	3 257 460	2 838 790,27	99,49	87,15
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	199 780	241 320	235 183,20	117,72	97,46
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	192 970	239 870	138 164,94	71,60	57,60
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	501 540	617 710	500 026,21	99,70	80,95
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	256 000	236 680	216 664,49	84,63	91,54
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	179 150	224 340	232 604,77	129,84	103,68
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	222 320	350 670	271 422,34	122,09	77,40
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	109 190	147 360	96 071,90	87,99	65,20
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	58 320	85 470	83 520,62	143,21	97,72
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	164 120	123 400	116 661,04	71,08	94,54
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	94 520	88 270	88 302,29	93,42	100,04
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	15 000	17 560	17 565,00	117,10	100,03
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	800	796,00	x	99,50
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	860 290	884 010	841 807,47	97,85	95,23

b) Kapitálové príjmy

Rozpočtové organizácie mesta Poprad v roku 2020 nemali kapitálové príjmy.

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

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	4 440	200 185,26	x	4 508,68
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	4 440	4 447,62	x	100,17
prijaté finančné zábezpeky	0	0	195 737,64	x	x

Príjem finančných zábezpek k 31. 12. 2020 v rozpočtových organizáciách predstavoval hodnotu 195 737,64 €.

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	4 440	200 185,26	x	4 508,68
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	90	18 986,40	x	21 096,00
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	790	41 145,39	x	5 208,28
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	0	38 912,31	x	x
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	15 664,94	x	x
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	30	22 632,47	x	75 441,57
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	2 250	28 297,77	x	1 257,68
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	7 749,87	x	x
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	1 200	1 201,02	x	100,09
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	25 512,49	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	0	80	82,60	x	103,25

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
65 388 790	54 736 160	49 505 608,33	75,71	90,44

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2020 celkovo **dosiahlo výšku 49 505 608,33 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 o **čiasťku 1 703 451,15 €**.

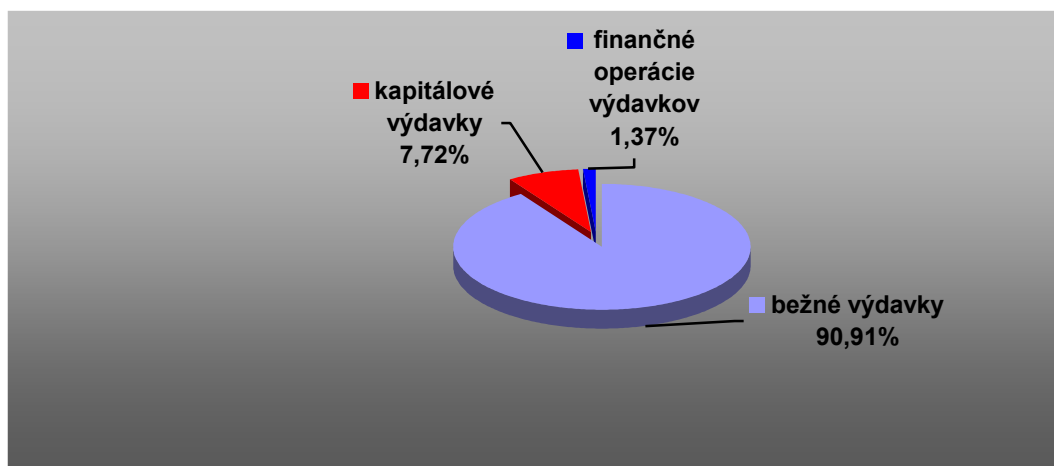
V roku 2020 došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) oproti roku 2019 o 484 269,34 € a k nárastu výdavkov v rozpočtových organizáciách o 2 187 720,49 €.

Rozpočet výdavkov v roku 2020

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	49 235 000	49 953 130	45 005 972,90	91,41	90,10
kapitálový	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29	24,43	89,19
FO výdavkov	508 250	496 950	676 911,14	133,18	136,21
CELKOM	65 388 790	54 736 160	49 505 608,33	75,71	90,44

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2020 bolo vo výške 45 005 972,90 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 1 829 987,11 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 3 822 724,29 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 109 664,06 € a pri čerpaní finančných operácií výdavkov bol zaznamenaný pokles oproti roku 2019 o 16 871,90 €.

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



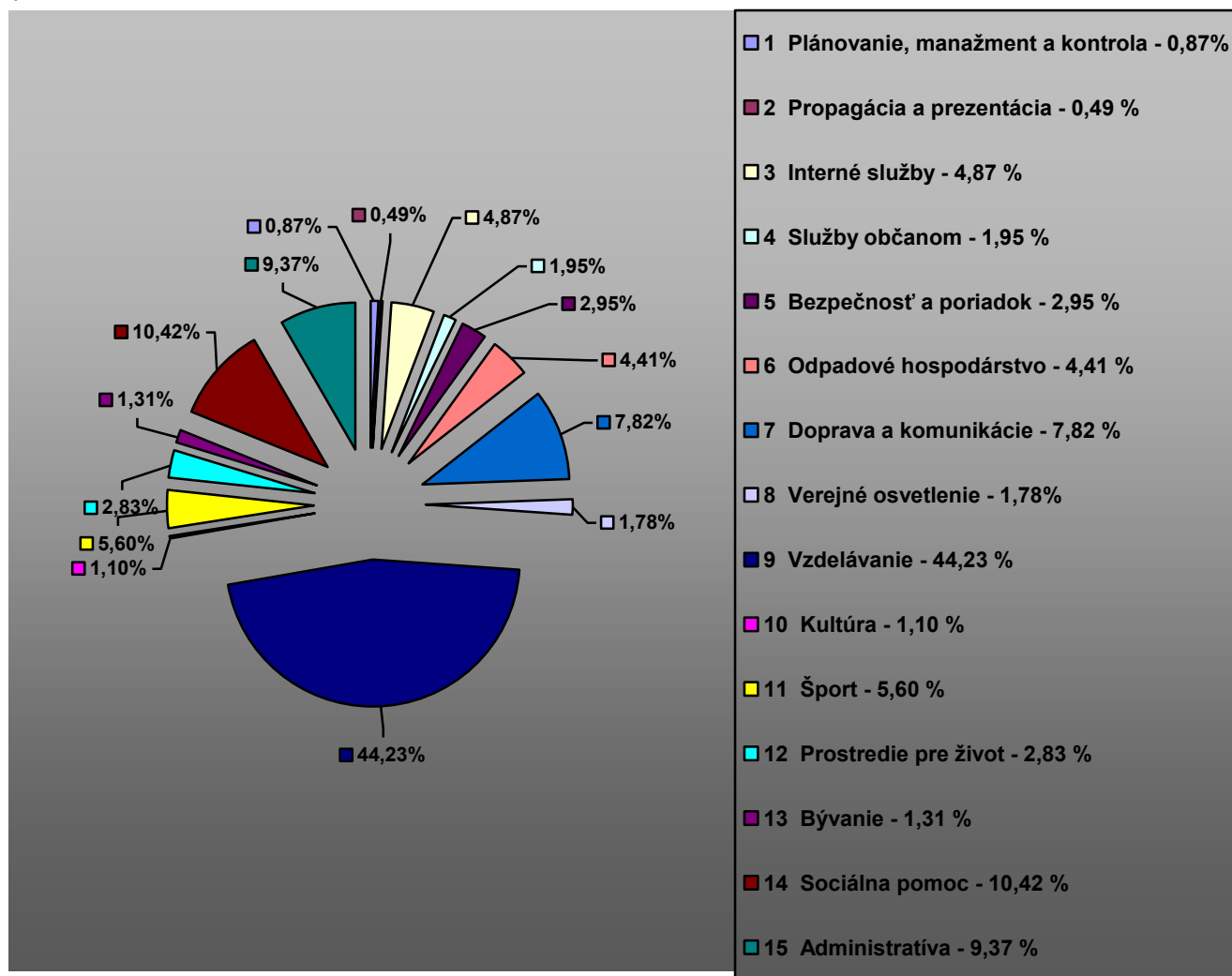
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	555 700	486 720	354 903,27	63,87	72,92
2 Propagácia a prezentácia	411 000	282 850	262 604,18	63,89	92,84
3 Interné služby	3 881 700	2 756 380	2 205 126,12	56,81	80,00
4 Služby občanom	1 548 250	919 600	782 254,39	50,53	85,06
5 Bezpečnosť a poriadok	1 466 500	1 580 170	1 285 854,11	87,68	81,37
6 Odpadové hospodárstvo	2 404 300	3 483 880	2 297 925,12	95,58	65,96
7 Doprava a komunikácie	6 564 980	4 946 750	4 863 214,83	74,08	98,31
8 Verejné osvetlenie	960 740	959 940	874 955,07	91,07	91,15
9 Vzdelávanie	23 530 650	24 186 720	22 808 876,49	96,93	94,30
10 Kultúra	591 300	385 220	194 613,49	32,91	50,52
11 Šport	8 642 180	2 226 480	1 992 798,73	23,06	89,50
12 Prostredie pre život	2 270 900	1 753 600	1 610 101,07	70,90	91,82
13 Bývanie	1 577 960	745 170	681 845,31	43,21	91,50
14 Sociálna pomoc	5 771 530	5 656 870	5 167 356,60	89,53	91,35
15 Administratíva	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12	94,44

V roku 2020 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9	celkovo	22 808 876,49 €
- sociálnej, program 14	celkovo	5 167 356,60 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	4 863 214,83 €
- administratívy, program 15	celkovo	4 123 179,55 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 297 925,12 €
- interné služby, program 3	celkovo	2 205 126,12 €
- šport, program 11	celkovo	1 992 798,73 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 610 101,07 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 285 854,11 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2020



Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 1 664 286,21 €
7 Doprava a komunikácie	o 1 123 124,15 €
12 Prostredie pre život	o 255 869,07 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 189 573,27 €
14 Sociálna pomoc	o 187 816,93 €
13 Bývanie	o 55 344,97 €

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles celkových výdavkov nastal v programoch:

11 Šport	o 682 976,96 €
15 Administratíva	o 355 894,75 €
10 Kultúra	o 332 259,99 €
4 Služby občanom	o 148 151,55 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 122 836,06 €
3 Interné služby	o 122 029,50 €

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
49 235 000	49 953 130	45 005 972,90	91,41	90,10

Bežné výdavky mesta za rok 2020 celkovo **dosiahli výšku 45 005 972,90 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2019 celkom **o 1 829 987,11 €**. V roku 2020 došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 247 897,63 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov o 2 104 884,74 €, konkrétne na úseku školstva o 1 676 968,56 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade o 427 916,18 €. Na čerpaní bežných výdavkov roku 2020 sa podieľala materská účtovná jednotka 46,77 % a rozpočtové organizácie 53,23%.

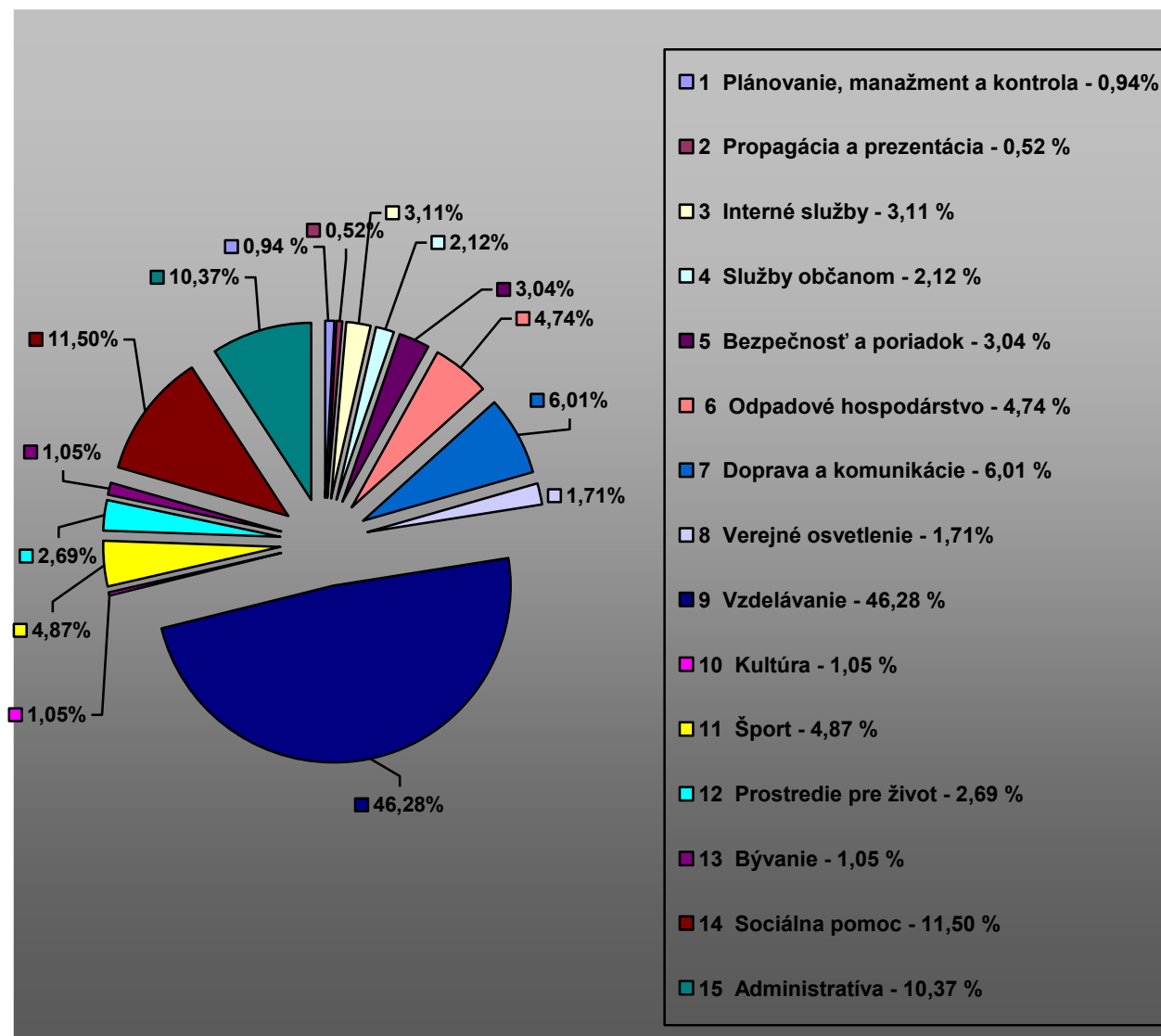
Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	525 700	476 700	351 704,63	66,90	73,78
2 Propagácia a prezentácia	405 000	276 850	256 604,18	63,36	92,69
3 Interné služby	1 549 700	1 429 670	1 038 743,71	67,03	72,66
4 Služby občanom	797 250	859 700	752 904,06	94,44	87,58
5 Bezpečnosť a poriadok	1 466 500	1 575 170	1 280 854,11	87,34	81,32
6 Odpadové hospodárstvo	2 369 800	3 439 690	2 267 902,52	95,70	65,93
7 Doprava a komunikácie	3 372 980	3 359 970	3 328 565,07	98,68	99,07
8 Verejné osvetlenie	836 300	836 300	806 032,41	96,38	96,38
9 Vzdelávanie	22 314 950	23 302 320	21 924 082,16	98,25	94,09
10 Kultúra	544 300	359 800	169 199,29	31,09	47,03
11 Šport	2 237 180	2 087 830	1 818 965,17	81,31	87,12
12 Prostredie pre život	1 442 400	1 427 930	1 291 273,37	89,52	90,43
13 Bývanie	570 310	528 440	458 524,90	80,40	86,77
14 Sociálna pomoc	5 591 530	5 626 950	5 137 437,77	91,88	91,30
15 Administratíva	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12	94,44

V roku 2020 boli bežné výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9	celkovo	21 924 082,16 €
- sociálnej, program 14	celkovo	5 137 437,77 €
- administratív, program 15	celkovo	4 123 179,55 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	3 328 565,07 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 267 902,52 €
- šport, program 11	celkovo	1 818 965,17 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 280 854,11 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 291 273,37 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2020



Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 1 943 814,86 €
7 Doprava a komunikácie	o 733 621,40 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 221 777,67 €
14 Sociálna pomoc	o 173 707,46 €
12 Prostredie pre život	o 130 487,22 €
8 Verejné osvetlenie	o 67 317,58 €

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles výdavkov nastal v programoch:

15 Administratíva	o 355 894,75 €
3 Interné služby	o 303 078,93 €
10 Kultúra	o 284 736,42 €
11 Šport	o 283 350,92 €

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

V roku 2020 boli celkovo čerpané vo výške 18 710 916,05 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 852 765,65 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 1 238 624,06 €. V materskej účtovnej jednotke došlo medziročne k poklesu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o čiastku 385 858,41 €, a to z dôvodu personálnych opatrení, ku ktorým bolo Mesto Poprad nútené pristúpiť v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2020 boli celkovo čerpané vo výške 6 595 780,00 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 71 033,51 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 243 200,87 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k poklesu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 172 167,36 €.

c) Tovary a služby

V roku 2020 boli celkovo čerpané vo výške 13 331 230,76 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 429 429,13 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 631 816,00 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k poklesu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 202 386,87 €.

d) Bežné transfery

V roku 2020 boli celkovo čerpané vo výške 6 326 865,10 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 476 990,72 €. Uvedený nárast v materskej účtovnej jednotke súvisí najmä s vyšším objemom finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020 formou transferov pre obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie mesta, a to najmä so zvýšením transferu pre SAD, a. s. Poprad o 510 814,19 € (príspevok na predpokladanú stratu zo služieb vo verejnom záujme v MHD) a zvýšením transferu pre príspevkovú spoločnosť Správa mestských komunikácií vo výške 277 000 € (v prvku 6.1.1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu vo výške 67 000 € a v podprograme 7.3 Správa mestských komunikácií vo výške 210 000 €). Od 1.1.2020 materská účtovná jednotka neposkytuje transfer rozpočtovej organizácii Redakcia Poprad – noviny občanov, z dôvodu zániku príspevkovej organizácie ku 31.12.2019. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad a Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad poskytlo Mesto Poprad v roku 2020 dotácie v celkovej výške 829 920,00 € čo je o 130 745,00 € menej ako v roku 2019, a to najmä z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacich dopadov na samosprávu ako aj na činnosť organizácií a klubov.

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

V roku 2020 boli bežné výdavky tejto kategórie čerpané celkovo vo výške 41 180,99 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o čiastku 231,90 €. Dňa 25.12.2020 došlo k amortizácii úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. (v roku 2015 došlo k preklasifikovaniu dodávateľského úveru od spoločnosti EUROVIA SK, a. s. na úver bankový z dôvodu postúpenia záväzku mesta na banku).

V roku 2020 Mesto Poprad prijalo dlhodobý bankový úver a návratnú finančnú výpomoc:

Dňa 12.10.2020 podpísalo Mesto Poprad s Ministerstvom financií Slovenskej republiky zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 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

prebehne v 4 ročných splátkach. Prvá splátka je naplánovaná vo výške 322 500 € v roku 2024 a posledná v rovnakej výške v roku 2027.

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 je 20 000 000 € s účelom použitia na projektové investície. **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..** Prvá splátka úveru bola naplánovaná na **31.01.2021**.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
15 645 540	4 286 080	3 822 724,29	24,43	89,19

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 **dosiahlo výšku 3 822 724,29 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2019 **o 109 664,06 €**. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 95,60 % a rozpočtové organizácie 4,40 %.

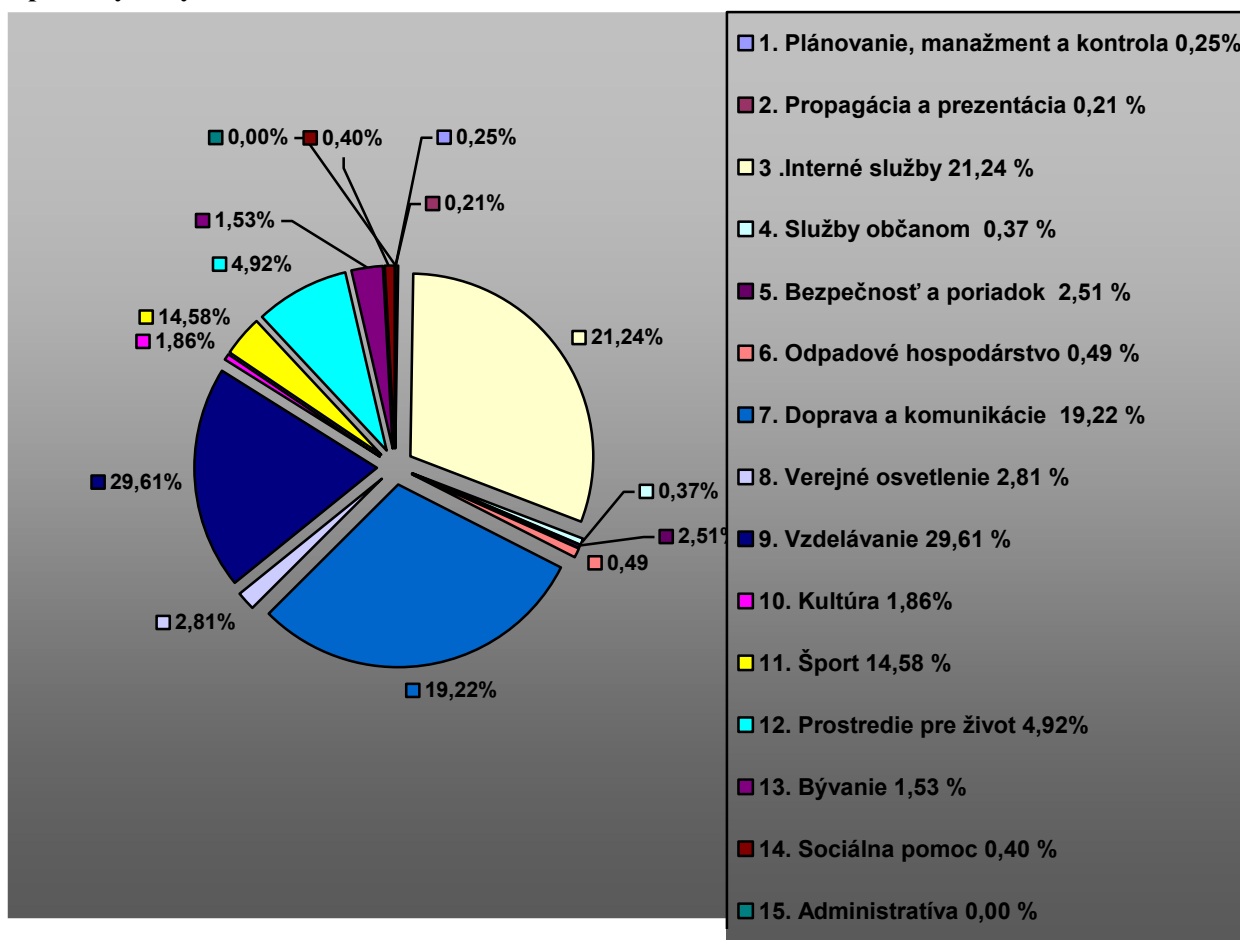
Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	30 000	10 000	3 180	10,60	31,80
2 Propagácia a prezentácia	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
3 Interné služby	2 332 000	1 326 710	1 166 382,41	50,02	87,92
4 Služby občanom	751 000	59 900	29 350,33	3,91	49,00
5 Bezpečnosť a poriadok	0	5 000	5 000	x	100,00
6 Odpadové hospodárstvo	34 500	44 190	30 022,60	87,02	67,94
7 Doprava a komunikácie	2 802 000	1 196 780	1 145 346,70	40,88	95,70
8 Verejné osvetlenie	124 440	123 640	68 922,66	55,39	55,74
9 Vzdelávanie	1 215 700	884 400	750 631,29	61,74	84,87
10 Kultúra	47 000	25 420	25 414,20	54,07	99,98
11 Šport	6 404 500	138 170	133 833,56	2,09	96,86
12 Prostredie pre život	828 500	325 670	318 827,70	38,48	97,90
13 Bývanie	889 900	110 280	109 894,01	12,35	99,65
14 Sociálna pomoc	180 000	29 920	29 918,83	16,62	100,00
15 Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 v členení podľa programov nasmerované do oblasti podľa dôležitosti:

- interné služby, program 3	celkovo	1 166 382,41 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	1 145 346,70 €
- vzdelávanie, program 9	celkovo	750 631,29 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	318 827,70 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2020



Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 389 502,85 €
3 Interné služby	o 331 049,43 €
12 Prostredie pre život	o 125 381,85 €
13 Bývanie	o 49 597,31 €

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2020 oproti roku 2019 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles bol zaznamenaný v programoch:

11 Šport	o 439 611,90 €
9 Vzdelanie	o 413 691,69 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 93 509,02 €
10 Kultúra	o 47 523,57 €
8 Verejné osvetlenie	o 41 613,19 €

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2020.

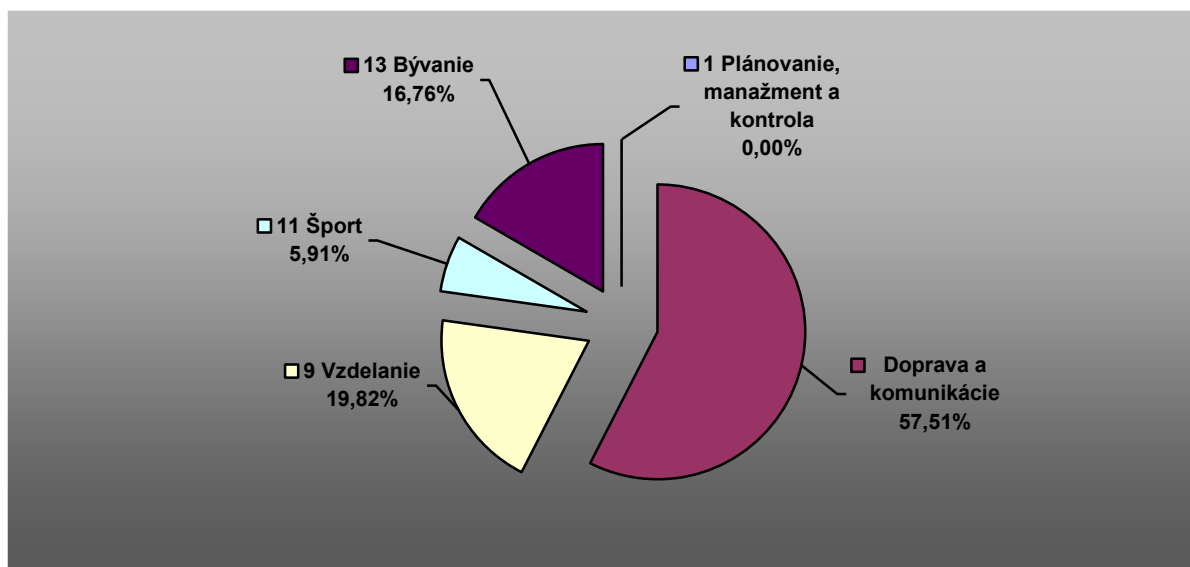
3) Výdavky z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov)

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
508 250	496 950	676 911,14	133,18	136,21

Rozdelenie celkových skutočných finančných operácií výdavkov mesta v roku 2020 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	0	20	18,64	x	93,20
7 Doprava a komunikácie	390 000	390 000	389 303,06	99,82	99,82
9 Vzdelanie	0	0	134 163,04	x	x
11 Šport	500	480	40 000,00	8 000	8 333,33
13 Bývanie	117 750	106 450	113 426,40	96,33	106,55

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných finančných operáciách výdavkov mesta za rok 2020



Finančné operácie výdavkov v roku 2020 celkovo dosiahli výšku 676 911,14 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a kurzových rozdielov:

1 Plánovanie, manažment a kontrola vo výške 18,64 € - kurzové rozdiely

7 Doprava a komunikácie vo výške 389 303,06 € - splátka istiny úveru

9 Vzdelanie vo výške 134 163,04 € - vrátené finančné zábezpeky - nerozpočtované

11 Šport vo výške 40 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované

13 Bývanie vo výške 106 376,28 € - splátka istín zo ŠFRB úverov

13 Bývanie vo výške 7 050,12 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške **25 212 790,00 €**.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2020
Výdavky celkom	22 582 420	25 212 790	24 258 193,51
Z toho :			
Bežné výdavky	22 526 420	25 028 890	23 955 936,68
Kapitálové výdavky	56 000	183 900	168 093,79
FO výdavkov	0	0	134 163,04

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
22 526 420	25 028 890	23 955 936,68	106,35	95,71

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	22 526 420	25 028 890	23 955 936,68	106,35	95,71
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	2 956 000	3 273 130	3 193 961,03	108,05	97,58
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	2 194 910	2 342 940	2 183 448,33	99,48	93,19
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	2 865 100	3 284 940	3 021 025,93	105,44	91,97
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	2 085 030	2 293 760	2 193 188,34	105,19	95,62
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	2 399 380	2 658 150	2 585 147,05	107,74	97,25
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 972 700	2 318 250	2 154 189,45	109,20	92,92
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 179 100	1 350 010	1 250 805,91	106,08	92,65
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 005 550	1 293 970	1 273 010,82	126,60	98,38
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 447 190	1 572 020	1 471 994,66	101,71	93,64
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	925 560	928 930	916 761,63	99,05	98,69
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	341 800	371 850	371 664,82	108,74	99,95
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	236 800	296 600	296 439,52	125,19	99,95
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 917 300	3 044 340	3 044 299,19	104,35	100,00

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
56 000	183 900	168 093,79	300,17	91,40

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	56 000	183 900	168 093,79	300,17	91,40
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	5 000	4 959,60	x	99,19
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	12 900	12 871,62	x	99,78
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	12 700	9 372,00	x	73,80
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	9 800	3 708,36	x	37,84
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	2 500	14 500	14 498,68	579,95	99,99
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	70 280	69 375,98	x	98,71
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	6 500	4 996,32	x	76,87
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	10 100	7 880,40	x	78,02
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	8 700	7 200,00	x	82,76
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	0	0	0,00	x	x
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	0	0	0,00	x	x
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	3 500	3 500	3 312,00	94,63	94,63
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	50 000	29 920	29 918,83	59,84	99,99

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	0	134 163,04	x	x

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	0	134 163,04	x	x
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	0	17 987,98	x	x
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	0	25 811,78	x	x
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	0	24 611,77	x	x
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	14 150,80	x	x
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	0	17 309,64	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	0	15 116,35	x	x
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	4 801,73	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	14 372,99	x	x

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	49 221 013,98
z toho : bežné príjmy mesta	46 382 223,71
bežné príjmy RO	2 838 790,27
Bežné výdavky spolu	45 005 972,90
z toho : bežné výdavky mesta	21 050 036,22
bežné výdavky RO	23 955 936,68
Bežný rozpočet - prebytok	4 215 041,08
Kapitálové príjmy spolu	1 021 447,88
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 021 447,88
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 822 724,29
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 654 630,50
kapitálové výdavky RO	168 093,79
Kapitálový rozpočet – schodok	- 2 801 276,41
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 413 764,67
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	866 962,71
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	546 801,96
Príjmy z finančných operácií celkom	4 829 366,43
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	473 232,80
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 435 728,08
prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad	208 653,96
zábezpeky	250 965,28
dlhodobé bankové úvery – čerpanie	1 170 786,31
návratná finančná výpomoc – použitie	1 290 000,00
Výdavky z finančných operácií	676 911,14
z toho: splátky istiny úverov	495 679,34
kurzové rozdiely	18,64
zábezpeky	181 213,16
Rozdiel finančných operácií pred vylúčením	4 152 455,29
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	-110 768,68
Rozdiel finančných operácií po vylúčení	4 041 686,61
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 588 488,57

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	55 071 828,29
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	49 505 608,33
Rozpočtové hospodárenie mesta	5 566 219,96
Vylúčenie z prebytku	-866 962,71
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	-110 768,68
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 588 488,57

Bežný rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 465 000 €, bežný rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 1 123 240 €, v konečnom zúčtovaní **mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 215 041,08 €.**

Kapitálový rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 14 711 950 €, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 3 355 720 €, v konečnom zúčtovaní **mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 2 801 276,41 €.**

Rozpočtové hospodárenie mesta Poprad za rok 2020 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 prebytok vo výške 1 413 764,67 €.**

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 prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad upravuje – znižuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 (čerpanie, resp. vrátenie v roku 2021) celkom vo výške 866 962,71 €, a to nasledovne:**

- **v sume 766 034,37 € nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, a to:**
 - vo výške 34 217,10 € zo Štatistického úradu Slovenskej republiky- nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
 - vo výške 15 086,00 € z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky - refundácia výdavkov spojených s výstavbou cyklistických komunikácií Most Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce,
 - vo výške 2 690,18 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené pre úsek školstva (nenormatívne finančné prostriedky, asistent učiteľa, lyžiarsky kurz, škola v prírode, odchodné, príspevok na učebnice, príspevok na rekreáciu) poukázané v rámci normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v roku 2020 a v roku 2021 vrátené do štátneho rozpočtu,
 - vo výške 255 704,40 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určených na školské stravovanie a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021,
 - vo výške 380 348,63 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené pre úsek školstva (normatívne finančné prostriedky) poukázané v rámci normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v roku 2020 a v roku 2021 vrátené do štátneho rozpočtu,
 - vo výške 265,11 € - preplatky zo zdravotného poistenia za rok 2019 – ZŠ s MŠ Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad,
 - vo výške 0,21 € - dobropis k dodávateľskej faktúre za rok 2019 – ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad,
 - vo výške 1 463,79 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - nevyčerpané finančné prostriedky z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb – zmluva č. 2023/2020 – M_ODFSS za IV. kvartál roku 2020,
 - vo výške 2 256,44 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na mimoriadne odmeny za prácu v období I. vlny pandémie COVID – 19, z toho vo výške 772,00 € – Centrum sociálnych služieb, vo výške 43,36 € - Nocľaháreň a vo výške 1 441,08 € - Opatrovateľská služba,
 - vo výške 3 061,83 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky- nevyčerpané finančné prostriedky určené na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie – Nocľaháreň – karanténne centrum,
 - vo výške 19 375,56 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – nevyčerpané finančné prostriedky z predfinancovania projektu Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad,

- vo výške 14 592,42 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci projektu: „Pracuj, zmeň svoj život“ - Podpora vytvárania pracovných miest ,
 - vo výške 700,00 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.,
 - vo výške 6 579,21 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – nevyčerpané finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik.
 - vo výške 14 676,00 € - nevyčerpané finančné prostriedky – projekt ERASMUS – Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad,
 - vo výške 14 217,49 € - nevyčerpané finančné prostriedky – Asistenti učiteľa – projekt v základných školách, z toho vo výške 3 428,11 € Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad, vo výške 7 202,88 € ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad a vo výške 3 586,50 € ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad,
 - vo výške 800,00 € - nevyčerpané finančné prostriedky – rozvojový projekt „Čítame radi“ – ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad.
- v sume 11 340,00 € - skutočné plnenie poplatku za rozvoj v roku 2020,**
- v sume 19 200,61 € - tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,**
- v sume 68 299,38 € - 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 2020 na rok 2021,**
- v sume 1 481,00 € - nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzických osôb (poslancov mesta Poprad) ako pomoc mestu z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19,**
- v sume 465,00 € - nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzických osôb - dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad,**
- v sume 142,35 € - sirotské dôchodky pre deti, ktorým bolo mesto ustanovené ako majetkový opatrovník.**

Od vyčísleného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Poprad za rok 2020 vo výške **1 413 764,67 €** sa odpočítava (vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia) celkovo čiastka **866 962,71 € (nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté mestom v roku 2020) - upravený výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad predstavuje prebytok v sume 546 801,96 €.**

Zostatok finančných operácií za rok 2020 (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami) bol vo výške **4 152 455,29 €**. Zo zostatku finančných operácií za rok 2020 sa vylučujú prijaté zábezpeky od rodičov (školské stravovanie) rozpočtovými organizáciami vo výške **102 591,16 €**, ktoré majú rozpočtové organizácie na osobitných účtoch a rozdiel medzi poskytnutými a vrátenými zábezpekami na účtoch mesta Poprad vo výške **8 177,52 €**. Zostatok finančných operácií po vylúčení bol vo výške **4 041 686,61 €**.

Podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad, je potrebné pre účely tvorby fondu zobrať do úvahy prebytok bežného a kapitálového rozpočtu zníženého o **nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky** a príjem z predaja bytov v celkovej výške **109 934,38 €**, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB.

Upravené rozpočtové hospodárenie v celkovej výške 4 588 488,57 € navrhujeme použiť:

- vo výške **109 934,38 €** na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad
- vo výške **4 478 554,19 €** 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 1.1.2020	7 710 427,90
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2019	3 047 657,99
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2020	1 435 728,08
KZ k 31.12.2020	9 322 357,81

K 31. 12. 2020 bol zostatok rezervného fondu vo výške 9 322 357,81€. V priebehu roka 2020 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2019 zvýšený celkovo o čiastku 3 047 657,99 €. V roku 2020 boli skutočne použité zdroje rezervného fondu vo výške 1 435 728,08 € s nasledovným schváleným vecným použitím:

Suma v €	Názov investičnej akcie
1 062,60	Autobusový záliv MHD na ul. Moyzesovej
3 409,08	Busta gen. M.R. Štefánika v Poprade
29 918,83	Centrum sociálnych služieb - informačno-komunikačné technológie a výpočtová technika
49 221,20	Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
6 000,00	Internetový portál www.VisitPoprad.sk
11 982,00	Kamerový systém pre potreby mestského zastupiteľstva
5 000,00	Kapitálové výdavky súvisiace s koronavírusom COVID-19
1 410,00	Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banická v Poprade
47 851,98	Materská škola, Ulica mládeže 2349/5, Poprad – rekonštrukcia potrubia a ventilov na stúpačkách a hlavný rozvod ústredného kúrenia
5 220,00	Mobilný kontajner v mestskej časti Poprad - Kvetnica
25 063,20	Modernizácia informačného systému
136,70	Modernizácia odbornej učebne IKT - Základná škola s materskou školou A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad
6 274,78	Modernizácia odbornej učebne polytechnickej – Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
5 524,17	Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad
5 119,22	Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
3 667,73	Modernizácia odbornej učebne prírodovednej (fyzikálnej) - Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
64 596,00	Modernizácia vianočnej výzdoby
14 114,00	MŠ, Tajovského ulica 3015/20 v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad – obnova hracích prvkov na detskom ihrisku pri MŠ, Tajovského ulica
94 700,00	Nákup motorových vozidiel
121 767,04	Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov
4 581,60	Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
11 995,24	Oddychová zóna Kvetnica
32,00	Parkoviská Ul. Banická
52 827,53	Parkovisko ERBIUM II v Poprade
48 600,00	Pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia

17 833,33	Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup osobného motorového vozidla
4 952,00	Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova
33,00	Prepojenie MK na Ul. Moyzesovej s cestou I/66
320,00	Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II
2 359,58	Prestavba križovatky Ul. Kukučínová a Ul. Rovná
6 686,60	Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
1 858,00	Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce
160 382,94	Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia
33,00	Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
1 955,00	Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája
91 191,46	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Komenského Ul. 587/15 Poprad - MŠ Podtatranská Ul. 136/4 - rekonštrukcia a prístavba budovy
25 200,00	Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
121 337,66	Revitalizácia vnútrobloku ZŠ Jarná JUH III
9 367,00	Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)
11 998,68	Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad – obnova hracích prvkov na detskom ihrisku pri MŠ, Letná ulica
3 312,00	Stredisko služieb škole - nákup revízneho prístroja pre meranie el.veličín
3 576,00	ŠJ MŠ – Jarná ulica 3293/16 v správe ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad - nákup varného kotla s príslušenstvom + montáž
11 171,62	ŠJ MŠ - Okružná ulica 765/49 v správe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad - nákup konvektomatu s príslušenstvom + montáž
3 912,00	ŠJ MŠ – Ulica mládeže 5 v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad - nákup varného kotla s príslušenstvom + montáž
5 796,00	ŠJ MŠ – Záborského ulica 3148/13 v správe ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad - nákup - 2 x kombinovaný sporák s príslušenstvom + montáž
4 996,32	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, F. Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká - nákup umývačky skla a riadu s príslušenstvom + montáž
4 959,60	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad - nákup umývačky a riadu a skla s príslušenstvom + montáž
3 708,36	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad - nákup smažiacej panvice s príslušenstvom + montáž a nákup umývačky riadu a skla s príslušenstvom + montáž
7 880,40	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - nákup chladničky s príslušenstvom + montáž a nákup kombinovaného sporáku s príslušenstvom + montáž
3 498,00	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad - nákup multifunkčného krájača s príslušenstvom + montáž
7 200,00	ŠJ ZŠ - ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Sp. Sobota - nákup varného kotla s príslušenstvom + montáž a nákup umývačky riadu a skla s príslušenstvom + montáž
5 190,80	Školstvo - na gastrotechniku a vzduchotechniku
28 247,68	Športovisko areál ZŠ Komenského - terénne úpravy, revitalizácia, oplotenie, osvetlenie, kamery
32 975,60	Technická infraštruktúra - JUH IV
38 364,00	Telocvična na Ul. Francisciho
96,00	Viacpodlažné parkovisko
17 270,00	Viacpodlažné parkovisko JUH III
1 540,00	Výbeh pre psov
21 137,56	Výkupy pozemkov
117,20	Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce
10 473,43	Výstavba chodníka pri BD Stroncium
84 667,20	Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu

9 078,60	Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
25 414,20	Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty v Poprade - Veľkej
9 740,00	Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
2 500,00	Základná umelecká škola pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad - grafický lis
10 142,36	Zimný štadión - Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna
3 180,00	Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad
1 435 728,08	

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 1.1.2020	1 198 648,27
Prírastky - z prebytku hospodárenia	106 208,44
- ostatné prírastky - z predaja bytov	
Úbytky - použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2020	208 653,96
KZ k 31.12.2020	1 096 202,75

K 31. 12. 2020 bol zostatok mestského fondu rozvoja bývania vo výške 1 096 202,75 €. V priebehu roka 2020 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2019 zvýšený celkovo o čiastku 106 208,44 €. V roku 2020 boli skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania v celkovej výške 208 653,96 €, konkrétne vo výške 100 777,68 € na Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón, vo výške 1 500,00 € na Rekonštrukciu bytu č. 25 na Ul. Baníckej 799/25, 058 01 Poprad a vo výške 106 376,28 € na splátku istiny úveru ŠFRB.

Suma v €	Názov investičnej akcie
100 777,68	Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
1 500,00	Rekonštrukcia bytu č. 25 na Ul. Baníckej 799/25, 058 01 Poprad
37 834,90	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania - 2002
68 541,38	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania - 2008
208 653,96	

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2020	21 095,02
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	45 372,98
- ďalší prídel - 0,25 %	11 343,24
Úbytky - stravovanie	54 582,10
- ostatné úbytky	5 770,00
KZ k 31.12.2020	17 459,14
Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2020	20 981,08
Prírastky – prídel do sociálneho fondu	56 489,25
Úbytky - stravovanie	54 582,10
- ostatné úbytky	6 089,32
KZ k 31.12.2020	16 798,91

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2020 predstavoval sumu 18 815 129,18 €, z toho: bežné finančné prostriedky 7 469 812,19 €, ostatné účelové finančné prostriedky 8 552,51 €/napr. dôchodky/), osobitné finančné prostriedky 698 434,49 € (depozit 687 094,59 €, zábezpeky 8 177,52 € a finančné prostriedky pre útulok vo výške 1 681,38 € a finančné prostriedky – dary „Poprad proti COVID–19“ vo výške 1 481,00 €), finančné prostriedky rezervného fondu 9 322 357,81 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 1 096 202,75 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 202 970,91 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 16 798,91 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 - za materskú účtovnú jednotku

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

Názov	ZS k 01. 01. 2020	KZ k 31. 12. 2020
Majetok spolu	160 116 925,38	164 314 879,90
Neobežný majetok spolu	114 912 866,99	114 352 773,57
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	627 217,72	592 019,47
Dlhodobý hmotný majetok	105 768 122,48	105 239 512,31
Dlhodobý finančný majetok	8 517 526,79	8 521 241,79
Obežný majetok spolu	45 166 991,73	49 933 727,50
z toho :		
Zásoby	50 644,51	128 168,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 218 734,47	29 639 614,54
Dlhodobé pohľadávky	78 131,15	39 193,35
Krátkodobé pohľadávky	352 534,70	1 267 628,97
Finančné účty	15 466 946,90	18 859 122,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	37 066,66	28 378,83

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

Názov	ZS k 01. 01. 2020	KZ k 31. 12. 2020
Majetok spolu	198 650 026,16	204 822 316,63
Neobežný majetok spolu	152 195 122,62	153 736 289,83
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 270 938,09	1 344 016,35
Dlhodobý hmotný majetok	142 350 703,74	143 818 792,69
Dlhodobý finančný majetok	8 573 480,79	8 573 480,79

Obežný majetok spolu	46 417 836,88	51 057 647,97
z toho :		
Zásoby	50 644,51	128 168,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 218 734,47	29 639 614,54
Dlhodobé pohľadávky	78 131,15	39 193,35
Krátkodobé pohľadávky	1 603 379,85	2 391 549,44
Finančné účty	15 466 946,90	18 859 122,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	37 066,66	28 378,83

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2020 činil 164 314 879,90 €, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 4 197 954, 52 €, tento nárast súvisí najmä s nárastom obežného majetku.

Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) v netto hodnote k 31. 12. 2020 činil 114 352 773,57 €, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 560 093,42 €. 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. 2020 predstavuje čiastku 38 878 850,64 €. Zároveň výšku neobežného majetku znižujú aj opravné položky k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku, ktoré k 31. 12. 2020 predstavujú čiastku 473 061,29 € a opravné položky k účtu 061 – dlhodobý finančný majetok vo výške 52 239,00 € vytvorené z dôvodu záporného vlastného imania spoločností.

Z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2020 bol vykázaný v hodnote 592 019,47 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 35 198,25 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2020 bol vykázaný vo výške 105 239 512,31 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 528 610,17 €.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2020 bol vykázaný v netto hodnote vo výške 8 521 241,79 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 3 715,00 €.

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. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019
Brantner Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	16 597,00 €	16 597,00 €
AQUAPARK Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	24 896,00 €	24 896,00 €
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 €
Spolu	X	X	X	X	8 469 834,79 €	8 469 834,79 €

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. 2020	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	68 768 €	100,00 %	100,00 %	-45 272,52	-68 952 €	68 768 €	68 768 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639 €	100,00 %	100,00 %	45 112,97	52 966 €	6 639 €	6 639 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	6 639 €	100,00 %	100,00 %	- 12 380,24 €	- 12 577 €	6 639 €	6 639 €
Veolia Energia Poprad, a.s.	a.s.	66 400 €	25,00 %	25,00 %	**/75 992 €	78 649 €	16 600 €	16 600 €
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	s.r.o.	5 000 €	100,00%	100,00%	**/1 479 130,79 €	965 373 €	5 000 €	5 000 €
Spolu	X	153 446 €	X	X	1 542 583 €	1 015 459 €	103 646 €	103 646 €

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2020 činil v netto hodnote 49 933 727,50 €, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 4 766 735,77 €. Z toho:

Zásoby k 31. 12. 2020 boli vykázané vo výške 128 168,57 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 77 524,06 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2020 boli v netto hodnote vykázané vo výške 1 267 628,97 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o sumu 915 094,27 € a **dlhodobé pohľadávky** k 31. 12. 2020 boli vykázané v netto hodnote vo výške 39 193,35 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 38 937,80 €.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 2 391 549,44 €. V rámci krátkodobých pohľadávok, daňové pohľadávky predstavujú čiastku 667 675,49 €, nedaňové pohľadávky 1 596 869,77 €, pohľadávky voči zamestnancom 5,80 €, ostatné pohľadávky 3 328,18 € a iné pohľadávky 106 686,48 €. Nárast daňových pohľadávok je oproti roku 2019 vo výške 365 680,65 € a u nedaňových pohľadávok je nárast vo výške 383 493,69 €.

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 1 123 920,47 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje čiastku 209 012,56 € a k nedaňovým pohľadávkam 906 383,63 €.

Z celkového objemu pohľadávok vo výške 2 430 742,79 € brutto, činia pohľadávky v dobe splatnosti 398 126,21 € (v dobe splatnosti do jedného roku vo sumu 358 932,86 € a v dobe splatnosti od jedného do piatich rokov vo výške 39 193,35 €) a pohľadávky po dobe splatnosti 2 032 616,58 €.

Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a miestnom poplatku k 31. 12. 2020 je vykázaný vo výške 1 718 175,89 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 679 650,04 €.

K 31. 12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 592 158,94 € (v tom 71 595,74 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 339 790,78 €. V priebehu roka 2020 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 2 408,12 €.

K 31. 12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 974 097,09 € (v tom 25 745,37 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o čiastku 245 827,57 € a z toho výška pohľadávok za osoby

evidované na „mesto Poprad“ je vo výške 188 757,80 €. V priebehu roka 2020 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 2 619,70 €.

Pohľadávky z nájomného a služieb spojených s nájmom bytov boli k 31.12.2020 vo výške 67 485,50 €, čo predstavuje oproti roku 2019 pokles o 22 979,12 €. Pohľadávky z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov boli vo výške 40 087,39 €, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 102 921,58 € (tieto pohľadávky sú jednotlivo uvedené v Prílohe č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2020).

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.

Prijatím zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo mestu Poprad v roku 2020 zastavených a vrátených exekútorom 325 prebiehajúcich exekučných konaní v sume 122 722,93 €.

Stav na finančných účtoch (okrem cenín) bol k 31. 12. 2020 boli vykázané v hodnote 18 815 129,18 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o sumu 3 364 727,17 €, čo je adekvátne výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2020.

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2020 predstavoval sumu 18 815 129,18 €, z toho: bežné finančné prostriedky 7 469 812,19 €, ostatné účelové finančné prostriedky 8 552,51 €/napr. dôchodky/), osobitné finančné prostriedky 698 434,49 € (depozit 687 094,59 €, zábezpeky 8 177,52 € a finančné prostriedky Útulok vo výške 1 681,38 € a finančné prostriedky – dary „Poprad proti COVID – 19“ vo výške 1 481,00 €), finančné prostriedky rezervného fondu 9 322 357,81 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 1 096 202,75 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 202 970,91 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 16 798,91 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2019 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31. 12. 2020 predstavovali hodnotu 42 300,00 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	160 116 925,38	164 314 879,90
Vlastné imanie	135 383 368,74	137 284 160,79
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	135 383 368,74	137 284 160,79
Záväzky	9 951 671,86	11 984 296,40
z toho :		
Rezervy	3 638 372,09	3 702 640,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 411 565,34	2 751 358,37
Dlhodobé záväzky	2 084 329,22	1 972 508,46
Krátkodobé záväzky	1 428 102,58	1 097 002,46

Bankové úvery a výpomoci	389 302,63	2 460 786,31
Časové rozlíšenie	14 781 884,78	15 046 422,71

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2020 činil **164 314 879,90 €**, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 4 197 954,52 €, tento nárast súvisí s nárastom vlastného imania mesta (výsledkom hospodárenia) vo výške 1 900 792,05 €, ale aj nárastom bankových úverov a výpomocí o 2 071 483,68 €. K výraznému zvýšeniu oproti roku 2019 došlo aj pri zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy o 339 793,03 €.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2020 činí 137 284 160,79 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 1 900 792,05 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2020 pozostával z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2020 výsledok hospodárenia po zdanení činí 1 885 753,40 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2019 predstavuje nárast o 6 692 149,06 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2020 činil 11 984 296,40 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 2 032 624,54 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2020 sú vykázané vo výške 3 702 640,80 € a sú tvorené krátkodobými rezervami vo výške 270 807,28 €, z toho na odchodné pre zamestnancov a zamestnanecké pôžitky v čiastke 136 357,28 € a rezervy na zabezpečenia záväzkov súvisiacich s chodom a prevádzkou pracovísk účtovnej jednotky vo výške 111 242,00 €. Na prípadné budúce plnenia z dlhotrvajúcich súdnych sporov a na odchodné a zamestnanecké pôžitky mesto tvorilo dlhodobé rezervy vo výške 3 431 833,52 €, čo je voči predchádzajúcemu obdobiu nárast o 7 904,34 €. Na výške dlhodobých rezerv sa najvýznamnejšie podieľa tvorba rezerv na súdne spory vo výške 3 200 849,44 €, z toho rezerva na súdny spor so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s. r. o. je tvorená vo výške 2 243 755,00 € a na súdny spor s JUDr. Ondrejom Gajdošechom vo výške 957 094,44 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2020 sú evidované vo výške 1 972 508,46 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 111 820,76 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 1 845 171,68 €, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 109 877,64 a záväzkov zo sociálneho fondu v čiastke 17 459,14 €. Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 3 702 640,80 €), bankových úverov (vo výške 2 460 786,31 €) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 2 751 358,37 €) činia 3 069 510,92 €, pričom všetky tieto záväzky sú v lehote splatnosti (z toho: v objeme 1 097 002,46 € s dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 17 459,14 € s dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 1 955 049,32 € s dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov).

Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 1 953 770,32 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2020	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	625 113,34 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 328 656,98 €	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“ súpr. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku 2019 boli splátky istiny vo výške 37 834,90 € a úrok predstavoval hodnotu 25 534,58 €.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/116/2008

Mesto Poprad uzatvorilo dňa 14. 03. 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 2 134 634,53 € a nenávratný príspevok vo výške 12 945,63 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti – Stavba „Výst. nájomných bytov – 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad – Matejovce“ v k. ú. Matejovce:

Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 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 2020 boli splátky istiny vo výške 68 541,38 € a úrok predstavoval hodnotu 13 848,58 €.

Úver z VÚB, a. s.

Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Mesto Poprad v roku 2020 splatilo záväzok vo výške 389 303,06 €. Výška zostatku záväzku k 31. 12. 2020 predstavuje hodnotu 0,00 €.

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. Dojednaná 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 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.

Suma: 20 000 000 €

Splátkový kalendár: 87 800 € (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 31.12.2020 1 170 786,31 €

Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky

Dňa 12.10.2020 podpísalo Mesto Poprad s Ministerstvom financií Slovenskej republiky zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. 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. Návrh finančnú výpomoc bolo možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností ne hospodárskeho charakteru, a to do 31.12.2020.

Suma: 1 290 000 €
 Splátkový kalendár: rok 2024 322 500 €
 rok 2025 322 500 €
 rok 2026 322 500 €
 rok 2027 322 500 €
 a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
 Úroková sadzba: bez úročenia
 Zostatok NFP 31.12.2020: 1 290 000 €

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2020 sú evidované vo výške 1 097 002,46 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 331 100,12 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 330 676,55 € zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 319 173,12 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 213 660,17 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2020 v čiastke 46 001,28 €, z iných záväzkov (rôzne preplatky, ako aj zrážky z miezd) vo výške 60 889,87 €, zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 14 676,00 €, z prijatých preddavkov vo výške 3 326,83 €. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči ŠFRB v čiastke 108 598,64 €, ktorý predstavuje rozpočtované splátky istín na rok 2020.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2020 sú vykázané vo výške 2 460 786,31 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 v čiastke 2 071 483,68 € – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020

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. 2020 bolo vo výške 2 460 786,31 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2020	Zabezpečení e úveru	Zostatok k 31. 12. 2020	Splatnosť
1.	1 170 786,31 €	12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.		1 170 786,31 € (prijatý úver k 31.12.2020)	r. 2039
2	1 290 000,00 €	-		1 290 000,00 €	r. 2027

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. Dojednaná 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 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.

Dojednaná výška úveru: 20 000 000 €
 Splátkový kalendár: 87 800 € (228 splátok a posledná splátka vo výške zvyšku istiny)
 Prvá splátka: 31.01.2021
 Úroková sadzba: 12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.
 Čerpaný úver k 31.12.2020 1 170 786,31 €

Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky

Dňa 12.10.2020 podpísalo Mesto Poprad s Ministerstvom financií Slovenskej republiky zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. 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. Návratnú finančnú výpomoc bolo možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností ne hospodárskeho charakteru, a to do 31.12.2020.

Suma:	1 290 000 €
Splátkový kalendár:	rok 2024 322 500 €
	rok 2025 322 500 €
	rok 2026 322 500 €
	rok 2027 322 500 €
	a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
Úroková sadzba:	bez úročenia
Zostatok NFP 31.12.2020:	1 290 000 €

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:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 2019:

- 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.

45 819 583,42 €

z toho 60 %

27 491 750,05 €

- 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.

34 072 432,67 €

z toho 25 %

8 518 108,17 €

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:

- zostatok istiny z bankových úverov	1 170 786,31 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	1 953 770,32 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	1 290 000,00 €
- zostatok istiny - ostatné	0,00 €

SPOLU celková suma dlhu mesta 4 414 556,63 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky - z úverov zo ŠFRB - 1 953 770,32 €

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 2 460 786,31 €

Zostatok istiny k 31. 12. 2020	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019	§ 17 ods. 6 písm. a)
2 460 786,31	45 819 583,42 €	5,37 %

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. Celkový dlh mesta zistený podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení k 31. 12. 2020 je na jedného obyvateľa mesta Poprad vo výške **48,25 €** (pri počte obyvateľov 50 998 k 31. 12. 2020).

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019	§ 17 ods. 6 písm. b)
536 860,33 €	34 072 432,67 €	1,58 %

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 troch príspevkových organizácií:

1. Správa mestských komunikácií Poprad:

Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk – okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúlí a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Správe mestských komunikácií v Poprade bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 345/2019 v Poprade zo dňa 12. 12. 2019 schválený príspevok na činnosť na rok 2020 vo výške 1 947 000,00 €, z toho na bežné výdavky **1 947 000,00 €**.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Upravený plán príjmov na rok 2020:	2 640 040,00 €	
Skutočné príjmy za rok 2020:	2 632 855,47 €	(99,72%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	452 411,54 €	
Upravený plán výdavkov na rok 2020:	2 595 670,00 €	
Skutočné výdavky za rok 2020:	2 188 137,64 €	(84,29%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	316 280,70 €	
Náklady v roku 2020 spolu:	3 081 773,48 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	2 881 210,82 €	
Podnikateľská činnosť	200 562,66 €	
Výnosy v roku 2020:	3 202 244,17 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	2 886 206,16 €	
Podnikateľská činnosť	316 035,01 €	

Hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení spolu:	94 947,17 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	3 724,01 €
Podnikateľská činnosť	91 223,16 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	553 500,00 €,
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	205 080,00 €,
c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu	1 188 420,00 €.

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2020 dosiahla čiastku 1 023 707,09 €, v tom hlavná činnosť vo výške 1 017 126,34 € a podnikateľská činnosť 6 580,75 €.

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. 2020. Organizácia k 31. 12. 2020 eviduje majetok vo výške 36 103 857,29 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2020 spolu:	441 779,92 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť - MK	289 351,89 €
zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť - BRKO	23 657,40 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	127 156,20 €
zostatok na účte sociálneho fondu	1 614,43 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020:	8 904,63 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	8 564,63 €
pohľadávky na dani z príjmu	0,00 €
iné pohľadávky	340,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2020:	16 060 952,29 €
- z toho: ostatné rezervy	20 009,00 €
rezervy zákonné krátkodobé	2 854,32 €
ostatné krátkodobé rezervy	3 350,00 €
záväzky z obchodného styku:	27 323,71 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	56 775,92 €
záväzky zo sociálneho fondu	1 614,43 €
zúčtovanie transferov	15 926 862,43 €
ostatné priame dane	4 922,40 €
DPH	4 111,63 €
daň z príjmov	12 468,28 €
ostatné dane a poplatky	189,37 €
iné záväzky	470,80 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2020 je zisk po zdanení 94 947,17 €, z toho 3 724,01 € je zisk z hlavnej činnosti a 91 223,16 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Príspevková spoločnosť navrhuje, aby bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 91 223,16 € ponechaný v podnikateľskej činnosti a zároveň použitý na inováciu bezobslužných parkovacích systémov v meste Poprad a zakúpenie osobného motorového vozidla.

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, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR, 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 Tatran, verejné premietanie filmov, vydateľské činnosti pre zriaďovateľa, redakčné práce pre zriaďovateľa. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčkovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčkovými 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. 345/2019 v Poprade zo dňa 12. 12. 2019 schválený príspevok na činnosť na rok 2020 vo výške 296 000,00 €, z toho na bežné výdavky 290 000,00 € a 6 000,00 € na kapitálové výdavky (internetový portál www.visitpoprad.sk). Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 67/2020 zo dňa 27.04.2020 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii Mestská informačná kancelária Poprad bolo schválené zníženie výšky príspevku o 93 000,00 €, z toho 93 000,00 € na bežné výdavky. **Celková upravená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad na rok 2020 bola 203 000,00 €, z toho 197 000,00 € bežné výdavky a 6 000,00 € na kapitálové výdavky.**

Upravený plán príjmov na rok 2020:	377 750,00 €	
Skutočné príjmy za rok 2020:	302 201,88 €	(80%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	70 764,93 €	
Upravený plán výdavkov na rok 2020:	371 000,00 €	
Skutočné výdavky za rok 2020:	259 893,21 €	(69%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	55 559,62 €	
Náklady v roku 2020 spolu:	262 039,45 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	214 557,87 €	
Podnikateľská činnosť	47 481,58 €	
Výnosy v roku 2020:	262 575,49 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	217 433,24 €	
Podnikateľská činnosť	45 142,25 €	
Hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení spolu:	536,04 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	2 875,37 €	
Podnikateľská činnosť	- 2 339,33 €	
Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:		
a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 500,00 €	
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	28 500,00 €	

c) položky 630 a iné položky rozpočtu 97 000,00 €,
d) hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky 6 000,00 €,
Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 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. 2020. Organizácia k 31. 12. 2020 eviduje majetok vo výške 283 184,94 €.

k 31.12.2020 spolu: 41 842,19 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 27 103,36 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 14 548,21 €
zostatok na účte sociálneho fondu 190,62 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020: 50,00 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku: 50,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2020: 57 702,99 €
- z toho: rezerva krátkodobá 281,00 €
záväzky z obchodného styku: 398,16 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 8 309,47 €
záväzky zo sociálneho fondu 190,62 €
zúčtovanie transferov 42 749,42 €
ostatné priame dane 725,79 €
daň z pridanej hodnoty 48,53 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2020 je zisk po zdanení 536,04 €, z toho 2 875,37 € je zisk z hlavnej činnosti a – 2 339,33 € je strata 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 2020 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad a Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme 830 880,00 € uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ.4)
PROGRESFEM	Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, nákladov na zabezpečenie advokátskych služieb pre klientky poradenského centra, iných nákladov spojených s prevádzkou poradenského centra	4 030,00	3 980,07	49,93

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Úhrada nákladov súvisiacich s vymaľovaním priestorov Domu Slovenského Červeného kríža a nákladov súvisiacich s výmenou podlahy v zariadení opatrovateľskej služby	10 000,00	0,00	10 000,00
BEST MEDIA spol. s r.o.	Na podporu vydávania a distribúcie lokálneho periodika "Veľká"	300,00	300,00	0,00
CENTRUM NEPOČUJÚCICH ANEPS POPRAD	VI. ročník POPRAD tancuje s nepočujúcimi a motorkármi Slovenska pre ľudí so špeciálnymi potrebami	1 500,00	1 500,00	0,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká	Usporiadanie podujatia "Tatraci z Podhoria" výročie dvoch významných osobností mesta Poprad (Ján Juraj Reiner a Eduard Dávid Blasý)	500,00	0,00	500,00
Detský folklórny súbor Letnička	Činnosť a fungovanie Detského folklórneho súboru Letnička (sústredenia, prezentácia folklórneho umenia v zahraničí, šitie krojov, nákup krojových súčastí)	1 000,00	1 000,00	0,00
DFS VENČEK - POPRAD	Činnosť detského folklórneho súboru VENČEK, materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie (reklamné a propagačné materiály a iné)	3 500,00	3 500,00	0,00
Divadelný súbor OZVENA	Príprava a realizácia sprievodného programu a osláv pri príležitosti 100. výročia vzniku Strážského divadla v slovenskom jazyku a divadelnej hry Kamenný chodník	5 000,00	2 460,00	2 540,00
Horský film Poprad, n.f.	XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad konaný v termíne 14.-18.10.2020 - na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2020	10 000,00	10 000,00	0,00
Klub Matejovčanov	Na činnosť Klubu Matejovčanov - organizovanie kultúrnych a športových podujatí, na materiálno - technické zabezpečenie	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub Popradčanov	Na činnosť Klubu Popradčanov a materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub Veličanov	Činnosť Klubu Veličanov - materiálno - technické vybavenie, zabezpečenie kultúrno - umeleckého vystúpenia a pod.	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub Veličanov	Činnosť Klubu Veličanov materiálno - technické zabezpečenie spojené s odhalením busty A.V.Scherfela a iné výdavky súvisiace s činnosťou klubu	500,00	500,00	0,00
Materské centrum BAMBINO	Organizácia, príprava a materiálno technické zabezpečenie tvorivých dielní v MC Bambino	500,00	500,00	0,00
NATURALISTA	Organizovanie a realizácia 2. jazzového festivalu s názvom "ONE TWO JAZZ", ktorý ponúkne výborných slovenských jazzových umelcov	500,00	0,00	500,00
Podtatranská knižnica v Poprade	Nákup nových kníh do knižnice	1 000,00	1 000,00	0,00
Popradský literárny klub	Aktivity Popradského literárneho klubu - organizovanie kultúrnych podujatí, príprava a tlač propagačných materiálov	500,00	500,00	0,00

Potápačský klub Vodnár	Premietanie potápačských filmov. Výber ocenených filmov na Medzinárodnom festivale potápačských filmov. Materiálno - technické vybavenie a zabezpečenie"	1 450,00	1 450,00	0,00
Potápačský klub Vodnár	Premietanie potápačských filmov. Výber ocenených filmov na Medzinárodnom festivale potápačských filmov. Materiálno - technické vybavenie a zabezpečenie"	2 000,00	2 000,00	0,00
Rada rodičov Matejovce	Príprava a organizácia podujatia - "PRVÝ MAJ", materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie podujatia	500,00	0,00	500,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť JUH Poprad	Organizovanie náboženských a spoločenských kultúrno-duchovných aktivít pre predmanželské páry, rodiny, rodiny s deťmi, mládež a seniorov, propagácia a materiálno-technické zabezpečenie vrátane vybavenia	500,00	500,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad	Organizovanie náboženských a spoločenských kultúrno-duchovných aktivít pre predmanželské páry, rodiny, rodiny s deťmi, mládež a seniorov, propagácia a materiálno-technické zabezpečenie vrátane vybavenia	2 500,00	2 500,00	0,00
Solus Dance Academy	Organizácia Majstrovstiev Slovenska v desiatich tancoch. Účasť a tréningová príprava na Majstrovstvá Slovenska a tanečné súťaže v roku 2020. Materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie.	10 000,00	10 000 ,00	0,00
Tanečné centrum FORTUNA Poprad	"DANCE FOR LIFE - Tanec pre život". Zabezpečenie tréningového procesu - úhrada nákladov za lektorov, nájom a služby spojené s nájmom. Organizácia a zabezpečenie súťaží v tanečnom športe pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Príprava a účasť tanečných párov na Majstrovstvách Slovenska, medzinárodných súťažiach a majstrovstvách Európy a sveta. Materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie	3 500,00	3 500,00	0,00
Tatranská galéria v Poprade	Rozsiahly projekt pre širokú verejnosť s názvom "Umenie v Poprade" (sympózium RecycleArt, výstava Marián Čižmárik, 60 rokov Tatranskej galérie)	5 000,00	5 000,00	0,00
UMENIE AKO DAR, o.z.	Príprava a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích aktivít: Popradské klavírne pódium–klavírna súťaž, Hnúšťanský akord-súťaž v hudobnej výchove, materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie	1 000,00	0,00	1 000,00
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	Účasť na medzinárodných divadelných festivaloch v zahraničí a vystúpenia počas 15. jubilejného ročníka divadelných fašiangov	7 000,00	7 000,00	0,00
Z-Dance, o.z.	Materiálno-technické zabezpečenie tanečného páru na MS v desiatich tancoch 2020 v kategórii Senior I	300,00	300,00	0,00

3AL Biketrial club Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v cyklotriale, činnosť klubu a MTZ na sezónu 2020	3 000,00	3 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom	21 000,00	16 613,08	4 386,92
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť – nehnospodárske činnosti – pre kategóriu mládež na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, cvičiteľov, režisérov, dobrovoľníkov – trénerov.	35 000,00	35 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Dodatok č. 1 k zmluve - Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť – nehnospodárske činnosti – pre kategóriu mládež na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, cvičiteľov, režisérov, dobrovoľníkov – trénerov..	35 000,00	29 904,93	5 095,07
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť – nehnospodárske činnosti – pre kategóriu ženy na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, cvičiteľov, režisérov, dobrovoľníkov – trénerov.	12 500,00	12 500,00	0,00

Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Dodatok č. 1 k zmluve - Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť – nehopodárske činnosti – pre kategóriu ženy na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, cvičiteľov, režisérrov, dobrovoľníkov – trénerov.	12 500,00	12 500,00	0,00
Bendik Pretekársky Tím	Rozvoj telesnej kultúry a športu - Tréningové sústredenie na rakúskom ľadovci Hintertux	700,00	700,00	0,00
bike3al zone	Rozvoj telesnej kultúry a športu – Medzinárodná cena Popradu v cyklotriale, činnosť klubu	3 000,00	3 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Na prevádzku hasičskej zbrojnice (na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom)	650,00	623,72	26,28
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže	Na prevádzku hasičskej zbrojnice (na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom)	200,00	122,32	77,68
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota	Na prevádzku hasičskej zbrojnice (na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom)	650,00	623,72	26,28
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov za materiálno - technické vybavenie, nájom, údržba priestorov a zariadení, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, vecné dary, odmeňovanie trénerov, inštruktorov, učiteľov	3 500,00	3 500,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom pre kategóriu dospelých	23 000,00	11 405,16	11 594,84
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom pre kategóriu mládež	32 000,00	25 793,34	6 206,66

Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti - pre kategóriu mládež na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, záchranná služba, usporiadateľská služba, videokameraman, lekár, 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, na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie), na platy amatérskych trénerov, náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi.	10 750,00	10 750,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Dodatok č. 1 k zmluve - Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti- pre kategóriu mládež na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, záchranná služba, usporiadateľská služba, videokameraman, lekár, 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, na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie, na platy amatérskych trénerov, náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi.	10 750,00	10 575,00	175,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti- pre kategóriu družstva dospelých na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, záchranná služba, usporiadateľská služba, videokameraman, lekár, 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, na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie), náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi.	60 000,00	60 000,00	0,00

Futbalový klub Poprad	Dodatok č. 1 k zmluve - Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti- pre kategóriu družstva dospelých na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, záchranná služba, usporiadateľská služba, videokameraman, lekár, rozhodca, na údržbu priestorov a zariadení, dopravné na majstrovské a priateľské zápasy a turnaje, cestovné. Na stravné, ubytovanie, štartovné, registračné poplatky, výbavu lekárníček, lekárske prehliadky, na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie, náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi.	60 000,00	58 803,52	1 196,48
Hokejový klub Poprad, a.s.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti - 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.	32 500,00	32 500,00	0,00
Hokejový klub Poprad, a.s.	Dodatok č.1 k zmluve - Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – nehopodárske činnosti - 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.	32 500,00	32 500,00	0,00
Hokejový klub Poprad, a.s.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom	33 600,00	33 600,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom	71 040,00	71 040,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Na rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť - nehopodárske činnosti – 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, režisérrov.	77 500,00	77 500,00	0,00

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Dodatok č. 1 k zmluve - na rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť - ne hospodárske činnosti – 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, režiséro.	77 500,00	77 500,00	0,00
Jazdecký klub FREESTYLE Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – materiálno - technické vybavenie, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, dopravné, odmeňovanie obslužného pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí.	2 000,00	2 000,00	0,00
JUDO KLUB POPRAD, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, zabezpečenie materiálno - technického vybavenie, úhrada ubytovania, stravy a cestovných nákladov, vecné dary.	500,00	500,00	0,00
KARATE KLUB SHIHAN POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – finančné a materiálno - technické zabezpečenie športovej činnosti talentovanej mládeže.	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub plávania AQUACITY Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržbu priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, na odmeňovanie trénerov.	500,00	500,00	0,00
KST Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – čiastočné pokrytie nákladov na fungovanie mládežníckych kategórií a kategórií dospelých v dlhodobých súťažiach a turnajoch: a) materiálno - technické vybavenie b) náklady na nájom a služby spojené s nájmom.	1 000,00	1 000,00	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 (oblečenie, rakety). Organizovanie celoštátnych turnajov mládeže v tenise a Majstrovstiev SR dorasteniek.	12 000,00	12 000,00	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 Kubašok Cup 2020 preteky pre širokú verejnosť OS. Východoslovenská lyžiarska liga – preteky v obrovskom slalome. Slalom na suchu 2020 preteky v behu pre širokú verejnosť vhodné aj pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež.	3 500,00	3 500,00	0,00
PAGA GYM	Rozvoj telesnej kultúry a športu- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, materiálne a technické vybavenie a zabezpečenie, organizovanie súťaží a podujatí (ozvučenie, osvetlenie, usporiadateľská služba, poriadková služba, vecné dary). Dopravné, cestovné, stravné, štartovné na súťaže.	2 000,00	2 000,00	0,00
Red Arrows Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – zabezpečenie tréningového procesu- prenájom priestorov počas zimnej sezóny (veľká telocvičňa) a služby spojené s týmito nájmi, prenájom plochy počas letnej sezóny (veľké ihrisko a odkladací priestor na materiálno- technické vybavenie) a služby spojené s týmito nájmi, ostatné náklady súvisiace so zabezpečením tréningov – údržba terčovnic po sezóne (oprava zničených terčovnic), údržba tréningových lukov, nákup terčov, šípov. Materiálové zabezpečenie so zabezpečením tréningov- dokúpenie spotrebného vybavenia, terče, terčovnice do haly a na letnú sezónu, luky (rôzne veľkosti), šípy (rôzne spiny), tulce, chrániče prstov a predlaktia, nákup pomôcok na zlepšenie tréningového procesu (expandery, lopty, karimatky, atď...) Iné – nákup cien, medailí, diplomov, nákup reprezentačných dresov pre aktívnych a nových strelcov, uhrádzanie štartovného a cestovného na oficiálnych súťažiach: Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže, Majstrovstvá Slovenska dospelých a mládeže v terčovej lukostrelbe, kolá Slovenského pohára halová a terčová sezóna, technicko – organizačné zabezpečenie regionálnej súťaže: Slovenský pohár, medzi -klubové súťaže, ako Podtatranská liga a iné.	1 500,00	1 500,00	0,00

Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť	Rozvoj telesnej kultúry a športu- Bowling – kondičné, technické a materiálové zlepšenie členov spolku NSS Svišť na turnaj bowlingový Spolku NSS Svišť v roku 2020. Strelba – zo vzduchovky na 10 m zrakovo znevýhodneným strelcom na najvyšších medzinárodných súťažiach Medzinárodného paralympijského výboru – podpora nákladov na výstroj a tréningy pre účasť na majstrovstvách Európy para streľby na 10 m v Lašku, Slovinsko. Zjazdové lyžovanie so zrakovým znevýhodnením – podpora seniorov na dôchodku i mladých v príprave i účasť na regionálnych pretekoch. Šach – podpora šachistov so zrakovým handicapom pre účasť na turnajoch i organizovaní šachového turnaja v meste Poprad ako Memoriál Jána Gajdoša.	500,00	0,00	500,00
SPORT CLUB FOR ALL	Rozvoj telesnej kultúry a športu – materiálovo - technické zabezpečenie pre krúžky, poháre, tenisové turnaje a ligy.	500,00	500,00	0,00
Školský Tenisový Klub POPRAD – VEĽKÁ	Rozvoj telesnej kultúry a športu –turnaj mladšieho žiactva, turnaj staršieho žiactva, turnaj dorastu, turnaj detí do 10 rokov - materiálovo technické zabezpečenie turnajov vo všetkých kategóriách – vecné ceny.	500,00	500,00	0,00
Športový hokejbalový klub	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dopravné náklady, náklady na súťaže po celom Slovensku.	500,00	500,00	0,00
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu -športová príprava a činnosť členov ŠK.	1 000,00	1 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácia pre športovú činnosť- údržba priestorov, materiálovo - technické vybavenie a zabezpečenie, doprava, cestovné, štartovné na zápasy, rozhodcovia, videokameraman, stravné.	3 900,00	3 900,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, energie, voda.	2 600,00	2 600,00	0,00
Telovýchovná jednota Lokomotíva Štart VD v Poprade	Rozvoj telesnej kultúry a športu – organizovanie majstrovstiev SR v šachu pre deti a mládež, majstrovstiev EÚ v šachu mládeže, liga mládeže Spiša, turnaje O pohár primátora mesta. Organizovanie preteku detí, mládeže a rodín v behu a v lezení na skalách, nákup cien a trofejí do súťaží.	500,00	500,00	0,00
TK F1 Poprad, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, materiálovo-technické zabezpečenie.	1 000,00	1 000,00	0,00
TRI tatry Triathlon Team	Rozvoj telesnej kultúry a športu- úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom plaveckých dráh v AQUACITY Poprad, materiálovo - technické vybavenie pre deti, štartovné, cestovné, odmeňovanie trénerov, inštruktorov, cvičiteľov.	500,00	500,00	0,00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Na vzdelanie a výchovu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom	30 000,00	24 547,30	5 452,70
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom, na činnosť subjektu všeobecne : materiálno-technické vybavenie, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu (rozhodca, časomerač, zapisovateľ, štatistik), na odmeňovanie trénerov.	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	10 500,00	10 417,00	83,00
ŽHK POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť pre športové kluby- na zabezpečenie hokejových zápasov a tréningového procesu, stravné, preprava družstva na prípravné a majstrovské zápasy, zabezpečenie turnajov, mzdy a odmeny obslužného a pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých zápasov a podujatí, prefinancovanie športového, kancelárskeho a spotrebného materiálu, odmeňovanie za poriadkovú usporiadateľskú službu a zdravotnú starostlivosť, materiálno – technické vybavenie mužstva, registrácia a licenčné poplatky SZLH. Subjekty vykonávajúce činnosť na amatérskej úrovni – odmeňovanie trénerov a športových odborníkov.	18 000,00	18 000,00	0,00

Dotácie na bežné výdavky v roku 2020 boli poskytnuté vo výške 829 920,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 0,00 €. V roku 2020 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 30 737,86 €. Futbalový klub Poprad vrátil nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 19 172,98 € v roku 2021.

V roku 2020 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky z poskytnutých dotácií v roku 2019 vo výške 1 791,86 € (z toho: Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD vo výške 700,00 €, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1,86 € a Basketbalový klub Poprad, o.z. vo výške 1 090,00 €).

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2020 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	12 462 208,41	12 458 064, 84	4 143,57
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 230 458,92	1 230 274,62	184,30
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	750 914,63	749 551,17	1 363,46
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 419 247,04	1 419 126,31	120,73
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	857 490,52	857 220,63	269,89
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 326 832,22	1 325 637,34	1 194,88
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 027 564,21	1 027 396,15	168,06
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 444 331,87	1 444 220,34	111,53
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	346 374,72	346 286,19	88,53
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	445 914,35	445 818,28	96,07
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	907 309,87	907 135,63	174,24
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	339 240,00	339 056,82	183,18
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	299 905,18	299 751,52	153,66
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 066 624,88	2 066 589,84	35,04

- 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	13 247 024,42	12 849 157,19	397 867,23
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 994 749,12	1 967 684,01	27 065,11
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 467 068,78	1 446 068,78	21 000,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 710 216,70	1 610 871,62	99 345,08
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 651 216,81	1 605 517,76	45 699,05
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 320 578,93	1 275 111,50	45 467,43
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 211 224,37	1 153 487,87	57 736,50
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	846 971,55	817 771,18	29 200,37
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	923 045,03	923 045,03	0,00
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 110 697,16	1 040 579,26	70 117,90

Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	9 626,00	9 626,00	0,00
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	27 488,00	27 488,00	0,00
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	974 141,97	971 906,18	2 235,79

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2020 – do 31. 03. 2020 použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 280 937,74 €, ktoré boli v sume 2 227,67 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), v sume 2 496,34 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica) v sume 19 905,46 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekty: 2 750,95 € - Spojená škola Letná ul., 12 704,25 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 4 450,26 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul.) boli použité v nasledujúcich obdobiach a v čiastke 254 969,55 € boli použité v termíne do 31. 03. 2020 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (15 156,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 37 044,05 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 55 402,00 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 45 897,65 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 420,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova ul.; 27 370,39 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 20 079,46 € - ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, 33 800,00 € - Spojená škola Letná ul. a 19 800,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.) Taktiež boli vrátené v roku 2020 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2019 na úseku školstva vo výške 1 338,72 € (z toho v sume 14,80 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na učebnice, v sume 0,01 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na lyžiarsky kurz, v sume 0,50 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na školu v prírode, v sume 0,34 € nevyčerpané finančné prostriedky z odchodného, v sume 22,64 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na rekreáciu, v sume 1 096,63 € nevyčerpané finančné prostriedky na asistentov učiteľa a v sume 203,80 € nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie poskytnutej Úradom vlády), ktoré rozpočtové organizácie vrátili na účet mesta v roku 2019.

V roku 2020 neboli použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 402 977,23 €, 1 463,79 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), v sume 14 217,49 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekty: 3 428,11 € - Spojená škola Letná ul., 7 202,88 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 3 586,50 € budú použité v nasledujúcich obdobiach a v čiastke 381 413,95 boli použité v termíne do 31. 03. 2021 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (27 065,11 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 99 345,08 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 45 699,05 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 54 150,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 62 915,02 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 29 200,37 € - ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, 42 039,32 € - Spojená škola Letná ul. a 21 000,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.). Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 3 191,82 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica) boli vrátené v roku 2021. Taktiež boli vrátené v roku 2021 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 na úseku školstva vo výške 2 690,18 € (z toho v sume 2,15 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na učebnice, v sume 5,43 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na rekreáciu, v sume 2 682,00 € nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na asistenta učiteľa a v sume 0,60 € nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie vrátili na účet mesta v roku 2020.

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	2 126 571,90 €	1 831 503,41 €	295 068,49 €

Mestská informačná kancelária Poprad	203 804,32 €	188 199,77 €	15 604,55 €
--------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2020 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 1 947 000,00 € (+ zostatok z roku 2019 vo výške 179 571,90 €), z toho 1 947 000 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2020 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 831 503,41 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 295 068,49 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2021.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2020 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	58 294,33 €	40 353,53 €	17 940,80 €
Mestská informačná kancelária Poprad	22 926,01 €	11 427,20 €	11 498,81 €

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2020 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 58 294,33 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 40 353,53 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 17 940,80 € bude použitá v roku 2021 - na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2020 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 22 926,01 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 11 427,20 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 11 498,81 € bude použitá v roku 2021 – na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TV Poprad, s.r.o.	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €
Mestské lesy, s.r.o.	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	197 833,33 €	197 833,33 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2020 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 160 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2020 použila sumu 160 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2020 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 200 000,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 180 000,00 € a 20 000,00 € na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2019 použila 180 000,00 € na bežné výdavky a 17 833,33 € na kapitálové výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2020 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad v celkovej sume 25 000,00 € na bežné výdavky. Spoločnosť v roku 2020 použila celú výšku dotácie 25 000,00 € na bežné výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ grantu, transferu - 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 2020 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	78 716,00	44 498,90	0,00	0,00	29 483,92	4 733,18
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Projekt - Zabezpečenie podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec	8 448,47	8 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Výstavba cyklistických komunikácií Most – Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce – Poprad Západ Úsek „B“; MsÚ Poprad – Most Ul. Športová	560 647,13	560 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby	Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce	39 843,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	15 086,00
Úrad vlády	Výstavba krytej tréningovej haly – prístavba ku Zimnému štadiónu	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Úrad vlády	Výmena dopadovej plochy detského ihriska za BD Novohrad	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt: Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská Poprad	265 841,69	265 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	1 298,65	1 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa	1 298,65	1 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na úhradu nájomného	6 637,60	6 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia výdavkov – COVID - 19	45 278,13	45 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Celoplošné testovanie – COVID - 19	92 349,72	92 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer hmotná núdza – školské potreby	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt: PRIM I. – MŠ Kopernikova	28 030,18	28 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt – „Enviroprojekt 2020“	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer na stravu v školských jedálňach	775 764,00	520 059,60	120 627,60	120 627,60	255 704,40	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Dotácia CSS – vitamíny	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Zabezpečenie -výkon osobitného príjemcu	114 671,18	114 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Rodinné prídavky	209 187,79	209 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer pre záškoláctvo	9 168,44	9 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Projekt – Bytový dom Xenón	4 996,80	4 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie – Nocľaháreň	60 934,42	57 872,59	0,00	0,00	3 061,83	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Nocľaháreň – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	22 260,00	22 216,64	0,00	0,00	43,36	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Dotácia Nocľaháreň – vitamíny	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	CSS – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	74 691,00	73 919,00	0,00	0,00	772,00	0,00
Európsky sociálny fond	Projekt - Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad	114 925,70	95 550,14	0,00	0,00	1 678,18	17 697,38
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Opatrovateľská služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	63 304,00	61 862,92	0,00	0,00	1 441,08	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Podpora vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"	16 414,56	1 822,14	0,00	0,00	0,00	14 592,42
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek	884 208,00	877 726,18	2 227,67	7 245,70	1 463,79*	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.	70 796,99	70 096,99	0,00	0,00	0,00	700,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a úhrada nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z.	2 963,37	2 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad	72 726,70	72 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	1 349,87	1 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	52 206,88	47 776,86	0,00	4 430,02	0,00	0,00
Environmentálny fond	Príspevok na zber BRKO	69 885,37	69 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB	22 435,12	22 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy	2 216,33	2 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad	74 898,71	74 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody	4 873,87	4 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“	17 181,92	17 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť	82 849,09	76 269,88	0,00	0,00	224,82	6 354,39
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky	9 962 338,00	9 843 527,73	254 992,19	22,64	3,25	373 779,82
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti	84 689,00	84 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na lyžiarske kurzy	63 600,00	48 000,40	0,01	15 599,01	0,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na školu v prírode	50 700,00	9 176,00	0,50	41 524,50	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na vzdelávacie poukazy	131 802,00	131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na dopravné	12 150,00	3 867,20	2 496,34	7 431,34	3 191,82	155,98

Ministerstvo vnútra SR	Transfer na asistentov učiteľa	203 688,00	201 006,00	1 096,63	1 096,63	2 682,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na učebnice	127 840,00	114 503,85	14,80	13 348,80	2,15	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na odchodné	23 309,00	23 309,00	0,34	0,34	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na rekreáciu	2 222,00	2 219,82	0,00	0,00	2,18	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Čítame radi“	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov v rámci projektu: „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ – ZŠ s MŠ Francisciho ulica 832/21, 058 01 Poprad	51 455,66	51 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt Modernejšia výučba - úhrada mzdy a odvodov asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga – ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad	33 144,95	26 785,71	4 450,26	7 223,00	0,00	3 586,50
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ - podpora vytvárania pracovných miest – ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad	11 248,64	11 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ - príspevok na úhradu časti mzdových nákladov – MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad	74 312,07	74 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SF 85%	Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota	22 000,00	27 501,37	12 704,25	0,00	0,00	7 202,88

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" – ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota	25 409,85	25 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt "Pracuj v školskej kuchyni" - ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota	4 196,91	4 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Finančný príspevok na úhradu mzdových nákladov v rámci projektu: „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ – ZŠ s MŠ Jarná ul . 3168/13, 058 01 Poprad	114 072,93	114 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	Projekt pracuj v ŠJ ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce	5 056,23	5 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	Udržiavanie zamestnanosti v MŠ ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce	26 698,45	26 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad	58 741,63	58 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 660/13, 058 01 Poprad IČO: 30794536	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad	5 624,32	5 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 660/13, 05801 Poprad	Poskytnutie fin. príspevku na úhradu časti mzdových prostriedkov v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad	34 397,80	34 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Európsky sociálny fond zdroj	Operačný program ľudské zdroja projekt "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" kód ITMS2014+ PP2/AAOTPaESF/ZAM/2020/26096 - ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad	95 640,97	95 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ Slovenskej republiky	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť	42 322,50	41 645,34	2 750,95	0,00	0,00	3 428,11
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách – úhrada časti mzdových nákladov	27 014,10	27 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. – Infekčný príplatok – Centrum sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	14 461,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dňa 13.4.2021 bolo MPSVaR zasielané opravné zúčtovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb – zmluva č. 2023/2020 – M_ODFSS, z ktorého vyplýva, že Centrum sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad poukázalo na účet MPSVaR nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého príspevku za IV. kvartál roku 2020 vo výške 1 463,79 €, namiesto novej vypočítanej sumy vo výške 1 002,37 €. Vzniknutý rozdiel vo výške 461,46 € bude vrátený na účet Mesta Poprad.

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

V roku 2020 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky z poskytnutých transferov v roku 2019:

- Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 203,80 € vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté pre ZS s MS Komenského v Poprade v rámci projektu: Sp Úrad vlády SR,
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 227,67 € z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb – CSS
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 3 631,26 € (z toho v sume 2 496,34 € vratka za dopravné, v sume 14,80 € vratka z príspevku na učebnice, v sume 22,64 € vratka z príspevku na rekreáciu, v sume 1 096,63 € vratka z príspevku na asistenta učiteľa, v sume 0,50 € vratka z príspevku na školu v prírode, v sume 0,34 € vratka z odchodného a v sume 0,01 € vratka z príspevku na lyžiarsky kurz),
- ÚPSVaR vo výške 120 627,60 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

V roku 2021 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky z poskytnutých transferov v roku 2020:

- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo výške 224,82 € vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik.
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo výške 5 882,00 € (z toho v sume 0,60 € vratka z príspevku lyžiarsky kurz, v sume 2,15 € vratka z príspevku za učebnice, v sume 5,43 € vratka z príspevku na rekreáciu, v sume 2 682,00 € vratka z príspevku na asistentov učiteľa a vo výške 3 191,82 € vratka z príspevku na dopravné).
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 2 256,44 € z dotácie na mimoriadne odmeny pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID – 19 (772,00 € – Centrum sociálnych služieb a 1 441,08 € – Opatrovateľská služba, 43,36 € - Nocľaháreň).
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 1 678,18 € z Projektu „Rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Poprad“.
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 1 463,79 € z bežného transferu na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za IV. štvrťrok roku 2020. Dňa 13.4.2021 bolo MPSVaR zasielané opravné zúčtovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb – zmluva č. 2023/2020 – M_ODFSS, z ktorého vyplýva, že Centrum sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad poukázalo na účet MPSVaR nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého príspevku za IV. kvartál roku 2020 vo výške 1 463,79 €, namiesto novej vypočítanej sumy v roku 2021 vo výške 1 002,37 €. Vzniknutý rozdiel vo výške 461,46 € bude vrátený na účet Mesta Poprad.
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 3 061,83 € z dotácie na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie – Nocľaháreň
- ÚPSVaR vo výške 255 704,40 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu, transferu - 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 2020 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Prešovský samosprávny kraj	Projekt – „Interreg“	2 449,40	2 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Prešovský samospráva kraj	Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 – mikroprojekt: Mesto Ľudom – Ľudia mestu	1 496,40	1 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči iným poskytovateľom grantov a transferov

Poskytovateľ grantu, transferu - 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 2020 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Fyzické osoby – poslanci	Pomoc mestu – COVID - 19	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00
Tatravagónka, a. s.	Dar - odbor sociálny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fyzické osoby	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metodicko – pedagogické centrum	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Kopernikova	4 052,43	4 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Metodicko – pedagogické centrum	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského	4 420,42	4 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Fyzické a právnické osoby	ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Tatravagónka, a. s.	ZŠ s MŠ Francisciho – Zlepšenie výchovno – vzdelávacej a kultúrnej činností detí, revitalizáciou hracieho ihriska v MŠ	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Autonova, s. r. o.	ZŠ s MŠ Dostojvského ulica 2616/25, 058 01 Poprad	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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 ulica 2764/17, 058 01 Poprad - 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
Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad	ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, 058 01 Poprad - ENVIROPROJEKT 2020 - Záhrada, ktorá spája, učí a zabáva / 494 eur spoluúčasť Rodičovského združenia pri ZŠ	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia Veolia Slovensko	ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad - Biodiverzita do škôl	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov	Pedagogická prax 2 študentiek - ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, 058 01 Poprad	255,12	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Slovenský futbalový zväz	ZŠ s MŠ Jarná ul. 3168/13, Poprad Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu Dajme spolu gól	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia PONTIS Nadačný fond Tesco Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2	Nadácia PONTIS Nadačný fond Tesco Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 – ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce	130,00	1 300,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
Klub Matejovčanov Hlavná 30 Poprad Matejovce 059 51, Poprad	ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce – dary pre potreby školy	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU PF Prešov	ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce Pedagogická prax	488,98	488,98	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 Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZ Rodičia a priatelia pri ZŠ A.V.Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad IČO: 50090089	Darovacia zmluva na úhradu výdavkov spojených s kúpou prvkov detského ihriska - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2. 058 01 Poprad	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Športovo-pohybová aktivita so zameraním na futbal – MŠ 1 projekt Dajme spolu gól	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Športovo-pohybová aktivita so zameraním na futbal – MŠ 2 Projekt Dajme spolu gól	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu	ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad - Erasmus+ Projekt	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - dary	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad – dary od FO	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO – rodičia detí	Centrum voľného času Poprad – Mestské tábory júl – august 2020 - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tatranská mliekareň, a. s.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	0,00	82,60	349,77	0,00	0,00	267,17
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	1 154,10	1 154,10	535,82	0,00	0,00	535,83
Sintra spol. s. r. o.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23

LUNYS, s.r.o.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	1 511,51	1 511,51	1 407,33	0,00	0,00	1 407,33
Hydina SK, s. r. o.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	0,00	0,00	870,28	0,00	0,00	870,28
Zimová Helena	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Essity Slovakia s.r.o.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad – účelovo viazané: interiérové vybavenie	900,00	900,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Dr. Max	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tatra Banka a. s.	Dar pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad – účelovo viazané: čistiace prostriedky	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO – Dar	Dar - pre potreby Centra sociálnych služieb, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Nadácia	Dotácia ČSOB – doprava „POZOR Zebra na ceste!“	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad – Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola, Letná 3453/34,058 01 Poprad – Let's share what we are good at	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00
Prijaté dary z predošlých rokov	Centrum voľného času Poprad	0,00	0,00	462,55	0,00	0,00	462,55
Prijaté dary z predošlých rokov	ZUŠ Poprad	0,00	0,00	66,85	0,00	0,00	66,85

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2020 k 31.12.2020
- 2.) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2020 k 31.12.2020
- 3.) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2020 podľa programov
- 4.) Príloha č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2020
- 5.) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2020
- 6.) Príloha č. 3 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2020 – rozpočtové organizácie
- 7.) Príloha č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 k 31.12.2020
- 8.) Príloha č. 5 – Rozbor hospodárenia za rok 2020 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
- 9.) Príloha č. 6 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2020 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 345/2019 zo dňa 12.12.2019 primátorovi mesta)

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2020 ku 31.12.2020

Údaje sú uvedené v €

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 000 000	22 619 820	23 405 251,09	97,52	103,47
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	330 000	330 000	341 224,08	103,40	103,40
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	3 540 000	3 540 000	3 331 226,32	94,10	94,10
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	420 000	420 000	369 040,93	87,87	87,87
133001	Daň za špecifické služby - za psa	30 000	30 000	37 636,93	125,46	125,46
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	4 650	4 650	2 650,00	56,99	56,99
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	20 000	20 000	20 396,70	101,98	101,98
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	290 000	140 000	181 361,65	62,54	129,54
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	25 000	10 000	15 038,72	60,15	150,39
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	2 102 000	2 102 000	1 891 915,27	90,01	90,01
133015	Poplatok za rozvoj	0	0	11 340,00	#####	#####
134	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#####	#####
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	0,00	#####	#####
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	764,70	#####	#####
211003	Dividendy	5 000	5 000	22 197,05	443,94	443,94
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	166 700	166 700	174 416,15	104,63	104,63
	<i>z toho: Školy a školské zariadenia</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>112,69</i>	<i>112,69</i>	<i>112,69</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	986 450	869 130	861 972,19	87,38	99,18
	<i>z toho: Futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	<i>4 300</i>	<i>4 100</i>	<i>3 482,00</i>	<i>80,98</i>	<i>84,93</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>76 900</i>	<i>51 900</i>	<i>45 993,53</i>	<i>59,81</i>	<i>88,62</i>
	<i>Viacúčelová hala</i>	<i>79 300</i>	<i>39 300</i>	<i>31 313,82</i>	<i>39,49</i>	<i>79,68</i>
	<i>Prenajaté byty</i>	<i>352 000</i>	<i>313 000</i>	<i>305 438,11</i>	<i>86,77</i>	<i>97,58</i>
	<i>Školy a školské zariadenia</i>	<i>34 040</i>	<i>29 720</i>	<i>28 225,27</i>	<i>82,92</i>	<i>94,97</i>
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>295,80</i>	<i>102,00</i>	<i>102,00</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 003,50</i>	<i>75,04</i>	<i>75,04</i>
	<i>Správa - Priemyselný park Poprad/Matejovce</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000,00</i>	<i>45 779,00</i>	<i>99,52</i>	<i>99,52</i>
	<i>Správa budov - Tenisové kurty</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5,18	#####	#####
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	241 740	191 740	178 294,82	73,75	92,99
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	25 000	55 730	89 854,10	359,42	161,23
	<i>z toho: Mestská polícia - pokuty</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>49 118,00</i>	<i>196,47</i>	<i>196,47</i>
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 888 120	1 686 290	1 774 887,36	94,00	105,25
	<i>z toho: Opatrovateľská služba</i>	<i>156 000</i>	<i>126 000</i>	<i>127 043,60</i>	<i>81,44</i>	<i>100,83</i>
	<i>Soc. - Prepravná služba</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>1 712,75</i>	<i>74,47</i>	<i>74,47</i>
	<i>Mestská polícia - PCO</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 876,76</i>	<i>104,38</i>	<i>104,38</i>
	<i>Nocľaháreň</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>17 134,00</i>	<i>122,39</i>	<i>122,39</i>
	<i>Kultúrna činnosť</i>	<i>40 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 384,25</i>	<i>80,96</i>	<i>101,20</i>
	<i>Priemyselný park</i>	<i>183 800</i>	<i>166 800</i>	<i>166 689,57</i>	<i>90,69</i>	<i>99,93</i>

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>Futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	12 000	12 000	18 759,78	156,33	156,33
	<i>Zimný štadión</i>	141 520	121 520	140 203,81	99,07	115,38
	<i>Viacúčelová hala</i>	32 350	28 350	28 857,99	89,21	101,79
	<i>Prenajaté byty - prevádzkové náklady</i>	290 000	240 000	270 835,96	93,39	112,85
	<i>detské jasle</i>	80 000	80 000	20 420,00	25,53	25,53
	<i>Správa budov - Tenisové kurty</i>	2 900	2 900	2 910,00	100,34	100,34
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	370 000	370 000	387 393,73	104,70	104,70
	<i>Školy a školské zariadenia</i>	412 930	375 100	389 815,83	94,40	103,92
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	520 040	491 150	487 841,89	93,81	99,33
	<i>z toho: Detské jasle</i>	0	0	0,00	#####	#####
	<i>Školné ZUŠ, ŠKD, MŠ</i>	505 040	479 480	476 166,89	94,28	99,31
	<i>CVČ</i>	15 000	11 670	11 675,00	77,83	100,04
223003	Poplatky za stravné	1 515 800	1 294 000	829 628,84	54,73	64,11
	<i>z toho: Centrum sociálnych služieb</i>	490 000	490 000	429 101,56	87,57	87,57
	<i>Školy a školské jedálne</i>	1 025 800	804 000	400 527,28	39,05	49,82
	<i>Správa</i>	0	0	0,00	#####	#####
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	79,00	#####	#####
229005	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 500	7 500	7 786,00	103,81	103,81
242	Úroky z vkladov	0	0	0,00	#####	#####
	<i>z toho: Školy a školské zariadenia</i>	0	0	0,00	#####	#####
244	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	20 000	26 911,66	134,56	134,56
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0,00	#####	#####
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	11 689,87	#####	#####
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	600 000	350 000	570 580,83	95,10	163,02
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	14 120	41 435,70	#####	293,45
	<i>z toho: Školy a školské zariadenia</i>	0	10 650	12 715,76	#####	119,40
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	3 470	3 464,91	#####	99,85
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	3 280	54 864,21	#####	1 672,69
	<i>z toho: Školy a školské zariadenia</i>	0	3 280	3 545,73	#####	108,10
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	0	1 249,88	#####	#####
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	1 620	2 140	4 500,52	277,81	210,30
292027	Ostatné príjmy - iné	0	2 610	5 532,25	#####	211,96
	<i>z toho: Školy a školské zariadenia</i>	0	2 570	2 617,95	#####	101,87
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	40	84,98	#####	212,45
311	Granty	0	42 000	43 962,90	#####	104,67
	<i>z toho: Civilná ochrana - výdavky súvisiace s koronavírusom COVID-19</i>	0	0	1 481,00	#####	#####
	<i>ŽP - Spr.m.s.útluku</i>	0	0	465,00	#####	#####
	<i>Sociálny odbor - MS - Covid - 19</i>	0	12 000	12 000,00	#####	100,00
	<i>Školy a školské zariadenia</i>	0	24 250	24 241,29	#####	99,96
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	5 750	5 775,61	#####	100,45
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 946 660	3 478 700	3 478 706,86	118,06	100,00
	<i>Z toho: Výstavba MŠ Podtatranská ul. - projekt</i>	12 810	0	0,00	0,00	#####
	<i>Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce</i>	0	180	182,40	#####	101,33
	<i>Dotácia na úhradu nájomného</i>	0	6 640	6 637,60	#####	99,96
	<i>Správa - aktivačná činnosť</i>	9 960	8 450	8 448,47	84,82	99,98
	<i>Správa - Sčítanie domov a bytov</i>	0	78 720	78 716,00	#####	99,99

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Civilná ochrana - výdavky súvisiace s koronavírusom COVID - 19	0	45 280	45 278,13	#####	100,00
	Celoplošné testovanie obyvateľov - COVID - 19	0	92 350	92 349,72	#####	100,00
	Transfér - školstvo hm.núdz a šk.potreby	4 000	3 050	3 054,40	76,36	100,14
	Transfér - "Enviroprojekt 2020"	0	2 000	2 000,00	#####	100,00
	Školy - projekty	0	4 070	4 052,43	#####	99,57
	Projekt - ZŠ Matejovce	0	28 020	28 030,18	#####	100,04
	Projekt - ZŠ Tajovského	0	4 420	4 420,42	#####	100,01
	Dotácia na stravu - ÚPSVaR	1 280 000	775 760	775 764,00	60,61	100,00
	Sociálny odbor - MS - Covid - 19	0	5 800	5 800,00	#####	100,00
	Osobitný príjemca	125 000	111 190	111 193,48	88,95	100,00
	Odbor soc. - rodinné prídavky	130 000	209 190	209 187,79	160,91	100,00
	Odbor soc. - RP - Záškolské	10 000	9 170	9 168,44	91,68	99,98
	Projekt Xenón	0	5 000	4 996,80	#####	99,94
	Odbor soc. - výkon správy hm. núdza	4 690	3 480	3 477,70	74,15	99,93
	Nocľaháreň	50 400	60 930	60 934,42	120,90	100,01
	Nocľaháreň - MS - Covid - 19	0	22 260	22 260,00	#####	100,00
	Dotácia MPSVaR - Nocľaháreň - vitamíny	0	920	920,00	#####	100,00
	CSS - MS - Covid - 19	0	74 690	74 691,00	#####	100,00
	Projekt - Opatrovateľská služba	307 200	114 910	114 925,70	37,41	100,01
	z toho: MS - Covid - 19	0	63 300	63 304,00	#####	100,01
	Projekt - "Pracuj a zmeň svoj život"	0	16 420	16 414,56	#####	99,97
	Projekt - terénna sociálna práca	54 520	70 800	70 796,99	129,86	100,00
	MP - Projekt Chránené dielne	3 500	2 970	2 963,37	84,67	99,78
	Projekt MOPS	66 280	72 720	72 726,70	109,73	100,01
	Interreg - Projekt	0	2 450	2 449,40	#####	99,98
	Vojnové hroby	0	1 350	1 349,87	#####	99,99
	Príjem - voľby NR SR	0	52 210	52 206,88	#####	99,99
	Centrum sociálnych služieb	884 210	884 210	884 208,00	100,00	100,00
	Transfer zo ŠR - školy	0	631 330	631 337,01	#####	100,00
	Transfer zo ŠR - Centrum sociálnych služieb	0	14 460	14 461,00	#####	100,01
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	69 890	69 885,37	#####	99,99
	Príspevok z environmentálneho fondu	0	69 890	69 855,37	#####	99,95
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	740	744,10	#####	100,55
	z toho: Školy a školské zariadenia	0	740	744,10	#####	100,55
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	10 013 720	10 862 140	10 862 133,04	108,47	100,00
	z toho: Výstavba	22 410	22 440	22 435,12	100,11	99,98
	Doprava	2 230	2 220	2 216,33	99,39	99,83
	Územný rozvoj a stavebný poriadok	57 150	74 900	74 898,71	131,06	100,00
	Životné prostredie	4 820	4 870	4 873,87	101,12	100,08
	Správa - reg.obyv.	17 230	17 180	17 181,92	99,72	100,01
	Matrika	77 000	82 850	82 849,09	107,60	100,00
	Školstvo a šport	9 697 710	9 962 340	9 962 338,00	102,73	100,00
	Školský úrad	52 610	53 780	53 782,00	102,23	100,00
	Školstvo - MŠ - 5.ročné deti	82 560	84 690	84 689,00	102,58	100,00
	ZŠ - príspevok na lyžiarske kurzy	0	48 000	48 001,00	#####	100,00
	ZŠ - príspevok na školu v prírode	0	9 180	9 176,00	#####	99,96

k 31.12. 2020	PŘÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Transf.na šk. - Vzdelávacie poukazy	0	131 800	131 802,00	#####	100,00
	Transf.na šk. - Dopravné	0	7 220	7 215,00	#####	99,93
	Transf.na šk. - Asistenti učiteľa	0	203 690	203 688,00	#####	100,00
	Transf.na šk. - Soc. znevýhodnené prostredie	0	16 150	16 150,00	#####	100,00
	Školstvo - nenormatívny - učebnice	0	114 510	114 506,00	#####	100,00
	Školstvo - nenormatívny - odchodné	0	23 300	23 309,00	#####	100,04
	Školstvo - nenormatívny - príspevok na rekreáciu	0	2 220	2 222,00	#####	100,09
	Transf. na školstvo - projekt "Čítame radi"	0	800	800,00	#####	100,00
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	560	15 238,00	#####	2 721,07
	Z toho: Školy a školské zariadenia	0	560	15 238,00	#####	2 721,07
SPOLU	Bežné príjmy mesta	49 700 000,00	48 829 890,00	49 221 013,98	99,04	100,80

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	61 904,50	309,52	309,52
233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	50 000	83 672,90	167,35	167,35
239200	Ostatný príjem	0	0	444,96	#####	#####
321	Kapitálový grant	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	z toho: Doprava	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	863 590	855 360	870 425,52	100,79	100,00
	z toho: Výstavba - MŠ Podtatranská ul. - projekt	382 850	265 850	265 841,69	69,44	100,00
	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	0	560 650	560 647,13	#####	100,00
	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová -Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce	0	24 760	39 843,00	#####	160,92
	Školstvo a šport	251 640	0	0,00	0,00	#####
	Projekt - ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	0	1 300	1 298,65	#####	99,90
	Projekt - ZŠ Veľká /ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa/	0	1 300	1 298,65	#####	99,90
	Bytové hospodárstvo	229 100	0	0,00	0,00	#####
	Interreg - projekt	0	1 500	1 496,40	#####	99,76
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	933 590	930 360	1 021 447,88	109,41	109,79

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 010 000	473 240	473 232,80	23,54	100,00
	z toho: Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu	2 000 000	0	0,00	0,00	#####
	Životné prostredie	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	Školstvo a šport	0	456 570	456 557,51	#####	100,00
	Centrum sociálnych služieb	0	2 230	2 227,67	#####	99,90
	Školy a školské zariadenia	0	4 360	4 365,02	#####	100,12
	Centrum sociálnych služieb	0	80	82,60	#####	103,25
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	6 226 650	1 830 310	1 435 728,08	23,06	78,44
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývaní	269 750	209 110	208 653,96	77,35	99,78
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	250 965,28		
	Školy a školské zariadenia	0	0	195 737,64	#####	#####
456003	Iné príjmové finančné operácie	500	500	0,00	0,00	0,00
	z toho: Zimný štadión	500	500	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé bankové úvery	5 768 500	1 172 750	1 170 786,31	20,30	99,83

k 31.12. 2020	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
514002	Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpom	479 800	1 290 000	1 290 000,00	268,86	100,00
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43	32,73	97,05

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2020 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2020 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	49 700 000	48 829 890	49 221 013,98	99,04	100,80
Kapitálové príjmy mesta	933 590	930 360	1 021 447,88	109,41	109,79
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	14 755 200	4 975 910	4 829 366,43	32,73	97,05
Príjmy mesta spolu	65 388 790	54 736 160	55 071 828,29	84,22	100,61
Príjmy mesta bez finančných zábezpek	65 388 790	54 736 160	54 820 863,01	83,84	100,15

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	525 700	476 700	351 704,63	66,90%	73,78%	30 000	10 000	3 180,00	10,60%	31,80%
1	1		Výkonný manažment mesta	399 700	350 700	264 122,13	66,08%	75,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	1	Výkon funkcie primátora	119 000	119 000	87 069,68	73,17%	73,17%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	700	700	530,64	75,81%	75,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	280 000	231 000	176 521,81	63,04%	76,42%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2		Plánovanie	3 000	3 000	0,00	xxx	xxx	30 000	10 000	3 180,00	10,60%	31,80%
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	3 000	3 000	0,00	xxx	xxx	30 000	10 000	3 180,00	10,60%	31,80%
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	9 000	9 000	1 797,83	19,98%	19,98%	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 združeníach	90 000	90 000	62 576,67	69,53%	69,53%	0	0	0,00	xxx	xxx
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	405 000	276 850	256 604,18	63,36%	92,69%	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	100,00%
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	100 000	73 850	59 604,18	59,60%	80,71%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	2		Mestská informačná kancelária	290 000	197 000	197 000,00	67,93%	100,00%	6 000	6 000	6 000,00	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	15 000	6 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 549 700	1 429 670	1 038 743,71	67,03%	72,66%	2 332 000	1 326 710	1 166 382,41	50,02%	87,92%
3	1		Právne služby	75 000	75 000	57 291,63	76,39%	76,39%	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	166 000	166 000	70 073,43	42,21%	42,21%	2 091 000	1 028 560	938 416,04	44,88%	91,24%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	70 000	75 120	51 484,13	73,55%	68,54%	91 000	84 700	84 695,20	93,07%	99,99%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	2 000 000	943 860	853 720,84	42,69%	90,45%
3	3	3	Geometrické plány	6 000	11 000	6 276,00	104,60%	57,05%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	4	Znalecké posudky	30 000	19 880	4 408,30	14,69%	22,17%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	60 000	60 000	7 905,00	13,18%	13,18%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	460 000	306 640	222 706,51	48,41%	72,63%	56 000	31 260	31 133,17	55,59%	99,59%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000	6 000	2 120,40	17,67%	35,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6		Mestský informačný systém	278 700	288 160	246 613,96	88,49%	85,58%	85 000	156 960	96 913,20	114,02%	61,74%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	3 700	3 700	1 260,84	34,08%	34,08%	0	23 870	11 880,00	#####	49,77%
3	6	2	Informačný systém mesta	247 000	279 960	244 454,04	98,97%	87,32%	85 000	133 090	85 033,20	100,04%	63,89%
3	6	3	Internet pre všetkých	28 000	4 500	899,08	3,21%	19,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7		Priemyselný park	150 000	150 000	112 219,88	74,81%	74,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7	1	Správa priemyselného parku	150 000	150 000	112 219,88	74,81%	74,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7	2	Spĺcanie úveru	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	8		Prevádzka úradu	343 000	368 870	272 873,56	79,55%	73,98%	0	15 220	5 220,00	#####	34,30%
3	9		Autodoprava	65 000	69 000	54 844,34	84,38%	79,48%	100 000	94 710	94 700,00	94,70%	99,99%
4			SLUŽBY OBČANOM	797 250	859 700	752 904,06	94,44%	87,58%	751 000	59 900	29 350,33	3,91%	49,00%

Tabuľka č. 2

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	1		Organizácia občianskych obradov	69 000	69 000	37 496,46	54,34%	54,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	2		Matričný úrad	77 000	82 850	76 269,88	99,05%	92,06%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3		Klientské centrum	46 110	112 340	75 181,46	163,05%	66,92%	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	46 110	112 340	75 181,46	163,05%	66,92%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	5	Rybárske listky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	44 740	42 360	22 877,56	51,13%	54,01%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	5		Mestské cintoríny	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	751 000	59 900	29 350,33	3,91%	49,00%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov			0,00	xxx	xxx	631 000	39 900	11 517,00	1,83%	28,86%
4	5	2	Cintorínske služby	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	120 000	20 000	17 833,33	14,86%	89,17%
4	6		Média	162 500	162 500	161 346,54	99,29%	99,29%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	1	Mestská televízia	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	3	Miestny rozhlas	2 500	2 500	1 346,54	53,86%	53,86%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	7		Stavebný úrad	217 900	210 650	199 732,16	91,66%	94,82%	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	1 466 500	1 575 170	1 280 854,11	87,34%	81,32%	0	5 000	5 000,00	#####	100,00%
5	1		Mestská polícia	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39%	94,37%	0	0	0,00	xxx	xxx
5	1	1	Aktívna ochrana	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39%	94,37%	0	0	0,00	TRUE	xxx
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	5 500	337 580	116 192,57	2112,59%	34,42%	0	5 000	5 000,00	#####	100,00%
5	3		Ochrana pred požiarmi	16 000	6 600	3 017,56	18,86%	45,72%	0	0	0,00	xxx	xxx
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 369 800	3 439 690	2 267 902,52	95,70%	65,93%	34 500	44 190	30 022,60	87,02%	67,94%
6	1		Nakladanie s odpadmi	2 369 600	3 439 490	2 267 902,52	95,71%	65,94%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	2 054 500	3 124 390	2 013 313,61	98,00%	64,44%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	315 000	315 000	254 588,91	80,82%	80,82%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	3		Protipovodňová ochrana	200	200	0,00	xxx	xxx	34 500	44 190	30 022,60	87,02%	67,94%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 372 980	3 359 970	3 328 565,07	98,68%	99,07%	2 802 000	1 196 780	1 145 346,70	40,88%	95,70%
7	1		Mestská hromadná doprava	1 402 000	1 396 800	1 380 118,19	98,44%	98,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	150 000	140 000	130 508,98	87,01%	93,22%	1 195 700	606 110	595 474,51	49,80%	98,25%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 000	1 000	270,00	27,00%	27,00%	1 195 700	602 110	592 512,55	49,55%	98,41%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	149 000	139 000	130 238,98	87,41%	93,70%	0	4 000	2 961,96	#####	74,05%
7	3		Správa mestských komunikácií	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	100,00%	100,00%	0	111 700	111 696,00	#####	100,00%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	6 200	6 200	1 080,00	17,42%	17,42%	1 606 300	478 970	438 176,19	27,28%	91,48%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	500	500	0,00	xxx	xxx	1 309 000	184 810	175 985,53	13,44%	95,23%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	500	500	0,00	xxx	xxx	47 200	25 480	24 874,20	52,70%	97,62%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	200	200	0,00	xxx	xxx	150 000	126 770	126 767,04	84,51%	100,00%
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	51 500	33 400	32 975,60	64,03%	98,73%
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	5 000	5 000	1 080,00	21,60%	21,60%	48 600	108 510	77 573,82	159,62%	71,49%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	14 780	16 970	16 857,90	114,06%	99,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	836 300	836 300	806 032,41	96,38%	96,38%	124 440	123 640	68 922,66	55,39%	55,74%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	461 000	461 000	455 937,19	98,90%	98,90%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	275 000	275 000	261 165,45	94,97%	94,97%	0	5 000	4 326,66	#####	86,53%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	200	200	0,00	xxx	xxx	40 440	54 040	0,00	xxx	xxx
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	100	100	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
8	5		Vianočná výzdoba	100 000	100 000	88 929,77	88,93%	88,93%	84 000	64 600	64 596,00	76,90%	99,99%
9			VZDELÁVANIE	22 314 950	23 302 320	21 924 082,16	98,25%	94,09%	1 215 700	884 400	750 631,29	61,74%	84,87%
9	1		Materské školy	3 460 790	3 944 600	3 791 179,01	109,55%	96,11%	567 250	436 110	431 468,51	76,06%	98,94%
9	2		Základné školy	9 772 390	10 926 260	10 518 047,96	107,63%	96,26%	505 250	343 690	251 461,68	49,77%	73,17%
9	2	1	Základné vzdelanie	9 772 390	10 926 260	10 518 047,96	107,63%	96,26%	505 250	343 690	251 461,68	49,77%	73,17%
9	3		Základná umelecká škola	1 683 380	1 692 170	1 678 788,18	99,73%	99,21%	39 700	2 500	2 500,00	6,30%	100,00%
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 587 560	1 617 500	1 614 115,53	101,67%	99,79%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	1	Školský klub	1 245 760	1 245 650	1 242 450,71	99,73%	99,74%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	2	Centrum voľného času	341 800	371 850	371 664,82	108,74%	99,95%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	5		Školské jedálne	4 343 540	3 747 630	3 040 034,55	69,99%	81,12%	100 000	98 600	61 889,10	61,89%	62,77%
9	6		Školské stredisko služieb	320 300	296 600	296 439,52	92,55%	99,95%	3 500	3 500	3 312,00	94,63%	94,63%
9	7		Vysoké školstvo	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	8		Neverejné školské zariadenia	1 004 130	973 780	885 934,91	88,23%	90,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	9		Školský úrad	112 860	73 780	69 542,50	61,62%	94,26%	0	0	0,00	xxx	xxx
10			KULTÚRA	544 300	359 800	169 199,29	31,09%	47,03%	47 000	25 420	25 414,20	54,07%	99,98%
10	1		Mestské kultúrne akcie	341 500	204 000	43 000,10	12,59%	21,08%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	145 000	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	4	Medzinárodný deň detí	7 500	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	5	Mikuláš	16 000	65 000	2 539,51	15,87%	3,91%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	6	Vianoce	62 000	61 000	700,00	1,13%	1,15%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	75 000	65 000	32 655,51	43,54%	50,24%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	36 000	13 000	7 105,08	19,74%	54,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	2		Grantová podpora kultúry	90 000	83 000	62 550,00	69,50%	75,36%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3		Kultúrna infraštruktúra	112 800	72 800	63 649,19	56,43%	87,43%	47 000	25 420	25 414,20	54,07%	99,98%
10	3	2	Dom kultúry	112 600	72 600	63 649,19	56,53%	87,67%	7 000	0	0,00	xxx	xxx
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	200	200	0,00	xxx	xxx	40 000	25 420	25 414,20	63,54%	99,98%
11			ŠPORT	2 237 180	2 087 830	1 818 965,17	81,31%	87,12%	6 404 500	138 170	133 833,56	2,09%	96,86%
11	1		Športové podujatia	41 000	24 000	4 047,42	9,87%	16,86%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	2		Grantová podpora športu	742 000	742 000	721 840,00	97,28%	97,28%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3		Športová infraštruktúra	1 454 180	1 321 830	1 093 077,75	75,17%	82,69%	6 404 500	138 170	133 833,56	2,09%	96,86%
11	3	1	Zimný štadión	806 000	731 000	586 940,71	72,82%	80,29%	5 047 000	97 170	94 809,56	1,88%	97,57%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	436 270	396 700	358 142,28	82,09%	90,28%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3	3	Futbalový štadión	166 610	139 130	107 021,77	64,23%	76,92%	2 500	0	0,00	xxx	xxx
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	45 300	55 000	40 972,99	90,45%	74,50%	1 355 000	41 000	39 024,00	2,88%	95,18%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 442 400	1 427 930	1 291 273,37	89,52%	90,43%	828 500	325 670	318 827,70	38,48%	97,90%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
12	1		Verejná zeleň	717 000	717 000	618 961,23	86,33%	86,33%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2		Čisté mesto	559 200	571 960	545 698,50	97,59%	95,41%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	1	Čistenie mesta	506 200	504 670	481 364,42	95,09%	95,38%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	2	Menšie obecné služby	53 000	67 290	64 334,08	121,39%	95,61%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	3		Detiské ihriská	66 000	42 770	39 376,96	59,66%	92,07%	337 000	66 590	65 798,04	19,52%	98,81%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.ploch a revitaliz.zelene)	25 200	25 200	25 000,00	99,21%	99,21%	491 500	259 080	253 029,66	51,48%	97,66%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	200	200	0,00	xxx	xxx	491 500	259 080	253 029,66	51,48%	97,66%
12	4	5	Mestské lesy	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5		Túlavé psy v meste	75 000	71 000	62 236,68	82,98%	87,66%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	1	Odchyt túlavých psov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	75 000	71 000	62 236,68	82,98%	87,66%	0	0	0,00	xxx	xxx
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	570 310	528 440	458 524,90	80,40%	86,77%	889 900	110 280	109 894,01	12,35%	99,65%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	22 410	24 190	24 126,70	107,66%	99,74%	0	0	0,00	xxx	xxx
13	2		Správa nájomných bytov	503 500	464 750	395 015,04	78,45%	85,00%	152 000	110 280	109 894,01	72,30%	99,65%
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	44 400	39 500	39 383,16	88,70%	99,70%	737 900	0	0,00	xxx	xxx
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	737 900	0	0,00	xxx	xxx
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	44 400	39 500	39 383,16	88,70%	99,70%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	25 600	25 600	25 534,58	99,74%	99,74%				xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	13 900	13 900	13 848,58	99,63%	99,63%					
			v tom: úver zo ŠFRB - 2020	4 900	0	0,00	xxx	xxx				xxx	xxx
14			SOCIÁLNA POMOC	5 591 530	5 626 950	5 137 437,77	91,88%	91,30%	180 000	29 920	29 918,83	16,62%	100,00%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	459 900	657 070	583 522,87	126,88%	88,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	368 640	552 630	500 613,97	135,80%	90,59%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	2	Terénna sociálna práca	91 260	104 440	82 908,90	90,85%	79,38%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2		Sociálne služby	2 013 300	1 737 010	1 490 121,63	74,01%	85,79%	50 000	0	0,00	xxx	xxx
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	1 486 000	1 299 030	1 071 747,58	72,12%	82,50%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	2	Prepravné služby	27 750	24 750	22 340,42	80,51%	90,26%	30 000	0	0,00	xxx	xxx
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	25 000	25 000	8 311,43	33,25%	33,25%	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	2	6	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS	474 050	387 730	387 722,20	81,79%	100,00%	20 000	0	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	1 224,82	40,83%	40,83%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	264 000	228 480	180 304,62	68,30%	78,91%	100 000	0	0,00	xxx	xxx
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	13 000	13 160	11 893,52	91,49%	90,38%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	1 000	1 000	114,92	11,49%	11,49%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	4	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	0	0,00	xxx	xxx
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	7 000	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	205 000	176 620	146 492,28	71,46%	82,94%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	38 000	37 700	21 803,90	57,38%	57,84%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 726 330	2 939 390	2 867 273,83	105,17%	97,55%	30 000	29 920	29 918,83	99,73%	100,00%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 443 250	2 678 090	2 675 822,69	109,52%	99,92%	30 000	29 920	29 918,83	99,73%	100,00%

Tabuľka č. 2

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	122 280	66 650	36 085,51	29,51%	54,14%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	160 800	194 650	155 365,63	96,62%	79,82%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	125 000	62 000	14 990,00	11,99%	24,18%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	25 000	25 000	14 030,00	56,12%	56,12%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	100 000	37 000	960,00	0,96%	2,59%	0	0	0,00	xxx	xxx
15			ADMINISTRATÍVA	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12%	94,44%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				49 235 000	49 953 130	45 005 972,90	91,41%	90,10%	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29	24,43%	89,19%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)							xxx	xxx				xxx	xxx

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	20	18,64	#####	93,20%	555 700	486 720	354 903,27	63,87%	72,92%
1	1		Výkonný manažment mesta	0	20	18,64	#####	93,20%	399 700	350 720	264 140,77	66,08%	75,31%
1	1	1	Výkon funkcie primátora	0	20	18,64	#####	93,20%	119 000	119 020	87 088,32	73,18%	73,17%
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	xxx	700	700	530,64	75,81%	75,81%
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	280 000	231 000	176 521,81	63,04%	76,42%
1	2		Plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	33 000	13 000	3 180,00	9,64%	24,46%
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	33 000	13 000	3 180,00	9,64%	24,46%
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	0	0	0,00	xxx	xxx	9 000	9 000	1 797,83	19,98%	19,98%
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	90 000	90 000	62 576,67	69,53%	69,53%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	411 000	282 850	262 604,18	63,89%	92,84%
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	73 850	59 604,18	59,60%	80,71%
2	2		Mestská informačná kancelária	0	0	0,00	xxx	xxx	296 000	203 000	203 000,00	68,58%	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	15 000	6 000	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	3 881 700	2 756 380	2 205 126,12	56,81%	80,00%
3	1		Právne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	75 000	75 000	57 291,63	76,39%	76,39%
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	2 257 000	1 194 560	1 008 489,47	44,68%	84,42%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	161 000	159 820	136 179,33	84,58%	85,21%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	2 000 000	943 860	853 720,84	42,69%	90,45%
3	3	3	Geometrické plány	0	0	0,00	xxx	xxx	6 000	11 000	6 276,00	104,60%	57,05%
3	3	4	Znalecké posudky	0	0	0,00	xxx	xxx	30 000	19 880	4 408,30	14,69%	22,17%
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	0	0	0,00	xxx	xxx	60 000	60 000	7 905,00	13,18%	13,18%
3	4		Prevádzka a údržba budov	0	0	0,00	xxx	xxx	516 000	337 900	253 839,68	49,19%	75,12%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	12 000	6 000	2 120,40	17,67%	35,34%
3	6		Mestský informačný systém	0	0	0,00	xxx	xxx	363 700	445 120	343 527,16	94,45%	77,18%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	3 700	27 570	13 140,84	355,16%	47,66%
3	6	2	Informačný systém mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	332 000	413 050	329 487,24	99,24%	79,77%
3	6	3	Internet pre všetkých	0	0	0,00	xxx	xxx	28 000	4 500	899,08	3,21%	19,98%
3	7		Priemyselný park	0	0	0,00	xxx	xxx	150 000	150 000	112 219,88	74,81%	74,81%
3	7	1	Správa priemyselného parku	0	0	0,00	xxx	xxx	150 000	150 000	112 219,88	74,81%	74,81%
3	7	2	Splácanie úveru	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	8		Prevádzka úradu	0	0	0,00	xxx	xxx	343 000	384 090	278 093,56	81,08%	72,40%
3	9		Autodoprava	0	0	0,00	xxx	xxx	165 000	163 710	149 544,34	90,63%	91,35%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00	xxx	xxx	1 548 250	919 600	782 254,39	50,53%	85,06%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	1		Organizácia občianskych obradov	0	0	0,00	xxx	xxx	69 000	69 000	37 496,46	54,34%	54,34%
4	2		Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	77 000	82 850	76 269,88	99,05%	92,06%
4	3		Klientské centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	46 110	112 340	75 181,46	163,05%	66,92%
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	46 110	112 340	75 181,46	163,05%	66,92%
4	3	5	Rybárske listky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	0	0	0,00	xxx	xxx	44 740	42 360	22 877,56	51,13%	54,01%
4	5		Mestské cintoríny	0	0	0,00	xxx	xxx	931 000	239 900	209 350,33	22,49%	87,27%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	0	0,00	xxx	xxx	631 000	39 900	11 517,00	1,83%	28,86%
4	5	2	Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	xxx	300 000	200 000	197 833,33	65,94%	98,92%
4	6		Média	0	0	0,00	xxx	xxx	162 500	162 500	161 346,54	99,29%	99,29%
4	6	1	Mestská televízia	0	0	0,00	xxx	xxx	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%
4	6	3	Miestny rozhlas	0	0	0,00	xxx	xxx	2 500	2 500	1 346,54	53,86%	53,86%
4	7		Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	217 900	210 650	199 732,16	91,66%	94,82%
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	1 466 500	1 580 170	1 285 854,11	87,68%	81,37%
5	1		Mestská polícia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39%	94,37%
5	1	1	Aktívna ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39%	94,37%
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	5 500	342 580	121 192,57	2203,50%	35,38%
5	3		Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	xxx	xxx	16 000	6 600	3 017,56	18,86%	45,72%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	2 404 300	3 483 880	2 297 925,12	95,58%	65,96%
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	xxx	xxx	2 369 600	3 439 490	2 267 902,52	95,71%	65,94%
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	0	0	0,00	xxx	xxx	2 054 500	3 124 390	2 013 313,61	98,00%	64,44%
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	0	0	0,00	xxx	xxx	315 000	315 000	254 588,91	80,82%	80,82%
6	3		Protipovodňová ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	34 700	44 390	30 022,60	86,52%	67,63%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	390 000	390 000	389 303,06	99,82%	99,82%	6 564 980	4 946 750	4 863 214,83	74,08%	98,31%
7	1		Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	xxx	xxx	1 402 000	1 396 800	1 380 118,19	98,44%	98,81%
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	390 000	390 000	389 303,06	99,82%	99,82%	1 735 700	1 136 110	1 115 286,55	64,26%	98,17%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 196 700	603 110	592 782,55	49,53%	98,29%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	390 000	390 000	389 303,06	99,82%	99,82%	539 000	533 000	522 504,00	96,94%	98,03%
7	3		Správa mestských komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 800 000	1 911 700	1 911 696,00	106,21%	100,00%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	xxx	1 612 500	485 170	439 256,19	27,24%	90,54%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	0	0	0,00	xxx	xxx	1 309 500	185 310	175 985,53	13,44%	94,97%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	0,00	xxx	xxx	47 700	25 980	24 874,20	52,15%	95,74%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	150 200	126 970	126 767,04	84,40%	99,84%
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	51 500	33 400	32 975,60	64,03%	98,73%
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	53 600	113 510	78 653,82	146,74%	69,29%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	14 780	16 970	16 857,90	114,06%	99,34%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	960 740	959 940	874 955,07	91,07%	91,15%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	0	0	0,00	xxx	xxx	461 000	461 000	455 937,19	98,90%	98,90%
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	275 000	280 000	265 492,11	96,54%	94,82%
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	40 640	54 240	0,00	xxx	xxx
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	100	100	0,00	xxx	xxx
8	5		Vianočná výzdoba	0	0	0,00	xxx	xxx	184 000	164 600	153 525,77	83,44%	93,27%
9			VZDELÁVANIE	0	0	134 163,04	#####	#####	23 530 650	24 186 720	22 808 876,49	96,93%	94,30%
9	1		Materské školy	0	0	0,00	xxx	xxx	4 028 040	4 380 710	4 222 647,52	104,83%	96,39%
9	2		Základné školy	0	0	0,00	xxx	xxx	10 277 640	11 269 950	10 769 509,64	104,79%	95,56%
9	2	1	Základné vzdelanie	0	0	0,00	xxx	xxx	10 277 640	11 269 950	10 769 509,64	104,79%	95,56%
9	3		Základná umelecká škola	0	0	0,00	xxx	xxx	1 723 080	1 694 670	1 681 288,18	97,57%	99,21%
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00	xxx	xxx	1 587 560	1 617 500	1 614 115,53	101,67%	99,79%
9	4	1	Školský klub	0	0	0,00	xxx	xxx	1 245 760	1 245 650	1 242 450,71	99,73%	99,74%
9	4	2	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	xxx	341 800	371 850	371 664,82	108,74%	99,95%
9	5		Školské jedálne	0	0	134 163,04	#####	#####	4 443 540	3 846 230	3 236 086,69	72,83%	84,14%
9	6		Školské stredisko služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	323 800	300 100	299 751,52	92,57%	99,88%
9	7		Vysoké školstvo	0	0	0,00	xxx	xxx	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	100,00%
9	8		Neverejné školské zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 004 130	973 780	885 934,91	88,23%	90,98%
9	9		Školský úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	112 860	73 780	69 542,50	61,62%	94,26%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	591 300	385 220	194 613,49	32,91%	50,52%
10	1		Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00	xxx	xxx	341 500	204 000	43 000,10	12,59%	21,08%
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	0	0	0,00	xxx	xxx	145 000	0	0,00	xxx	xxx
10	1	4	Medzinárodný deň detí	0	0	0,00	xxx	xxx	7 500	0	0,00	xxx	xxx
10	1	5	Mikuláš	0	0	0,00	xxx	xxx	16 000	65 000	2 539,51	15,87%	3,91%
10	1	6	Vianoce	0	0	0,00	xxx	xxx	62 000	61 000	700,00	1,13%	1,15%
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	75 000	65 000	32 655,51	43,54%	50,24%
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	0	0	0,00	xxx	xxx	36 000	13 000	7 105,08	19,74%	54,65%
10	2		Grantová podpora kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	90 000	83 000	62 550,00	69,50%	75,36%
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	xxx	159 800	98 220	89 063,39	55,73%	90,68%
10	3	2	Dom kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	119 600	72 600	63 649,19	53,22%	87,67%
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	xxx	xxx	40 200	25 620	25 414,20	63,22%	99,20%
11			ŠPORT	500	480	40 000,00	8000,00%	8333,33%	8 642 180	2 226 480	1 992 798,73	23,06%	89,50%
11	1		Športové podujatia	0	0	0,00	xxx	xxx	41 000	24 000	4 047,42	9,87%	16,86%
11	2		Grantová podpora športu	0	0	0,00	xxx	xxx	742 000	742 000	721 840,00	97,28%	97,28%
11	3		Športová infraštruktúra	500	480	40 000,00	8000,00%	8333,33%	7 859 180	1 460 480	1 266 911,31	16,12%	86,75%
11	3	1	Zimný štadión	500	480	40 000,00	8000,00%	8333,33%	5 853 500	828 650	721 750,27	12,33%	87,10%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	436 270	396 700	358 142,28	82,09%	90,28%
11	3	3	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	xxx	169 110	139 130	107 021,77	63,29%	76,92%
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 400 300	96 000	79 996,99	5,71%	83,33%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00	xxx	xxx	2 270 900	1 753 600	1 610 101,07	70,90%	91,82%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
12	1		Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	xxx	717 000	717 000	618 961,23	86,33%	86,33%
12	2		Čisté mesto	0	0	0,00	xxx	xxx	559 200	571 960	545 698,50	97,59%	95,41%
12	2	1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	506 200	504 670	481 364,42	95,09%	95,38%
12	2	2	Menšie obecné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	53 000	67 290	64 334,08	121,39%	95,61%
12	3		Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	xxx	403 000	109 360	105 175,00	26,10%	96,17%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.pôch a revitaliz.zelene)	0	0	0,00	xxx	xxx	516 700	284 280	278 029,66	53,81%	97,80%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	0	0	0,00	xxx	xxx	491 700	259 280	253 029,66	51,46%	97,59%
12	4	5	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	xxx	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	100,00%
12	5		Túlavé psy v meste	0	0	0,00	xxx	xxx	75 000	71 000	62 236,68	82,98%	87,66%
12	5	1	Odchyt túlavých psov	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	75 000	71 000	62 236,68	82,98%	87,66%
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	117 750	106 450	113 426,40	96,33%	106,55%	1 577 960	745 170	681 845,31	43,21%	91,50%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0,00	xxx	xxx	22 410	24 190	24 126,70	107,66%	99,74%
13	2		Správa nájomných bytov	0	0	7 050,12	#####	#####	655 500	575 030	511 959,17	78,10%	89,03%
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	117 750	106 450	106 376,28	90,34%	99,93%	900 050	145 950	145 759,44	16,19%	99,87%
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	737 900	0	0,00	xxx	xxx
13	3	2	Spĺcanie úverov na výstavbu nájomných bytov	117 750	106 450	106 376,28	90,34%	99,93%	162 150	145 950	145 759,44	89,89%	99,87%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	37 900	37 900	37 834,90	99,83%	99,83%	63 500	63 500	63 369,48	99,79%	99,79%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	68 550	68 550	68 541,38	99,99%	99,99%	82 450	82 450	82 389,96	99,93%	99,93%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2020	11 300	0	0,00	xxx	xxx	16 200	0	0,00	xxx	xxx
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	0,00	xxx	xxx	5 771 530	5 656 870	5 167 356,60	89,53%	91,35%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	0,00	xxx	xxx	459 900	657 070	583 522,87	126,88%	88,81%
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	0,00	xxx	xxx	368 640	552 630	500 613,97	135,80%	90,59%
14	1	2	Terénna sociálna práca	0	0	0,00	xxx	xxx	91 260	104 440	82 908,90	90,85%	79,38%
14	2		Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	2 063 300	1 737 010	1 490 121,63	72,22%	85,79%
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	0	0	0,00	xxx	xxx	1 486 000	1 299 030	1 071 747,58	72,12%	82,50%
14	2	2	Prepravné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	57 750	24 750	22 340,42	38,68%	90,26%
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	0	0	0,00	xxx	xxx	25 000	25 000	8 311,43	33,25%	33,25%
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	2	6	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS	0	0	0,00	xxx	xxx	494 050	387 730	387 722,20	78,48%	100,00%
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	0	0	0,00	xxx	xxx	3 000	3 000	1 224,82	40,83%	40,83%
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00	xxx	xxx	364 000	228 480	180 304,62	49,53%	78,91%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	0	0	0,00	xxx	xxx	13 000	13 160	11 893,52	91,49%	90,38%
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	0	0	0,00	xxx	xxx	1 000	1 000	114,92	11,49%	11,49%
14	4	4	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	0	0,00	xxx	xxx
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	0	0	0,00	xxx	xxx	7 000	0	0,00	xxx	xxx
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	205 000	176 620	146 492,28	71,46%	82,94%
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	38 000	37 700	21 803,90	57,38%	57,84%
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	2 756 330	2 969 310	2 897 192,66	105,11%	97,57%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	2 473 250	2 708 010	2 705 741,52	109,40%	99,92%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				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 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	122 280	66 650	36 085,51	29,51%	54,14%
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	xxx	160 800	194 650	155 365,63	96,62%	79,82%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	125 000	62 000	14 990,00	11,99%	24,18%
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	25 000	25 000	14 030,00	56,12%	56,12%
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	100 000	37 000	960,00	0,96%	2,59%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12%	94,44%
Výdavky mesta spolu				508 250	496 950	676 911,14	133,18%	136,21%	65 388 790	54 736 160	49 505 608,33	75,71%	90,44%
Finančné zábezpeky						181 213,16	#####	#####			181 213,16	#####	#####
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)						495 697,98	#####	#####			49 324 395,17	#####	#####

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	525 700	476 700	351 704,63	66,90%	73,78%	30 000	10 000	3 180,00	10,60%	31,80%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	405 000	276 850	256 604,18	63,36%	92,69%	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	100,00%
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 549 700	1 429 670	1 038 743,71	67,03%	72,66%	2 332 000	1 326 710	1 166 382,41	50,02%	87,92%
4			SLUŽBY OBČANOM	797 250	859 700	752 904,06	94,44%	87,58%	751 000	59 900	29 350,33	3,91%	49,00%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 466 500	1 575 170	1 280 854,11	87,34%	81,32%	0	5 000	5 000,00	#####	100,00%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 369 800	3 439 690	2 267 902,52	95,70%	65,93%	34 500	44 190	30 022,60	87,02%	67,94%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 372 980	3 359 970	3 328 565,07	98,68%	99,07%	2 802 000	1 196 780	1 145 346,70	40,88%	95,70%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	836 300	836 300	806 032,41	96,38%	96,38%	124 440	123 640	68 922,66	55,39%	55,74%
9			VZDELÁVANIE	22 314 950	23 302 320	21 924 082,16	98,25%	94,09%	1 215 700	884 400	750 631,29	61,74%	84,87%
10			KULTÚRA	544 300	359 800	169 199,29	31,09%	47,03%	47 000	25 420	25 414,20	54,07%	99,98%
11			ŠPORT	2 237 180	2 087 830	1 818 965,17	81,31%	87,12%	6 404 500	138 170	133 833,56	2,09%	96,86%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 442 400	1 427 930	1 291 273,37	89,52%	90,43%	828 500	325 670	318 827,70	38,48%	97,90%
13			BÝVANIE	570 310	528 440	458 524,90	80,40%	86,77%	889 900	110 280	109 894,01	12,35%	99,65%
14			SOCIÁLNA POMOC	5 591 530	5 626 950	5 137 437,77	91,88%	91,30%	180 000	29 920	29 918,83	16,62%	100,00%
15			ADMINISTRATÍVA	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12%	94,44%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				49 235 000	49 953 130	45 005 972,90	91,41%	90,10%	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29	24,43%	89,19%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				49 235 000	49 953 130	45 005 972,90	91,41%	90,10%	15 645 540	4 286 080	3 822 724,29	24,43%	89,19%

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2020 k 31. 12. 2020				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	20	18,64	#####	93,20%	555 700	486 720	354 903,27	63,87%	72,92%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	411 000	282 850	262 604,18	63,89%	92,84%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	3 881 700	2 756 380	2 205 126,12	56,81%	80,00%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00	xxx	xxx	1 548 250	919 600	782 254,39	50,53%	85,06%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	0,00	xxx	xxx	1 466 500	1 580 170	1 285 854,11	87,68%	81,37%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	2 404 300	3 483 880	2 297 925,12	95,58%	65,96%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	390 000	390 000	389 303,06	99,82%	99,82%	6 564 980	4 946 750	4 863 214,83	74,08%	98,31%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	960 740	959 940	874 955,07	91,07%	91,15%
9			VZDELÁVANIE	0	0	134 163,04	#####	#####	23 530 650	24 186 720	22 808 876,49	96,93%	94,30%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	591 300	385 220	194 613,49	32,91%	50,52%
11			ŠPORT	500	480	40 000,00	8000,00%	8333,33%	8 642 180	2 226 480	1 992 798,73	23,06%	89,50%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0,00	xxx	xxx	2 270 900	1 753 600	1 610 101,07	70,90%	91,82%
13			BÝVANIE	117 750	106 450	113 426,40	96,33%	106,55%	1 577 960	745 170	681 845,31	43,21%	91,50%
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	0,00	xxx	xxx	5 771 530	5 656 870	5 167 356,60	89,53%	91,35%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12%	94,44%
Výdavky mesta spolu				508 250	496 950	676 911,14	133,18%	136,21%	65 388 790	54 736 160	49 505 608,33	75,71%	90,44%
Finančné zábezpeky				0	0	181 213,16					181 213,16		
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				508 250	496 950	495 697,98	97,53%	99,75%	65 388 790	54 736 160	49 324 395,17	75,43%	90,11%

stav k 31.12.2020

údaje sú uvedené v €

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
19,00	Pomstav Zavacký 1997	2 158,07				2 158,07	0,00		odpísané v ŠK 2020	
19,00	ZUŠ Poprad	0,00	9 090,00	9 090,00	1 291,01	1 291,01	0,00			
19,00	ZUŠ Poprad	0,00	61,00	61,00			0,00			
19,00	ZUŠ Poprad	0,00	1 080,00	1 080,00	381,86	381,86	0,00			
19,00	Jazdecký klub HIPPOS RELAX	6 519,44					6 519,44		právne odd. - exekúcia	
19,00	ZŠsMŠ Dostojevského	0,00	1,00	1,00			0,00			
19,00	ZPMP Nádej	0,00	1,00	1,00			0,00			
19,00	SČK, územný spolok Poprad	0,00	1,00	1,00			0,00			
19,00	Brantner Poprad, s.r.o.	0,00	1,00	1,00			0,00			
19,00	MIK Poprad	0,00	5 305,00	5 305,00	-2 575,78	-2 575,78	0,00			
19,00	Slniečko	0,00	1 849,50	1 849,50			0,00			
19,00	classic food, s.r.o.	0,00	5 100,00	5 068,33	10,95	10,95	31,67		uhradené v r. 2021	31,67
19,00	LA CUCA EBAIA	1 245,72				90,42	1 155,30		právne odd. - exekúcia	
7,00	BODAS, s.r.o.	0,00			79,03	79,03	0,00			
9,00	IVC mesta Poprad, n.o.	0,00	13 663,34	13 663,34			0,00			
9,00	EF UMB Banská Bystrica	0,00	15 680,00	15 680,00			0,00			
9,00	Súkromná spojená škola	0,00	3 430,00	3 430,00	406,79	406,79	0,00			
23,00	FK Poprad	1 750,00	15 960,00	17 710,00	818,66	818,66	0,00			
23,00	Gymnázium Poprad	0,00	141,00	141,00	16,02	16,02	0,00			
23,00	GAPUS, s.r.o.	0,00	250,00	250,00	-30,42	-30,42	0,00			
25,00	Slovenská pošta, a.s.	0,00	4 314,00	4 314,00	-27,54	-27,54	0,00			
25,00	Podtatranská knižnica	0,00	3 493,00	3 493,00	28,96	28,96	0,00			
26,00	Tatraprint Rázga s r.o.	288,76				288,76	0,00		odpísané v ŠK 2020	
26,00	Dzurilla TOMI 1995 SV	6 640,73				6 640,73	0,00		odpísané v ŠK 2020, MZ	
27,00	BRUNA IDEAS CENTER	3 922,58					3 922,58		právne odd. - exekúcia	
27,00	TOMI Dzurila	66 979,24				66 979,24	0,00		odpísané v ŠK 2020, MZ	
58,00	Trade SK	380,57					380,57		právne odd. - exekúcia	
58,00	Martin Krupík	423,05					423,05		právne odd. - exekúcia	
58,00	Mgr. Matúš Škvarka	0,00	732,00	732,00	118,79	118,79	0,00			

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
58,00	Mgr. Matúš Škvarka	0,00	488,79	488,79	13,20	13,20	0,00			
58,00	Mária Hromjaková	0,00	651,00	651,00			0,00			
58,00	Mgr. Peter Sklenka	0,00	651,00	651,00			0,00			
58,00	Budúcnosť vidieka	0,00	651,00	651,00			0,00			
58,00	Miquel Choqueanca APAZA	0,00	887,78	767,78			120,00		uhradené v r. 2021	120,00
58,00	Rozália Marová	0,00	651,00	651,00			0,00			
58,00	Dominika Marová	0,00	501,00	501,00			0,00			
58,00	Mária Hromjaková	0,00	651,00	651,00			0,00			
58,00	Dušan Dunčko	0,00	669,68	669,68			0,00			
58,00	Róbert Durňák	0,00	800,00	800,00			0,00			
58,00	Ľudmila Krebsová	0,00	313,54	313,54			0,00			
58,00	Paulína Výrosteková	0,00	130,35		-120,06	10,29	0,00			
58,00	WINCOMP	100,33	249,26	349,59	-180,93	-180,93	0,00			
59,00	Boris Jancura	123,79				123,79	0,00		odpísané v ŠK 2020	
65,00	Jozef Kerkeš	4 033,41				4 033,41	0,00		odpísané v ŠK 2020	
65,00	Valentína Tengy SIDE	205,00					205,00		právne odd., upomienka	
69,00	HOCKEY CENTER, s.r.o	0,00			260,15	260,15	0,00			
69,00	All sports Slovakia	0,00	2 922,00	2 922,00	853,06	853,06	0,00			
69,00	All sports Slovakia	0,00	684,75	684,75			0,00			
69,00	HK Poprad a.s.	0,00	8 502,10	8 002,10			500,00		uhradené v r. 2021	500,00
69,00	HK Poprad, s.r.o./HK Poprad a.s.	0,00	33 601,00	33 601,00	2 703,72	2 703,72	0,00			
69,00	HK Poprad a.s.	0,00	1 425,00	712,50	-265,44	-265,44	712,50		uhradené v r. 2021	712,50
69,00	GASTROSIMA	0,00			92,52	92,52	0,00			
69,00	GAPUS, s.r.o.	0,00	1 888,00	1 888,00	79,40	79,40	0,00			
69,00	HC LEV Poprad	7 383,16					7 383,16		právne odd. - konkurz	
69,00	Zdena Žembová	-2,00			-23,32	-25,32	0,00			
69,00	HK ŠKP Poprad	0,00	71 041,00	71 041,00			0,00			
69,00	ŽHK Poprad	0,00	10 417,00	10 417,00			0,00			
69,00	Anton Živčák	0,00			4 408,29	4 408,29	0,00			
69,00	KOGA GASTRO	0,00	15 280,64	15 229,02			51,62		uhradené v r. 2021	51,62
69,00	Viera Vajdová	0,00			-11,53	-11,53	0,00			
69,00	Tomáš Jesenský TOJES PRINT	683,32	854,15	876,37	-29,94	-29,94	661,10		predžal. Upomienka, právne odd.	

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
70,00	Slovak Telekom, a.s.	0,00	4 000,00	3 663,00			337,00		uhradené v r. 2021	337,00
69,00	Kávomaty	0,00			960,00	960,00	0,00			
69,00	MVSR	0,00	31,00	31,00			0,00			
70,00	Stanislav Slovák	657,27	11 724,32	9 770,89	-165,56	-165,56	2 610,70		upomienka, čiastočná úhrada 2021	250,00
70,00	Ing.Martin Lačný	0,00	313,60	313,60	-134,35	-134,35	0,00			
70,00	Peter Pavličko BULDOG	1 759,86				1 759,86	0,00			
70,00	Tomáš Pavlík	95,32				95,32	0,00			
70,00	Alimah fusion a Divadlo	0,00	497,10	497,10	72,70	72,70	0,00			
70,00	Zaujímam sa, o.z.	198,00	594,00	792,00	-721,56	-721,56	0,00			
70,00	ASCP	42,63	1 157,00	1 070,01	20,10	20,10	129,62		upomienka, čiastočná úhrada 2021	75,33
70,00	ASCP	127,51	296,04	405,55			18,00		upomienka	
70,00	Vladimir Citriak	0,00	384,00	384,00	-51,42	-51,42	0,00			
70,00	Martin Martinkovič	70,13	842,00	842,00	-11,13	-11,13	70,13		upomienka	
70,00	Adrián Kupko	0,00			-6,14	-6,14	0,00			
70,00	LEILLA s.r.o.	57,75	908,28	930,09	-42,14	-42,14	35,94		upomienka	
70,00	Klub abstinentov KLUS Poprad	0,00	85,00	85,00	-47,97	-47,97	0,00			
70,00	Radovan Jančuška	0,00	588,00	588,00	-68,62	-68,62	0,00			
70,00	Dorotka z Fidorkova	37,80	478,00	515,80	-92,18	-92,18	0,00			
70,00	BLUDY s.r.o.	0,00	678,00	615,00	-193,76	-193,76	63,00		upomienka, čiastočná úhrada 2021	50,00
70,00	CENTRUM – Kino Máj	77,50	930,00	637,21	-144,30	-144,30	370,29		upomienka	
70,00	CENTRUM – Kino Máj	0,00	780,96	755,20			25,76		upomienka	
70,00	Gabriela Mišaniková	0,00	922,00	922,00	-148,18	-148,18	0,00			
71,00	Televízia Poprad, s. r. o.	360,00	4 321,00	4 681,00	-187,98	-187,98	0,00			
71,00	Matica slovenská	0,00	1 001,64	1 001,64	-57,08	-57,08	0,00			
71,00	Adriana Mináriková	1 609,38					1 609,38		predžalobná upomienka	
82,00	PSC s.r.o.	0,00	2,00	2,00			0,00			
82,00	Jana Brtáňová	0,00	3 250,00	3 520,83			-270,83	-270,83		
83,00	Anetta Dargocká - Sobotienka	0,00	4 116,02	4 122,83	54,91	54,91	-6,81	-6,81		
83,00	Miroslav Bičár AUTO BM servis	59,51	713,79	773,30			0,00			
83,00	Klub Veličanov	0,00	121,00	121,00	-128,52	-128,52	0,00			

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
83,00	DHZ Poprad	0,00	504,00	504,00	118,72	118,72	0,00			
83,00	DHZ Spišská Sobota	0,00	504,00	504,00	118,72	118,72	0,00			
83,00	DHZ Stráže	0,00	60,00	60,00	58,75	58,75	0,00			
83,00	Klub Matejovčanov	0,00	61,00	61,00	-143,43	-143,43	0,00			
83,00	Klub Sobotčanov	0,00	199,00	199,00	-146,77	-146,77	0,00			
83,00	Klub Stražanov	4,30	52,60	51,60	-16,92	-16,92	5,30		uhradené v r. 2021	
83,00	HCG partners	540,24	2 310,00	1 178,30	-253,06	-253,06	1 671,94		výpoveď, predžalobná upomienka	
83,00	Ms. organiz. JD	0,00	55,00	55,00	-50,58	-50,58	0,00			
83,00	Vladimír Benko COMMEDIA	0,00	577,00	577,00	-69,18	-69,18	0,00			
84,00	Danka Vaclavova	44,81					44,81		predžalobná upomienka	
84,00	Eubomíra Grigláková Poprad	0,00	2 983,68	2 983,68	10,21	10,21	0,00			
84,00	Seniorka	0,00			28,20	28,20	0,00			
84,00	M-JA, s.r.o.	0,00	3 816,80	3 816,80	-257,87	-257,87	0,00			
84,00	JUDr. Milan Sivý	0,00	812,00	812,00	-29,46	-29,46	0,00			
84,00	JŠ oxo	0,00	1 992,00	1 992,00	37,02	37,02	0,00			
84,00	Slovenská pošta, a.s.	0,00	9 055,92	9 055,92	99,60	99,60	0,00			
84,00	PES Poprad, s.r.o.	0,00	14 718,89	14 718,89	1 311,88	1 311,88	0,00			
84,00	PES Poprad, s.r.o.	0,00	103,00	103,00			0,00			
84,00	PES Poprad, s.r.o.	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00			
84,00	(f)IT cubator	0,00	1 860,00	1 860,00	-255,65	-255,65	0,00			
84,00	Slovak smart city cluster	0,00			26,00	26,00	0,00			
84,00	Martina Kubaská	590,68	7 088,16	7 678,84	70,89	70,89	0,00			
84,00	SZZP	283,11					283,11		na odpis do ŠK	
84,00	ŠK ZEMEDAR	0,00	2,00	2,00			0,00			
84,00	Bidaet Izairi	8 626,28				8 626,28	0,00		odpísané v ŠK 2020, MZ	
84,00	HERCULES 7, spol. s r.o.	2 240,55					2 240,55		právn. odd. - exek., na odpis do ŠK	
84,00	Materské centrum BAMBINO	0,00	61,00	46,00	41,76	41,76	15,00		uhradené v r. 2021	15,00
84,00	Dimamant J&D	0,00	376,00	376,00	-41,12	-41,12	0,00			
84,00	WINETIME	975,00	9 750,00	10 725,00	-233,39	-233,39	0,00			
84,00	Klub Popradčanov	0,00	37,00	37,00	-10,27	-10,27	0,00			

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
84,00	ICM	1 457,60					1 457,60		právne odd. - exekúcia	
84,00	PMD	0,00	1,00	1,00			0,00			
84,00	Združenie Popradčanka	9,78	304,70	235,48	-15,64	-15,64	79,00		uhradené v r. 2021	79,00
84,00	Vladimír Duda	50,36	201,79	201,71	-106,31	-106,31	50,44		upomienka	
92,00	MEDUN, s.r.o. Poprad	0,00	3 975,24	3 975,24	-221,66	-221,66	0,00			
93,00	BAM Poprad	-45,23	6 271,00	6 271,00			-45,23	-45,23		
93,00	BK Poprad	0,00			216,73		216,73		upomienka, právne odd.	
93,00	VK Junior Poprad	0,00	1 980,00	1 980,00	-487,87	-487,87	0,00			
93,00	FK Poprad	0,00	68,00	68,00	-98,78	-98,78	0,00			
93,00	FK Poprad	12,52		12,52			0,00			
93,00	Milan Čapka	0,00	7 416,00	7 253,93	321,86	321,86	162,07		uhradené v r. 2021	162,07
93,00	Anton Živčák	1 860,81	22 643,00	22 383,81	1 261,71	1 261,71	2 120,00		uhradené v r. 2021	2 120,00
93,00	Viera Marušinová	0,00	1 835,69	1 835,69	75,93	75,93	0,00			
93,00	Gymnázium	0,00	421,00	421,00	322,48	322,48	0,00			
93,00	MK ŽBK Poprad	957,69					957,69		právne odd. - exekúcia	
99,00	Marek Černický PRODEX	963,39					963,39		právne odd. - exekúcia	
99,00	MŠK Poprad Tatry	0,00	8 910,00	8 910,00	-849,76	-849,76	0,00			
28,00	Tomašiak 1997 SV	11 274,00				11 274,00	0,00		odpísané v ŠK 2020, MZ	
19,00	JaRK Poprad	-1,00				-1,00	0,00			
84,00	AdvantedMedida limited	683,00				683,00	0,00		odpísané v ŠK 2020	
84,00	NK212 s.r.o.	2 200,00					2 200,00		právn. odd. - exekúcia	
70,00	Tanečný klub TREND	5,26					5,26		upomienka	
7,00	Folklórny súbor Vagonár	1,00				1,00	0,00			
7,00	Divadlo cliperton	0,00			146,56	146,56	0,00			
7,00	Higt Events	227,50				227,50	0,00			
7,00	Portál-Komorné divadlo	20,00				20,00	0,00			
84,00	Slovenský futbalový zväz	1 678,50				1 678,50	0,00			
7,00	Stredná zdravotnícka škola	14,44				14,44	0,00			
7,00	Studiofolk, s.r.o.	292,50				292,50	0,00			

VS	Nájomca	Zostatok z roku 2019	Nájom + Prevádzkové náklady		Zúčtovacie faktúry		Stav k 31.12.2020 nedopl., prepl.	Preplatky	Stav pohľadávky	Úhrada 2021
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy				
7,00	bike3alzone	5,82				5,82	0,00			
7,00	ZAPPING ERES, s.r.o.	0,00			278,69		278,69		upomienka	
							0,00			
84,00	PENALIZAČNÉ FA	647,06			1 174,19	1 001,59	819,66			
	Preúčtovanie prepočtov									
	Spolu celkom	143 607,80	683 805,10	682 376,75	9 636,45	114 088,42	40 584,18	-322,87		4 504,19

Staré fa k 31.12.2020	29 836,46
Penalizačné fa k 31.12.2020	819,66
Fa 2020	495,42
N+ PN 2020	9 432,64
KS k 31.12.2020	40 584,18

KS spolu	40 584,18
PFA	-819,66
KS	39 764,52

Zostava 318 v ISS:	40 087,39
Stav k 31.12.2020	-39 764,52
preplatok:	322,87

preplatky	-322,87
nedoplatky uhradené v roku 2021	4 504,19
nedoplatky neuhradené	36 402,86
nedoplatky k 31.12.2020	40 584,18

Vysvetlivky:

Staré fa – faktúry vystavené pred rokom 2020

Fa 2020 - faktúry vystavené v roku 2020 (prenájom divadelnej sály, kina, zúčtovacie faktúry, dps)

N+ PN 2020 - faktúry vystavené nájomcom na základe nájomných zmlúv

KS k 31.12.2020 - konečný stav k 31.12.2020

Poprad, 30.03.2021

Vypracovala: Beáta Sekeráková

POZEMKY		Odpredaj pozemkov položka 233
Kupujúci	Účel predaja	
Marhefka Jaroslav	predaj pozemku KZ 2/2020	268,92 €
Šterbák Dávid	predaj pozemku KZ 26/2020	6 024,00 €
Motor-Car Poprad, spol. s r. o.	predaj pozemku KZ 41/2019	2 385,99 €
Bytový podnik Poprad s r. o.	predaj pozemku KZ 21/2020	851,83 €
Steinová, Regitko	predaj pozemku KZ 3/2020	2 274,68 €
Kukula Taras, Ing.	predaj pozemku KZ 13/2020	2 550,00 €
Tatranská mliekareň, a.s.	predaj pozemku KZ 6/2020	14 990,20 €
Baľová Mária, Ing	predaj pozemku KZ 18/2020	8 599,30 €
Lištiak, Lištiaková	predaj pozemku KZ 7/2020	9 807,16 €
Olearčín Jozef	predaj pozemku KZ 8/2020	5 494,50 €
Vlastníci bytov a NBP, Popradskej brigády 744	predaj NBP (kotolne) a pozemku pod NBP KZ 11/2020	10 982,44 €
Bérešová Katarína	predaj pozemku pod BD KZ 4/2020	144,90 €
Handzušová Darina	predaj pozemku pod BD KZ 23/2020	1,33 €
Reháková Vlasta	predaj pozemku pod BD KZ 15/2020	1,44 €
RB trade, s r. o.	predaj pozemku ZZ 14/2019	16 225,74 €
Dufek Gurovičová Viera	predaj pozemku pod BD KZ 5/2020	0,96 €
Buzík Miroslav	predaj pozemku KZ 27/2020	659,88 €
Holešovský Zdeněk, MUDr.	predaj pozemku KZ 9/2020	558,72 €
Krajčár Vladimír, Ing.	predaj pozemku pod BD KZ 1/2020	1,03 €
Pompa Daniel	predaj pozemku KZ 25/2020	1 562,28 €
Kasterko Ján	predaj pozemku KZ 22/2020	287,60 €
Spolu		83 672,90 €

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

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		Odpredaj bytov a NP položka 231
Kupujúci	Popis	
Beláková Danuša	splátky za odpredaný byt	2 791,56 €
Fendek Rastislav s manželkou	splátky za odpredaný byt	3 492,00 €
Roth Ľubomír s manželkou	splátky za odpredaný byt	2 914,92 €
Jurský Dušan s manželkou	splátky za odpredaný byt	2 272,56 €
Garbinská Iveta	splátky za odpredaný byt	1 980,00 €
Knežník Ivona Mgr.	splátky za odpredaný byt	2 564,40 €
Leszkó Peter s manželkou	splátky za odpredaný byt	2 684,40 €
Zeman Radoslav s manželkou	splátky za odpredaný byt	2 152,92 €
Stračar Michal s manželkou	splátky za odpredaný byt	3 254,52 €
Geschwandtnerova Diana a Veronika	splátky za odpredaný byt	2 220,00 €
Paračková Tatiana s manželom	splátky za odpredaný byt	3 029,52 €
Antal Miroslav	splátky za odpredaný byt	1 980,00 €
Pudlákova Jana	splátky za odpredaný byt	2 226,12 €
Planý Marián s manželkou	splátky za odpredaný byt	1 920,00 €
Čurmanová Viera	splátky za odpredaný byt	1 980,00 €
Soboličová Anna	splátky za odpredaný byt	2 600,90 €
Kačmárová Gabriela	vrátenie posk. zľavy z predaja bytu	6 289,86 €
Sitiariková Anna	vrátenie posk. zľavy z predaja bytu	4 281,07 €
Šubová Anna, Mgr.	vrátenie posk. zľavy z predaja bytu	4 465,75 €
Spolu		55 100,50 €

VÝDAVKY :																
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633
ZŠ Dostojevského	ZŠ/1	453 600	465 550	465 556,80	57	167 830	162 080	162 088,17	100	156 420	176 390	163 374,82	93	10,84	27 288,64	68 876,78
	ZŠ/2	573 670	604 760	604 740,78	100	212 250	210 520	210 503,61	100	42 990	175 770	161 988,33	92	10,84	27 410,57	53 707,43
	Dost. MŠ	198 800	196 020	196 011,95	100	74 700	67 560	67 549,30	100	51 320	81 350	81 368,28	100		14 149,67	13 694,96
	Mlád.II MŠ	213 760	220 320	220 322,06	100	79 900	76 800	76 784,42	100	37 280	56 880	56 890,03	100		16 856,18	10 210,59
	ŠKD	135 110	144 680	144 683,70	100	49 990	50 820	50 800,12	100	46 160	30 510	30 345,88	99		6 648,99	1 458,13
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	112 210	122 610	121 641,34	99	41 520	42 680	42 684,00	100	74 250	143 340	104 999,85	73		9 376,86	85 573,26
	Dost. ŠJ/MŠ	45 970	51 650	51 726,44	100	17 010	18 390	18 387,11	100	46 810	47 980	40 744,62	85		6 649,46	23 611,10
	Mlád.II ŠJ/MŠ	47 810	53 070	53 192,82	100	18 570	18 070	18 080,47	100	42 470	47 890	42 070,61	88		4 399,85	25 108,15
	761 SPOLU	1 780 930	1 858 660	1 857 875,89	100	661 770	646 920	646 877,20	100	497 700	760 110	681 782,42	90	21,68	112 780,22	282 240,40
SŠ Letná	ZŠ/1	330 090	394 000	391 818,09	99	129 300	136 730	135 291,80	99	86 740	156 400	125 367,01	80	0,92	16 412,49	32 054,59
	ZŠ/2	305 860	337 230	337 227,74	100	111 470	120 090	120 100,25	100	78 890	82 170	71 160,41	87	11,12	15 149,92	21 953,08
	MŠ	119 190	127 180	127 196,00	100	47 370	43 740	43 726,67	100	41 870	53 900	54 263,03	101	101,80	17 400,52	11 926,01
	ŠKD	111 120	130 050	130 049,04	100	41 470	40 920	40 919,53	100	22 850	6 910	6 910,31	100		1 868,27	1 036,11
	ŠJ/1	25 290	26 780	26 782,14	100	13 200	9 450	9 465,82	100	177 050	221 150	194 436,61	88		11 428,84	71 423,80
	ŠJ/2				####				####				####			
	ŠJ MŠ				####				####				####			
	ZUŠ	458 190	467 250	466 235,64	100	174 030	158 110	158 117,43	100	125 260	133 370	133 360,92	100	423,16	42 700,48	22 520,78
	401 SPOLU	1 349 740	1 482 490	1 479 308,65	100	516 840	509 040	507 621,50	100	532 660	653 900	585 498,29	90	537,00	50 831,20	160 914,37
ZŠ Komenského	ZŠ/1	341 085	329 245	329 020,05	100	111 500	113 740	113 729,29	100	84 295	169 945	153 606,66	90		20 799,70	75 479,78
	ZŠ/2	352 330	375 430	372 943,23	99	133 600	129 170	129 180,54	100	82 880	137 540	108 309,58	79	23,90	31 822,94	34 225,67
	Podtat. MŠ	247 570	254 640	254 633,97	100	93 650	88 720	88 725,02	100	73 180	103 350	103 343,48	100		14 728,06	23 704,91
	ŠKD	83 910	93 160	93 160,93	100	36 720	31 060	31 058,79	100	31 550	28 560	28 559,46	100		5 300,00	7 817,86
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	94 730	95 720	91 656,53	96	37 970	30 240	30 230,35	100	157 910	148 740	113 040,84	76		10 389,48	86 361,38
	Podtat. ŠJ/MŠ	40 970	65 720	65 717,48	100	28 510	23 360	23 368,64	100	48 780	68 490	56 111,38	82		7 893,20	35 790,01
	497 SPOLU	1 160 595	1 213 915	1 207 132,19	99	441 950	416 290	416 292,63	100	478 595	656 625	562 971,40	86	23,90	90 933,38	263 379,61
ZŠ Francisciho	ZŠ/1	418 640	381 820	381 797,27	100	154 280	131 430	131 378,45	100	72 000	122 070	101 081,30	83	16,72	12 075,39	49 912,20
	ZŠ/2	447 990	439 730	439 736,02	100	155 060	152 320	152 304,22	100	69 790	104 410	104 391,26	100	17,38	17 521,18	37 389,30
	Okruž. MŠ	192 330	215 060	215 053,09	100	68 300	71 790	71 789,30	100	59 380	58 030	56 760,58	98		20 778,60	19 053,44
	ŠKD	125 000	130 550	130 552,82	100	44 020	44 930	44 923,31	100	19 520	16 660	16 658,18	100		2 827,13	827,22
	ŠJ/1	94 150	87 220	86 205,64	99	31 000	28 770	28 782,51	100	128 710	225 870	106 008,34	47		7 696,92	87 950,84
	ŠJ/2															
	Okruž. ŠJ/MŠ	43 030	54 650	55 272,73	101	18 930	19 220	19 222,56	100	45 980	51 060	34 169,89	67		2 292,06	28 911,15
	545 SPOLU	1 321 140	1 309 030	1 308 617,57	100	471 590	448 460	448 400,35	100	395 380	578 100	419 069,55	72	34,10	63 191,28	224 044,15
ZŠ Kopernikova	ZŠ/1	181 290	245 650	245 653,56	100	63 570	88 120	88 131,89	100	40 690	46 760	46 738,16	100		16 111,90	14 403,21
	ZŠ/2	87 150	137 690	137 686,60	100	30 500	43 250	43 239,61	100	40 850	59 090	59 090,70	100		21 120,94	16 418,91
	ZŠ/1š	19 370	21 860	21 858,52	100	6 200	7 140	7 141,48	100		570	574,80	101			574,80
	ZŠ/2š	118 640	144 730	144 743,82	100	42 060	48 530	48 532,45	100	0	1 910	1 925,65	101			1 925,65
	MŠ	112 690	147 410	147 384,71	100	38 610	51 290	51 339,82	100	24 920	24 840	24 814,20	100		11 768,08	2 346,02
	ŠKD	31 110	34 500	34 502,17	100	9 830	11 400	11 404,94	100	10 920	3 700	3 692,89	100		1 919,51	
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	25 340	40 170	40 173,16	100	13 560	15 970	15 924,64	100	46 060	63 310	40 388,04	64		10 049,69	26 612,57
	ŠJ/MŠ	19 010	30 580	30 580,09	100	10 990	7 260	7 267,70	100	24 690	15 300	17 305,46	113		2 031,75	12 535,85
	258 SPOLU	594 600	802 590	802 582,63	100	215 320	272 960	272 982,53	100	188 130	215 480	194 529,90	90	0,00	63 001,87	74 817,01
ZŠ Jarná	ZŠ/1	373 690	423 100	423 089,25	100	132 530	149 240	149 236,40	100	50 080	160 100	118 198,14	74	7,29	14 189,72	56 209,09
	ZŠ/2	488 890	432 670	432 640,13	100	155 280	145 350	145 322,49	100	79 470	199 720	138 605,97	69	8,21	22 176,08	53 241,31
	Zábor. MŠ	255 660	277 090	277 095,11	100	96 210	95 110	95 113,94	100	35 060	47 370	47 362,57	100	20,90	5 638,27	28 088,79
	Jarná MŠ	206 500	229 840	229 743,46	100	73 110	78 300	78 055,53	100	27 750	30 690	29 025,15	95		7 108,26	12 311,81
	ŠKD	109 000	98 610	98 603,44	100	37 010	33 000	33 001,02	100	20 770	38 640	37 025,09	96		21 742,28	4 379,49
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	158 520	141 570	148 037,54	105	53 900	49 990	49 973,27	100	245 410	350 190	230 599,12	66		30 336,07	175 297,97
	Zábor. ŠJ/MŠ	50 770	45 290	45 022,56	99	16 130	15 160	15 161,12	100	77 210	96 930	77 222,32	80		19 986,07	40 035,85

VÝDAVKY :																
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633
Jarná	ŠJ/MŠ	39 510	38 670	38 237,23	99	13 470	13 330	13 314,40	100	64 840	78 730	55 346,17	70		16 907,57	33 045,56
639	SPOLU	1 682 540	1 686 840	1 692 468,72	100	577 640	579 480	579 178,17	100	600 590	1 002 370	733 384,53	73	36,40	138 084,32	402 609,87
ZŠ Vagonárska	ZŠ/1	252 000	237 470	237 478,40	98	87 180	82 210	82 214,66	100	66 670	120 970	69 956,89	58	5,10	19 265,67	24 529,63
	ZŠ/2	320 000	371 970	364 880,79	98	116 600	124 980	124 847,69	100	58 180	90 140	81 107,79	90	8,10	29 127,68	19 116,90
	MŠ	131 430	135 240	134 252,83	99	44 770	46 760	46 761,89	100	14 280	25 430	25 434,03	100		9 730,65	6 281,57
	ŠKD	56 700	53 140	51 830,33	98	19 690	17 090	17 125,85	100	11 040	16 230	16 187,15	100		8 245,96	1 520,08
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	76 500	95 520	94 676,72	99	33 660	31 720	31 701,85	100	156 110	111 280	84 840,73	76		13 426,80	60 704,26
	ŠJ/MŠ				####				####				####			
434	SPOLU	836 630	893 340	883 119,07	99	301 900	302 760	302 651,94	100	306 280	364 050	277 526,59	76	13,20	79 796,76	112 152,44
ZŠ Tajovského	ZŠ/1	251 200	267 880	248 382,60	93	90 510	96 470	91 918,83	95	83 210	131 660	131 656,65	100		17 677,19	58 940,79
	ZŠ/2	291 890	350 440	317 654,69	91	107 510	115 730	115 654,20	100	93 510	148 560	147 741,50	99		20 277,05	56 876,38
Taj.	MŠ	211 740	217 360	217 369,12	100	75 470	78 870	78 881,81	100	52 960	69 560	69 550,51	100		22 365,33	17 395,63
Mlád.I	MŠ	140 350	141 300	141 288,10	100	50 620	51 430	51 434,15	100	21 110	62 070	61 906,96	100		7 383,15	7 308,56
	ŠKD	51 150	60 380	60 375,34	100	18 880	22 130	22 136,42	100	41 240	25 520	25 527,08	100		11 896,86	9 267,29
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	94 640	107 810	107 010,76	99	34 300	38 570	38 547,97	100	171 620	223 860	130 382,10	58		16 936,59	79 464,95
Tajov.	ŠJ/MŠ				####				####				####			
Mlád	ŠJ/MŠ	31 060	41 360	41 277,88	100	12 260	14 900	14 912,16	100	36 340	46 630	34 822,37	75		5 681,71	20 635,15
447	SPOLU	1 072 030	1 186 530	1 133 358,49	96	389 550	418 100	413 485,54	99	499 990	707 860	601 587,17	85	0,00	102 217,88	249 888,75
ZŠ A.V.Scherf.	ZŠ/1	186 080	191 730	191 715,95	100	68 330	67 030	67 032,04	100	56 680	94 780	76 742,03	81	60,82	25 334,05	16 108,63
	ZŠ/2	246 220	263 610	263 612,31	100	92 330	89 080	89 112,67	100	25 690	59 190	48 005,51	81	11,70	15 405,17	16 390,05
	MŠ	142 100	142 650	142 662,31	100	51 650	49 780	49 779,29	100	27 980	45 510	44 653,11	98	10,55	11 203,96	16 996,72
	ŠKD	45 400	47 310	47 317,23	100	16 300	15 880	15 879,06	100	15 620	15 170	15 046,16	99		6 714,86	3 919,14
	ŠJ/1				####				####				####			
	ŠJ/2	48 070	52 090	50 543,52	97	17 600	17 890	17 908,61	100	64 250	107 640	48 939,11	45		4 895,33	40 534,18
	ŠJ/MŠ	33 800	36 470	36 236,36	99	12 520	12 190	12 192,19	100	25 340	36 280	27 706,72	76		3 227,65	20 922,39
268	SPOLU	701 670	733 860	732 087,68	100	258 730	251 850	251 903,86	100	215 560	358 570	261 092,64	73	83,07	66 781,02	114 871,11
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	2 787 675	2 936 445	2 914 511,97	99	1 005 030	1 027 050	1 021 021,53	99	612 490	1 009 130	986 721,66	98	101,69	169 154,75	396 514,70
	ZŠ/2 09.2.1.1	3 114 000	3 313 530	3 271 122,29	99	1 114 600	1 130 490	1 130 265,28	100	572 250	1 056 590	920 401,05	87	91,25	200 011,53	309 319,03
	ZŠ/1š 09.1.2.2	19 370	21 860	21 858,52	100	6 200	7 140	7 141,48	100	0	570	574,80	101	0,00	0,00	574,80
	ZŠ/2š 09.2.1.2	118 640	144 730	144 743,82	100	42 060	48 530	48 532,45	100	0	1 910	1 925,65	101	0,00	0,00	1 925,65
	MŠ 09.1.1.1	2 172 120	2 304 110	2 303 012,71	100	794 360	800 150	799 941,14	100	467 090	658 980	655 371,93	99	133,25	159 110,73	169 319,01
	ŠKD 09.5.0	748 500	792 380	791 075,00	100	273 910	267 230	267 249,04	100	219 670	181 900	179 952,20	99	0,00	67 163,86	30 225,32
	ŠJ/1 09.6.0.2	119 440	114 000	112 987,78	99	44 200	38 220	38 248,33	100	305 760	447 020	300 444,95	67	0,00	19 125,76	159 374,64
	ŠJ/2 09.6.0.3	610 010	655 490	653 739,57	100	232 510	227 060	226 970,69	100	915 610	1 148 360	753 189,79	66	0,00	95 410,82	554 548,57
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	351 930	417 460	417 263,59	100	148 390	141 880	141 906,35	100	412 460	489 290	385 499,54	79	0,00	69 069,32	240 595,21
	ZUŠ 09.5.0	458 190	467 250	466 235,64	100	174 030	158 110	158 117,43	100	125 260	133 370	133 360,92	100	423,16	42 700,48	22 520,78
SPOLU ZŠ 4250		10 499 875	11 167 255	11 096 550,89	99	3 835 290	3 845 860	3 839 393,72	100	3 630 590	5 127 120	4 317 442,49	84	749,35	821 747,25	1 884 917,71
CVČ 09.5.0		139 760	126 810	126 801,88	100	61 140	49 860	49 739,17	100	139 700	191 690	191 633,38	100	32,42	18 849,86	98 612,61
ZUŠ Štef. 09.5.0		603 840	612 430	612 405,26	100	225 620	209 370	209 357,70	100	94 600	104 910	92 778,68	88		16 443,74	39 267,33
SSŠ 09.6.0.3		140 660	131 200	131 187,54	100	49 200	43 530	43 523,00	100	46 540	121 460	121 319,30	100		7 143,83	95 985,40
PK+OK		11 384 135	12 037 695	11 966 945,57	99	4 171 250	4 148 620	4 142 013,59	100	3 911 430	5 545 180	4 723 173,85	85	781,77	864 184,68	2 118 783,05
CSS 10.2.0 10.10		1 555 000	1 540 577	1 540 574,22	100	568 000	561 482	561 480,02	100	779 300	913 435	913 397,97	100	63,80	197 144,96	548 784,75
CELKOM		12 939 135	13 578 272	13 507 519,79	99	4 739 250	4 710 102	4 703 493,61	100	4 690 730	6 458 615	5 636 571,82	87	845,57	1 061 329,64	2 667 567,80

ZUŠ spolu	1 062 030	1 079 680	1 078 640,90	100	399 650	367 480	367 475,13	100	219 860	238 280	226 139,60	95	423,16	59 144,22	61 788,11
-----------	-----------	-----------	--------------	-----	---------	---------	------------	-----	---------	---------	------------	----	--------	-----------	-----------

VÝDAVKY :

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organiz. zložky	634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
ZŠ Dostojevského		46 466,59	280,37	20 451,60	163 374,82	2 020	4 230	4 221,45	779 870	808 250	50	49,80	795 241,24	98
ZŠ/1		50 704,84	342,62	27 812,03	161 988,33	2 690	790	785,68	831 600	991 840			978 018,40	99
Dost. MŠ	2 000,00	44 877,20		8 646,45	81 368,28	3 670	1 050	1 051,60	328 490	345 980	20	16,60	345 981,13	100
Mlád.II MŠ		20 808,00		9 015,26	56 890,03	2 620	1 020	1 021,50	333 560	355 020			355 018,01	100
ŠKD		18 049,66		4 189,10	30 345,88	620	0	0,00	231 880	226 010			225 829,70	100
ŠJ/1									0	0			0,00	0
ŠJ/2		2 097,51	1,00	7 951,22	104 999,85	870	350	345,29	228 850	308 980	97 390	71 206,80	269 670,48	87
Dost. ŠJ/MŠ		7 660,10		2 823,96	40 744,62	560	0	0,00	110 350	118 020	6 650	4 867,20	110 858,17	94
Mlád.II ŠJ/MŠ		10 236,52		2 326,09	42 070,61	2 550	0	0,00	111 400	119 030	7 350	5 944,80	113 343,90	95
761 SPOLU	0,00	200 900,42	623,99	83 215,71	681 782,42	15 600	7 440	7 425,52	2 956 000	3 273 130	111 460	82 085,20	3 193 961,03	98
SŠ Letná		52 302,78	513,48	24 082,75	125 367,01		380	376,56	546 130	687 510	80	83,00	652 853,46	95
ZŠ/2		13 991,62	474,05	19 580,62	71 160,41	0	5 470	5 470,00	496 220	544 960	80	83,00	533 958,40	98
MŠ		13 330,99	86,40	11 417,31	54 263,03	0	1 870	1 866,40	208 430	226 690			227 052,10	100
ŠKD				4 005,93	6 910,31	0	460	460,12	175 440	178 340			178 339,00	100
ŠJ/1		1 761,64		109 822,33	194 436,61	0	230	232,97	215 540	257 610	72 260	52 524,00	230 917,54	90
ŠJ/2									0	0			0,00	###
ŠJ MŠ									0	0			0,00	###
ZUŠ		46 792,96	1 126,56	19 796,98	133 360,92	140	4 310	4 312,56	757 620	763 040			762 026,55	100
401 SPOLU	0,00	128 179,99	2 200,49	188 705,92	585 498,29	140	12 720	12 718,61	2 399 380	2 658 150	72 420	52 690,00	2 585 147,05	97
ZŠ Komenského		40 992,57	663,04	15 671,57	153 606,66	860	2 980	2 841,24	537 740	615 910	50	49,80	599 197,24	97
ZŠ/2	750,00	23 548,01	662,07	17 276,99	108 309,58	1 050	1 460	1 463,87	569 860	643 600	50	49,80	611 897,22	95
Podtatr. MŠ	648,00	51 673,34	37,60	12 551,57	103 343,48	280	740	736,67	414 680	447 450	20	16,60	447 439,14	100
ŠKD		12 667,62		2 773,98	28 559,46	820	690	693,51	153 000	153 470			153 472,69	100
ŠJ/1													0,00	###
ŠJ/2		9 453,28	7,00	6 829,70	113 040,84	480	870	870,13	291 090	275 570	73 800	54 680,40	235 797,85	86
Podtatr. ŠJ/MŠ		8 377,17	7,00	4 044,00	56 111,38	400	190	186,70	118 660	157 760	9 710	8 544,00	145 384,20	92
497 SPOLU	1 398,00	146 711,99	1 376,71	59 147,81	562 971,40	3 890	6 930	6 792,12	2 085 030	2 293 760	83 630	63 340,60	2 193 188,34	96
ZŠ Francisciho		20 111,86	225,36	18 728,25	101 081,30	1 800	1 710	1 712,95	646 720	637 030	40	33,20	615 969,97	97
ZŠ/2	11,98	21 626,55	234,61	27 590,26	104 391,26	2 500	3 880	3 882,77	675 340	700 340	160	166,00	700 314,27	100
Okruž. MŠ		3 527,13		13 401,41	56 760,58	1 500	1 250	1 253,75	321 510	346 130			344 856,72	100
ŠKD		10 457,60		2 546,23	16 658,18	500	360	359,69	189 040	192 500			192 494,00	100
ŠJ/1		5 799,65		4 560,93	106 008,34	200	150	151,70	254 060	342 010	89 570	61 082,40	221 148,19	65
ŠJ/2													0,00	
Okruž. ŠJ/MŠ		48,00		2 918,68	34 169,89	300	0	0,00	108 240	124 930	6 500	5 206,80	108 665,18	87
545 SPOLU	23,50	61 570,79	459,97	69 745,76	419 069,55	6 800	7 350	7 360,86	2 194 910	2 342 940	96 270	66 488,40	2 183 448,33	93
ZŠ Kopernikova		400,00		15 823,05	46 738,16	1 500	1 150	1 148,57	287 050	381 680	350	348,60	381 672,18	100
ZŠ/2		400,00		21 150,85	59 090,70	1 500	370	363,03	160 000	240 400	40	33,20	240 379,94	100
ZŠ/1š					574,80	500	0	0,00	26 070	29 570	50	49,80	29 574,80	100
ZŠ/2š					1 925,65	1 500	300	282,73	162 200	195 470	470	481,40	195 484,65	100
MŠ				10 700,10	24 814,20	800	790	790,50	177 020	224 330	20	16,60	224 329,23	100
ŠKD				1 773,38	3 692,89	500	0	0,00	52 360	49 600			49 600,00	100
ŠJ/1									0	0			0,00	###
ŠJ/2				3 725,78	40 388,04	1 000	330	330,93	85 960	119 780	37 950	20 324,40	96 816,77	81
ŠJ/MŠ				2 737,86	17 305,46	200	0	0,00	54 890	53 140		2 883,60	55 153,25	104
258 SPOLU	0,00	800,00	0,00	55 911,02	194 529,90	7 500	2 940	2 915,76	1 005 550	1 293 970	38 880	24 137,60	1 273 010,82	98
ZŠ Jarná		24 257,85	138,81	23 395,38	118 198,14	2 100	2 000	1 750,11	558 400	734 440	30	33,20	692 273,90	94
ZŠ/2	1 380,00	36 375,97	156,49	25 267,91	138 605,97	530	9 130	9 106,88	724 170	786 870	60	66,40	725 675,47	92
Zábor. MŠ		2 451,77		11 162,84	47 362,57	200	530	532,33	387 130	420 100	20	16,60	420 103,95	100
Jarná MŠ		261,33		9 343,75	29 025,15	200	2 390	2 396,33	307 560	341 220			339 220,47	99
ŠKD		8 000,00		2 903,32	37 025,09	500	160	163,45	167 280	170 410			168 793,00	99
ŠJ/1									0	0			0,00	###
ŠJ/2		12 638,64		12 326,44	230 599,12	500	590	593,41	458 330	542 340	81 120	56 124,00	429 203,34	79
Zábor. ŠJ/MŠ		12 637,69		4 562,71	77 222,32	200	1 450	1 452,00	144 310	158 830	7 970	6 776,40	138 858,00	87

VÝDAVKY :

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organiz. zložky		634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
Jarná ŠJ/MŠ			222,36		5 170,68	55 346,17	100	0	0,00	117 920	130 730	5 910	5 485,20	106 897,80	82
639 SPOLU		1 380,00	96 845,61	295,30	94 133,03	733 384,53	4 330	16 250	15 994,61	2 865 100	3 284 940	95 110	68 501,80	3 021 025,93	92
ZŠ Vagonárska															
ZŠ/1		0,00	13 346,35		12 810,14	69 956,89	520	4 250	2 939,72	406 370	444 900	480	481,40	392 589,67	88
ZŠ/2		780,00	13 776,87		18 298,24	81 107,79	750	4 190	2 286,92	495 530	591 280	510	498,00	573 123,19	97
MŠ			694,15		8 727,66	25 434,03	510	480	483,30	190 990	207 910	30	33,20	206 932,05	100
ŠKD			4 452,44		1 968,67	16 187,15	290	2 140	2 172,67	87 720	88 600			87 316,00	99
ŠJ/1										0	0			0,00	###
ŠJ/2			1 405,90		9 303,77	84 840,73	310	810	814,45	266 580	239 330	60 000	40 420,80	212 033,75	89
ŠJ/MŠ															###
434 SPOLU		780,00	33 675,71	0,00	51 108,48	277 526,59	2 380	11 870	8 697,06	1 447 190	1 572 020	61 020	41 433,40	1 471 994,66	94
ZŠ Tajovského															
ZŠ/1			36 514,42		18 524,25	131 656,65	1 500	3 300	3 305,84	426 420	499 310			475 263,92	95
ZŠ/2		650,00	39 552,53		30 385,54	147 741,50	7 000	840	840,12	499 910	615 570			581 890,51	95
Taj. MŠ			17 932,73		11 856,82	69 550,51	830	400	401,24	341 000	366 190			366 202,68	100
Mlád.I MŠ			40 743,44	144,00	6 327,81	61 906,96	750	270	266,95	212 830	255 070			254 896,16	100
ŠKD			3 000,00		1 362,93	25 527,08	250	250	243,68	111 520	108 280			108 282,52	100
ŠJ/1										0	0			0,00	###
ŠJ/2			23 913,85	7,97	10 058,74	130 382,10	600	700	700,42	301 160	370 940	59 800	45 103,20	276 641,25	75
Tajov. ŠJ/MŠ										0	0			0,00	###
Mlád. ŠJ/MŠ			3 748,00		4 757,51	34 822,37	200	0	0,00	79 860	102 890	4 850	4 428,00	91 012,41	88
447 SPOLU		650,00	165 404,97	151,97	83 273,60	601 587,17	11 130	5 760	5 758,25	1 972 700	2 318 250	64 650	49 531,20	2 154 189,45	93
ZŠ A.V.Scherf.															
ZŠ/1			26 975,95		8 262,58	76 742,03	240	580	581,69	311 330	354 120			336 071,71	95
ZŠ/2			2 129,03	70,84	13 998,72	48 005,51	950	2 490	2 486,46	365 190	414 370	60	66,40	403 216,95	97
MŠ			7 162,12		9 279,76	44 653,11	0	270	267,97	221 730	238 210			237 362,68	100
ŠKD			1 300,00		3 112,16	15 046,16	200	80	81,35	77 520	78 440			78 323,80	100
ŠJ/1														0,00	###
ŠJ/2			294,24		3 215,36	48 939,11	200	750	748,86	130 120	178 370	45 160	31 119,60	118 140,10	66
ŠJ/MŠ			154,18		3 402,50	27 706,72	1 550	1 560	1 555,40	73 210	86 500	4 900	4 012,80	77 690,67	90
268 SPOLU		0,00	38 015,52	70,84	41 271,08	261 092,64	3 140	5 730	5 721,73	1 179 100	1 350 010	50 120	35 198,80	1 250 805,91	93
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	11,52	261 368,37	1 821,06	157 749,57	986 721,66	10 540	20 580	18 878,13	4 500 030	5 163 150	1 080	1 079,00	4 941 133,29	96
	ZŠ/2 09.2.1.1	5 571,98	202 105,42	1 940,68	201 361,16	920 401,05	16 970	28 620	26 685,73	4 817 820	5 529 230	960	962,80	5 348 474,35	97
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80	500	0	0,00	26 070	29 570	50	49,80	29 574,80	100
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,65	1 500	300	282,73	162 200	195 470	470	481,40	195 484,65	100
	MŠ 09.1.1.1	648,00	203 462,20	268,00	122 430,74	655 371,93	11 360	11 060	11 068,54	3 444 930	3 774 300	110	99,60	3 769 394,32	100
	ŠKD 09.5.0	0,00	57 927,32	0,00	24 635,70	179 952,20	3 680	4 140	4 174,47	1 245 760	1 245 650			1 242 450,71	100
	ŠJ/1 09.6.0.2	0,00	7 561,29	0,00	114 383,26	300 444,95	200	380	384,67	469 600	599 620	161 830	113 606,40	452 065,73	75
	ŠJ/2 09.6.0.3	0,00	49 803,42	15,97	53 411,01	753 189,79	3 960	4 400	4 403,49	1 762 090	2 035 310	455 220	318 979,20	1 638 303,54	80
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0,00	43 084,02	7,00	32 743,99	385 499,54	6 060	3 200	3 194,10	918 840	1 051 830	53 840	48 148,80	947 863,58	90
ZUŠ 09.5.0		0,00	46 792,96	1 126,56	19 796,98	133 360,92	140	4 310	4 312,56	757 620	763 040			762 026,55	100
SPOLU ZŠ 4250		6 231,50	872 105,00	5 179,27	726 512,41	4 317 442,49	54 910	76 990	73 384,42	18 104 960	20 387 170	673 560	483 407,00	19 326 771,52	95
CVČ 09.5.0		1 764,33	34 901,68	1 761,63	35 710,85	191 633,38	1 200	3 490	3 490,39	341 800	371 850			371 664,82	100
ZUŠ Štef. 09.5.0			6 597,43	17,20	30 452,88	92 778,68	1 500	2 220	2 219,99	925 560	928 930			916 761,63	99
SSŠ 09.6.0.3		7 295,89	1 395,85		9 498,33	121 319,30	400	410	409,68	236 800	296 600			296 439,52	100
PK+OK		15 291,72	914 999,96	6 958,10	802 174,57	4 723 173,85	58 010	83 110	79 504,48	19 609 120	21 984 550			20 911 637,49	95
CSS 10.2.0 10.10		4 283,23	36 600,32	11 805,94	114 714,97	913 397,97	15 000	28 846	28 846,98	2 917 300	3 044 340			3 044 299,19	100
CELKOM		19 574,95	951 600,28	18 764,04	916 889,54	5 636 571,82	73 010	111 956	108 351,46	22 526 420	25 028 890	673 560	483 407,00	23 955 936,68	96

výdavky spolu:	22 582 420	25 212 790			24 124 030,47	96
----------------	------------	------------	--	--	---------------	----

ZUŠ spolu	0,00	53 390,39	1 143,76	50 249,96	226 139,60	1 640	6 530	6 532,55	1 683 180	1 691 970		0,00	1 678 788,18	99
-----------	------	-----------	----------	-----------	------------	-------	-------	----------	-----------	-----------	--	------	--------------	----

VÝDAVKY :									Program	200 + 300				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.				VÝDAVKOV		P R Í J M Y				
organiz. zložky		700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800		CELKOM (6+7+8)		SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Dostojevského	ZŠ/1				####		779 870	808 250	795 241,24	2 000	830	ZŠ/1	1 135,22	137
	ZŠ/2				####		831 600	991 840	978 018,40	2 550	840	ZŠ/2	870,13	104
Dost.	MŠ				####		328 490	345 980	345 981,13	17 280	51 610	MŠ	51 736,37	100
Mlád.II	MŠ				####		333 560	355 020	355 018,01	17 700	55 720	MŠ	56 063,19	101
	ŠKD				####		231 880	226 010	225 829,70	27 280	19 180	ŠKD	19 283,20	101
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		5 000	4 959,60	99	15 180,12	228 850	313 980	289 810,20	64 000	45 350	ŠJ/2	48 976,78	108
Dost.	ŠJ/MŠ				####	1 864,68	110 350	118 020	112 722,85	34 500	33 940	ŠJ/MŠ	38 530,17	114
Mlád.II	ŠJ/MŠ				####	943,18	111 400	119 030	114 287,08	34 470	33 940	ŠJ/MŠ	37 574,54	111
761	SPOLU	0	5 000	4 959,60	99	17 987,98	2 956 000	3 278 130	3 216 908,61	199 780	241 410	SPOLU	254 169,60	105
SS Letná	ZŠ/1				####		546 130	687 510	652 853,46	2 180	47 630	ZŠ/1	46 966,19	99
	ZŠ/2				####		496 220	544 960	533 958,40	1 910	4 260	ZŠ/2	3 663,53	86
	MŠ		12 000	11 998,68	100		208 430	238 690	239 050,78	10 080	38 250	MŠ	37 077,10	97
	ŠKD				####		175 440	178 340	178 339,00	20 640	17 280	ŠKD	18 464,00	107
	ŠJ/1				####	17 309,64	215 540	257 610	248 227,18	60 500	30 350	ŠJ/1	47 403,82	156
	ŠJ/2				####		0	0	0,00			ŠJ/2		####
	ŠJ MŠ				####		0	0	0,00			ŠJ MŠ		####
	ZUŠ	2 500	2 500	2 500,00	100		760 120	765 540	764 526,55	83 840	86 600	ZUŠ	101 662,60	117
401	SPOLU	2 500	14 500	14 498,68	100	17 309,64	2 401 880	2 672 650	2 616 955,37	179 150	224 370	SPOLU	255 237,24	114
ZŠ Komenského	ZŠ/1				####		537 740	615 910	599 197,24		350	ZŠ/1	345,59	99
	ZŠ/2				####		569 860	643 600	611 897,22	13 500	6 910	ZŠ/2	7 852,39	114
Podtatr.	MŠ				####		414 680	447 450	447 439,14	21 600	74 880	MŠ	75 260,56	101
	ŠKD				####		153 000	153 470	153 472,69	18 000	16 230	ŠKD	16 418,69	101
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		9 800	3 708,36	38	11 779,08	291 090	285 370	251 285,29	180 000	88 150	ŠJ/2	81 885,57	93
Podtatr.	ŠJ/MŠ				####	2 371,72	118 660	157 760	147 755,92	22 900	50 160	ŠJ/MŠ	50 566,63	101
497	SPOLU	0	9 800	3 708,36	38	14 150,80	2 085 030	2 303 560	2 211 047,50	256 000	236 680	SPOLU	232 329,43	98
ZŠ Francisciho	ZŠ/1				####		646 720	637 030	615 969,97	530	300	ZŠ/1	268,67	90
	ZŠ/2				####		675 340	700 340	700 314,27	520	300	ZŠ/2	279,63	93
Okruž.	MŠ				####		321 510	346 130	344 856,72	17 280	57 930	MŠ	58 991,62	102
	ŠKD				####		189 040	192 500	192 494,00	22 240	20 740	ŠKD	21 042,20	101
	ŠJ/1		1 700	1 700,00	100	24 840,02	254 060	343 710	247 688,21	118 400	116 690	ŠJ/1	62 581,22	54
	ŠJ/2						0	0				ŠJ/2		####
Okruž.	ŠJ/MŠ		11 200	11 171,62	100	971,76	108 240	136 130	120 808,56	34 000	44 700	ŠJ/MŠ	36 146,99	81
545	SPOLU	0	12 900	12 871,62	100	25 811,78	2 194 910	2 355 840	2 222 131,73	192 970	240 660	SPOLU	179 310,33	75
ZŠ Kopernikova	ZŠ/1				####		287 050	381 680	381 672,18		490	ZŠ/1	488,98	100
	ZŠ/2				####		160 000	240 400	240 379,94	1 700	11 710	ZŠ/2	11 845,89	101
	ZŠ/1š				####		26 070	29 570	29 574,80			ZŠ/1š		####
	ZŠ/2š				####		162 200	195 470	195 484,65			ZŠ/2š		####
	MŠ				####		177 020	224 330	224 329,23	8 460	37 120	MŠ	36 817,70	99
	ŠKD				####		52 360	49 600	49 600,00	6 160	3 400	ŠKD	3 290,00	97
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		7 200	5 341,20	74		85 960	126 980	102 157,97	28 000	19 450	ŠJ/2	19 041,64	98
	ŠJ/MŠ		2 900	2 539,20	88		54 890	56 040	57 692,45	14 000	14 500	ŠJ/MŠ	13 237,43	91
258	SPOLU	0	10 100	7 880,40	78		1 005 550	1 304 070	1 280 891,22	58 320	86 670	SPOLU	84 721,64	98
ZŠ Jarná	ZŠ/1				####		558 400	734 440	692 273,90	5 700	5 890	ZŠ/1	4 209,41	71
	ZŠ/2				####		724 170	786 870	725 675,47	6 800	6 800	ZŠ/2	4 546,20	67
Zábor.	MŠ				####		387 130	420 100	420 103,95	20 400	73 400	MŠ	74 340,99	101
Jarná	MŠ	0			####		307 560	341 220	339 220,47	17 460	66 030	MŠ	64 466,71	98
	ŠKD				####		167 280	170 410	168 793,00	19 680	19 680	ŠKD	18 083,00	92
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		1 500		0	21 666,63	458 330	543 840	450 869,97	329 600	329 600	ŠJ/2	282 133,86	86
Zábor.	ŠJ/MŠ		7 300	5 796,00	####	1 285,79	144 310	166 130	145 939,79	55 000	62 710	ŠJ/MŠ	51 762,59	83

VÝDAVKY :										Program	200 + 300					
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organiz. zložky		Kap.výd.		Kap.výd.		(+).Kap.v.		čerp. 800	VÝDAVKOV CELKOM (6+7+8)		P R Í J M Y					
		700 SR		700 RpZ		čerp. 700	%				SR	RpZ	Skutočnosť	%		
Jarná	ŠJ/MŠ			3 900		3 576,00	92	1 659,35	117 920	134 630	112 133,15	46 900	53 600	ŠJ/MŠ	39 395,76	73
639	SPOLU	0		12 700		9 372,00	74	24 611,77	2 865 100	3 297 640	3 055 009,70	501 540	617 710	SPOLU	538 938,52	87
ZŠ Vagonárska	ZŠ/1						####		406 370	444 900	392 589,67	5 200	2 500	ZŠ/1	8 852,24	354
	ZŠ/2						####		495 530	591 280	573 123,19	6 600	29 680	ZŠ/2	23 184,62	78
	MŠ						####		190 990	207 910	206 932,05	9 000	35 410	MŠ	34 454,85	97
	ŠKD						####		87 720	88 600	87 316,00	10 320	9 500	ŠKD	8 220,00	87
	ŠJ/1						####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2			8 700		7 200,00	83	14 372,99	266 580	248 030	233 606,74	133 000	46 310	ŠJ/2	67 461,82	146
	ŠJ/MŠ						####			0	0,00			ŠJ/MŠ		####
434	SPOLU	0		8 700		7 200,00	83	14 372,99	1 447 190	1 580 720	1 493 567,65	164 120	123 400	SPOLU	142 173,53	115
ZŠ Tajovského	ZŠ/1						####		426 420	499 310	475 263,92	2 000	9 860	ZŠ/1	9 926,01	101
	ZŠ/2						####		499 910	615 570	581 890,51	11 300	43 940	ZŠ/2	43 964,76	100
Taj.	MŠ			14 120		14 114,00	100		341 000	380 310	380 316,68	19 380	57 300	MŠ	57 516,26	100
Mlád.I	MŠ			47 860		47 851,98	100		212 830	302 930	302 748,14	9 720	39 700	MŠ	39 673,39	100
	ŠKD						####		111 520	108 280	108 282,52	13 120	9 880	ŠKD	10 232,53	104
	ŠJ/1						####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2			3 500		3 498,00	100	13 940,00	301 160	374 440	294 079,25	130 000	137 430	ŠJ/2	89 845,40	65
Tajov.	ŠJ/MŠ						####		0	0	0,00			ŠJ/MŠ		####
Mlád	ŠJ/MŠ			4 800		3 912,00	82	1 176,35	79 860	107 690	96 100,76	36 800	54 810	ŠJ/MŠ	48 561,76	89
447	SPOLU	0		70 280		69 375,98	99	15 116,35	1 972 700	2 388 530	2 238 681,78	222 320	352 920	SPOLU	299 720,11	85
ZŠ A.V.Scherf.	ZŠ/1						####		311 330	354 120	336 071,71		140	ZŠ/1	136,76	98
	ZŠ/2						####		365 190	414 370	403 216,95	3 710	2 880	ZŠ/2	2 918,63	101
	MŠ						####		221 730	238 210	237 362,68	11 760	39 760	MŠ	38 943,68	98
	ŠKD						####		77 520	78 440	78 323,80	9 120	9 250	ŠKD	9 241,33	100
	ŠJ/1						####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2			6 500		4 996,32	77	4 420,18	130 120	184 870	127 556,60	62 500	64 420	ŠJ/2	26 281,38	41
	ŠJ/MŠ						####	381,55	73 210	86 500	78 072,22	22 100	30 910	ŠJ/MŠ	26 299,99	85
268	SPOLU	0		6 500		4 996,32	77	4 801,73	1 179 100	1 356 510	1 260 603,96	109 190	147 360	SPOLU	103 821,77	70
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	0		0		0,00	####		4 500 030	5 163 150	4 941 133,29	17 610	67 990	ZŠ/1	72 329,07	106
	ZŠ/2 09.2.1.1	0		0		0,00	####		4 817 820	5 529 230	5 348 474,35	48 590	107 320	ZŠ/2	99 125,78	92
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0		0		0,00	####		26 070	29 570	29 574,80	0	0	ZŠ/1š	0,00	####
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0		0		0,00	####		162 200	195 470	195 484,65	0	0	ZŠ/2š	0,00	####
	MŠ 09.1.1.1	0		73 980		73 964,66	100		3 444 930	3 848 280	3 843 358,98	180 120	627 110	MŠ	625 342,42	100
	ŠKD 09.5.0	0		0		0,00	####		1 245 760	1 245 650	1 242 450,71	146 560	125 140	ŠKD	124 274,95	99
	ŠJ/1 09.6.0.2	0		1 700		1 700,00	100	42 149,66	469 600	601 320	495 915,39	178 900	147 040	ŠJ/1	109 985,04	75
	ŠJ/2 09.6.0.3	0		42 200		29 703,48	70	81 359,00	1 762 090	2 077 510	1 749 366,02	927 100	730 710	ŠJ/2	615 626,45	84
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0		30 100		26 994,82	90	10 654,38	918 840	1 081 930	985 512,78	300 670	379 270	ŠJ/MŠ	342 075,86	90
ZUŠ 09.5.0	2 500		2 500		2 500,00	100		760 120	765 540	764 526,55	83 840	86 600	ZUŠ	101 662,60	117	
SPOLU ZŠ 4250		2 500		150 480		134 862,96	90	134 163,04	18 107 460	20 537 650	19 595 797,52	1 883 390	2 271 180		2 090 422,17	92
CVČ 09.5.0							####		341 800	371 850	371 664,82	15 000	17 560	CVČ	17 565,00	100
ZUŠ Štef. 09.5.0							####		925 560	928 930	916 761,63	94 520	88 270	ZUŠ	88 302,29	100
SSŠ 09.6.0.3		3 500		3 500		3 312,00	95		240 300	300 100	299 751,52		800	SSŠ	796,00	100
PK+OK		6 000		153 980		138 174,96	90	134 163,04	19 615 120	22 138 530	21 183 975,49	1 992 910	2 377 810		2 197 085,46	92
CSS 10.2.0 10.10		50 000		29 920		29 918,83	100		2 967 300	3 074 260	3 074 218,02	860 290	884 090	CSS	841 890,07	95
CELKOM		56 000		183 900		168 093,79	91	134 163,04	22 582 420	25 212 790	24 258 193,51	2 853 200	3 261 900		3 038 975,53	93

ZUŠ spolu	2 500	2 500	2 500,00	100				1 681 288,18	178 360	174 870			189 964,89	109
-----------	-------	-------	----------	-----	--	--	--	--------------	---------	---------	--	--	------------	-----

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 k 31.12.2020

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 2020 s výhľadom na rok 2021-2022 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 31.12.2020.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	555 700	486 720	354 903,27	63,87 %	72,92 %

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta

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

Zodpovednosť: *Primátor mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	399 700	350 720	264 140,77	66,08 %	75,31 %

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	119 000	119 020	87 088,32	73,18 %	73,17 %

Zodpovednosť:	Primátor mesta			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 100	
Skutočná hodnota	1 200	1 000	870	
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád primátora za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet tlačových konferencií za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	20	25	20	
Skutočná hodnota	17	20	15	

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, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, príspevok na stravovanie a reprezentačné na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia aj na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, 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 I. polroku 2020 sa uskutočnilo 21 tlačových konferencií, brífingov:

23.1.2020 Stretnutie primátora s predstaviteľmi všetkých cirkví pôsobiacich na území mesta Poprad

24.1.2020 Otvorenie policajnej stanice MESTSKEJ POLÍCIE V MATEJOVCIACH

28.1.2020 Stretnutie primátora s obyvateľmi sídliska o jednoposchodových parkoviskách

30.1.2020 Stretnutie primátora s obyvateľmi sídliska o jednoposchodových parkoviskách

12.3.2020 1. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

16.3.2020 2. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

18.3.2020 3. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

23.3.2020 4. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

25.3.2020 MIMORIADNE ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

30.3.2020 5. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

14.4.2020 6. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

20.4.2020 7. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

28.4.2020 8. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

4.5.2020 9. ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA POPRAD

6.5.2020 Bikessharing opäť spustený

21.5.2020 Primátor informoval o nových nasvietených priechodoch pre chodcov

28.5.2020 Slávnostné požehnanie Immaculaty v Poprade-Velkej

3.6.2020 Primátor informoval o nových prvkoch, ktoré pribudli v lome na Kvetnici

4.6.2020 Primátor informoval o obnove priechodov pre chodcov

11.6.2020 Primátor informoval o novej oddychovej zóne v lome na Kvetnici

22.6.2020 Mesto Poprad si pripomenulo 25. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II.

V II. polroku 2020 sa uskutočnilo 15 tlačových konferencií, brífingov:

9.7. 2020 Výstavba nového kruhového objazdu

30.7.2020 Otvorenie ihriska vo vnútrobloku na ul. Jarnej

5.8.2020 Pokrstenie nového turistického systému a loga mesta

13.8.2020 Nové futbalové ihrisko v Strážach

4.9.2020 Slávnostné odhalenie pamätníka a busty M. R. Štefánika

7.9.2020 Zasadnutie krízového štábu - rodinný dom v Matejovciach

9.9.2020 Nový chodník pre cyklistov a chodcov

16.9.2020 Stretnutie primátora so zamestnancami nemocnice Poprad a vyjadrenie podpory

18.9.2020 Otvorenie nového kruhového objazdu

21.9.2020 Oprava lávky v Matejovciach

30.9.2020 Stretnutie primátora mesta so zástupcami SAD – Mesto Poprad má novú MHD

1.10.2020 Tlačová konferencia k výstavbe bytov "Karpatská Residence"

14.10.2020 Tlačový brífing k povodni v Matejovciach

21.10.2020 Primátor mesta Poprad prijal nového riaditeľa nemocnice Poprad

30.12.2020 Tlačový brífing ku chátrajúcej budove v Matejovciach

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	700	700	530,64	75,81%	75,81%

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	280 000	231 000	176 521,81	63,04 %	76,42 %

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelária kontaktu s občanmi mestských častí			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	7	5	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	11	7	7	

Komentár:

Mestská rada a mestské zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za 2 mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva je schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva a zverejnený na webovom sídle mesta Poprad. V roku 2020 v zmysle platnej legislatívy sa uskutočňovali zasadnutia mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. 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 napĺňané prostredníctvom jasných plánov**

Zodpovednosť: *Primátor mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	33 000	13 000	3 180,00	9,64 %	24,46 %

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Referát strategického rozvojového manažmentu a cestovného ruchu			
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	2	1	
Skutočná hodnota	x	2	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhodnotených strategických dokumentov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	3	2	
Skutočná hodnota	x	3	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, ako napr. Generel dopravy a pod. Spracovanie uvedeného dokumentu bolo plánované v sledovanom období, ale z dôvodu vysokej finančnej náročnosti tejto investície vo väzbe na aktuálnu ekonomickú situáciu ovplyvnenú pandémiou COVID 19 bolo od spracovania daného dokumentu v roku 2020 upustené. 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 bolo predložené dňa 17.06.2020. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 15.01.2018 schválilo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad (ďalej len Koncepcia CR). Hodnotenie tohto strategického dokumentu bolo prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 23.09.2020.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	33 000	13 000	3 180,00	9,64 %	24,46 %

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

Komentár:

Tento podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta. V roku 2020 boli spracované 2 dokumentácie, a to Zmena a doplnok ÚPN mesta Poprad č. 94/2020 - cyklistický chodník Poprad - Veľký Slavkov, 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., (Ing. arch. Michal Kuvik) v hodnote 1.200,00 €, pričom uvedená zmena bola spracovaná na základe toho, že v riešenom území dovtedy cyklistický chodník nebol v návrhu ÚPN mesta Poprad a nakoľko Mesto Poprad uvažuje s jeho vybudovaním, bolo potrebné pristúpiť k zmene územného plánu. Druhá bola Zmena a doplnok č. 95/2020, 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 - Ing. arch. Ivanom Smolcom v hodnote 1.980,00 €, pričom uvedená zmena sa týka zmeny hraníc zón pre umiestnenie reklamných stavieb.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenie opatrení)				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	18	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20		

Komentár:

Hlavná kontrolórka a zamestnanci ÚHK v priebehu hodnoteného obdobia vykonávali kontrolnú činnosť, rozsah ktorej vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; túto vykonávali podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2020, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 350/2019 a č. 173/2020. V hodnotenom roku bolo vykonaných 20 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 v 12 kontrolách v 9 subjektoch. Kontrolované subjekty na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 33 opatrení. V priebehu roka 2020 boli vykonané 3 komplexné kontroly zamerané na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom; 4 kontroly súvisiace s prípravou stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019; 2 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 platnom znení; 2 kontroly zamerané na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach; 6 kontrol zameraných na kontrolu použitia fin. prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 3 tematické kontroly. Schválený plán kontrolnej činnosti bol splnený, správy o výsledkoch kontrol boli predkladané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na každom plánovanom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 10.02.2021, t.j. v zákonom stanovenej lehote.

Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Referát právny			
Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania			
Merateľný ukazovateľ:	Najneskoršia doba vybavenia od podania			
Rok	2018	2019	2020	
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	2018	2019	2020	
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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	14	13	13	
Skutočná hodnota	14	7	15	

Komentár:

V roku 2020 boli Mestu Poprad podané 3 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 1/2020 bola opodstatnená a z tohto dôvodu boli zastavené prípravy a realizácie investičnej akcie. Petícia s č. 2/2020 bola odložená, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petície. Po prešetrení petície s centrálnym číslom 3/2020 bolo skonštatované, že je neopodstatnená.

Mestu Poprad bolo v roku 2020 doručených 12 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Sťažnosti s centrálnym číslom 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 12/2020 boli odložené. Sťažnosť pod č. 11/2020 bola neopodstatnená. Sťažnosti s centrálnym číslom 01/2020, 2/2020 a 7/2020 boli opodstatnené a preto boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Podprogram 1.5: Daňová politika

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor / Oddelenie daní, poplatkov a pokladne			
Cieľ	Minimalizovať výšku nedoplatkov na daniach a poplatkoch			
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenej výške daní			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3,00%	2,50 %	2,30 %	
Skutočná hodnota	4,00%	3,00 %	9,58 %	
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	13,00%	12,00 %	11,00 %	
Skutočná hodnota	13,50%	11,40 %	15,20 %	

Komentár:

Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2020 boli prijatým Všeobecne záväzným nariadením č. 17/2020 o miestnych daniach účinným od 01.01.2020 a Všeobecným záväzným nariadením č. 18 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení účinným od 01.01.2020 upravované. Taktiež platobnú disciplínu daňových subjektov negatívne ovplyvnila situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súvislosti s touto situáciou bolo pristúpené aj k úprave dátumu druhej splátky miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá bola stanovená na 30.11.2020. Úlohou oddelenia daní, poplatkov a pokladne je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. V roku 2020 došlo k poklesu ročných nedoplatkov k vyrubenému miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2019 o 79 752,00 € ale nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stúpol o 245 827, 57 € a nedoplatkov na dani z nehnuteľností stúpol o 338 790,78 €. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátok dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote. Taktiež na túto skutočnosť upozorňuje formou písomnej informácie v tlači a na webovom sídle mesta. Správca dane daňových dlžníkov kontaktuje telefonicky, alebo ich predvoláva na úrad s cieľom upozorniť ich na splnenie si daňových povinností. Situácia však bola sťažená o fakt, že veľa daňových subjektov prišlo o prácu, resp. im bol znížený pracovný úväzok na 80 % alebo 60 % alebo boli situáciou prinútení ostať doma s deťmi na OČR čo výrazne ovplyvnilo ich platobnú schopnosť. Súčasne správca dane preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov a vyzýva sociálnu poisťovňu o poskytnutie informácií potrebných na účely správy daní, ktoré sú ďalej použité pri vymáhaní daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní a taktiež správca dane začal využívať na vymáhanie daňového nedoplatku záložné právo.

Podprogram 1.6: Rozpočtová politikaZámer podprogramu: **Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	9 000	9 000	1 797,83	19,98 %	19,98 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / Oddelenie financií a rozpočtu				
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.				
Rok	2018	2019	2020		
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 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 09.12.2020 a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 351/2020. Záverečný účet mesta za rok 2019 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 17.6.2020 a bol schválený uznesením č. 138/2020 bez výhrad.

Podprogram 1.7: Audit a ratingZámer podprogramu: **Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
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	2018	2019	2020		
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 2020 audítor overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019. Taktiež v roku 2020 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2019 s individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

Podprogram 1.8: Členstvo v organizáciách a združeniachZámer 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	90 000	90 000	62 576,67	69,53 %	69,53 %

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

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2020 vystúpilo zo Združenia miest a obcí Slovenska a stalo sa členom Únie miest Slovenska. V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska, kde bol zaplatený členský poplatok vo výške 4 440,37 €, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR - členský poplatok 150,00 €, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR - členský poplatok 150,00 €, Asociácie komunálnych ekonómov SR - členský poplatok 2 x 120,00 €, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry - členský poplatok 5 041,60 €, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR - členský poplatok vo výške 1 054,70 €, Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ - členský poplatok vo výške 50 000,00 € a občianskeho združenia Pro Tatry, o.z. - členský poplatok vo výške 1 500,00 €.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	411 000	282 850	262 604,18	63,89 %	92,84 %

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	100 000	73 850	59 604,18	59,60 %	80,71 %

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

Komentár:

Mesto Poprad sa v prvom polroku 2020 sprostredkovane (v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry) prezentovalo doposiaľ na 3 výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu (ITF Slovakia, Holiday World Praha, Utazás Budapešť). Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v sledovanom období roku 2020 to boli pietne spomienky a to: Kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Poprad, kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny. V prvom polroku si vedenie mesta pripomenulo 25. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Poprade, a taktiež sa konalo svätenie zrekonštruovaného Mariánskeho stĺpa v mestskej časti Veľká. 21. augusta 2020 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 52. spomienky na Okupáciu Československa. 28. augusta sa v Parku hrdinov uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia SNP. V prvom polroku Mesto Poprad v rámci prezentačných materiálov zakúpilo dámske a pánske polokošele s vyšívaným nápisom MESTO POPRAD, darčekovú kazetu - obal na knihu, vydalo publikáciu Jedinečný Poprad, ktorá nie je zaradená do voľného predaja a je určená na propagačné a reprezentačné účely. Vzhľadom na pandemickú situáciu a nepriaznivé podmienky pre konanie akcií v roku 2020 referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí na základe rozhodnutia primátora mesta a krízového štábu zrušil organizáciu podujatí Made in Slovakia, Tradičného Vianočného jarmoku rovnako ako aj spoluprácu pri organizácii podujatia Viva Italia, ktoré bolo tiež vzhľadom na podmienky zrušené. V rámci zážití primátora mesta referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí spolupracoval na podujatiach ako : Majstrovstvá SR v 10 tancoch, C1 Grand Prix Trial Poprad, charitatívna jazda Rally Radosti. Referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí sa v rámci samosprávy zapojil do celonárodnej kampane Do práce na bicykli a do celoeurópskeho projektu Európsky týždeň mobility.

Podprogram 2.2: Mestská informačná kancelária

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	296 000	203 000	203 000,00	68,58 %	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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	48 802	51 227	19 640	
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných platených služieb</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných neplatených služieb</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	8	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	5	5	
Skutočná hodnota	8	14	8	

Cieľ	Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných premietaní			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	11	7	
Cieľ	Vydávanie mesačníka Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaní za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	11	
Skutočná hodnota	x	x	7	

Komentár:

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

V roku 2020 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne na pracovisku MIK a na pracovisku infopointu na železničnej stanici (do 15.3.2020) mailom alebo telefonicky obslužených spolu 19 640 klientov.

Klientelu predstavujú návštevníci mesta Poprad, ale aj domáci obyvatelia, ktorí sa zaujímajú prevažne o vstupenky na podujatia. (Zníženie celkového počtu obslužených klientov oproti predchádzajúcim obdobiam ovplyvnilo predovšetkým uzatvorenie prevádzky MIK počas pandémie Covid-19.)

Prioritnou funkciou je bezplatné poskytovanie služieb:

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

Ďalej je to reprezentácia mesta na rôznych konferenciách CR, účasť na školeniach CR, koncepcia a tvorba propagačných materiálov, prevádzkovanie info-pointu, ktorý bol otvorený do 15.3.2020, prevádzka Kina Tatraň a vydavateľská činnosť. Predovšetkým zabezpečenie tlače a distribúcie Mesačníka 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,
- prenájom detských autíčok,
- sprievodcovské služby,
- predaj reklamného priestoru,
- komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia,
- sprostredkovanie zapožičania osobného automobilu.

Pracovníci MIK Poprad sa v roku 2020 zúčastnili:

- Bienále animovaného filmu Bratislava (BAB)
- Školenia organizované Asociáciou informačných centier Slovenska:
 1. Profesionálne školenie SEO a optimalizácia web stránok (online)
 2. Profesionálne školenie zamerané na Instagram (online)
- školenie v súvislosti s pravidlami GDPR
- prednášky a školenia organizované ZCR Vysoké Tatry:
 1. online prednáška o špecifikách vysokohorského počasia s hydrometeorológom
 2. online prednáška o ochrane návštevníkov pred lesnou zverou
 3. 2-dňové online školenie - on-line marketing (Facebook a Instagram)
- týždenné online školenie „Destinačný manažment“ organizovaný Prešovským samosprávnym krajom

V priebehu roku 2020 bol v Kine Tatran uvedený nízky počet bezplatných premietaní predovšetkým z dôvodu uzatvorenia škôl a aj kín počas pandémie Covid-19 a tiež z dôvodu zrušenia všetkých hromadných podujatí väčšieho významu (napr. MDD).

Napriek tomu sa v 2. polroku uskutočnilo:

- bezplatné premietanie pre klientov denného stacionáru v Poprade
- bezplatné silvestrovské on-line filmové premietanie v rámci programu „Kino doma“
- 5 premietaní v rámci festivalu Ekotopfilm/Envirofilm

V priebehu roka 2020 bolo z rozhodnutia vedenia mesta prerušené vydávanie Mesačníka Poprad v mesiacoch máj – august, čo sa odzrkadilo v úprave rozpočtu pre MIK Poprad.

V mesiaci august došlo k čerpaniu schválených kapitálových prostriedkov v sume 6 000,00 € na nový informačný systém VisitPoprad.sk, ktorý pozostáva z web-stránky, plánovača a mobilnej aplikácie.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

Medzinárodná spolupráca bola v sledovanom období podporená realizáciou - ukončením medzinárodného projektu s názvom „Let's Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft“. Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu. Vzhľadom na pandémiu zapríčinenú vírusom Covid-19 boli prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré ovplyvnili realizáciu plánovaných medzinárodných podujatí ako napr. festivalu gastronómie a kultúry Viva Italia.

Podprogram 2.4: Strategický a regionálny rozvojZámer 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	15 000	6 000	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

Ide o prvok súvisiaci s prípravou a realizáciou projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investičné fondy, ŠR a iné grantové programy.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Mesto Poprad v sledovanom období podalo spolu 5 žiadostí o poskytnutie grantu, z ktorých jedna bola zameraná na environmentálnu výchovu na ZŠ, jedna na bezpečnosť chodcov v meste Poprad, dve žiadosti súviseli s výdavkami spojenými s pandemickou situáciou Covid-19 a jedna žiadosť bola orientovaná na zabezpečenie nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Z uvedených žiadostí boli 3 žiadosti schválené, jedna žiadosť bola zamietnutá a jedna je v procese hodnotenia. Získavanie doplnkových finančných nenávratných zdrojov bolo v roku 2020 do značnej miery ovplyvnené nástupom novej vlády, pandémie Covid-19 a v tejto súvislosti prijatými mimoriadnymi opatreniami a v neposlednom rade aj končiacim sa programovým obdobím EÚ 2014 – 2020. Okrem iných aj uvedené skutočnosti mali dopad na merateľné ukazovatele v sledovanom období.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	3 881 700	2 756 380	2 205 126,12	56,81 %	80,00 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	75 000	75 000	57 291,63	76,39 %	76,39 %

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

Komentár:

Úlohou je poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania Mesta Poprad v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej správy. Mesto Poprad zastupujú externé zmluvné advokátske kancelárie, najmä pri riešení zvlášť zložitých problémov mesta. Vymáhanie nedaňových pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K 31.12.2020 referát právny Mestského úradu v Poprade eviduje 33 živých súdnych sporov a 179 živých exekučných konaní.

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

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor ekonomický			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM			
Rok	2018	2019	2020	
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	2018	2019	2020	
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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár:

Evidencia hnutelného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutelnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnutelného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutelného majetku a všetky ostatné pohyby (vyraďenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Ústredná inventarizačná komisia zasadala v roku 2020 trikrát a to 03.03.2020, 15.04.2020, 17.12.2020. Dôvodom bolo nadmerné množstvo zastaralého a poškodeného majetku ako aj vyradenie motorových vozidiel. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor ekonomický

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 257 000	1 194 560	1 008 489,47	44,68 %	84,42 %

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	161 000	159 820	136 179,33	84,58 %	85,21 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby (Revitalizácia priestorov pre umiestnenie busty gen. M.R. Štefánika)			
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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	129	129	129	
Skutočná hodnota	129	115	115	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	350
Skutočná hodnota	364	339	362
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výmera pozemkov v m2 spolu</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb "Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká"</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	x	x
Skutočná hodnota	0	x	x
Cieľ	<i>Znížiť energetickú náročnosť verejných budov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odkúpených PD</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	x	x
Skutočná hodnota	2	x	x
Cieľ	<i>Zvýšiť kultúrno-historické vedomie obyvateľov mesta Poprad</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odkúpených sôch</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	x	x
Skutočná hodnota	1	x	x
Cieľ	<i>Zabezpečiť geodetické zameranie pre budúce využitie územia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných geodetických zameraní</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

Komentár:

V roku 2020 bolo uzatvorených 28 nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a 7 zmlúv bolo ukončených dohodou o ukončení nájomného vzťahu.

V roku 2020 uzatvorilo Mesto Poprad 22 kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, 2 zámenné zmluvy, 10 zmlúv o zriadení vecného bremena a 36 budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena.

Nájomné zmluvy sú uzatvorené za účelom úhrady nájomného za:

umiestnenia stavby - zastávka MHD pri priemyselnom parku v k.ú. Matejovce, nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod komunikáciou - cyklistického chodníka pri Cirkevnej škole, Poprad JUH VI. - Kvetnica - Západ, ČOV Matejovce - Poprad Západ II. časť, Poprad JUH I., II., JUH VI. Kvetnica, trasa B2, Autobazár - Poprad Západ, za účelom užívania stavby - komplexná regenerácia územia, Športová ul. Poprad, za účelom umiestnenia stavby- Park Aréna - Poprad JUH III., stavbu Rekonštrukcia MK prepojenie ul. Športová a Ul. B. Nemcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia, za účelom vybudovania kanalizačného zberača, - výstavba MK - Nová ulica. Zmluvy o vecnom bremene boli uzatvorené za účelom jednorázového odplatného vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí pre stavbu "Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie ul. Staničná, k.ú. Matejovce".

Po dokončení realizácie jednotlivých stavieb bolo do majetku mesta zaradené verejné osvetlenie :

- "Križovatka Ul. J. Curie - MK Ul. Banická,
- "Park s pamätníkom Gen. M.R. Štefánika pri Okresnom súde v Poprade",
- "Rekonštrukcia MK Prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej,
- "Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jamá JUH III",
- "Parkovisko ERBIUM II v Poprade".

Po dokončení realizácie bola do majetku mesta zaradená stavba: " Park s pamätníkom Gen. M.R. Štefánika pri Okresnom súde v Poprade".

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu správnych poplatkov (kúpa kolkových známok) v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) pri zmenách v KN a taktiež náklady na poistenie majetku.

V roku 2020 došlo k rozšíreniu poisťovnej zmluvy o majetok - budovy, byty a stavby proti živelným pohromám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie didaktických pomôcok a elektroniky.

V tomto prvku boli schválené kapitálové výdavky nasledovnej akcie:

- realizácia stavby - Busta gen. M. R. Štefánika v Poprade 76 409,08 €
- vrátenie finančných prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy o prevode bytu 8 286,12 €.

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 000 000	943 860	853 720,84	42,69%	90,45 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	0	589 000	2 000 000		
Skutočná hodnota	1	453 511,01	853 720,84		

Komentár:

V roku 2020 sa majetkovoprávne vysporiadavali predovšetkým pozemky pre stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“, pozemky v katastrálnom území Veľká, zaradené v I. a II. skupine za cenu vo výške 25,73 €/m² a pozemky na existujúcom cintoríne v Poprade - Veľkej za cenu vo výške 25,73 €/m².

V roku 2020 pokračovalo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov:

pre stavbu „Výstavba miestnej komunikácie Kukučínova - Levočská, Stráže pod Tatrami,

pre stavbu „ Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad - Západ"

Kapitálové výdavky boli na tento prvok rozpočtované v sume 2 000 000,00 € v priebehu roka 2020 boli znížené na čiastku 943 860,00 €, boli použité vo výške 853 720,84 €.

Prvok 3.3.3

Geometrické plány

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	6 000	11 000	6 276,00	104,60%	57,05%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných GP				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	30	10	30		
Skutočná hodnota	22	12	13		

Komentár:

V roku 2020 bolo obstaraných 13 geometrických plánov:

- na vyznačenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Matejovce pre právne usporiadanie cyklochodníka,
- na usporiadanie cyklochodníka v katastrálnom území Matejovce,
- na polohopisné výškopisné zameranie pozemkov na Moyzesovej ul. v Poprade pri telekomunikačnej budove pre riešenie zjazdu na SC I/6,
- na majetkovoprávne vysporiadanie parc. č. KN - C 64/1, Kn-E 7799/102 , kat. územie Veľká,
- na oddelenie časti pozemku v k. ú. Stráže pod Tatrami, v rámci areálu FŠ,
- na zameranie a výčíslenie plôch pre uzatvorenie nájomných zmlúv v k.ú. Spišská Sobota, Chalupkova ulica,
- na zameranie spevnených plôch pri Dome sociálnych služieb na parc. č. KN- C 834/1 v k.ú. Poprad,
- na právne usporiadanie pozemku KN- C 2646/826 v k.ú. Spišská Sobota,
- na vytvorenie novej parc. č. v areáli futbalového ihriska Stráže pod Tatrami pre umiestnenie unimobunky,
- na polohopisné zameranie v k.ú. Stráže pod Tatrami,
- na majetkovoprávne usporiadanie miestnej komunikácie, spájajúcej ulice Levočská a Kukučínova, v k.ú. Spišská Sobota,
- na oddelenie pozemku a zmenu hraníc budovy (Základnej školy ul. Jarná) v k.ú. Poprad,
- na oddelenie pozemku pod chodníkom na ul. Fraňa Kráľa v k.ú. Poprad, parc. č. KN- C 401/1.

Prvok 3.3.4

Znalecké posudky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	30 000	19 880	4 408,30	14,69%	22,17%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	20	10	20		
Skutočná hodnota	17	25	12		

Komentár:

V roku 2020 bolo obstaraných 12 znaleckých posudkov:

- na stanovenie výšky nájomného na pozemky v areáli Priemyselného parku LV č. 1136, 1133, 1359,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN- C 258/2, 263/2, 264/2, 266/2, 267/2,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemku (VŠHP) v k.ú. Veľká parc. č. KN- C 1592/3,
- na stanovenie hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN- C 2646/826 v k.ú. Spišská Sobota, podľa GP 97/2020,
- na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Poprad a Spišská Sobota pre účely zámeny pozemkov,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre stavbu Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - ČOV Matejovce,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre stavbu Výstavba cyklistických komunikácií ČOV - Matejovce,
- na určenie VŠHP parc. č. 105 v k.ú. Spišská Sobota pre právny úkon prevod nehnuteľnosti,
- na určenie VŠHP v k.ú. Veľká pre rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej,
- na určenie VŠHP budovy súp. č. 2045 na ulici Fraňa Kráľa 41, 058 01 Poprad vo vlastníctve Mesta Poprad,
- na stanovenie hodnoty vyradených demontovaných pôvodných mantinelov ľadovej plochy Zimného štadióna, pre účel odpradaja,
- na stanovenie VŠHP novovytvoreného pozemku v k.ú. Poprad, parc. č. KN-C 7/6 pre účel prevodu.

Prvok 3.3.5 Jednoduché pozemkové úpravy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	60 000	60 000	7 905,00	13,18 %	13,18 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti v k .ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Cieľ	Zabezpečiť prípravné práce pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorých cieľom je zceliť rozdrobené vlastníctvo, zlepšiť priestorové usporiadanie pozemkov a vytvoriť podmienky pre ich efektívne budúce využitie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných analýz vykonateľnosti projektu pozemkových úprav na území mesta Poprad			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

Zadanie na vypracovanie pozemkových úprav v k.ú. Popad – Veľká, lokalita Turnička (ďalej len „JPÚ“) bolo obstarané u spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o. a následne bola uzatvorená suma o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.10.2017. Lehota na dodanie projektu bola zmluvne dohodnutá na 3 časti a tie potom každá na 3 etapy (spolu teda na 9 etáp) a zároveň boli dohodnuté úhrady v deviatich častiach, vždy po ukončení prác danej etapy. Celková výmera navrhovaného obvodu JPÚ predstavuje 152 007,21 m² s počtom parciel 120 a počtom vlastníkov 233. Dňa 14.05.2018 bolo Okresným úradom Poprad, pozemkovým a lesným odborom (ďalej len „správny orgán“) nariadené prípravné konanie o začatí JPÚ v predmetnej lokalite. Prípravné konanie bolo ukončené ako opodstatnené. Následne správny orgán vydal rozhodnutie o povolení JPÚ v lokalite Turnička, pričom 26 vlastníkov voči predmetnému rozhodnutiu podalo odvolanie. Predmetné odvolania boli odstúpené na odvolací orgán, ktorý rozhodol o opakovanom prípravnom konaní. Na základe aktualizácie záujmu o vykonanie JPÚ bolo opätovne vydané rozhodnutie o povolení JPÚ voči ktorému opätovne podal 1 vlastník odvolanie.

Odvolanie bolo opätovne odstúpené na odvolací orgán, ktorý odvolanie zamietol. V roku 2020 sa pokračovalo v ďalších etapách JPÚ.

Podprogram 3.4: Prevádzka 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	516 000	337 900	253 839,68	49,19 %	75,12 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby (rekonštrukcia mozaiky na Ul. 1. mája)			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet budov opravovaných			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	19	11	7	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	48	48	47	
Skutočná hodnota	47	48	47	
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktualizácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	x	
Skutočná hodnota	1	0	x	
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sedačiek v sále Kina Tatran			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť bezbariérový prístup			
Merateľný ukazovateľ:	Počet technických zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Cieľ	Rozšírenie a modernizácia materiálneho vybavenia Mestského úradu pre potreby organizovania kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stanov používaných na akciách organizovaných Mestom Poprad / ks party stanov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Odkúpenie technologického zariadenia na výrobu tepla			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených technologických zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Realizácia NN prípojky, elektrických rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia v sklade na Továrenskej ulici			
Merateľný ukazovateľ:	Počet NN prípojok, elektrických rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane PD nočľahárne na Levočskej ulici			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných priestorov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Rekonštrukcia nebytového priestoru			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných priestorov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Obnova, rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie bytového domu na ulici Štefánikova 871 v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených bytových domov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Využitie voľného nebytového priestoru v budove Reduty pre potreby startupových aktivít mladých podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet startupových aktivít			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu projektu "Sanácia konštrukcie sokla a odvedenie dažďových vôd od objektu MŠ na Ulici Tranovského 1283/9, Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečenie prístrešku na budovu súp.č. 730 na Ulici J. Curie v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových prístreškov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Cieľ	Zabezpečenie aktualizácie "Konceptie rozvoja mesta Poprad v tepelnej energetike"		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových koncepcií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

Komentár:

Podprogram 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 2020 boli vykonané opravy na budovách a zariadeniach:

MsÚ Poprad - pracovisko Matejovce - výmena expanznej nádoby a guľových ventilov v kotolni Cintorín-garáže Poprad-
Veľká - oprava časti strechy,

Kino Tatran - odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení, servis a vyčistenie vzduchotechniky

Jasle na Ulici Mládeže - oprava zbernej šachty,

Budova Francisciho 910 - sanácia hydroizolácie časti strechy,

Kino Máj, Scherfelova 1308 - vyčistenie, zmonitorovanie funkčnosti šachty a jej oprava, revízia elektrických rozvodov,

Brokoffov dom, Sobotské námestie 1740, 1741 - odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení,

Zabezpečené bolo spustenie a zazimovanie fontán a zavlažovacích systémov, vypracované boli energetické certifikáty budov v majetku mesta.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 56 000 € v tomto prvku boli plánované:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby :

- Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája.

b) realizáciu stavby :

- Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája.

V roku 2020 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške 31 133,17 € na investičnú činnosť, prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby a realizáciu stavby.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	12 000	6 000	2 120,40	17,67 %	35,34 %

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100	158	84

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky v tomto podprograme súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku 2020 boli realizované školenia súvisiace so zmenou legislatívy a z dôvodu pandemickej situácie online.

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	363 700	445 120	343 527,16	94,45 %	77,18 %

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	3 700	27 570	13 140,84	355,16 %	47,66 %

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky			
Cieľ	Poskytovanie informácií širokej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	490 000	x	x	
Skutočná hodnota	636 417	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov webových stránok / rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	490 000	500 000	
Skutočná hodnota	x	665 752	621 250	
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

Výdavky boli čerpané na služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad (www.poprad.sk, mobil.poprad.sk, arena.poprad.sk, egov.poprad.sk, gdpr.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).

Kapitálové výdavky vo výške 11 880,00 € boli čerpané na vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad.

Prvok 3.6.2
Informačný systém mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	332 000	413 050	329 487,24	99,24 %	79,77 %

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky			
Cieľ	Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Cieľ	Zálohovanie a archivácia údajov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet archívnych záloh			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	
Cieľ	Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytovaných elektronických služieb			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	10	20	
Skutočná hodnota	5	16	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 a nákup drobného spotrebného materiálu.

Kapitálové výdavky vo výške 85 033,20 € boli čerpané na modernizáciu informačného systému, obstaranie produkčnej serverovej infraštruktúry a kamerový systém pre potreby MsZ.

Prvok 3.6.3
Internet pre všetkých

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	28 000	4 500	899,08	3,21 %	19,98 %

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

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2020 prevádzkovanie Wi-Fi zóny vo vestibule mestského úradu. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandemiou nebol v roku 2020 rozširovaný počet bezplatných Wi-Fi zón.

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

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	150 000	150 000	112 219,88	74,81 %	74,81 %

Prvok 3.7.1 Správa priemyselného parku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	150 000	150 000	112 219,88	74,81 %	74,81 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku</i>			
Cieľ	<i>Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento využitia</i>			
Rok	2018	2019	2020	
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 spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oploštením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinné zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov.

Nížšie čerpanie schváleného rozpočtu bolo spôsobené nižšou potrebou finančných prostriedkov na úhradu vodného a stočného, vyplývajúceho zo zmeny prevádzkových podmienok nájomcov v priemyselnom parku, spôsobených epidemiologickou situáciou.

Prvok 3.7.2 Splácanie úveru

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor ekonomický</i>			
Cieľ	<i>Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet splátok za kalendárny rok</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Komentár:

V roku 2020 mesto v rámci daného prvku úver nesplácalo.

Podprogram 3.8: Prevádzka úradu

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	343 000	384 090	278 093,56	81,08 %	72,40 %

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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	
Cieľ	<i>Úspora nákladov na vykurovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zvýšenie hospodárnosti v %</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5%	x	x	
Skutočná hodnota	5%	x	x	
Cieľ	<i>Zníženie emisií CO2</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zníženie emisií CO2 v %</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10%	x	x	
Skutočná hodnota	10%	x	x	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú prevádzku budovy MsÚ a okolitých budov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Termín ukončenia realizácie</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné ozvučenie kultúrnych, prezentačných akcií</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nový ozvučovací systém</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	
Cieľ	<i>Zabezpečenie sociálneho zázemia pre občianske hliadky a terénnych sociálnych pracovníkov pre potreby mesta Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obytných kontajnerov / administratívnych kontajnerov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	
Cieľ	<i>Realizácia PaPD na rekonštrukciu trafostanice TS0485-0026 Mestský úrad Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrealizovaných PD</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych a spoločenských akcií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

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 2020 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

Bežné výdavky:

V priebehu roka 2020 boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, jednotného pracovného ošatenia, interiérového vybavenia, výdavky na bežnú údržbu, opravu budovy a interiéru, revízie. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup ochranných rúšok a respirátorov ffp2, dezinfekčných prostriedkov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19, teplomer na meranie telesnej teploty, elektrocentrála, oprava elektronických zabezpečovacích systémov, výmena vstupných dverí na odbore výstavby, výroba tabuliek na označenie ubytovacích zariadení v meste Poprad a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR. V II. polroku 2020 boli z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie zakúpené germicídne žiariče a uskutočnila sa celková dezinfekcia Mestského úradu. V budove sociálneho odboru prebehla obnova ústredného vykurovania. V budove Mestského úradu sa uskutočnila výmena okien na sociálnych zariadeniach a inštalovali sa elektropohony na okná vo veľkej zasadačke MsÚ.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 220,00 € na kúpu mobilného kontajnera pre potreby MsU Poprad FA-D 13005875-20200641 CONTAINEX Con.

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

Podprogram 3.9: Autodoprava

Zámer podprogramu: **Flexibilná a ekonomická prevádzka**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	165 000	163 710	149 544,34	90,63 %	91,35 %

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

Komentár:

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

Kapitálové výdavky na rok 2020 boli schválené vo výške 100 000,00 €.

V roku 2020 boli nakúpené z kapitálových výdavkov 2 osobné motorové vozidlá a 2 úžitkové motorové vozidlá v celkovej hodnote 94 700,00 €. Na základe znaleckého posudku a návrhu UIK schválilo MsZ v Poprade predaj starých motorových vozidiel v počte 3 kusov. Počet vozidiel v AP sa zvýšil o jedno vozidlo.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 548 250	919 600	782 254,39	50,53 %	85,06 %

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: *Referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	69 000	69 000	37 496,46	54,34 %	54,34 %

Zodpovednosť:	Referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí			
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	100	140	
Skutočná hodnota	116	130	113	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	180	190	100	
Skutočná hodnota	117	43	45	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych rozlúčok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	90	94	80	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	380	500	70	
Skutočná hodnota	334	25	25	
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet záznamov v kronike za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	25	25	25	
Skutočná hodnota	0	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 2020 zabezpečilo 80 občianskych rozlúčiek.

Obrady 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 kronikárku.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľov: Počet uvítaní do života (45) a počet prijatí jubilantov (25) za rok 2020 vykazujú znížené počty v porovnaní s minulým rokom. Príčinou nižšieho počtu slávnostných prijatí v tomto polroku bola situácia s vírusom COVID -19. Vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných pokynov a nariadení vlády Mesto Poprad, v prvom polroku dočasne pozastavilo organizovanie slávnostných prijatí. Ďalším faktorom, ktorý vplýva na pokles počtu slávnostných prijatí je skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nie je možné jubilantom a rodičom detí zasielať pozvánky. Je potrebné, aby si žiadosť o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe Dohody o pracovnej činnosti, resp. Dohody o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom. Od 1.1.2020 je v platnosti Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania.

V roku 2020 sa v Meste Poprad konalo 113 občianskych sobášov.

Podprogram 4.2: Matričný úrad

Zámer podprogramu: **Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Matričný úrad a Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	77 000	82 850	76 269,88	99,05%	92,06%

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matričný úrad a Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	28 431	27 772	28 990	

Komentár:

Matrika je prenesený výkon štátnej správy a je v plnom rozsahu finančne krytý zo štátneho rozpočtu. V meste ho zabezpečujú tri matrikárky. V priebehu roka 2020 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval 1174 narodení, 191 uzavretí manželstva a 750 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**

Odbor organizačný / Referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí, Sekretariáty a kancelária

Zodpovednosť: prvého kontaktu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	46 110	112 340	75 181,46	163,05 %	66,92 %

Prvok 4.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu			
Cieľ	Zabezpečiť okamžité osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených overení za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	70 000	
Skutočná hodnota	74 798	53 889	39 388	
Merateľný ukazovateľ:	Počet klientov nevybavených na počkanie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	

Komentár:

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

Za prvý polrok 2020 kancelária prvého kontaktu overila 13 674 podpisov v celkovej hodnote príjmu 28 347,00 €, plus 553 nespoplatnených úkonov a 4014 strán listín v hodnote príjmu 8 286,00 €, plus nespoplatnených úkonov 115. Externe bolo overených 43 úkonov v hodnote príjmu 172,00 €, plus 10 nespoplatnených. Celková hodnota príjmu za viazanie listín bola vo výške 2 561,00 €.

Za druhý polrok 2020 kancelária prvého kontaktu overila 15 825 podpisov v celkovej hodnote príjmu 32 815,00 €, plus 554 nespoplatnených úkonov a 3 322 strán listín v hodnote príjmu 6 913,00 €, plus nespoplatnených úkonov 128. Externe bolo overených 35 úkonov v hodnote príjmu 140,00 €, plus 8 nespoplatnených. Celková hodnota príjmu za viazanie listín bola vo výške 2 299,00 €.

Celkovo za rok 2020 kancelária prvého kontaktu overila 30 606 podpisov v celkovej hodnote príjmu 61 162,00 €, plus 1 107 nespoplatnených úkonov a 7 336 strán listín v hodnote príjmu 15 199,00 €, plus nespoplatnených úkonov 243. Externe bolo overených 78 úkonov v hodnote príjmu 312,00 €, plus 18 nespoplatnených. Celková hodnota príjmu za viazanie listín bola vo výške 4 860,00 €.

Prvok 4.3.2 Vydávanie súpisných čísel

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matričný úrad a Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2018	2019	2020	
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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60	60	70	
Skutočná hodnota	81	84	55	

Komentár:

Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel, kontroly podkladov, rozhodnutí o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne. Počet vydaných 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, poistné a 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matričný úrad a Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť okamžitú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 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 2020 bol 1 672,50 €.

Prvok 4.3.4 Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	46 110	112 340	75 181,46	163,05 %	66,92 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Matričný úrad a Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 000	2 100	2 100	
Skutočná hodnota	3 078	2 582	2 889	

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Sekretariáty a kancelária prvého kontaktu			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			
Rok	2018	2019	2020	
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 č. 15 - Administratíva.

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

Za prvý polrok 2020 bolo vydaných 227 rybárskych lístkov a z toho 31 ks nepodliehajúcich poplatku (pre deti do 15 rokov a členov rybárskej stráže - nakoľko majú rybárske lístky zdarma).

Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov predstavoval hodnotu 2 555,00 €.

Za druhý polrok 2020 bolo vydaných 65 rybárskych lístkov a z toho celkovo 8 ks nepodliehajúcich poplatku (pre deti do 15 rokov a členov rybárskej stráže - nakoľko majú rybárske lístky zdarma).

Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov predstavoval hodnotu 522,00 €.

Celkovo za rok 2020 bolo vydaných 292 rybárskych lístkov a z toho celkovo 39 ks nepodliehajúcich poplatku (pre deti do 15 rokov a členov rybárskej stráže - nakoľko majú rybárske lístky zdarma).

Celkový príjem z predaja rybárskych lístkov predstavoval hodnotu 3 077,00 €.

Podprogram 4.4: Verejné toaletyZámer podprogramu: **Funkčné a hygienické toalety**Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	44 740	42 360	22 877,56	51,13 %	54,01 %

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

Komentár:

Verejné toalety boli prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Počas Covid-19 boli verejné toalety zatvorené. Verejné toalety na Námestí sv. Egídia boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta 7 dní v týždni v mesiacoch júl a august 2020. K 1.9.2020 bola ukončená zmluva o prenájme toaliet na Námestí sv. Egídia a priestor bol odovzdaný majiteľovi. Verejné toalety v Sp. Sobote boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta od stredy do nedele t. j. 5 dní v týždni, počas mesiacov jún, júl, august a september 2020.

Podprogram 4.5: Mestské cintorínyZámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	931 000	239 900	209 350,33	22,49 %	87,27 %

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	631 000	39 900	11 517,00	1,83%	28,86%

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

Komentár:

V tomto prvku boli plánované kapitálové výdavky:

a) prípravná a projektová dokumentácia :

1. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej (10 000,00 €),

2. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie komunikácie, vodovod) (KV vo výške 40 000,00 €),

3. Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej (41 000 €),

b) realizácia stavieb :

1. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej (50 000,00 €),

2. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie komunikácie, vodovod) (KV vo výške 500 000,00 €).

V roku 2020 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške 11 517,00 € na vypracovanie PD a investičnú prípravu predmetných stavieb. Dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej (41 000) s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19. Merateľný ukazovateľ nebol dosiahnutý nakoľko sa so stavbou Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej nezačalo.

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	300 000	200 000	197 833,33	65,94 %	98,92 %

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17 009	17 128	17 258	
Skutočná hodnota	17 019	17 130	17 293	

Komentár:

V meste Poprad zabezpečuje pohrebno-cintorínske služby so 100 %-nou účasťou mesta obchodná spoločnosť Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Jej cieľom je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta, správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad –Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce) V sídle spoločnosti sa poskytuje kompletné vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého, samotný priebeh pohrebu, predaj rakiev a príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidenciu pochovaných a pod. Spoločnosť taktiež zabezpečuje celkovú údržbu pohrebísk. V roku 2020 na našich pohrebiskách pribudlo 75 nových hrobových miest a 88 urnových schránok. Celkovo spoločnosť k 31.12. 2020 spravuje 17 293 hrobových miest. Spoločnosti bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 17 833,33 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na kúpu osobného automobilu Škoda Scala a dotácia vo výške 180 000,00 € na bežné výdavky.

Podprogram 4.6: Média

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

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	162 500	162 500	161 346,54	99,29 %	99,29 %

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysielaných príspevkov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	700	
Skutočná hodnota	1 169	1 095	747	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových relácií v TV Poprad za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	1	
Skutočná hodnota	2	2	1	

Komentár:

Poskytnuté finančné prostriedky k 31.12.2020 vo výške 160 000,00 € boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky TELEVÍZIE POPRAD.

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Tá k 31.12.2020 odvysielala 747 príspevkov, čo predstavuje 106,71 %. TELEVÍZIA POPRAD prináša aktuálne informácie o dianí v meste Poprad. Odvysielané príspevky v roku 2020 boli z rôznych oblastí života v Poprade – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport, vývoj pandémie v meste a ďalšie témy. V roku 2020 TELEVÍZIA POPRAD zaradila do vysielania novú reláciu s názvom DOKUMENT TELEVÍZIE POPRAD.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 500	2 500	1 346,54	53,86 %	53,86 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	142	142	142		
Skutočná hodnota	142	142	100		

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže pod Tatrami a Matejovce. V roku 2020 boli bežné výdavky použité na opravu poškodených liniek a reproduktorov v mestskej časti Stráže pod Tatrami. K zníženiu počtu reproduktorov došlo zrušením miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a jeho postupnou demontážou.

Podprogram 4.7: Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	217 900	210 650	199 732,16	91,66 %	94,82 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku			
Cieľ	Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	51	42	31	

Komentár:

V roku 2020 bolo vykonaných 31 štátnych stavebných dohládov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe kontroly zamestnancov oddelenia stavebného poriadku a podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných stavieb a stavebných úprav na území mesta Poprad. Štátne stavebné dohľady sú vykonávané na základe podnetov alebo na základe vlastných zistení. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 bol vykonaný nižší počet stavebných dohládov.

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**

Zodpovednosť: Konateľ spoločnosti

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
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 v %</i>			
Rok	2018	2019	2020	
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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 466 500	1 580 170	1 285 854,11	87,68 %	81,37 %

Podprogram 5.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39 %	94,37 %

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 445 000	1 230 990	1 161 643,98	80,39 %	94,37 %

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hliadok za deň			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	7	
Skutočná hodnota	5	5	7	
Merateľný ukazovateľ:	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	5	
Skutočná hodnota	4	5	5	

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 31.12.2020 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 31.12.2020 splnené. Kapitálové výdavky v roku 2020 v rozpočte mestskej polície neboli čerpané.

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 (zimné bundy, prechodné bundy, taktické vesty, baretky, nákrčníky, termobielizeň, zimné čiapky, púzdra na putá, na zbrane a vysielачky, obranné spreje a iné), na dopravné výdavky (pohonné hmoty, opravy vozidiel a poistenie), nájom nebytových priestorov na umiestnenie kamier, školenia odbornej spôsobilosti, lekárske prehliadky, exekučné poplatky, poplatky za kalibráciu prístrojov na meranie alkoholu, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu a nemocenské dávky. Mestská polícia dosiahla v roku 2020 príjmy: za pokuty udelené v hotovosti 49 118,00 €, za pokuty nezaplatené na mieste 1 252,52 €, za pokuty uložené obvodnými úradmi, ktoré sú príjmom mesta 308,05 € a príjem z prevádzkovania pultu centrálnej ochrany bol 20 876,76 €. V roku 2020 bol poskytnutý Mestu Poprad príspevok na chránenú dielňu v celkovej výške 3 079,11 € a príspevok na miestnu občiansku poriadkovú službu vo výške 72 726,70 €.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	57	70	70	
Skutočná hodnota	57	72	72	
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov napojených na PCO			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	155	155	155	
Skutočná hodnota	155	153	154	

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. Počet chránených objektov klesol o 1 z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu zo strany odberateľa. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana.

Prvok 5.1.3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	235	230	230	
Skutočná hodnota	240	168	13	
Cieľ	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 800	4 700	4 700	
Skutočná hodnota	4 900	3 869	405	

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 protiprávných 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. Dosiahnuté merateľné ukazovatele sú nižšie ako plánované, pretože prednášky nebolo možné v plánovanom rozsahu uskutočňovať z dôvodu zavedenia protipandemických opatrení súvisiacich s Covid-19.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	5 500	342 580	121 192,57	2203,50 %	35,38 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / SPOBO			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	4	2	15	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaná agenda CO			
Rok	2018	2019	2020	
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 materiálo-technického vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách.

V roku 2020 boli na webovej stránke mesta (www.poprad.sk) uverejňované články s pravidelnými informáciami o mimoriadnej situácii vyhlásenej na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 a o činnosti krízového štábu mesta Poprad. Taktiež boli zverejňované informácie o prijímaných opatreniach Úradom verejného zdravotníctva SR a vedením mesta Poprad.

Rozpočet bol upravený z dôvodu opatrení prijímaných vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR a taktiež z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území mesta Poprad v dňoch 31.08.2020 - 13.11.2020 po požiari bytového domu na ul. Hlavná 1420/46 v Poprade - Matejovciach. Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny skladníkov materiálu CO a na predplatné časopisu Revue Civilnej ochrany, ktorý slúži ako študijný materiál. Odmeny skladníkov CO boli v dohodnutej výške postupne refundované z prostriedkov MV SR. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na vybudovanie karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova formou mobilných kontajnerov pri ZSS Nocľaháreň na Levočskej ul. a na zakúpenie dezinfekčného tunela na kompletnú dezinfekciu osoby v súvislosti s výskytom Covid-19 a ďalších vírusových a bakteriálnych ochorení. Na základe Uznesenia vlády SR z 18.10.2020 boli financie čerpané aj na zabezpečenie dvoch kôl celoplošného testovania na ochorenie Covid-19 v dňoch 31.10. - 01.11.2020 a 07.11. - 08.11.2020. Náklady na obidva kola testovania boli v plnej výške refundované z prostriedkov MV SR. Finančné prostriedky boli taktiež čerpané na záchranné práce v súvislosti s požiarom bytového domu, kedy ostalo bez strechy nad hlavou celkom 43 osôb vrátane detí.

V teoretickej príprave boli spracované a upresnené metodiky na základe „Plánu hlavných úloh na rok 2020“ na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie. Bola aktualizovaná základná dokumentácia krízového štábu mesta Poprad, menný zoznam členov krízového štábu a plán spojenia a vyznania. Pribežne boli aktualizované a napĺňané údaje v programe EPSIS – najmä zapracované personálne zmeny a doplnené údaje v súvislosti s elektronickým spracovaním oslobodenia od MS/AS a oslobodenia od pracovnej povinnosti.

V uvedenom prvku boli čerpané kapitálové výdavky na kúpu dezinfekčného tunela BQM (DT-20 MODEL3 rvmx) na kompletnú dezinfekciu os vo výške 5 000,00 €.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Odbor organizačný / SPOBO

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	16 000	6 600	3 017,56	18,86 %	45,72 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / SPOBO			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	50	50	40	
Skutočná hodnota	50	50	10	
Cieľ	Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	30	35	
Skutočná hodnota	32	42	0	

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.

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 bolo pre rok 2020 pozastavené organizovanie všetkých hasičských súťaží a previerok pripravenosti pod hlavičkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Za účelom znížovania počtu požiarov je zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol, ktoré bolo z dôvodu epidemiologickej situácie taktiež obmedzené.

Podujatia s väčším počtom osôb sa na území mesta Poprad v roku 2020 z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 neorganizovali a nebolo tak potrebné zabezpečiť protipožiarne asistenčné hliadky členmi DHZ. Členovia DHZ sa na vyzvanie koordinačného strediska IZS aktívne podieľali na pomoci pre repatriantov v karanténnych zariadeniach MV SR. Členovia DHZ Spišská Sobota a Poprad - Stráže sa taktiež dňa 13.10.2020 podieľali na povodňových zabezpečovacích prácach po náraste hladín vodných tokov na území mesta Poprad.

Mesto Poprad poskytlo Dobrovoľným hasičským zborom v roku 2020 dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc v sume celkom 1 500,00 € z toho: DHZ Poprad - Stráže 200,00 € (z toho vrátené 77,68 €), DHZ Poprad 650,00 € (z toho vrátené 26,28 €) a DHZ Spišská Sobota 650,00€ (z toho vrátené 26,28 €).

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 404 300	3 483 880	2 297 925,12	95,58 %	65,96 %

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 369 600	3 439 490	2 267 902,52	95,71 %	65,94 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 054 500	3 124 390	2 013 313,61	98,00 %	64,44 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu (t)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	19 900	19 900	20 000	
Skutočná hodnota	24 290	23 896	23 884	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 300	
Skutočná hodnota	1 627	1 556	1 095	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	550	550	550	
Skutočná hodnota	619	659	689	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	250	250	250	
Skutočná hodnota	234	267	293	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	26	22	29
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	12
Skutočná hodnota	14	16	22
Cieľ	<i>Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	30 %	30 %
Skutočná hodnota	x	38 %	35 %
Cieľ	<i>Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu t/rok</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 150	1 150	1 150
Skutočná hodnota	2 072	2 318	2 038

Komentár:

Počas roku 2020 sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. V rámci zberu, zvozu odpadu a likvidácie boli realizované likvidácie divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberných centier, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. V zmysle zákona o odpadoch bolo zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Cieľ zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta Poprad bol splnený. Hodnoty merateľných ukazovateľov vyvezeného odpadu niektoré mierne prekračujú cieľové hodnoty a niektoré mierne klesli. Tieto hodnoty sú závislé od vyprodukovaného množstva odpadu od občanov mesta Poprad.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	315 000	315 000	254 588,91	80,82 %	80,82 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 366	11 048	11 155
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	60
Skutočná hodnota	270	50	86
Cieľ	<i>Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Prevádzka zberných centier</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2

Komentár:

Cieľ zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberných centier bol splnený. Počas celého roka boli prevádzkované dve zberné centrá na Ul. L.Svobodu a na Ul. Hraničnej. Merateľný ukazovateľ množstva vyzbieraného zmesového odpadu za rok v tonách dosiahol s malým rozdielom stanovenú hodnotu. Merateľný ukazovateľ množstva vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách presiahol stanovenú hodnotu. Hodnota je závislá od množstva odpadu, ktorého sa občania mesta zbavia.

Podprogram 6.3: Protipovodňová ochrana

Zámer podprogramu: **Mesto bez povodní**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	34 700	44 390	30 022,60	86,52 %	67,63 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/ Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vód			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	3	2	
Skutočná hodnota	0	2	2	

Komentár:

V tomto prvku boli plánované kapitálové výdavky v rozsahu:

a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova (12 500,00 €),

2. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami (22 000,00 €).

V roku 2020 boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške 30 022,60 € a to na vypracovanie DÚR a DSPaR stavby Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami vo výške 20 196,00 €, DSPaR stavby Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami vo výške 9 740,00 € a na investičnú činnosť v rámci uvedených stavieb vo výške 86,60 €.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	6 564 980	4 946 750	4 863 214,83	74,08 %	98,31 %

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: *Podpora mestskej hromadnej dopravy*

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 402 000	1 396 800	1 380 118,19	98,44 %	98,81 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie územného plánu a dopravy			
Cieľ	Zvýšiť dostupnosť územia MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných km			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	475 000	475 000	580 000	
Skutočná hodnota	504 104,30	499 856,00	489 819,00	
Cieľ	Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Nárast cestujúcich v %			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2%	2 %	2 %	
Skutočná hodnota	6%	2 %	0 %	
Cieľ	Zvýšenie komfortu cestujúcich na zastávkach MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	x	
Skutočná hodnota	0	0	x	
Cieľ	Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	x	
Skutočná hodnota	0	1	x	

Komentár:

V roku 2020 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 1 429 000,00 €. K zvýšeniu finančných prostriedkov došlo z dôvodu zmeny linkového vedenia a tým navýšenia kilometrov ako aj z dôvodu dopravcom zakúpených dvoch ojazdených a šiestich nových vozidiel typu Mercedes. Na základe predmetnej zmluvy a dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2020 najazdených 489 819 km a prepravených 615 036 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles prepravených cestujúcich o 345 946. Pokles kilometrov ako aj cestujúcich bol spôsobený prijatými opatreniami v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia Covid-19.

Podprogram 7.2: Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikáciíZámer podprogramu: **Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 735 700	1 136 110	1 115 286,55	64,26 %	98,17 %

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 196 700	603 110	592 782,55	49,53%	98,29 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových oporných múrov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	316	0	1 300	
Skutočná hodnota	0	0	1 300	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných križovatiek</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	0	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	4	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1403,72	200	x	
Skutočná hodnota	1321	0	x	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných mostov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	1	1	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	2	x	x	

Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných križovatiek			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Bezpečnosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ:	Počet križovatiek			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	2	x	x	
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	0	0	
Skutočná hodnota	10	0	0	
Cieľ	Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných podchodov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Cieľ	Zlepšenie technického stavu MK			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Bezpečnejší prejazd automobilov a chodcov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odkúpených projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

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

a) prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1.Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Prestavba križovatky Ul. Kukučínová a Ul. Rovná (9 500,00 €),

2.Výstavba chodníka pri BD Stroncium (1 500,00 €),

3.Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce (3 500,00 €),

4.Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami (15 200,00 €),

b) realizácia stavieb:

1.Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Rekonštrukcia MK prepoj Ul. Športová a Ul. B. Nemcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia (220 000,00 €),

2.Výstavba chodníka pri BD Stroncium (8 000,00 €),

3.Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade (635 000,00 €),

4.Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce (303 000,00 €).

V roku 2020 boli bežné a kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške - 592 782,55 €.

Bežné výdavky vo výške - 270,00 € za reprografické práce PD.

- 39,00 € - investičná činnosť v rámci stavby Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova,

- 33,00 € - investičná činnosť v rámci stavby Prepojenie MK na Ul. Moyzesovej s cestou I/66,

- 33,00 € - investičná činnosť v rámci stavby Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej,

- 9 000,00 € za DSPaR stavby Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská -Stráže pod Tatrami a 78,60 € za inžiniersku činnosť v rámci uvedenej stavby,

- 1 858,00 € v rámci stavby Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad-Matejovce - vypracovanie a dodanie skompletizovanej projektovej dokumentácie stavby a inžinierska činnosť stavby,

- 320,00 € v rámci stavby Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad JUH II - inžinierska činnosť a prepracovanie časti projektovej dokumentácie,

- 407 935,00 € v rámci stavby Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade,

- 10 473,43 € v rámci stavby Výstavba chodníka pri BD Stroncium,

- 2 359,58 € - prestavba križovatky Ul. Kukučínová a Ul. Rovná,

- 160 382,94 € realizácia stavby Rekonštrukcia MK prepoj Ul. Športová a Ul. B. Nemcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia.

Prvok 7.2.2

Obnova existujúcich komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	539 000	533 000	522 504,00	96,94 %	98,03 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0 %	30 %	x	
Skutočná hodnota	0 %	30 %	x	
Merateľný ukazovateľ:	% uvoľneného zádržného			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	0 %	
Skutočná hodnota	x	x	0 %	

Cieľ	Bezpečnosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných križovatiek		
Rok	2018	2019	2020
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 – odvod zrážkových vôd z miestnych komunikácií vrátane chodníkov a parkovísk v meste Poprad a pri položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí boli opravené káblové poruchy na zariadení CSS pri OC Tesco a nefunkčná koordinácia (tzv. "zelená vlna") na ceste č. I/66 smerom von z mesta Poprad na Kežmarok. V uvedenom prvku boli taktiež uhradené bežné výdavky vo výške 2 340,00 € za spracovanie a dodanie elaborátu "Diagnostika mostného objektu na ul. Mnoheľova ponad rieku Poprad". V rámci kapitálových výdavkov bola uhradená čiastka vo výške 2 961,96 € za doplnenie žltého blikajúceho chodca vrátane doplnenia kábla na križovatke PP02 Štefánikova - Levočská - 1. mája. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2020 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2020 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155. Mesto Poprad v roku 2019 splatilo časť záväzku – vo forme splátok z úveru vo výške 389 303,06 €.

Podprogram 7.3: Správa mestských komunikácií

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 800 000	1 911 700	1 911 696,00	106,21 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Správa mestských komunikácií Poprad			
Cieľ	Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vymenených značiek za rok /ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	127	87	51	
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský			
Merateľný ukazovateľ:	Čiary			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	58 500	58 500	59 300	
Skutočná hodnota	58 470	59 770	60 929	
Merateľný ukazovateľ:	Šípky, šrafovanie (m ²)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 630	
Skutočná hodnota	1 571	1 680	1 881	
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 400	7 400	7 400	
Skutočná hodnota	7 960	8 540	8 742	

Cieľ	Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 500	10 000	5 000	
Skutočná hodnota	9 549	9 130	5 306	
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	5 758	4 420	3 234	
Cieľ	Zabezpečiť opravu schodov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	80	40	40	
Skutočná hodnota	101	48	34	
Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykosených krajníc(m ²)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	400 tis.	
Skutočná hodnota	498 tis.	607 tis.	642 tis.	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	69 120	78 040	78 040	
Skutočná hodnota	79 169	78 040	79 169	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných chodníkov/m			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	79 645	107 310	107 310	
Skutočná hodnota	107 283	107 310	107 310	
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čistených vpústí za rok (ks)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 753	3 029	2 569	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rigolov (m)			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 500	6 670	6 670	
Skutočná hodnota	6 700	6 670	6 670	

Komentár:

Splnené:

1. Oprava a údržba prístreškov MHD
2. Oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou v zimnom období
3. Čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe
4. Oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach
5. Oprava a výmena dlažby na chodníkoch
6. Oprava živých krytov MK (vysprávky) – celoročne
7. Oprava živých krytov chodníkov – vo vlastnej réžii
8. Veľkoplošné opravy MK a chodníkov – dodávateľsky
9. Veľkoplošné opravy MK – zafrézovaním
10. Turbo vysprávky- opravy MK tryskovou metódou
11. Zalievanie špár pružnou zálievkou
12. Úpravy prístupových komunikácií ku garážam
13. Opravy spomaľovacích prahov
14. Opravy zvislého dopravného značenia

Zrušené:

15. Zjednosmernenie časti vnútrobloku ul. Moyzesova pri bloku Amur

Splnené:

16. Obnova priechodov pre chodcov striekaním
17. VDZ parkovacích boxov
18. Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch
19. Kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov
20. Maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK
21. Kosenie zelene – krajnice MK
22. Oprava prístupových chodníkov do bytových domov
23. Montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky
24. Oprava chodníkov
25. Oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park
26. Oprava šácht a kanalizačných poklopov
27. Čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov
28. Oprava poškodených dažďových vpustov a revíznych poklopov
29. Oprava schodov a zábradlí
30. Oprava lávok pre peších
31. Odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ
32. Odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor
33. Ostatné práce:

- rezanie živých krytov a vybúravanie povrchu kompresorom,
- murárske práce,
- osadzovanie zábranových kolov,
- jarne a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky,
- postrek proti burine,
- koordinácia prác pracovníkov z úradu práce .

V uvedenom prvku boli čerpané kapitálove výdavky na úhradu za malý univerzálny traktor FARMTRAC FT s príslušenstvom a dopravou vo výške 29 580,00 € a na úhradu za malý univerzálny pracovný stroj AVANT 760 s príslušenstvom vo výške 82 116,00 €.

Podprogram 7.4: Manažment dopravnej infraštruktúry

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie investícií mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 612 500	485 170	439 256,19	27,24 %	90,54 %

Prvok 7.4.1

Výstavba nových parkovísk

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 309 500	185 310	175 985,53	13,44 %	94,97 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	555	24	110	
Skutočná hodnota	209	0	25	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	4	2	
Skutočná hodnota	4	3	0	
Cieľ	Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných parkovacích miest			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba parkovacích státí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	105	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	0	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Komentár:

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

a) prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Viacpodlažné parkovisko JUH III (51 000,00 €),
2. Parkoviská Ul. Banícka (11 000,00 €),

b) realizácia stavieb:

1. Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Parkovisko ERBIUM II v Poprade (222 000,00 €),
2. Viacpodlažné parkovisko (905 000,00 €),
3. Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná (67 000,00 €)

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej výške 175 985,53 €. Z toho:

- 152 827,53 € realizácia stavby Parkovisko v ERBIUM II Poprade,
- 32,00 € vyjadrenia v rámci inžinierskej činnosti stavby Parkoviská ul. Banícka,
- 22 550,00 € v rámci stavby Viacpodlažné parkovisko JUH III, architektonická štúdia, zámer pre zisťovacie konanie, IHG prieskum, DÚR a vyjadrenia v rámci inžinierskej činnosti,
- 576,00 € v rámci stavby Viacpodlažné parkovisko (ul. Bajkalská), vydanie odborného stanoviska k DSPaR, vypracovanie zmeny PD a vyjadrenia v rámci inžinierskej činnosti.

Dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a zníženie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Parkoviská Ul. Banícka a realizáciu stavby Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná s prihladením na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19 a z uvedeného dôvodu neboli dosiahnuté merateľné ukazovatele. Ďalej neboli dodržané merateľné ukazovatele z dôvodu neukončenia vypracovania projektovej dokumentácie stavby Viacpodlažné parkovisko JUH III DSPa R, ktoré sa presunulo do rozpočtu na r. 2021 a taktiež nezačatia realizácie stavby Viacpodlažné parkovisko, ktoré sa presunulo do rozpočtu na r. 2021.

Prvok 7.4.2**Výstavba cyklistického chodníka**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	47 700	25 980	24 874,20	52,15 %	95,74 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Vybudovanie nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných cyklistických trás			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás/m			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9528,43	0	0	
Skutočná hodnota	1350,39	1340	0	
Cieľ	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	1	
Cieľ	Vytvorenie lepšej dostupnosti obyvateľov mesta a sídliska JUH II a JUH III			
Merateľný ukazovateľ:	Počet lávok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	

Skutočná hodnota	x	x	x
Cieľ	Preukázať efektívnosť a uskutočniteľnosť navrhovaného projektu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	0
Skutočná hodnota	x	x	0

Komentár:

V tomto prvku boli plánované kapitálové výdavky v rozsahu:

a) prípravná a projektová dokumentácia :

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce.

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 24 874,20 € .

Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	150 200	126 970	126 767,04	84,40 %	99,84 %

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

Komentár:

V tomto prvku bolo naplánované ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019: Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov.

Predmetom bolo vybudovanie osvetlenia ďalších frekventovaných priechodov pre chodcov v meste Poprad.

Stavba je členená na tieto hlavné stavebné objekty:

- SO-01 Sídliisko JUH V, Ul. Moyzesova, Kaufland,
- SO-02 Sídliisko JUH V, Ul. Moyzesova, blok Titán,
- SO-03 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, pri trojpodlažnej bytovke,
- SO-04 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, parkovisko,
- SO-05 Sídliisko JUH III, Ul. Uherova, Aréna,
- SO-06 Centrum, Ul. Štefánikova, pošta,
- SO-07 Centrum, Ul. Levočská, na začiatku pešej zóny,
- SO-08 Centrum, Ul. Francisciho, most,
- SO-09 Centrum, Ul. J. Curie, Francisciho,
- SO-10 Matejovce, Ul. Hlavná, SOU,
- SO-11 Matejovce, Ul. Hlavná, Kaskáda,
- SO-12 Matejovce, Ul. Hlavná, autobusová zastávka,
- SO-13 Veľká, F. Kráľa, Scherffelova,
- SO-14 Kvetnica, cesta I/67, autobusová zastávka,
- SO-15 Kvetnica, cesta I/67, bývalá materská škôlka.

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 121 767,04 € na obnovu a rekonštrukciu priechodov pre chodcov a vo výške 5 000,00 € na stavebné práce v rámci investičnej akcie Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov.

Prvok 7.4.5

Výstavba nových miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	51 500	33 400	32 975,60	64,03 %	98,73 %

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

Komentár:

Z dôvodu zabezpečenia dopravnej a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej potreby obyvateľov bolo v uvedenom prvku navrhnuté vypracovanie zastavovacej štúdie : Technická infraštruktúra JUH IV.

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 32 975,60 € na vypracovanie predmetnej zastavovacej štúdie v rozsahu - generel, SO 01 Dažďová kanalizácia a na inžiniersku činnosť.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	53 600	113 510	78 653,82	146,74 %	69,29 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie investícií mesta/Oddelenie územného plánu a dopravy				
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia				
Rok	2018	2019	2020		

Plánovaná hodnota	2	2	x
Skutočná hodnota	6	4	2
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia dopravnej situácie		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	30	x
Skutočná hodnota	x	30	x

Komentár:

V roku 2020 boli spracované 2 projekty trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, a to projekt dopravného značenia v súvislosti s vyznačením spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov od veľkej okružnej križovatky smerom k obchodnému domu MAX a v súvislosti s vyznačením spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov od okružnej križovatky na ul. Moyzesova/L. Svobodu smerom k zbernému dvoru Brantner. V rámci kapitálových výdavkov bol uhradený Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia v meste Poprad vo výške 48 600,00 €, ktorého spracovanie Mestu Poprad vyplýva z ustanovenia § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V uvedenom prvku boli plánované kapitálové výdavky na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby a realizáciu stavby Autobusový záliv MHD na Ul. Moyzesovej vo výške 28 973,82 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 77 573,82 €.

Podprogram 7.5: Výkon štátnej správy na úseku komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie územného plánu a dopravy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	14 780	16 970	16 857,90	114,06 %	99,34 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie územného plánu a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených podaní		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	50
Skutočná hodnota	48	34	29

Komentár:

V roku 2020 bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu vybavených 29 žiadostí, 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	960 740	959 940	874 955,07	91,07 %	91,15 %

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

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku/Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	461 000	461 000	455 937,19	98,90 %	98,90 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku/Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5 117	5 117	5 125	
Skutočná hodnota	5 117	5 117	5 125	

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky za úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, ktorú vykonáva spoločnosť Siemens Mobility s.r.o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad č. D/4/077/P1/Z003. V zmysle Dodatku č. 10 tejto zmluvy je počet prevádzkovaných svetelných bodov 5 117.

Podprogram 8.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku/Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	275 000	280 000	265 492,11	96,54 %	94,82 %

Zodpovednosť:	Odbor správmajetku/Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky			
Rok	2018	2019	2020	
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 tejto aktivity je realizovaná prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v Meste Poprad na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad č. D/4/077/P1/Z003 spoločnosťou Siemens Mobility s.r.o.. V zmysle Dodatku č. 10 tejto zmluvy je prevádzkovaných 5 117 svetelných bodov, 16 cestných svetelných signalizácií a 22 bezpečných priechodov pre chodcov s riadiacimi jednotkami.

Kontroly svetivosti zistili, že svetivosť v sledovanom období neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov.

Rozpočet bol upravený z dôvodu potreby kapitálových výdavkov na modernizáciu rozvážača verejného osvetlenia v sume 4 326,66 €.

Podprogram 8.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	40 640	54 240	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

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

1.Ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie stavby v roku 2019: Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad (40 440,00 €).

V roku 2020 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko projektová dokumentácia stavby nebola ukončená z dôvodu omeškania na strane zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu nie naplnený merateľný ukazovateľ.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	100	100	0,00	xxx	xxx

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

Cieľ	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	18	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	

Komentár:

V rozpočte na rok 2020 neboli v tomto prvku plánované kapitálové výdavky.

Podprogram 8.5: Vianočná výzdoba

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	184 000	164 600	153 525,77	83,44 %	93,27 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný			
Cieľ	Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových prvkov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	6	6	
Skutočná hodnota	2	7	6	

Komentár:

V priebehu I. polroka 2020 bola zakúpena vianočná výzdoba nasledovne:

Bežné výdavky boli použité vo výške 19 236,00 € na nákup prvkov ako osvetlenie stromov pri korčuliach, lampovvu fantáziu, svetelné biele gule, plamienky na adventnom venci atď.. Ďalej boli bežné výdavky použité na demontáž vianočnej výzdoby po sezóne 2020 a montáž na sezónu 2021.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 64 596,00 € na modernizáciu a rozšírenie o prvky ako svetelné závesy na ul. 1. Mája, brána 2021, korčule, selfie ram, nadpis Poprad a medvediu rodinu.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	23 530 650	24 186 720	22 808 876,49	96,93%	94,30%

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	4 028 040	4 380 710	4 222 647,52	104,83%	96,39%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (investičné akcie stavebného charakteru)			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet materských škôl			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročník			
Merateľný ukazovateľ:	% zaškolenia detí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	94	95	95	
Skutočná hodnota	94,5	95,1	95,7	
Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vo výchvno – vzdelávacom procese			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	
Cieľ	Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	4	1	
Skutočná hodnota	2	4	0	
Cieľ	Zabezpečiť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	1	x	
Skutočná hodnota	0	1	x	

Cieľ	Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prostredie v MŠ, Okružná ul. Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Nákup plynového zásobníka ohrievača vody a inštalácia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x	
Cieľ	Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7			
Merateľný ukazovateľ:	Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zväčšenie kapacity a podmienok v Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho procesu MŠ Tajovského ulica 3015/20			
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia rekonštrukcie soc.zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu „Materské školy“ bola v roku 2020 zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré v 1. polroku navštevovalo 1 467 detí a od septembra sa počet navýšil o 19. Priemerná dochádzka detí bola v prvých troch mesiacoch roka 2020 mesačne 75 %. Pre daný počet detí bolo otvorených 66 tried. V čase od 13. marca do 30. júna 2020 sa vzdelávanie v MŠ a v ZŠ uskutočňovalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa. Aby nebolo ohrozené zdravie detí a žiakov šírením respiračného ochorenia vyvolávaného koronavírusom Covid-19, školy a školské zariadenia prerušili vyučovanie a činnosť. V mesiaci jún bolo otvorených iba 55 tried, ktoré navštevovalo 783 detí. Obmedzenia boli opätovne zavedené aj v mesiacoch október až december 2020 s priemernou dochádzkou 70 %. Z dôvodu pandémie sa neuskutočnili plánované podujatia. Zo zapísaných detí, ktoré nastúpili do 1. ročníka v základných školách od 01. 09. 2019, bolo zaškolených v 1. polroku 2020 spolu 95,7 % a z detí nastúpených do 1. ročníka od 1.9.2020 bolo zaškolených 95 %. Nezaškolené deti sú prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých zákonní zástupcovia sú nezamestnaní a nemajú záujem o umiestnenie detí v materskej škole. Výchovo-vzdelávací proces v sledovanom období zabezpečovalo priemerne 131 pedagogických zamestnancov. Z plánovaných seminárov a školení pre pedagogických zamestnancov sa v sledovanom období pre koronavírus neuskutočnili žiadne aktivity.

Činnosť materských škôl je 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. Pre MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Poprad, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17 v Poprade, boli v roku 2019 schválené kapitálové výdavky na výmenu potrubia a ventilov na stúpačkách a hlavný rozvod ústredného kúrenia. Túto sumu bolo potrebné navýšiť z dôvodu rozdelenia jestvujúceho rozvodu na tri samostatné rozvody a z dôvodu zmeny vedenia nových vetiev oproti pôvodnému zámeru o 20 000,00 € (schválené na MsZ mesta Poprad Uznesením č. 67/2020). Po predložení projektovej dokumentácie sa našlo technicky výhodnejšie riešenie, ktoré spočíva v zmene regulácie teploty vykurovanej vody riadené cez PES, s.r.o.. Toto riešenie si vyžiadalo navýšenie o 5 000,00 €. Samotná realizácia zámeru prebehla počas mesiaca júl a august 2020 v celkovej výške 44 851,98 €.

MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 12. decembra 2019, schválilo Uznesením č. 345/2019 kapitálové výdavky – Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v MŠ vo výške 30 000,00 €. V roku 2020 bolo z týchto finančných prostriedkov Uznesením č. 141/2020 schválených 14 200,00 € (čerpanie 14 114,00 €) na obnovu hracích prvkov v MŠ na Tajovského ulici, nakoľko po odchode Súkromnej materskej školy - Centra pre rodinu, ktorá si hracie prvky odmontovala a ostali len nevyhovujúce drevené prvky, ktoré je nutné vymeniť, ostala MŠ na Tajovského ulici bez plnohodnotného ihriska. Ďalších 12 200,00 € (čerpanie 11 998,68 €) Mesto Poprad pridelo na obnovu hracích prvkov pre Spojenú školu na Letnej ulici 3453/34, Poprad, pretože bola potrebná výmena pôvodnej šplhacej zostavy, nakoľko už nespĺňa potrebné bezpečnostné požiadavky podľa nového zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

V roku 2018 boli odsúhlasené MsZ mesta Poprad finančné prostriedky na rozšírenie kapacít – dobudovanie prístavby, vrátane stavebných úprav existujúcich objektov a interiérového vybavenia v MŠ na Podtatranskej ulici, ktorú spravuje ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad. Realizácia tohto projektu bola spolufinancovaná z prostriedkov IROP, začala v roku 2019 a ukončená bola v I. polroku s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 352 075,15 €. Z toho: 1 375,00 € na výkon činnosti stavebného dozoru, 350 508,15 € na stavebné práce a 192,00 € dodávka hasiacich prístrojov.

Začiatkom roku 2020 sa skončilo so stavebnými prácami a prebehlo zabezpečenie potrebného interiérového vybavenia do MŠ. Merateľný ukazovateľ „počet zrekonštruovaných MŠ“ tak bol dňom 21.12.2020 v rámci cieľa „Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole“ naplnený.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	10 277 640	11 269 950	10 769 509,64	104,79%	95,56%

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	10 277 640	11 269 950	10 769 509,64	104,79%	95,56%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ:	Počet základných škôl			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základných školách			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 367	4 373	4 540	
Skutočná hodnota	4 376	4 463	4 547	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	21	20	7	

Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vyučovania			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti vyučovania			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	95	94	93	
Skutočná hodnota	95,00	94,6	94,69	
Merateľný ukazovateľ:	Počet odborných učební			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	9	9	
Skutočná hodnota	x	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	12	13	0	
Cieľ	Zabezpečiť pohybovú aktivitu žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných športovísk pri ZŠ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	x	0	
Skutočná hodnota	2	x	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných telocviční			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet telocviční			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	2	1	
Skutočná hodnota	x	1	0	
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti v areáli školy			
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruované prístupové cesty a chodníky			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zlepšenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť v Poprade Veľkej a zlepšenie stavu športovej vybavenosti			
Merateľný ukazovateľ:	Termín realizácie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Vytvorenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť na JUHU III Spojená škola Letná			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelou trávou, osvetlením, mantinelovým systémom a športovým vybavením na futbal, volejbal a basketbal			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Vytvorenie priestoru pre halové športy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných telocviční			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Cieľ	Vytvorenie optimálnych podmienok na športovú činnosť pre žiakov a ostatné športové kluby		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia telocviční a sociálnych zariadení		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x
Cieľ	Zabezpečiť údržbu externého areálu ZŠ a MŠ na Dostojevského ulici v Poprade		
Merateľný ukazovateľ:	Nákup traktorovej kosačky		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Dostojevského ulici v Poprade		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Zabezpečenie ochrany vnútorných podstrešných priestorov a miestností v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia strešného odvodňovacieho systému		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prostredie v ZŠ na Tajovského ulici v Poprade		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia prechodovej chodby do telocvične vrátane projektovej dokumentácie a stavebný dozor		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre športové aktivity		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia a tepelná izolácia strechy telocviční ZŠ a izolácia vnútorných rozvodov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Modernizácia odborných učební		
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	31.12.2020
Skutočná hodnota	v plnení	x	31.12.2020
Cieľ	Zlepšenie hygienických podmienok		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia a modernizácia 12 sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x
Cieľ	Zamedzenie prístupu nepovolaným osobám na pozemok ZŠ Poprad - Matejovce		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x

Komentár:

V 1. polroku 2020 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 2020 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 4 540 žiakov (údaj vychádzajúci z počtu detí, ktoré nastúpili do ZŠ k 1.9.2019). Mimoriadna situácia spojená s Covid-19 zatvorila základné školy od 13.3.2020. Mesto Poprad rozhodlo o otvorení ZŠ pre deti 0. až 5. ročníka od 1.6.2020. Do školských lavíc počas mesiaca jún tak zasadlo do školských lavíc 41 % detí z celkového počtu. K 1. 9 .2020 zasadlo do školských lavíc 4 547 detí. Nepriaznivá situácia opätovne zatvorila od 26.10.2020 do konca kalendárneho roka brány škôl pre žiakov II. stupňa.

Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nastala, sa stihli žiaci základných škôl zapojiť do vedomostných olympiád a postupových súťaží (napr. anglický jazyk, biológia, dejepis, matematika, nemecký jazyk, geografia a chémia, Šaliarsky Matko, Hviezdoslavov Kubín, Výtvarná súťaž OR HAZZ). Spolu sa uskutočnilo 9 súťaží v 16 kategóriách a neuskutočnilo sa 6. Šesť žiakov sa umiestnilo na 1. miestach vo vedomostných súťažiach a jeden žiak sa umiestnil na 1. mieste v recitačnej súťaži v rámci okresu.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách zabezpečovalo v sledovanom období 325 pedagogických zamestnancov, 16 asistentov učiteľa a 3 odborní zamestnanci. V roku 2020 bola dosiahnutá odbornosť vyučovania 94,69 %.

Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu pre koronavírus nemohol zorganizovať žiadny plánovaný seminár ani školenie pre pedagogických zamestnancov, v ktorom by si mohli zabezpečiť svoj odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania. Školám boli zasielané vzorové materiály pre adaptačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

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.

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Mesto Poprad spracovalo a podalo celkom 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na modernizáciu odborných učební rôzneho druhu na základných školách v meste Poprad. Na základe rozhodnutí uvedeného Riadiaceho orgánu pre IROP bolo schválených 6 žiadostí o NFP pre realizáciu projektov. V roku 2020 boli úspešne ukončené realizácie:

- Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad - 58 654,24 €,
- Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad - 48 501,00 €,
- Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad - 55 055,16 €,
- Modernizácia odbornej učebne IKT - ZŠ s MŠ A. V. Šerfela, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad- Veľká - 1 367,00 €,
- Modernizácia odbornej učebne ZŠ Spojená škola, Ul. Letná 3453/34, Poprad - 58 269,60 €,
- Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad - 1 367,00 €.

Do roku 2021 sa posúvajú stavebné práce Modernizácie odbornej učebne IKT - ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad a Modernizácie odbornej učebne Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, Poprad.

V tomto prvku boli v roku 2020 čerpané kapitálové výdavky vo výške 28 247,68 € na realizáciu stavby Športovisko areál ZŠ Komenského - terénne úpravy, revitalizácia, oplotenie, osvetlenie, kamery. Naplánované boli kapitálové výdavky vo výške 52 500,00 € na prípravnú a projektovú prípravu investičnej akcie Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského. V roku 2020 neboli čerpané vzhľadom k tomu, že dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančných prostriedkov vyššie uvedenej akcie s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (investičné akcie stavebného charakteru)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 723 080	1 694 670	1 681 288,18	97,57%	99,21%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby (investičné akcie stavebného charakteru)			
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ZUŠ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 830	2 050	1 892	
Skutočná hodnota	1 933	2 055	1 774	
Merateľný ukazovateľ:	Počet súborov z umeleckých odborov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	19	19	19	
Skutočná hodnota	22	24	24	
Cieľ	Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	65	70	70	
Skutočná hodnota	69	147	29	

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií vytvára 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 I. polroku 2020 pre 2 081 žiakov. Tento počet sa v II. polroku 2020 z dôvodu pandémie znížil na 1 774 žiakov. V rámci týchto škôl pôsobilo 24 umeleckých súborov, z toho: V ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade pracovalo 14 súborov (spevácky zbor Popradčatá, prípravný spevácky zbor Hviezdička, husľový orchester Tereza a jej deti, súbor priečných flaut, akordeónový orchester Fonetico, gitarový orchester, súbor bicích a melodických nástrojov M&RI, Funky kapela, žiacky sláčikový orchester, detská ľudová hudba Popradčan, detský folklórny súbor Popradčan, tanečný súbor Love Movement, tanečný súbor Solus Dance Academy, divadelný súbor Šťastlivec). V ZUŠ na Letnej ulici v Poprade pôsobilo 10 súborov (tanečné súbory: TS BOW, TS Arabeska, DFS Letnička, hudobné a folklórne súbory: FS Vagonár, školská kapela Porcelain, školská kapela Bats, M&RI súbor, flautový súbor, ľudová hudba a literárno-dramatický Trma Vrma). Z dôvodu pandémie COVID-19 bolo na školách od 13. 03. 2020 do 08. 06. 2020 prerušené vyučovanie a zakázané všetky hromadné podujatia. Vyučovanie prebiehalo online formou – cez dostupné online platformy, v hudobnom odbore spravidla online. V tanečnom odbore kombinované a to zasielaním vhodných videí alebo v online priestore, pre DFS Letnička bol vytvorený YouTube kanál "Karanténko". V literárno-dramatickom odbore prebiehalo vyučovanie prostredníctvom zasielaní zadani a individuálnymi konzultáciami so žiakmi, vo výtvarnom odbore zasielaním pracovných listov a spätnú väzbu žiaci získavali písomnou formou a individuálnymi konzultáciami.

Z tohto dôvodu nemohli byť zrealizované viaceré plánované a už pripravené podujatia (napr. verejné žiacke koncerty, učiteľský koncert, rodinný koncert, výchovné koncerty pre materské školy a pod., výstava Neha farieb, výstavy absolventov, Popradské klavírne pódium, Symbióza tanca, bicie nástroje Prievidza, Schneiderova Trnava, Banskoštiavnické klavírky, Husľová súťaž Kremnica, Divadelná Šuňava 2020, absolventské projekty 2020, tanečné súťaže a i). V sledovanom období sa podarilo zrealizovať 12 rôznych verejných koncertov, 3 verejné výstavy (Postav dom, zasad' strom; výstava prác žiakov R. Rabatina; Dôvody na radosť), 1 tanečné reprezentatívne podujatie – Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch; 2 tanečné galaprogramy (Hranicami, Fašiangový večierok) a 1 krajskú súťaž v hudobnej náuke Hnúšťanský akord, 2 literárno-dramatické súťaže (Šaliarský Matko, Hviezdoslavov Kubín). V júni 2020 bolo umožnené vyučovanie žiakov hudobného odboru prezenčne, na základe záujmu žiakov. Vyučovanie v skupinovej forme prebiehalo formou individuálnych konzultácií a stretnutí. Od septembra do 5. októbra 2020 vyučovanie prebiehalo v plnom rozsahu. Skupinová forma vyučovania prebiehala v počte žiakov 5 + 1 podľa individuálnych rozvrhov. Od 26. októbra 2020 prebiehalo vyučovanie v online priestore prostredníctvom dostupných a dohodnutých online platforiem a upravených rozvrhov pre jednotlivé umelecké odbory v ZUŠ. Z dôvodu zrušenia prezenčného vyučovania a hromadných kultúrnych podujatí mohli v druhej polovici roka absolvovať iba celoslovenskú súťaž v hudobnej náuke „Európska zelená dohoda“ a 1 výstavu v Dome kultúry. Ostatné podujatia sa konali v online priestore (napr. Festival v Margonine, Viva talent 2020, Modrý svet očami umenia, Čas prekvapení...).

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Pre ZUŠ pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad boli schválené kapitálové výdavky na nákup grafického lisu v hodnote 2 500,00 €. V sledovanom roku došlo k čerpaniu týchto kapitálových výdavkov.

V tomto prvku boli naplánované kapitálové výdavky vo výške 37 200,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prístavby telocvične na ZŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, ktorú využívajú okrem ZŠ a ZUŠ aj Basketbalová akadémia mládeže Mesta Poprad. V roku 2020 neboli čerpané kapitálové výdavky vzhľadom k tomu, že dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančných prostriedkov vyššie uvedenej akcie s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19.

Podprogram 9.4: Voľno-časové vzdelávacie aktivity

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 587 560	1 617 500	1 614 115,53	101,67%	99,79%

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 245 760	1 245 650	1 242 450,71	99,73%	99,74%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v ŠKD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	58	59	60	
Skutočná hodnota	58	60	60	
Cieľ	Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť			

Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení pedagogických zamestnancov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	0	
Cieľ	Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ:	% podielu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	75	80,9	80	
Skutočná hodnota	78,59	81,9	83	

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 2020 navštevovalo ŠKD 1 832 detí, tento počet sa v II. polroku znížil na 1 750 detí, čo predstavuje pokles z 83 % na 81 % z celkového počtu žiakov II. stupňa - 2 200. Pre tieto deti bolo najskôr vytvorených 60 oddelení školského klubu detí a neskôr iba 58. Činnosť v ŠKD zabezpečovali vychovávateľky s 99 % odbornosťou. Prevádzka ŠKD vzhľadom na situáciu kopírovala usmernenia, rozhodnutia a nariadenia príslušných orgánov. V sledovanom období sa pre nepredvídateľné udalosti nepodarilo zorganizovať pre vychovávateľky školenie ani seminár.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	341 800	371 850	371 664,82	108,74%	99,95%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	35	69	13	
Cieľ	Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže			
Merateľný ukazovateľ:	Počet súťaží			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17	15	15	
Skutočná hodnota	17	21	11	
Cieľ	Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30	30	20	
Skutočná hodnota	28	28	3	

Cieľ	Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet táborov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	8	8	
Skutočná hodnota	9	13	9	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	200	170	180	
Skutočná hodnota	175	274	219	

Komentár:

Od 13.3.2020 sa plánované aktivity nere realizovali z dôvodu Covid-19. Medzi najúspešnejšie podujatia do 13.3. 2020 patrili: Karneval, Jarné prázdniny, Deň snehu v Spišskom Bystrom s účasťou 300 detí. Okrem toho CVČ pravidelne organizovalo pre lyžiarov z klubu FFST tréningy v zimnom stredisku Tatranská Lomnica. Absolvovali freestyle súťaž v stredisku Jasná Nízka Tatry, kde obsadili 2. a 4. miesto v kategórii chlapci do 15 rokov.

CVČ je na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, v Prešove organizátorom okresných a obvodných kôl predmetových olympiád, vedomostných a umeleckých súťaží pre žiakov základných škôl. V roku 2020 spolu zorganizovali 11 súťaží, do ktorých sa zapojilo 475 žiakov. Okrem toho pre školy v meste Poprad uskutočnili cyklus aktivít zameraných na prevenciu pod názvom „Kyberšikana“. V roku 2020 zorganizovalo CVČ 3 podujatia tohto zamerania s účasťou 64 žiakov. Počas jarných prázdnin sa konali 3 mestské tábory s účasťou 126 detí. O mestské letné tábory v roku 2020 bol vzhľadom na situáciu a obavy rodičov z pandémie nižší záujem, preto z ponúkaných 8 táborov museli byť niektoré zrušené. Zrealizovaných bolo 6 táborov s účasťou 93 detí. Od septembra do konca roka 2020 CVČ na základe usmernení a opatrení bola prevádzka CVČ pozastavená. Spolupracovali a organizačne zabezpečovali vedomostné olympiády, postupové a umelecké súťaže, ktoré sa konali v online prostredí.

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

Podprogram 9.5: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Kompletne služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	4 443 540	3 846 230	3 236 086,69	72,83%	84,14%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl			
Merateľný ukazovateľ:	% podiel stravujúcich žiakov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	81	80	90	
Skutočná hodnota	83,06	96	90	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ:	% podiel stravujúcich sa zamestnancov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	80	80	

Cieľ	Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových strojových zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	17	10	
Skutočná hodnota	4	18	15	
Cieľ	Zabezpečenie kvality prípravy jedál			
Merateľný ukazovateľ:	Nákup konvektomatu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30.4.2018	x	x	
Skutočná hodnota	30.4.2018	x	x	
Cieľ	Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v MŠ, Jarná ul. 16 v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Nákup sklopnej panvice s inštaláciou			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x	
Cieľ	Skvalitnenie procesu prípravy jedál v ŠJ v ZŠ, Dostojevského ulica v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Nákup varného kotla aj s jeho inštaláciou			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Nákup 80 l plynovej panvice aj s jej inštaláciou			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	31.12.2018	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2018	x	x	

Komentár:

V prvých mesiacoch roku 2020 sa v zariadeniach školského stravovania z priemerného počtu 6 007 potenciálnych stravníkov (1 467 detí z materských škôl a 4 540 žiakov zo základných škôl) stravovalo 5 406 stravníkov, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 90 %. Z celkového počtu zamestnancov sa stravovalo 80 %. Mimoriadna situácia ohľadne Covid-19 uzavrela opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR k 16.3.2020 aj školské jedálne. Rozhodnutím Mesta Poprad boli od 1.6.2020 školské jedálne opätovne otvorené pre deti navštevujúce MŠ, žiakov 0. - 5. ročníka a zamestnancov. Začiatok školského roka 2020/2021 bolo možné opätovne umožniť školské stravovanie pre všetkých žiakov ZŠ a MŠ, následne Rozhodnutím Ministerstva školstva SR odo dňa 26.10.2020 bola strava poskytovaná už len zamestnancom, žiakom 1. stupňa a deťom MŠ.

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 konzumácie 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. V roku 2019 Mesto Poprad vyhradilo 100 000,00 € na kapitálové výdavky na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na prípadne riešenie nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov. Z týchto finančných prostriedkov bolo v roku 2020 Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad na zasadnutí dňa 17. júna 2020 Uznesením č. 142/2020 schválených 60 800,00 € (z nich bolo skutočne vyčerpaných 56 698,30 €) na nákup :

- konvektomatu s prísl. a montážou pre ŠJ v MŠ na Okružnej ulici 765/49 v Poprade, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21 v Poprade - 11 200,00 €,
- smažiacej panvice a umývačky riadu a skla s prísl. a montážami pre ŠJ v ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15 Poprad - 4000,00 € + 1800,00 € (umývačka riadu nebola zaobstaraná z týchto schválených kapitálových výdavkov, nakoľko obstarávacia cena bola nižšia ako 1 700,00 €, čiže pod hranicu hodnoty definovania kapitálu),
- multifunkčný krájač s prísl. a montážou pre ŠJ v ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad - 3 500,00 €,
- varný kotol s prísl. a montážou pre ŠJ v MŠ na Ulici mládeže 5, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad - 4 800,00 €,
- dvoch kusov kombinovaných sporákov s prísl. a montážami pre ŠJ v MŠ na Záborského ulici 3148/13, Poprad, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad - 5 800,00 €,

- varného kotla s prísl. a montážou pre ŠJ v MŠ na Jarnej ulici 3293/16, Poprad, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad - 3 900,00 €,

- umývačky riadu a skla s prísl. a montážou pre ŠJ v ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - 5 000,00 €,

- chladničky a kombinovaného sporáku s prísl. a montážami pre ŠJ v ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - 2 400,00 € + 3 300,00 €,

- kombinovaného sporáku s prísl. a montážou pre ŠJ v MŠ na Lidickej ulici 3490/72 v Matejovciach, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - 2 900,00 €,

- varného kotla a umývačky riadu a skla s prísl. a montážami do ŠJ v ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad Poprad - Spišská Sobota - 5 200,00 € + 2 000,00 €,

- umývačky riadu a skla s prísl. a montážou pre ŠJ v ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad – 5 000,00 €.

V dôsledku pandémie Mesto Poprad pristúpilo k donáške stravy pre seniorov. Na tento účel bolo potrebné zakúpiť baliaci stroj na tavenie misiek. Nakoľko rozvoz stravy zabezpečoval sociálny odbor, baliaci stroj bol zverený do správy Centra sociálnych služieb na Komenského ulici v Poprade - 3 490,80 €.

Vzhľadom na nevyhovujúce stavy vzduchotechník v školských jedálňach, mestské zastupiteľstvo dňa 16.11.2020 schválilo kapitálové výdavky na prípravné a projektové dokumentácie vzduchotechník v 5 školských jedálňach (ŠJ pri ZŠ na Komenského ulici, Jarnej ulici, Ulici Fraňa Kráľa, Koperníkovej ulici, Vagonárskej ulici a školskej jedálni pri MŠ na Záborského ulici) v celkovej hodnote 11 500,00 €. Nakoľko pri prvotnom zistení, že samotné rekonštrukcie budú vyžadovať oveľa rozsiahlejšie a komplexnejšie zásahy do školských jedální a súčasne pôjde o finančne vysoko nákladné realizácie, k spracovaniu projektov zo schválených kapitálových výdavkov nedošlo. Mesto zhodnotí priority a naliehavosť rekonštrukcií vzduchotechník v jednotlivých zariadeniach a zváži možnosť rekonštrukcií celých jedální postupne vo viacerých školách a školských zariadeniach.

V roku 2019 boli schválené kapitálové výdavky Základnej školy s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad na prípravnú a projektovú dokumentáciu na prestavbu a prístavbu školskej kuchyne v ZŠ a v roku 2020 boli na tento projekt schválené kapitálové výdavky na inžiniersku činnosť, vydanie stavebného povolenia vo výške 1 700,00 €.

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: Kompletne služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného náradia

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	323 800	300 100	299 751,52	92,57%	99,88%

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 elektorevízie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	24	24	24	
Skutočná hodnota	31	42	39	
Cieľ	Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných revízií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	
Cieľ	Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby			
Merateľný ukazovateľ:	Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30 Poprad			
Rok	2018	2019	2020	

Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	10	10	10

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. V roku 2020 bolo realizovaných celkom 39 elektorevizií, v tom 11 pravidelných odborných prehliadok elektro, 24 pravidelných odborných prehliadok prenosných spotrebičov, ručného náradia a pohyblivých prívodov a 4 revízie bleskozvodov.

V roku 2020 bolo vykonaných 9 revízií telovýchovných zariadení.

Stredisko služieb školy Poprad v roku 2020 kosilo 10 areálov základných škôl, materských škôl a školských zariadení.

V priebehu roka 2020 zdemontovali staré svietidlá a nahradili novými v triedach a na chodbách v MŠ Tajovského, v ZŠ Tajovského, v MŠ Dostojevského, v ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej, v kuchyni v ZŠ Tajovského a v kuchyni v ZŠ Dostojevského. V MŠ na Okružnej ulici a v MŠ na Tranovského ulici boli namontované zariadenia videovrátnika.

SSŠ v roku 2020 vyrábalo a montovalo na mieru kancelárske nábytky, kuchynské linky, šatňové zostavy a skrinky do tried v 11 školách a školských zariadeniach. Medzi areálmi ZŠ Tajovského a MŠ Tajovského osadili nový plot. V ZŠ Francisciho SSŠ zdemontovalo polovicu starých šatní a kompletne ich zrekonštruovali. Popri tejto činnosti SSŠ maľovalo interiéry ZŠ a MŠ, opravovalo povrchy stien a stropov, vyrábalo železné konštrukcie a zabezpečovalo servis na základe požiadaviek škôl.

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

Pre SSŠ boli schválené kapitálové výdavky na nákup revízneho prístroja pre meranie elektrických veličín v hodnote 3 500,00 €, ktoré boli v roku 2020 vyčerpané vo výške 3 312,00 €.

Podprogram 9.7: Vysoké školstvo

Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	30 000	30 000	30 000,00	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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

V rámci podprogramu „Vysoké školstvo“ v roku 2020 Mesto Poprad z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu vo výške 30 000,00 € (z toho vrátené 5 452,70 €) 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. Táto dotácia predstavuje 100 % z plánovaného rozpočtu pre rok 2020.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 004 130	973 780	885 934,91	88,23%	90,98%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku neštatných školských zariadení pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11	12		

Komentár:

Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou a platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad, poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 5 súkromným materským školám (Life Academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Trojuža, Stela, Slniečko), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Academy, s.r.o., (SCVČ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku. V novembri 2020 požiadalo Centrum pre rodinu o súhlas na zaregistrovanie Súkromného školského klubu detí do siete škôl. Poskytovanie dotácií novovzniknutému zariadeniu začne v roku 2022 po predložení žiadosti na financovanie k 15.10.2021. Mesto Poprad na základe platného VZN z finančných prostriedkov, ktoré dostalo do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poskytuje dotácie neštatnému zriaďovateľovi v rovnakej 100 % výške ako školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu s ochorením Covid-19 bolo MsZ prijaté VZN č. 10/2020, ktorým sa od 1.4.2020 výška dotácie znižuje na 88% .

Podprogram 9.9: Školský úrad**Zámer podprogramu: Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Oddelenie školstva, Školský úrad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	112 860	73 780	69 542,50	61,62%	94,26%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Oddelenie školstva, Školský úrad			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon			
Merateľný ukazovateľ:	Počet metodických dní			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	10	6	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaných kontrol			
Rok	2018	2019	2020	

Plánovaná hodnota	20	16	16
Skutočná hodnota	20	16	18
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných pokynov a usmernení</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	9	3
Skutočná hodnota	8	4	16

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 neboli zorganizované v roku 2020 žiadne plánované metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu.

Pred začiatkom pandémie boli v rámci Školského úradu vykonané 2 kontroly zamerané na evidenciu dochádzky zamestnancov školy a druhá na prešetrovanie podnetu. Následne boli kontroly zamerané na personálne a organizačné zabezpečenie činnosti v MŠ počas letných prázdnin, dokumentáciu riaditeľov škôl (hodnotiace správy, prehľady úväzkov, kariérové pozície a plány vzdelávania a kontrolu zabezpečenia olympiády slovenského jazyka v CVČ. Kontroly v zariadeniach školského stravovania v roku 2020 vykonával z dôvodu pandémie a hygienických opatrení Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Okrem pravidelne vydávaných pokynov (k predkladaniu žiadosti na dotáciu na stravu a školské pomôcky, k vyúčtovaniu dotácií za stravu, prenájmom a i.) bolo v súvislosti s pandemiou a následne vydanými Opatreniami ÚVZ SR vydaných ďalších 10 pokynov a usmernení.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	591 300	385 220	194 613,49	32,91 %	50,52 %

Podprogram 10.1: Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	341 500	204 000	43 000,10	12,59 %	21,08 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	145 000	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	50 000		
Skutočná hodnota	38 175	80 000	0		

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu Covid-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatie PKL 2020.

Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	7 500	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 000	
Skutočná hodnota	1 000	3 000	0	

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu Covid-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatie MDD 2020.

Prvok 10.1.5

Mikuláš

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	16 000	65 000	2 539,51	15,87 %	3,91 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	8 000	
Skutočná hodnota	7 000	12 000	40 000	

Komentár:

Mesto Poprad neustále venuje skoro celoročnú a veľmi dôslednú prípravu programu pre deti s názvom – PRÍCHOD MIKULÁŠA, ktorý bol v minulom roku inovovaný a dramaturgicky postavený odlišne od predchádzajúcich rokov.

Napriek zlej epidemiologickej situácii Covid-19 sa vedenie mesta Poprad aj tak rozhodlo pripraviť program Príchod Mikuláša pre naše deti.

Príchod Mikuláša bol v minulom roku zrealizovaný 5. decembra v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade. Toto podujatie je dramaturgicky, finančne a technicky náročné a je prioritným podujatím mesta Poprad, ktoré z roka na rok nadobúda čoraz väčší rozmer. Podujatie Príchod Mikuláša si v roku 2020 vyžiadalo dlhú prípravu a realizáciu. Bolo o to technicky náročnejšie, lebo sa na živo - online premietalo do všetkých domácností v meste Poprad. Aj mimo okresu si mohli deti spolu s rodičmi vychutnať program Príchod Mikuláša 2020 priamo z pohodlia domova prostredníctvom sociálnych sietí.

Všetkých zabavil krásny a bohatý program, v ktorom účinkovali rôzne postavy - Miško Novák, Duško Kubán z divadla Comédia Poprad a tanečné deti zo Solus Dance Academy. Veľkým ťahákom pre deti bolo vystúpenie Zahrajka s Eliškou, Simy Martausovej a populárnej speváčky medzi deťmi Kristíny. Deti sa neskôr dočkali Anjela, Čerta a príchodu Mikuláša, ktorý pozdravil všetky deti a rodičov. Tento program sa vysielal online v spolupráci TV Poprad, facebookom a instagramom Mesta Poprad, Visit Poprad a OOCR Vysoké Tatry. Program vyvrcholil netradičným rozsvietením Vianočného anjela na veľkom kruhovom objazde a celej vianočnej výzdoby - najkrajšej na Slovensku, ktorá v minulom roku bola doplnená o nové atraktívne svetelné prvky, ako aj nového Anjela na kruhovom objazde pri nemocnici, ktoré dotvorili vianočnú atmosféru. Súčasťou programu bol aj konský povoz s Mikulášom, Anjelom a čertami, ktorí spoločne pozdravili návštevníkov na Námestí sv. Egidia.

Tento vianočný program vzhľadom nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj diváci z iných miest a obcí Slovenska, ktorí o toto podujatie už každoročne prejavujú veľký záujem.

Súčasťou mikulášskeho projektu bol - „Putujúci Mikuláš“, ktorý mimo jednotlivých prímestských častí spolu s Anjelom a s Čertom zavítal aj na popradské sídliska.

Mesto Poprad realizovalo podujatie - „Príchod Mikuláša v spolupráci a s finančnou podporou OOCR Región Vysoké Tatry.

Merateľný ukazovateľ – počet účastníkov podujatia sa meral počtom vzhľadnutí programu na sociálnych sieťach Príchod Mikuláša a bol splnený na 500 %.

Prvok 10.1.6

Vianoce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	62 000	61 000	700,00	1,13 %	1,15 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	10	
Skutočná hodnota	9	9	1	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	27	27	35	
Skutočná hodnota	43	55	2	

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Ústredný krízový štáb SR oficiálne zakázal organizovanie kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu a preto oddelenie kultúry z tohto prvku nepoužilo finančné prostriedky na honorárovú časť podujatí v plnej výške, len na dva Vianočné vežové koncerty, čo predstavuje 5,71% plnenia merateľného ukazovateľa.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	75 000	65 000	32 655,51	43,54 %	50,24 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	37	37	40	
Skutočná hodnota	47	50	25	
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	6	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	5	2	

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	4	5	2

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu Covid-19 nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatia v čase od 9.3.2020. Z tohto dôvodu sme niektoré kultúrne podujatia preložili na druhý polrok 2020.

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry na Štefánikovej ulici, v ktorom realizuje kultúrne podujatia navštevované divákmi rôznych vekových kategórií, nielen mesta Poprad, ale aj zo širokého okolia. Priestory Domu kultúry sú využívané popradskými školami, ale aj rôznymi občianskymi organizáciami a kultúrnymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek aktivít.

Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála, Klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer.

V divadelnej sále DK roku 2020 bolo zrealizovaných 19 kultúrnych predstavení. Oddelenie kultúry v roku 2020 otvorilo kultúrne programy Novoročným koncertom Jozef Holly a Band String Quartet, v ktorom sa predstavil pred vypredanou sálou slovenský klavírny virtuóz, skladateľ, inštrumentalista, ale aj skvelý spevák vo svojej Piano show. Divadelné predstavenie Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burgkeho bolo priťažlivé pre široké vrstvy diváckej verejnosti, v ktorom účinkovali známi herci M. Miezga, Z. Konečná, L. Latinák, J. Kemka a R. Jakab. Sólisti Dónskeho Kozáckeho Chóru roztancovali Popradčanov na koncerte pod názvom Voľnij Don / Kalinka 2020. Oddelenie kultúry pre detského diváka pripravilo rozprávkové predstavenia z celého Slovenska. Z Bratislavy k nám pricestovalo divadlo ŽUŽU známe z televíznej obrazovky, z Banskej Bystrice divadlo na Rázcestí s Pinocciom, aj z Popradu sme pozvali divadlo HOKI POKI s predstavením „Keď sa hľadá kamarát“ a z Rožňavy prišiel Prešibaný kocúr v čižmách v podaní Divadla Actores. V divadelnej sále Domu kultúry bolo realizované predstavenie „Za novými zážitkami Tatranskými chodníčkami“ v podaní detí zo súkromnej materskej školy STELLA v Poprade. Ďalej boli zrealizované tieto podujatia: Najlepší športovec za rok 2019, Tatra Talent Cup, Don Bosco show.

V mesiaci september sa v divadelnej sále DK uskutočnil koncert známej slovenskej skupiny GLADIATOR, na ktorý sa diváci veľmi tešili. Pre najmenších sme zrealizovali Smejka a Tanculienku a populárneho detského speváka Mira Jaroša.

V októbri naďalej pretrvávala zlá situácia Covid-19 a preto sme podľa usmernení pripravovali predstavenia len na 50% kapacit divadelnej sály, prevažne to boli rozprávky pre deti ako sú: z Popradu Dorotka z Fidorkova a divadlo Comedia s Jankom Hraškom, z Banskej Bystrice Aladinová zázračná lampa, z Prešova Dlhý, široký a bystrozraký a Ujo Ľubo prišiel so spievajúcou rozprávkou Peťo a drak.

V mesiacoch apríl – máj bol naplánovaný festival vážnej hudby XXXXIV. ročník Popradskej hudobnej jari, ktorý bol zrušený z dôvodu Covid-19 a zároveň bol zrušený Filmový festival Jeden svet 2020 určený žiakom, študentom a širokej verejnosti.

Mesto Poprad v divadelnej sále v roku 2020 zrealizovalo celkom 25 podujatí.

Plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí je 62,5 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov je 66,6 %, celková návštevnosť 4 637 divákov.

Divotvorná scéna je prevažne vyhradená pre detského diváka všetkých vekových kategórií, ale je využívaná aj na iné aktivity – denné skúšanie LDO zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. V tomto priestore sa realizujú pantomimické, bábkové predstavenia a hudobné rozprávky v podaní rôznych slovenských divadiel. Deťom sa predstavil Kráľ Šašo v podaní známeho míma Vladimíra Kulíška a Popradčania: spisovateľ Zbyňo Džadoň s ilustrátorkou Janou Kalixovou, ktorí predstavili svoju knihu „Lara a nebo“. V druhom polroku sme pre nepriaznivú situáciu predstavenia pre deti do malého priestoru neprogramovali.

Oddelenie kultúry v Divotvornej scéne zrealizovalo dve podujatia a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 50%, celková návštevnosť – 75 divákov. Divotvorná scéna je využívaná aj na realizáciu profesionálnych divadelných rozprávok pre deti so zdravotným postihnutím, a na realizáciu študentských predstavení stredných škôl v rámci prenájmu.

Na alternatívu a menšinové žánre je priestorovo zameraný Klub Zóna s kapacitou 100 návštevníkov. V prvom polroku 2020 sa v tomto priestore uskutočnil tanečný program – Country Salón 2020. A pre deti a ich rodičov bola zrealizovaná Fašiangová tvorivá dielňa. V druhom polroku sme pre nepriaznivú situáciu menšinové žánre do malého priestoru neprogramovali.

Oddelenie kultúry v Klube Zóna zrealizovalo celkovo dve podujatia a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 60 %, celková návštevnosť - 108 návštevníkov.

Foyer Domu kultúry je usporiadaný 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 subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V prvom polroku 2020 sa uskutočnili tri výstavy a vernisáže s celkovou návštevnosťou cca 900 návštevníkov. V druhom polroku sme pre nepriaznivú situáciu nerealizovali žiadne výstavy.

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na honorárovú časť programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením grafického spracovania a plnofarebnej tlače plagátov pre potreby oddelenia kultúry, ozvučením kultúrnych podujatí v interiéri domu kultúry a ladenie klavírneho krídla. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas prvého polroku 2020 rôznym subjektom a to pre šesť podujatí s návštevnosťou 1 842 účastníkov.

Prvok 10.1.8 Kultúrne aktivity všeobecné

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	36 000	13 000	7 105,08	19,74 %	54,65 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	9	10
Skutočná hodnota	29	25	0

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu Covid-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatia.

Podprogram 10.2: Grantová podpora kultúry

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	90 000	83 000	62 550,00	69,50 %	75,36 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	15	20	30	
Skutočná hodnota	49	46	25	

Komentár:

V rozpočte mesta Poprad na rok 2020 boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotácie na bežné výdavky 90 000,00 €.

V roku 2020 mesto Poprad finančne podporilo 25 subjektov, vrátane subjektu Horský film, n.f., čo predstavuje 75,36 % vyčerpaných finančných prostriedkov.

Z objemu finančných prostriedkov pridelených dotácie vo výške 10 000,00 € pre subjekt - Horský film, n.f. mesto Poprad v I. polroku 2020 poskytlo - 5 000,00 € a v II. polroku 2020 - 5 000,00 €.

Na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad bolo podporených 25 projektov.

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad bolo podporených päť subjektov a to: Vladimír Benko „Commedia“ Poprad, Divadelný súbor OZVENA, Solus Dance Academy, Tatranská Galéria v Poprade a Horský film, n.f. Z podprogramu Grantová podpora kultúry – bežné výdavky bolo podporených 25 projektov. V druhom polroku boli subjektom: Klub Veličanov a Potápačský klub Vodnár Dodatkom č.1 zvýšené dotácie.

Subjekty podporené v roku 2020:

1. Detský folklórny súbor Letnička vo výške 1 000,00 €
2. Klub Popradčanov vo výške 2 000,00 €
3. Solus Dance Academy vo výške 10 000,00 €
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad – Juh, vo výške 500,00 €
5. Klub Matejovčanov vo výške 1 000,00 €
6. DFS VENČEK POPRAD vo výške 3 500,00 €
7. NATURALISTA vo výške 500,00 € (z toho vrátené 500,00 €)
8. Rada rodičov Matejovce vo výške 500,00 € (z toho vrátené 500,00 €)
9. Klub Veličanov vo výške 1 000,00 € + 500,00 €
10. Horský film, n.f. mesto Poprad vo výške 5 000,00 € + 5 000,00 €
11. Vladimír Benko „Commedia“ Poprad vo výške 7 000,00 €
12. Divadelný súbor OZVENA vo výške 5 000,00 € (z toho vrátené 2 540,00 €)
13. Tatranská Galéria v Poprade vo výške 5 000,00 €
14. Potápačský klub Vodnár vo výške 2 000,00 € + 1 450,00 €
15. Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 3 500,00 €
16. Rada rodičov Matejovce vo výške 500,00 € (vrátené na účet mesta z dôvodu nekonania sa - 500,00 €)
17. UMENIE AKO DAR, o.z. vo výške 1 000,00 € (z toho vrátené 1 000,00 €)
18. Občianske združenie Z – Dance vo výške 300,00 €
19. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad, Hviezdoslavova 33 vo výške 2 500,00 €
20. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poprad – Veľká, vo výške 500,00 € (z toho vrátené 500,00 €)
21. Podtatranská knižnica v Poprade vo výške 1 000,00 €
22. Materské centrum BAMBINO vo výške 500,00 €
23. Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad vo výške 1 500,00 €
24. Popradský literárny klub vo výške 500,00 €
25. BEST MEDIA spol.s.r.o. 300,00 €

Podprogram 10.3: Kultúrna infraštruktúraZámer podprogramu: **Dostupná kultúra pre občana**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry / Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	159 800	98 220	89 063,39	55,73 %	90,68 %

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	119 600	72 600	63 649,19	53,22 %	87,67 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry/Odbor správy majetku/Odbor výstavby – Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí v Dome kultúry za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	160	160	165	
Skutočná hodnota	177	169	32	
Cieľ	Zakúpenie techniky (ozvučenia) - pre Dom Kultúry			
Merateľný ukazovateľ:	Počet reproduktorov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	x	x	
Skutočná hodnota	4	x	x	
Cieľ	Zabezpečenie ozvučenia divadelnej sály Domu kultúry			
Merateľný ukazovateľ:	Súbor komponentov ozvučovacej techniky			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	4	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Komentár:

V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2020 zrealizovaných 32 podujatí s počtom cca 5 720 návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry. Merateľný ukazovateľ v roku 2020 bol splnený na 33 %. Pokles merateľného ukazovateľa je spôsobený situáciou, ktorú spôsobil Covid-19. Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, výdavky za opravy zvukovej a svetelnej techniky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí, revízie vyhradených technických zariadení. V roku 2020 bol zakúpený materiál na maľovanie časti priestorov Domu kultúry, bola vykonaná revízia EPS, revízia stabilného hasiaceho zariadenia a servis vzduchotechniky. Taktiež bol vykonaný monitoring a prečistenie kanalizácie k budove Domu kultúry. Do interiérových priestorov Domu kultúry bolo zakúpených 10 ks germicídnych žiarivov s mobilným stojanom.

Prvok 10.3.3**Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	40 200	25 620	25 414,20	63,22 %	99,20 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby /Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie NKP			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných NKP			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie immaculaty v Poprade-Matejovce			
Merateľný ukazovateľ:	Termín realizácie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

V tomto prvku boli naplánované investičné akcie a) realizácia stavby: 1.Ukončenie akcie zazmluvnenej v r. 2018: Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty v Poprade - Veľkej (40 000,00 €).

V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 25 414,20 € na reštaurátorské práce.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	8 642 180	2 226 480	1 992 798,73	23,06 %	89,50 %

Podprogram 11.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu / Referát mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	41 000	24 000	4 047,42	9,87 %	16,86 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu / Referát 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	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	77	77	76		
Skutočná hodnota	78	79	20		

Komentár:

V roku 2020 neboli zrealizované všetky športové podujatia, ktoré boli naplánované z dôvodu koronavírusu Covid-19. Za prvý polrok 2020 mesto Poprad stihlo zrealizovať športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže v basketbale, minibasketbale, malom futbale, zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v bowlingu, plávaní, rýchlokorčuľovaní a v sánkovaní. Okresné a krajské kolo dievčat a chlapcov stredných škôl v bedminton, okresné kolo dievčat a chlapcov základných škôl v bedminton, okresné a krajské kolo dievčat stredných škôl v basketbale, Valentínsky turnaj v trojkovom basketbale. Mesto Poprad sa podieľalo na organizácii Svetového dňa snehu v našom regióne, na organizácii stolnotenisového turnaja o Cenu Popradu, na organizácii Slovenského pohára v lukostreľbe.

Mesto Poprad zabezpečilo a zrealizovalo pre deti z materských škôl mesta dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche, ďalej sa podieľalo na 1.kole Slovenských hier mládeže, Poprad v triale aj na súťaži C1 GRAND PRIX TRIAL POPRAD v triale. Mesto zorganizovalo vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Poprad za rok 2019.

V súvislosti s opatreniami Covid-19 a na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ z 11. októbra 2020 vo všetkých školách a školských zariadeniach nebolo možné do konca roka 2020 uskutočniť školské aktivity. V druhom polroku Mesto Poprad zrealizovalo iba jedno športové podujatie a to okresné kolo základných škôl v cezpoľnom behu v Dolnom Smokovci.

Podprogram 11.2: Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: *Šport podľa želaní obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
--	-----------------------	------------------------	------------	---	--

Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	742 000	742 000	721 840,00	97,28 %	97,28 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	41	45	28	

Komentár:

Za rok 2020 Mesto Poprad finančne podporilo v celkovej sume 721 840,00 € nasledovné športové kluby :

1. Basketbalová akadémia mládeže Poprad 116 000,00 € (z toho vrátené 9 481,99 €)

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 21 000,00 € (z toho vrátené 5 095,07 €)

na športovú činnosť - ženy 25 000,00 €

na športovú činnosť - mládež 70 000,00 € (z toho vrátené 4 386,92 €)

2. Športový klub Zemedar Poprad – Stráže 6 500,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 2 600,00€

na športovú činnosť 3 900,00 €

3. ŽHK POPRAD 28 500,00 € (z toho vrátené 83,00 €)

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 10 500,00 € (z toho vrátené 83,00 €)

na športovú činnosť 18 000,00 €

4. Futbalový klub Poprad 196 500,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom

družstvo dospelých 23 000,00 €

družstvo mládeže 32 000,00 €

na športovú činnosť

družstvo dospelých 21 500,00 €

družstvo mládeže 120 000,00 €

5. Hokejový klub Poprad, a.s. 98 600,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 33 600,00 €

na športovú činnosť 65 000,00 €

6. Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad 10 000,00 €

7. Mestský športový klub Poprad – Tatry 12 000,00 €

8. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 226 040,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 71 040,00 €

na športovú činnosť 155 000,00 €

9. TK F1 Poprad 1 000,00 €
10. Športový klub JUNIOR SKI POPRAD 1 000,00 €
11. Futbalová akadémia mládeže Poprad 3 500,00 €
12. Bike3al zone 3 000,00 €
13. Red Arrows Poprad 1 500,00 €
14. Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť 500,00 € (z toho vrátené 500,00 €)
15. TRI Tatry Triathlon Team 500,00 €
16. Klub plávania AQUACITY Poprad 500,00 €
17. Bendik Pretekársky Tím 700,00 €
18. OZ ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD-TATRY" 3 500,00 €
19. Karate klub Schihan Poprad 1 500,00 €
20. 3AL Biketrial club Poprad 3 000,00 €
21. Telovýchovná jednota Lokomotíva Štart VD v Poprade 500,00 €
22. Školský Tenisový Klub Poprad – Veľká 500,00 €
23. PAGA GYM 2 000,00 €
24. Športový hokejbalový klub Poprad 500,00 €
25. KST Poprad 1 000,00 €
26. Jazdecký klub FREESTYLE 2 000,00 €
27. Judo klub Poprad 500,00 €
28. SPORT CLUB FOR ALL 500,00 €

Podprogram 11.3: Športová infraštruktúra

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

Zodpovednosť: *Zimný štadión / Viacúčelová hala Aréna Poprad / Futbalový štadión*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	7 859 180	1 460 480	1 266 911,31	16,12 %	86,75 %

Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	5 853 500	828 650	721 750,27	12,33 %	87,10 %

Zodpovednosť:	Zimný štadión			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 300	
Skutočná hodnota	4 500	4 500	4 300	
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	140	140	160	
Skutočná hodnota	217	214	133	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet chladiacich jednotiek			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Komentár:

1. Rozpočítované bežné výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, 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. V rámci interiéru zimného štadióna bolo vykonaných niekoľko bezpečnostných a dispozičných zmien k spokojnosti návštevníkov podujatí. Na schodištiach tribúny "C" boli namontované opory, ktoré zvýšia bezpečnosť pohybu osôb po schodišti. Pre VIP sedenia boli upravené zábradlia, ktoré znemožňovali nerušené sledovanie hokejových stretnutí. Opravila sa miestnosť pre predzápasové porady s delegátmi SZLH, opravili sa poruchy vodoinštalčných rozvodov v kabínach hostí, odstránili sa stromy pre prípravu stavby tréningovej haly, opravili sa špalety okolo okien z východnej strany zimného štadióna, ktoré boli menené v roku 2008 a neboli doposiaľ opravené, opravila sa stavba regulácie plynu, v dvoch miestach kanalizačných rozvodov sa odstránila havária, ktorá vytápala toalety pre verejnosť ako aj priestory reštaurácie, opravili sa priestory šatne upratovačiek, nástup na ľadovú plochu od kabíny "A" družstva a spoza časomier bol vyvýšený, aby sa zvýšila bezpečnosť nástupu hráčov na ľadovú plochu. V spolupráci s hokejovým klubom boli vyspravené reklamné tabule vedľa zimného štadióna, čím sa zhodnotilo a využilo chátrajúce zariadenie. Kapitálové výdavky pre rok 2020 boli čerpané na projektové dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna a pre stavbu: Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna v celkovej hodnote 9 850,00 €.

2. 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 seniory. Ľadovú plochu využíval aj Ženský hokejový klub Poprad. Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa – počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión bola v súlade s plánovaným merateľným ukazovateľom. Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa – počet uskutočnených hromadných podujatí je nižšia v porovnaní s plánovanou vzhľadom na predčasné ukončenie sezóny 2019/2020. Prevádzka ľadovej plochy fungovala v rámci sezóny 2019/2020 do 12.03.2020, kedy bolo chladenie plochy vypnuté. Vzhľadom na pandémiu prevádzka v sezóne 2020/2021 bola taktiež obmedzená a súťaže mládeže sa na jeseň roku 2020 neuskutočnili. V roku 2020 sa uskutočnilo 133 podujatí, vrátane Kaufland cupu za účasti troch reprezentácií seniorov v období 06. - 08.02.2020.

3. Príjmy z prenájmu ľadovej plochy predstavujú čiastku 29 818,75 €. Príjmy z prenájmu priestorov a za služby predstavujú čiastku: 146 354,95 €.

V tomto prvku boli čerpané kapitálové výdavky na:

- rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna 7 490,00 €,
- rekonštrukcia priečelia zimného štadióna 2 360,00 €,
- rekonštrukcia zbernej kanalizácie 292,36 €,

- výstavba krytej tréningovej haly - prístavba k zimnému štadiónu 84 667,20 €.

Prvok 11.3.2

Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	436 270	396 700	358 142,28	82,09 %	90,28 %

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby - Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	55	60	60	
Skutočná hodnota	85	66	32	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	55	60	60	
Skutočná hodnota	55	60	14	

Cieľ	Zabezpečiť dodávku a montáž elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému pre objekt viacúčelovej haly Aréna		
Merateľný ukazovateľ:	Počet EZS KS		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad, využívajúci halu na tréningový proces a zápasy extraligy žien. Na základe nájomných zmlúv využíva halu na tréningový proces a zápasy volejbalový klub VK Poprad a na tréningový proces Gymnázium Poprad (Kukučínova 1).

Najvýznamnejšia športová akcia organizovaná v Aréne Poprad za rok 2020 bola kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo florbale mužov. Návštevnosť počas zápasov Slovenskej reprezentácie dosahovala denne 1 000 divákov. Divácky najatraktívnejším podujatím sa stala tanečná súťaž Majstrovstvá SR v 10.tancoch s návštevnosťou 1 500 divákov. Aréna Poprad sa stala aj dejiskom amatérskej súťaže v kixboxe s názvom 1. kolo open ligy Slovenského zväzu kicboxu, či premiérového sústredenia ženskej hádzanárskej reprezentácie.

Aréna Poprad je využívaná jednorázovo aj pre kultúrno - spoločenské akcie. Najvýznamnejším kultúrnym podujatím za rok 2020 bol koncert Jaromíra Nohavicu.

Okrem toho sa v Aréne Poprad organizovali aj akcie iného charakteru ako Ples učiteľov či modlitbové stretnutie-Ruženec za Slovensko. Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa - počet podujatí (32/rok) bola nižšia o 47% oproti plánovanej hodnote, dosiahnutá hodnota celkového počtu návštevníkov (14 000/rok) bola nižšia o 77% oproti plánovanej hodnote, z dôvodu bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z pandémie Covid-19, ktorá vypukla v marci 2020.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	169 110	139 130	107 021,77	63,29 %	76,92 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	90	110	
Skutočná hodnota	90	90	40	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	13 500	
Skutočná hodnota	12 500	12 500	4 500	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	0	
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Cieľ	Zabezpečiť vstup cudzím osobám a zvieratám		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oplotenia		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. Futbalový štadión je z hľadiska zaťaženia hracích plôch maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy 13 družstiev mládeže, 2 družstiev dospelých, 1 družstva dievčat – junioriek a 1 družstva žien. 8 šatní štadióna využíva 11 družstiev mládeže, 1 družstvo dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávniku.

Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, sietí na futbalové bránky, sietí za futbalové bránky, benzínu a nafty do kosačiek a krovinnorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému. Merateľné ukazovatele sa z dôvodu pandémie koronavírusu nepodarilo naplniť podľa očakávania.

Mesto z dôvodu skvalitnenia technickej infraštruktúry futbalových štadiónov a s tým súvisiaceho zlepšenia vyžitia návštevníkov športových podujatí v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na rok 2020 a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby: Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami (2 500,00 €).

Dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie vyššie uvedenej akcie s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19. Merateľný ukazovateľ nebude naplnený nakoľko realizácia stavby bola naplánovaná na rok 2021.

Prvok 11.3.4 Ostatné športové zariadenia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 400 300	96 000	79 996,99	5,71 %	83,33 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby - Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	50 000	40 000	55 000	
Skutočná hodnota	40 000	40 000	45 000	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet novozriadených športových parkov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	0	x	
Skutočná hodnota	2	0	x	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových ľadových plôch			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	1	1	
Skutočná hodnota	x	0	0	

Komentár:

K Aréne Poprad patrí aj ľadová plocha. Ľadová plocha pri Aréne Poprad je v závislosti od počasia v prevádzke cca 3,5 mesiaca. Jej prevádzka si vyžaduje náklady nielen na údržbu, ale hlavne na energie. Denne sa na ľadovej ploche pri Aréne Poprad vystrieda okolo 300 korčuliarov. Počas víkendov a sviatkov je návštevnosť cez 500 detí a dospelých. V roku 2020 bola prevádzka ľadovej plochy pri Aréne Poprad predčasne zastavená 31.12.2020 z dôvodu bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z pandémie Covid-19.

Mesto z dôvodu rôznorodého športového vyžitia obyvateľov a zhodnotenia a skvalitnenia objektov športových zariadení v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Telocvičňa na Ul. Francisciho (44 000,00 €)

2. Realizáciu stavby: Ľadová plocha - lokalita starý JUH (1 311 000,00 €)

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky v výške 39 024,00 € z toho 38 340,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Telocvičňa na Ul. Francisciho, 24,00 € inžinierska činnosť a 660,00 € na aktualizáciu rozpočtov v rámci stavby Ľadová plocha - lokalita starý JUH.

Dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančné prostriedky na realizáciu stavby Ľadová plocha - lokalita starý JUH s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19. Z uvedeného dôvodu nebol naplnený merateľný ukazovateľ.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 270 900	1 753 600	1 610 101,07	70,90 %	91,82 %

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	717 000	717 000	618 961,23	86,33 %	86,33 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o dreviny			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ošetrovaných drevín/ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	773	1 100	1 128	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	19	20	19	
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4	4	
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu kvetín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených letničiek/ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	36 500	36 430	36 430	
Skutočná hodnota	36 430	36 280	36 280	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených cibulovín/ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	21 500	21 500	21 000	
Skutočná hodnota	21 000	21 500	21 000	
Cieľ	Zabezpečiť údaje o verejnej zelene			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	x	
Skutočná hodnota	0,67	1,00	x	

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

Komentár:

Stanovený cieľ "Zabezpečiť starostlivosť o dreviny" bol realizovaný priebežne na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly 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 podľa harmonogramu 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 2020 a hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená. Merateľný ukazovateľ vysadených cibulovín bol splnený. V rámci cieľov "Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni", "Zlepšenie údržby zelene" a "Vypracovanie pasportu zelene/drevín za účelom riešenia aktuálnych problémov zelene v meste Poprad" neboli na rok 2020 rozpočtované žiadne výdavky.

Podprogram 12.2: Čisté mesto

Zámer podprogramu: **Čisté a bezpečné mesto**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	559 200	571 960	545 698,50	97,59 %	95,41 %

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	506 200	504 670	481 364,42	95,09 %	95,38 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet km		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 000
Skutočná hodnota	1 470	1 411	1 672

Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet km		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	3 983	4 197	3 864
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000
Skutočná hodnota	2 914	2 748	952
Cieľ	Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	28 467	28 841	29 990

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie chodníkov bol splnený. Merateľný ukazovateľ bol mierne prekročený. 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 ukončenie 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	53 000	67 290	64 334,08	121,39 %	95,61 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55 000	47 000	42 000
Skutočná hodnota	40 970	41 015	41 842

Komentár:

Prostredníctvom menších obecných služieb sa vykonávajú udržiavacie práce na verejných priestranstvách. Aktívnu činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktívnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktívnych prác sa zabezpečuje čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok. Cieľ zabezpečiť čistotu prostredníctvom menších obecných služieb bol splnený. Merateľný ukazovateľ bol mierne prekročený, hodnota ukazovateľa je závislá od reálneho počtu pracovníkov a ich odpracovaných hodín.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: **Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	403 000	109 360	105 175,00	26,10 %	96,17 %

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

Komentár:

Pravidelná údržba bola realizovaná počas celého ročného obdobia a to výmenou piesku v pieskoviskách, výmenou prehnutých dosák na pieskoviskách, nákupom a výmenou poškodených zariadení a doplnením chýbajúcich častí a dotiahnutím spojov na detských zariadeniach, náterom lavičiek, odpadkových košov na detských ihriskách. V roku 2020 bola zrealizovaná kompletná výmena poškodenej dopadovej plochy na detskom ihrisku ul. 29 augusta pri bloku Novohrad. Na výmenu dopadovej plochy Mesto Poprad dostalo dotáciu 10 000,00 € z Úradu vlády SR - sekcie podpory rozvoja športu. Merateľné ukazovatele starostlivosti o pieskoviská a detské ihriská boli splnené. Z kapitálových výdavkov bolo zakúpený kolotoč na detské ihrisko pri kostole Cyrila a Metoda a taktiež v rámci kapitálových výdavkov detských ihrísk bol osadený multifunkčný detský prvok v mestskej časti Kvetnica - lokalita LOM v hodnote 11 995,24 €.

Mesto z dôvodu zvýšenia počtu bezpečných a udržiavaných detských ihrísk a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v tomto prvku naplánovalo kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby: Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019: Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad.

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 49 221,20 € z toho 48 235,50 € na jednostupňovú projektovú dokumentáciu stavby a 985,70 € na inžiniersku činnosť v rámci uvedenej stavby. Na obnovu hracích prvkov na detských ihriskách boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 4 581,60 €.

Podprogram 12.4: Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)Zámer podprogramu: **Mesto parkov a zelene**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	516 700	284 280	278 029,66	53,81%	97,80%

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	491 700	259 280	253 029,66	51,46 %	97,59 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných súťaží, návrhov/ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií v roku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	0	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Cieľ	Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektov v roku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	1	4	
Skutočná hodnota	2	1	2	
Cieľ	Realizovať nové investičné akcie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných nových investičných akcií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	0	3	
Skutočná hodnota	0	0	2	
Cieľ	Revitalizácia územia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných plôch			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	0	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Cieľ	Vznik mestskej promenády pre všetky vekové kategórie obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	0
Skutočná hodnota	x	x	0

Komentár:

V tomto prvku boli plánované finančné prostriedky: a) na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb:

1. Ukončenie projektovej dokumentácie zazmluvnenej v r. 2019 - Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia (34 000,00 €),
2. Výbeh pre psov (6 000,00 €),
3. Prečerpávací nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova (6 000,00 €),
4. Oddychová zóna denného centra - Matejovce (5 500,00 €),

b) na realizáciu stavieb:

1. Ukončenie stavby zazmluvnenej v r. 2019 - Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III (305 000,00 €),
2. Výbeh pre psov (50 000,00 €),
3. Prečerpávací nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova (50 000,00 €),
4. Oddychová zóna denného centra - Matejovce (35 000,00 €).

V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 253 029,66 €. Z toho: 221 337,66 € na realizáciu stavby akcie Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III, 25 200,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia, 1 540,00 € na úhradu rozpracovanej časti projektovej dokumentácie stavby Výbeh pre psov, 4 952,00 € na DPSaR a inžiniersku činnosť v rámci stavby Prečerpávací nádrž - kruhový objazd ul. Štefánikova.

Dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu stavby Oddychová zóna denného centra - Matejovce s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie Covid-19. Z uvedeného dôvodu nebol naplnený merateľný ukazovateľ. Taktiež nebol naplnený merateľný ukazovateľ v prípade akcie Výbeh pre psov, ktorá bola ukončená z dôvodu petície obyvateľov sídliska proti vybudovaniu výbehu pre psov v navrhovanej lokalite a Zmluva o dielo bola ukončená Dohodou o urovnaní za časť vypracovanej projektovej dokumentácie stavby a vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania územia a taktiež nebol naplnený merateľný ukazovateľ vzhľadom na nerealizovanie stavby Prečerpávací nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova z dôvodu neúspešného verejného obstarávania.

Prvok 12.4.5

Mestské lesy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Mestské lesy, s. r. o. Poprad		
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesnej cesty Kvetnica		
Merateľný ukazovateľ:	Počet km		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	0	x
Skutočná hodnota	x	3,2	x
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový oddychový areál pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet altánkov s ohniskami		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x

Cieľ	Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hektárov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	x	850
Skutočná hodnota	x	850	850

Komentár:

Uznesením č. 345 v bode a) a ch) zo 7. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad konaného dňa 12.12.2019 bola schválená dotácia pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad prvku 12.4.5. na bežné výdavky vo výške 25 000,00 €. Táto bola použitá na pestovnú činnosť vo výške 17 895,90 € bez DPH a na vyplatenie miezd v mesiaci 6 a 7/2020 vo výške 7 104,10 €. Dotácia bola použitá v poskytnutej výške. Spoločnosť zabezpečuje starostlivosť o lesné pozemky na celkovej výmere 850 ha v zmysle Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.

Podprogram 12.5: Túlavé psy v meste

Zámer podprogramu: **Mesto bez túlavých psov**

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Správa mestského útulku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	75 000	71 000	62 236,68	82,98 %	87,66 %

Prvok 12.5.1 Odchyt túlavých psov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť mesto od túlavých psov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	x	90
Skutočná hodnota	47	41	51
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyzbieraných kadáverov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	22	31	49

Komentár:

V roku 2020 bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov. Počet odchytených psov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesol. Počet odchytených psov v roku 2020 nedosiahol stanovenú hodnotu. Túto hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym opatrením. Vzhľadom k tomu, že počet odchytených túlavých psov je nižší ako stanovený cieľ možno konštatovať, že v meste Poprad v súčasnosti nedochádza k prudkému nárastu počtu túlavých psov. Na území mesta Poprad bolo v roku 2020 umiestnených do útulku 86 psov, z toho bolo 51 túlavých psov.

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

V roku 2020 bolo na území mesta Poprad vykonaných 45 výjazdov s počtom uhynutých zvierat 49. V rámci zozbieraných druhov šlo o holuby, ježkov, kačku, vrany, mačky a psov.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	75 000	71 000	62 236,68	82,98 %	87,66 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet umiestnených psov do starostlivosti				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	90	90	90		
Skutočná hodnota	103	104	86		

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov. Karanténna stanica slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného 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 2020 bolo v útulku prijatých 86 psov, podarilo sa uzavrieť 42 adopcií, 18 psov je v dočasnej opatere, 1 úhyn, 1 utratenie psa a 35 psov bolo vrátených pôvodnému majiteľovi.

Podprogram 12.6: Trhy, trhové miesta

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stálych trhových miest			
Rok	2018	2019	2020	
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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 577 960	745 170	681 845,31	43,21 %	91,50 %

Podprogram 13.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	22 410	24 190	24 126,70	107,66 %	99,74 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta		
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	6	18	7
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	72	117	123

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 123 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 593 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 7 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB pre obnovu 242 bytových jednotiek, v celkovej hodnote 1 348 220,00 €.

Podprogram 13.2: Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	655 500	575 030	511 959,17	78,10 %	89,03 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov vo vlastníctve mesta			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	331	346	336	
Skutočná hodnota	347	336	336	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	0	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch / ks			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	x	
Skutočná hodnota	0	0	x	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	8	12	
Skutočná hodnota	0	8	14	
Cieľ	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Odstránenie neobývaných schátraných objektov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet asanovaných objektov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu oplozenia areálu sociálneho bývania na Levočskej ulici			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných oplození			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond – bežné výdavky v tejto časti sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.12.2020 - 336 bytov. Z toho 19 bytov v zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov určených na odpredaj do osobného vlastníctva. Za rok 2020 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení. Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ boli v roku 2020 použité na rekonštrukciu 12 jednoizbových bytov po 7 773,35 €/1 byt a 2 garsóniek po 6 691,14 €/1 byt (projektová dokumentácia, stavebné práce a stavebný dozor). Do výdavku podprogramu 13.2 patria aj vrátené finančné zábezpeky v celkovej výške 7 101,54 € za odovzdané byty mestu. V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 109 894,01 €. Z toho: 1 500,00 € na rekonštrukciu bytu č.25 na Ul. Baníckej 799/25 - PaPD, 108 394,01 € na rekonštrukciu a modernizáciu.

Podprogram 13.3: Výstavba nájomných bytov, splátky úverovZámer podprogramu: **Štartovacie byty pre mladé rodiny**Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	900 050	145 950	145 759,44	16,19%	99,87%

Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	737 900	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových bytov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	0	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku boli rozpočtované na obstaranie nájomných bytov kúpou Bytového domu - Továrnska štvrť, Poprad Matejovce, ktoré boli schválené MsZ zo dňa 12.12.2019, uznesením č. 345/2019 v celkovej výške 737 900,00 €. Dňa 12.2.2020 boli kapitálové výdavky určené na spomínanú investičnú akciu, rozhodnutím MsZ, unesením č. 37/2020 znížené o celkovú sumu z dôvodu prehodnotenia investičného zámeru. □

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	162 150	145 950	145 759,44	89,89 %	99,87 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor ekonomický</i>			
Cieľ	<i>Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>počet splátok za kalendárny rok</i>			
Rok	2018	2019	2020	
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. 2020 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 106 376,28 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru spolu je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku. Bežné výdavky vo výške 39 383,16 € 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	5 771 530	5 656 870	5 167 356,60	89,53 %	91,35 %

Podprogram 14.1: Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	459 900	657 070	583 522,87	126,88 %	88,81 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	368 640	552 630	500 613,97	135,80 %	90,59 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	95	95	80	
Skutočná hodnota	66	69	52	
Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok vyplatených prijímateľom			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	200	200	200	
Skutočná hodnota	265	278	257	
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	5	4	
Skutočná hodnota	x	1	2	
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi			
Merateľný ukazovateľ:	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

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 najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov a školských potrieb pre 52 žiadateľov. Žiadateľov o JD v roku 2020 tvorili iba nezamestnaní občania v hmotnej núdzi, z toho 11 žiadateľov bolo invalidných. Prvý cieľ a merateľný ukazovateľ nie je 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 na viac súčasne narodených detí) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené, ale aj ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlií, 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 je prekročený z dôvodu nárastu 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 2020 Mesto Poprad požiadali o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v zákonnej lehote 2 žiadatelia.

Prvok 14.1.2

Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	91 260	104 440	82 908,90	90,85 %	79,38 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka			
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	
Cieľ	Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb zapojených do projektu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	450	650	400	
Skutočná hodnota	718	1035	698	

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-093, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 11. 2019. Trvanie projektu je do 31. 10. 2022. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit II. je kontinuálnym pokračovaním prvej etapy národného projektu. V rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli vytvorené 4 pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka. Počet obsadených pracovných pozícií je 5 (3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka). Počet nateraz obsadených pracovných pozícií pokrýva aktuálnu potrebu v zabezpečení výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je v plnej výške refundovaná zdrojmi ESF (85%) a ŠR (15%). Osoby zapojené do projektu predstavujú skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré využijú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Počet osôb z cieľovej skupiny, ktorí sa zapojili do projektu v roku 2020 bol 698 občanov.

Podprogram 14.2: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 063 300	1 737 010	1 490 121,63	72,22 %	85,79 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 486 000	1 299 030	1 071 747,58	72,12 %	82,50 %

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

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba sa poskytuje 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. Mesto Poprad sa v auguste 2018 podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy OP LZ DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na rozšírenie a podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie miezd pre 40 opatrovateľiek, na obdobie realizácie projektu od 1.2.2019 do 31.3.2021. Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 26 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, a zároveň je podporené ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľom projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu žiadateľov o sociálnu službu, mortality a umiestnenia prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 14.2.2
Prepravné služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	57 750	24 750	22 340,42	38,68 %	90,26 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených osôb			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	980	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 308	1 108	928	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných jazd			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 000	2 400	2 400	
Skutočná hodnota	2 437	1 969	1 656	

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. Z dôvodu pandemickej situácie klesol počet žiadateľov o túto sociálnu službu, preto cieľ a merateľný ukazovateľ je nenaplnený.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	25 000	25 000	8 311,43	33,25 %	33,25 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	300	320	330		
Skutočná hodnota	384	428	408		

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje v zmysle § 58 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 občanovi, ktorý je poberateľom dôchodku, alebo je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na poskytovanie stravovania. Úhrada za stravovanie je stanovená podľa VZN mesta Poprad č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov. Táto sociálna služba je zabezpečovaná prostredníctvom Domu – Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobotě, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. V sledovanom období s príspevkom Mesta Poprad bola sociálna služba v jedálni poskytnutá 87 prijímateľom a bez príspevku Mesta Poprad 321 prijímateľom tejto podpornej služby. Cieľ a merateľný ukazovateľ je prekročený z dôvodu zvýšeného záujmu seniorov o dovoz stravy do bytu v čase mimoriadnej situácie Covid-19.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	500	500	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných lekárskeho nálezov				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezov „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár Mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 382 lekárskeho posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekárskeho nález od zmluvného všeobecného lekára, preto sa merateľný ukazovateľ neplní.

Prvok 14.2.6

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	494 050	387 730	387 722,20	78,48%	100,00%

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom Centra sociálnych služieb v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov seniorom mesta			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	125 000	
Skutočná hodnota	x	x	155 100	
Merateľný ukazovateľ:	Osobný automobil na rozvoz stravy			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	3	

Komentár:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS) poskytuje sociálne služby v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 a ul. Baníckej 4955 v Poprade. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta. Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 11/2020 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Podprogram 14.3: Pochovávanie bezprístrešných občanov

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	3 000	3 000	1 224,82	40,83 %	40,83 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	7	6	

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 2020 Mesto Poprad zabezpečilo pochovanie šiestim občanom spopolnením. 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**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	364 000	228 480	180 304,62	49,53 %	78,91 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	13 000	13 160	11 893,52	91,49 %	90,38 %

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

Komentár:

V roku 2020 od 15.08.2020 do 22.08.2020 Mesto Poprad organizovalo 8- denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad s názvom Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora bolo pomôcť počas letných prázdnin sociálne znevýhodneným rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Realizácia letného tábora 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 rodine. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí a bol dosiahnutý.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	1 000	1 000	114,92	11,49 %	11,49 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	120	70	70		
Skutočná hodnota	46	49	50		

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno - patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti. Klub pre deti a mládež v roku 2020 priebežne navštevovalo 50 detí z 19 - tich sociálne slabších rodín. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok boli možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít obmedzené. V dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid-19 bola činnosť klubu pozastavená v interiéri, ale pracovalo sa s rodinami detí v ich prirodzenom prostredí. Aktivity s deťmi sa realizovali najmä v období letných prázdnin vo vonkajšom areáli. Z uvedených dôvodov, 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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	100 000	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí navštevujú KC			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	150	150	
Skutočná hodnota	1	0	0	
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunitného centra			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 28.10.2015 schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Jedným z opatrení je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce. Výstavba nového komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období, v ktorom sa plánujú vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V tomto prvku boli v roku 2020 naplánované finančné prostriedky na realizáciu stavby: Komunitné centrum Poprad - Matejovce (rozpočet je v predpokladanej výške spolufinancovania, t. j. 100 000,00 €).

V roku 2020 v uvedenom prvku neboli čerpané finančné prostriedky.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	7 000	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	x	x	50		
Skutočná hodnota	x	x	0		

Komentár:

Krízový štáb Mesta Poprad v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu prijal dňa 28.04.2020 opatrenie, ktorým sa v súvislosti s koronavírusom a Verejnou vyhláškou ÚVZ SR zo dňa 09.03.2020, podľa ktorej sa zakazovali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, zrušili denné tábory pre deti zamestnaných rodičov s názvom Letný cestovateľský kolotoč, plánované v termíne od 13.07.2020 do 17.07.2020 a od 20.07.2020 do 24.07.2020. I napriek usmerneniu Hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí zo dňa 28.05.2020, ktoré pojednáva o možnosti prevádzkovať zotavovacie podujatia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie sa denné tábory nere realizovali. Z uvedeného dôvodu cieľ a merateľný ukazovateľ nebol v roku 2020 naplnený.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	205 000	176 620	146 492,28	71,46%	82,94%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľské a výchovné služby			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	25	25	30	
Skutočná hodnota	44	44	36	
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	3	4	0	
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ			
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	

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. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Kapacita zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) je 25 detí (merateľný ukazovateľ vo výške 36 detí zahŕňa aj deti, ktoré v priebehu roka 2020 prerušili dochádzku do zariadenia z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie). 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). Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12.03.2020, v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu bolo poskytovanie sociálnej služby od 13.03.2020 do 02.06.2020 pozastavené. Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu. Do roku 2020 boli detské jasle sledované v prvku 14.7, od 1.1.2020 sú vedené na prvku 14.4.6.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	38 000	37 700	21 803,90	57,38%	57,84%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorodených detí				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	x	x	190		
Skutočná hodnota	x	x	109		

Komentár:

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý môže mesto poskytnúť oprávnenej osobe na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca v zmysle VZN mesta Poprad č. 12/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa v znení neskorších zmien. Podmienkou poskytnutia príspevku je dožitie sa dieťaťa minimálne 28 dní, oprávnená osoba má trvalý pobyt na území mesta a nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadne záväzky voči mestu. Výška príspevku pri narodení prvého dieťaťa je 200,00 €, 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. Cieľ a merateľný ukazovateľ sú závislé od počtu žiadateľov o príspevok.

Podprogram 14.5: Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 756 330	2 969 310	2 897 192,66	105,11 %	97,57 %

Prvok 14.5.2
Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	2 473 250	2 708 010	2 705 741,52	109,40 %	99,92 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ centra sociálnych služieb				
Cieľ	Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia				
Rok	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	132	132	132		
Skutočná hodnota	130	131	132		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných obedov dôchodcom mesta</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125 000	125 000	x
Skutočná hodnota	126 495	128 400	96 865
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	30	28	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	8
Cieľ	<i>Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných oddychových zón</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	x	x
Skutočná hodnota	1	1	x
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	x	x
Skutočná hodnota	11	0	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 8 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 31.12.2020 boli poskytnuté 162 prijímateľom sociálnej služby. Uvedené merateľné ukazovatele sú splnené na 95,29 %. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa v ZpS a ZOS bolo z dôvodu dlhodobej hospitalizácie niekoľkých prijímateľov sociálnych služieb a situácia v Dennom stacionári na Francisciho ulici súvisí s o súčasnou epidemiologickou Covid-19 situáciou. V priebehu roka sa situácia menila a my sme reagovali na situáciu podľa požiadaviek mesta, krízového štábu a zriadili Covid zónu najprv pre 6 obyvateľov, neskôr ďalšie miesta boli pripravené na 3.-ťom poschodí v ZOS. Prvá etapa uzatvorenia DS bola v období 13/3-30/6/2020, druhá od 01/10-31/12/2020. Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obеды pre dôchodcov mesta. Cieľová hodnota na rok 2020 je za hodnotené obdobie splnená na 124,1 %, čo je 155 100 obedov.

Príjmy

Upravený rozpočet príjmov vo výške 884 290,00 € bol nedočerpaný o 42 199,93 €, čo predstavuje plnenie vo výške 841 890,07 €. Príjmy za poskytované sociálne služby v ZpS, v ZOS a DS činili 387 393,73 €, čo je o 129 747,66 € viac ako v roku 2019 a príjmy z dobropisov, vratiek a iné príjmy boli vo výške 4 799,74 €. Príjmy za stravné činili celkovo 429 101,56 €, čo je menej oproti roku 2019 o 37 471,54 €. Z týchto celkových príjmov za stravné tvorili príjmy od prijímateľov soc. služby v ZpS, ZOS a DS čiastku 161 634,30€, príjmy za stravné zamestnancov CSS 18 786,50€ a príjmy od stravníkov mesta Poprad 248 571,26 €. Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov boli vo výške 295,80 € a mimorozpočtové príjmy činili 5 755,61 €.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol na základe uznesenia č. 345/2019 zo dňa 12.12.2019 vo výške 3 074 253,06 €. Na základe rozpočtového opatrenia č. 32/2019 rozpočet bežných výdavkov bol upravený o celkovú sumu o 105 960,00 €. Tvorili ho výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul.. V roku 2020 sa z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpalo 3 074 218,02 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa (vrátane príjmov od klientov) 2 092 973,79 €, zo štátneho rozpočtu 971 906,18 € a z mimorozpočtových zdrojov 9 338,05 €.

Prvok 14.5.3 Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	122 280	66 650	36 085,51	29,51 %	54,14 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 080	1 080	1 000	
Skutočná hodnota	1 052	850	837	
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených denných centier			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	9	
Skutočná hodnota	10	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	300	350	350	
Skutočná hodnota	298	365	200	
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných denných centier			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	0	x	

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 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach. V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu sa sociálna služba v denných centrách poskytovala do 13. 03. 2020 preto merateľné ukazovatele nie sú naplnené. V prípade potreby predsedovia denných centier kontaktovali odbor sociálny, ktorý zabezpečil občanovi sociálne poradenstvo alebo konkrétnu sociálnu službu.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	160 800	194 650	155 365,63	96,62 %	79,82 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	150	150	160	
Skutočná hodnota	205	235	204	
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	
Cieľ	Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nocľahární			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť voľnočasový priestor pre obyvateľov objektu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť ubytovanie pre ľudí bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obytných kontajnerov			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	x	x	
Skutočná hodnota	13	x	x	

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade, kde sa poskytujú služby nocľahárne, pracovne, 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. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. 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. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Počas pandemickej situácie zriadilo Mesto Poprad karanténne miesto pre ľudí bez domova. Nachádza sa pri ZSS pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici. Pozostáva 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, z toho dôvodu je cieľ a merateľný ukazovateľ prekročený.

Podprogram 14.6: Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služiebZámer podprogramu: **Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom**Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	125 000	62 000	14 990,00	11,99 %	24,18 %

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	25 000	25 000	14 030,00	56,12 %	56,12 %

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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	4	3	2	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nepriamo podporených poberateľov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	350	500	500	
Skutočná hodnota	527	281	60	

Komentár:

Podľa VZN č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad.

V roku 2020 boli dotáciou podporené tieto subjekty:

1. ÚS SČK Poprad v sume 10 000,00 €, kde bolo nepriamo podporených 0 klientov; prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátil na účet mesta v plnej výške.

2. Občianske združenie PROGRESFEM v sume 4 030,00 € - vyčerpali 3 980,07 €, zvyšok vrátili na účet mesta, kde bolo nepriamo podporených 60 klientok s trvalým pobytom v meste Poprad.

Účel dotácie: Úhrada prevádzkových nákladov - nájomné a nákladov na zabezpečenie advokátskych služieb pre klientky poradenského centra.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	100 000,00	37 000	960,00	0,96 %	2,59 %

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	70
Skutočná hodnota	x	1	1
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených neverejných poskytovateľov</i>		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	15
Skutočná hodnota	x	1	1

Komentár:

V súlade s § 75 ods. 1 písm. 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 neverejnému 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 2020 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 960,00 € pre neziskovú organizáciu Seniorvital, n. o., Sabinov na základe „Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zariadení pre seniorov“. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom žiadostí.

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	2020	2020	2020	2020	2020
Suma (€)	5 211 100	4 365 810	4 123 179,55	79,12 %	94,44 %

Zodpovednosť:	<i>Organizačný odbor / Oddelenie personálneho manažmentu a miezd</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny chod Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovníkov</i>			
Rok	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	376	382	418	
Skutočná hodnota	381	398	380	

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poisťné 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. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR.

Rozbor hospodárenia za rok 2020 – OPMaM

Príloha č. 5

V roku 2020 boli mzdové náklady na zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	Programový rozpočet	Hrubé mzdy	Poistné do poisťovní	Odmeny, príspevky	Transfery	Spolu
03700- Primátor	1.1.1	62 686,74	21 908,74	0,00	0,00	84 595,48
1114-Poslanci	1.1.3	72 293,56	43 397,01	59 684,00	0,00	175 374,57
02600- Priemyselný park	3.7.1	8 844,94	3 382,86	0,00	0,00	12 227,80
840- ZPOZ	4.1	0,00	2 377,17	26 128,00	0,00	28 505,17
112- Matrika	4.2	47 407,08	18 540,68	1 018,50	0,00	66 966,26
02200- Register	4.3.4	27 710,50	9 897,51	450,00	306,11	38 364,12
03800-Ščítanie obyvateľov, domov,bytov		0,00	8 495,90	27 185,40	0,00	35 681,30
01900- Stavebný poriadok	4.7	138 468,79	51 259,97	2 195,00	3 397,36	195 321,12
310- Mestská polícia	5.1.1	721 509,11	272 514,27	3 724,23	6 590,86	1 004 338,47
02800- MOPS	5.1.1	43 229,91	15 108,28	0,00	142,76	58 480,95
03500- Chránená dielňa MsP	5.1.1	7 231,63	2 156,00	0,00	417,44	9 805,07
01700- Sklady CO	5.2	0,00	909,17	2 602,95	26,56	3 538,68
02000- Pozemné komunikácie	7.5	8 000,86	3 029,52	85,00	183,65	11 299,03
02700-Verejné toalety	4.4	9 841,08	3 081,16	0,00	603,85	13 526,09
02100- Školský úrad	9.9	46 964,79	17 889,81	605,00	2 476,10	67 935,70
5690- Zimný štadión	11.3.1	208 887,89	80 457,38	1 215,89	11 090,69	301 651,65
0810- Aréna	11.3.2	156 167,41	56 558,15	450,00	418,89	213 594,45
5230- Futbalový štadión	11.3.3	48 417,39	18 675,53	2 653,32	228,95	69 975,19
412- Aktivačná činnosť MOS	12.2.2	41 246,93	14 605,42	59,84	0,00	55 912,19
02300- Útulok	12.5.2	33 713,47	12 429,48	0,00	196,09	46 339,04
01800- ŠFRB	13.1	15 386,29	5 194,18	566,21	326,18	21 472,86
6113- Projekt Terénna soc. práca	14.1.2	58 102,87	21 077,20	0,00	748,71	79 928,78
10202- Opatrovateľská služba	14.2.1	358 070,62	129 765,64	1 304,52	17 234,42	506 375,20
02900- Opatrovateľská služba, projekt	14.2.1	367 057,74	131 960,64	1 276,28	4 555,55	504 850,21
03600- Projekt Xenón	14.2.1	3 328,60	1 163,30	0,00	0,00	4 491,90
02400- Prepravná služba	14.2.2	13 116,77	5 016,93	0,00	0,00	18 133,70
03300-Pracuj,zmeň život		1 420,00	519,39	0,00	0,00	1 939,39
03400- Letný tábor	14.4.2	0,00	982,38	3 018,35	0,00	4 000,73
10221- Kluby dôchodcov	14.5.3	0,00	218,80	7 958,60	0,00	8 177,40
10702- Nocľaháreň	14.5.5	82 190,82	28 629,08	1 190,00	152,46	112 162,36
911- Detské jasle	14.7	82 179,27	31 455,66	1 567,40	1 935,29	117 137,62
111- Správa MÚ	15	2 545 751,61	978 215,51	73 167,08	90 646,29	3 687 780,49
0160- Voľby	15	2 400,00	1 802,47	3 195,04	0,00	7 397,51
Spolu		5 211 626,47	1 992 675,19	221 300,61	141 678,21	7 567 280,48

Do sociálneho fondu bolo odvedených 56 716,22 €.

Odstupné v roku 2020 bolo vyplatené vo výške 41 147,15 €.

Odchodné bolo vyplatené vo výške 54 167,50 €.

Rozbor hospodárenia za rok 2020 – OPMaM

Príloha č. 5

Pri celkovom počte 8 570 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2020 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 46 363,56 €. V uvedenom období sme zaznamenali štyri pracovné úrazy a šesť ostatných 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 2018 splnili a preto sme nemuseli odviesť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 345/2019 zo dňa 12. 12. 2019 a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel v roku 2020 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 117 793,11 €.

Odmeny neuvolnených poslancov za rok 2020 predstavujú sumu 59 684,00 € a za občianske obrady 2 580,00 € spolu 62 264,00 €. Ostatné odmeny z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študenta za rok 2020 predstavujú sumu 108 431,40 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2020 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 34 998,50 € a pre ZPOZ na základe Zásad odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenie občianskych obrádov a slávností vo výške 938,00 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2020

Aparát	162	z toho ženy	122
Primátor	1		0
Uvoľnení poslanci	2		0
Matrika	3		3
Mestská polícia	41		5
Chránená dielňa – MP	1		1
Aktivačná služba - MOS	5		2
Detské jasle	7		7
Športová hala Aréna	11		2
ZŠ	15		3
FŠ	5		1
Opatrovateľská služba	48		46
Opatrovateľky – projekt	40		40
Nocľaháreň	6		1
ŠFRB	1		1
MOPS – projekt	6		0
Stavebný poriadok	11		7
Školský úrad	2		0
Útulok	3		1
Prepravná služba	1		0
Priemyselný park	1		0
Terénna soc. práca	5		3
Register	3		3
Projekt „Zmeň svoj život“	2		2
Spolu	382		250

Rozbor hospodárenia za rok 2020 – OPMaM

Príloha č. 5

Stav zamestnancov k 31.12.2020 bol 382. V uvedenom počte nie sú zamestnanci na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Z uvedeného počtu je 43 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 7 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 11 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberalo 26 zamestnancov.

V roku 2020 požiadalo o priznanie starobného dôchodku 13 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončili 17 zamestnanci.

Na materskej dovolenke boli štyri zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke sú 4 zamestnankyne.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v roku 2020 mesto uzatvorilo 138 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Vyhotovila: Vilma Turzáková
Anna Mišagová

(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 345/2019 zo dňa 12.12.2019 primátorovi mesta)

Sumy sú uvedené v €

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu	Zvýšenie rozpočtu	Poznámka
30.1.2020	04. Služby občanom	480,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 04. Služby občanom (480,00 €) na program 09. Vzdelávanie z dôvodu potreby uvoľnenia zádržného v rámci stavby "Prekládka NN kábla v areáli MŠ Podtatranská".
	09. Vzdelávanie		480,00	
31.3.2020	11. Šport	20,00		Presun finančných operácií výdavkov z programu 11. Šport (20,00 €) na program 1. Plánovanie, manažment a kontrola z dôvodu vzniknutých kurzových rozdielov pri devízových finančných transakciách.
	01. Plánovanie, manažment a kontrola		20,00	
7.5.2020	07. Doprava a komunikácie	10 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie (10 000,00 €) na program 04. Služby občanom bol realizovaný z rozpočtu investičnej akcie „Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov“, z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu investičnej akcie „Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej“.
	04. Služby občanom		10 000,00	
23.6.2020	03. Interné služby	5 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 03. Interné služby (5 000,00 €) na program 08. Verejné osvetlenie z dôvodu modernizácie verejného osvetlenia - výmeny rozvážača verejného osvetlenia RVO 014 - Šrobárova ul..
	08. Verejné osvetlenie		5 000,00	
6.7.2020	01. Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola (20 000,00 €) na program 09. Vzdelávanie z dôvodu výmeny vykurovacích telies s armatúrami pre materskú školu na ulici Mládeže 2349/5 v Poprade.
	09. Vzdelávanie		20 000,00	
5.8.2020	04. Služby občanom	200,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 04. Služby občanom (200,00 €) na program 07. Doprava a komunikácie z dôvodu zabezpečenia investičnej činnosti stavby - Rekonštrukcia MK - ul. Chalúpkova a ul. Palárikova v Poprade.
	07. Doprava a komunikácie		200,00	
	04. Služby občanom	200,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 04. Služby občanom (200,00 €) na program 07. Doprava a komunikácie z dôvodu zabezpečenia investičnej činnosti stavby - Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná.
	07. Doprava a komunikácie		200,00	
	04. Služby občanom	500,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 04. Služby občanom (500,00 €) na program 09. Vzdelávanie z dôvodu zabezpečenia investičnej činnosti stavby - Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na ul. Lidickej, za účelom zabezpečenia prípravy investičnej činnosti
	09. Vzdelávanie		500,00	
31.8.2020	01. Plánovanie, manažment a kontrola	29 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola (29 000,00 €) na program 05. Bezpečnosť a poriadok z dôvodu potreby výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou - požiar bytového domu Poprad - Matejovce.
	05. Bezpečnosť a poriadok		29 000,00	
29.9.2020	07. Doprava a komunikácie	1 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie (1 000,00 €) na program 08. Verejné osvetlenie z dôvodu investičnej prípravy akcie "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad".
	08. Verejné osvetlenie		1 000,00	

**UZNESENIA Z 3. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO
DŇA 11. JÚNA 2021**

Uznesenie č. 181/2021

K bodu 12.02. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2020 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2020 bez výhrad.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2020 – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 413 764,67 € 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 platnom znení a upraveného – zníženého o nevyčerpané prostriedky ŠR 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 v sume 866 962,71 € a takto zistený výsledok hospodárenia – prebytok v sume 546 801,96 € a použiť na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 109 934,38 € a na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 436 867,58 €.
3. Použitie upraveného zostatku transakcií z finančných operácií v sume 4 041 686,61 € 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 tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad.
4. Použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 91 223,16 €, ktoré zostávajú ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie na inováciu bezobslužných parkovacích systémov v meste Poprad a na zakúpenie osobného motorového vozidla pre podnikateľskú činnosť.

V Poprade, dňa 14. júna 2021



Ing. Anton Danko
primátor mesta