

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2022

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) Príloha č. 1 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2022
 - b) Príloha č. 2 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2022 – rozpočtové organizácie
 - c) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2022 k 31.12.2022
 - d) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2022 k 31.12.2022
 - e) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2022 podľa programov
 - f) Príloha č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31.12.2022
 - g) Príloha č. 4 – Rozbor hospodárenia za rok 2022 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - h) Príloha č. 5 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov za rok 2022 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 266/2021 zo dňa 14.12.2021 primátorovi mesta)
2. Uznesenie č. 114/2023 z 2. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad, konaného dňa 20.04.2023

Počet strán: 204

V Poprade dňa: 30.3.2023

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 záverom rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2022 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 14.12.2021 uznesením číslo 266/2021 **ako vyrovnaný v celkovej výške 71 942 500 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 50 764 000 €, bežné výdavky vo výške 50 764 000 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 70 000 € a kapitálové výdavky vo výške 20 013 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 19 943 000 €, ktorý bol krytý zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, zostatkom finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania, prevodom finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad a finančnými prostriedkami z dlhodobého bankového úveru.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 939 730 €, prostriedky z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 409 800 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 191 500 € (zostatok finančných prostriedkov z projektu MPSVaR – Detské ihrisko Rastislavova vo výške 50 000 €, 118 500 € - fond opráv a 23 000 € - prepravná služba - dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík), finančné prostriedky z dlhodobého bankového úveru vo výške 15 566 970 € a 500 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov vo výške 1 165 000 € a kurzové rozdiely vo výške 500 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 51 rozpočtovými opatreniami:

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
1/2022	27.01.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
2/2022	07.02.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
3/2022	19.02.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
4/2022	21.02.2022	oprávnené MsZ (16.02.2022) - uznesenie č. 37/2022 z 21.02.2022
5/2022	22.02.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
6/2022	24.02.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
7/2022	28.02.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
8/2022	01.03.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu a presun príjmov medzi podpoložkami
9/2022	02.03.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
10/2022	30.03.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
11/2022	01.04.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
12/2022	04.04.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - zmena zdrojov
13/2022	28.04.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
14/2022	02.05.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
15/2022	05.05.2022	oprávnené MsZ (04.05.2022) - uznesenie č. 106,134/2022 z 05.05.2022
16/2022	06.05.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
17/2022	30.05.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
18/2022	31.05.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
19/2022	01.06.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
20/2022	02.06.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
21/2022	29.06.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
22/2022	30.06.2022	oprávnený primátor mesta - úprava príjmov z podpoložky na podpoložku
23/2022	01.07.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
24/2022	04.07.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
25/2022	06.07.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun príjmov a zmena zdrojov
26/2022	28.07.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
27/2022	01.08.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
28/2022	02.08.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
29/2022	04.08.2022	oprávnené MsZ (03.08.2022) - uznesenie č. 204,205,218/2022 z 04.08.2022
30/2022	16.08.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu / zmena zdrojov
31/2022	30.08.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
32/2022	05.09.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu / zmena zdrojov
33/2022	07.09.2022	oprávnené MsZ (07.09.2022) - uznesenie č. 229/2022 z 07.09.2022
34/2022	08.09.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
35/2022	29.09.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
36/2022	30.09.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - zmena zdrojov
37/2022	03.10.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
38/2022	04.10.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
39/2022	05.10.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
40/2022	28.10.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
41/2022	02.11.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
42/2022	09.11.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - zmena zdrojov
43/2022	15.11.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
44/2022	16.11.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
45/2022	30.11.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
46/2022	01.12.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu
47/2022	02.12.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun medzi programami
48/2022	16.12.2022	oprávnené MsZ (16.12.2022) - uznesenie č. 301/2022 z 16.12.2022
49/2022	29.12.2022	oprávnený primátor mesta - účelovo určené finančné prostriedky
50/2022	29.12.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - zmena zdrojov
51/2022	29.12.2022	oprávnený primátor mesta - uznesenie č. 266/2021 - presun v rámci programu

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2022 zmenený – znížený celkom o 4 309 310 €.

V roku 2022 bolo vykonaných 51 zmien schváleného rozpočtu rozpočtovými opatreniami, a to:

- a) 14 rozpočtových opatrení – účelovo určené finančné prostriedky,
- b) 2 rozpočtové opatrenia – presun príjmov, z toho v jednom opatrení aj zmena zdrojov,
- c) 11 rozpočtových opatrení – presun medzi programami,

- d) 15 rozpočtových opatrení – presun v rámci programu, z toho v dvoch opatreniach aj zmena zdrojov a v jednom opatrení aj presun príjmov medzi podpoložkami,
- e) 4 rozpočtové opatrenia – zmena zdrojov,
- f) 5 rozpočtových opatrení – schvaľované Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2022 celkovo zvýšený o čiastku 2 894 760 €, z toho daňové a nedaňové príjmy boli zvýšené spolu o 1 088 030 € a tuzemské a zahraničné bežné granty a transfery (účelovo určené finančné prostriedky) boli zvýšené o 1 806 730 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol 31. 12. 2022 celkovo zvýšený o 901 030 € (tuzemské kapitálové granty a transfery).

Príjem z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov = FO príjmov) bol zmenami rozpočtu znížený v celkovej výške 8 105 100 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2021 boli zvýšené o 886 900 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta bol znížený o 2 592 500 €, prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania bol znížený o 126 000 €, príjem prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bol znížený o 6 273 500 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2022 celkovo zvýšený o čiastku 3 894 160 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo znížený o čiastku 8 203 470 € a súvisí to s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2022, najmä v dôsledku situácie vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19 a zvyšovaním cien komodít na svetovom trhu. Rozpočet výdavkov z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov = FO výdavkov) ostal v roku 2022 nezmenený.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta zostal vyrovnaný a k 31. 12. 2022 činil 67 633 190 €**. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov po zmenách sa stal schodkovým so schodkom vo výške 999 400 € (936 900 € zapojenie bežných príjmov minulých rokov, vo výške 70 000 € použitie rezervného fondu na bežné výdavky – havarijná situácia – online monitoring trhlín na piliere a aktivity vybraných škár medzi prefabrikátmi - Most nad SC 1/66/M9 - Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova a vo výške 7 500 € použitie bežných príjmov na kapitálové výdavky).

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. 2022
Príjmy celkom	71 942 500	67 633 190	69 178 591,71
Výdavky celkom	71 942 500	67 633 190	63 597 603,25
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	5 580 988,46

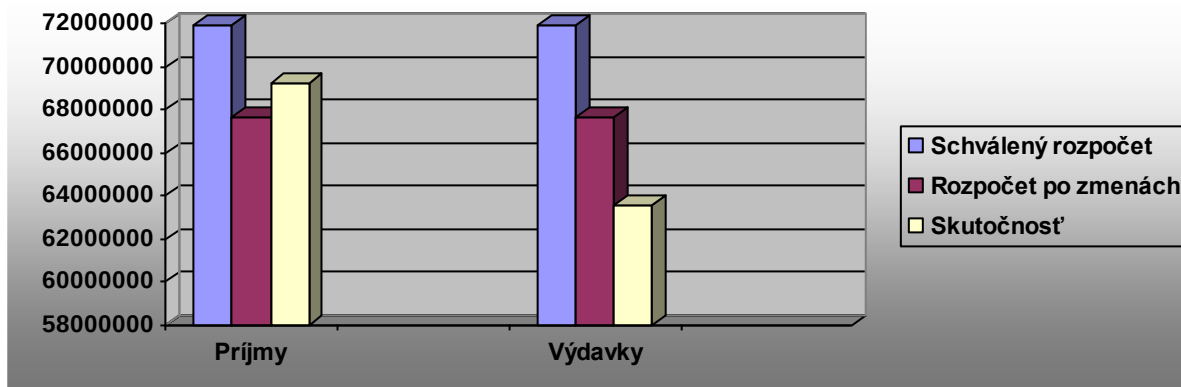
Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Bežné príjmy	50 764 000	53 658 760	56 450 666,65
Bežné výdavky	50 764 000	54 658 160	52 007 674,96
Prebytok bežného rozpočtu	-	-	4 442 991,69
Schodok bežného rozpočtu	-	999 400	-

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Kapitálové príjmy	70 000	971 030	1 024 885,59
Kapitálové výdavky	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85
Schodok kapitálového rozpočtu	19 943 000	10 838 500	9 338 863,26

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 165 500	1 165 500	1 226 179,44
Rozdiel finančných operácií	19 943 000	11 837 900	10 476 860,03

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Príjmy celkom	71 942 500	67 633 190	69 178 591,71
z toho :			
Bežné príjmy	50 764 000	53 658 760	56 450 666,65
Kapitálové príjmy	70 000	971 030	1 024 885,59
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47
Výdavky celkom	71 942 500	67 633 190	63 597 603,25
z toho :			
Bežné výdavky	50 764 000	54 658 160	52 007 674,96
Kapitálové výdavky	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 165 500	1 165 500	1 226 179,44

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2022 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2022 dosiahlo výšku **69 178 591,71 €**, čo predstavuje plnenie na 102,28 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **57 475 552,24 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **63 597 603,25 €**, t. j. čerpanie na 94,03 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **62 371 423,81 €**.

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 2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
71 942 500	67 633 190	69 178 591,71	96,16	102,28

Príjmy mesta za rok 2022 celkovo dosiahli výšku **69 178 591,71 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o **316 434,74 €**. Bežné príjmy dosiahli výšku 56 450 666,56 €, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2021 o 4 346 657,64. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 024 885,59 €, čo predstavuje pokles v porovnaní s rokom 2021 o 472 602,13 € a príjmy mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa oproti roku 2021 celkovo **znížili o 3 557 620,77 €** (z toho napr.: zostatok prostriedkov z minulých rokov bol oproti roku 2021 nižší o 1 744 592,64 €, prevod prostriedkov z Rezervného fondu mesta bol v roku 2022 nižší o sumu 3 737 525,06 €, prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania sa v roku 2022 znížil o sumu 321 556,29 € oproti roku 2021, prijaté finančné zábezpeky tvorili v roku 2022 o 147 479,03 € nižšiu sumu ako v roku 2021, zostatok ostatných príjmových finančných operácií bol v roku 2022 vo výške 15 287,05 € (dôchodky a iné sociálne dávky – Mesto Poprad bolo súdom ustanovené ako opatrovník v dvoch prípadoch občanov mesta Poprad v dôchodkovom veku). V roku 2022 bol do príjmu mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zapojený aj príjem z dlhodobého bankového úveru vo výške 8 409 702,38 €, čo je o 5 374 973,19 € viac ako v roku 2021.

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	50 764 000	53 658 760	56 450 666,65	111,20	105,20
kapitálový	70 000	971 030	1 024 885,59	1 464,12	105,55
FO príjmov	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47	55,44	89,99
CELKOM	71 942 500	67 633 190	69 178 591,71	96,16	102,28

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2021 **nárast o 4 346 657,64 €**, z toho evidujeme najvyšší nárast pri výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve vo výške 2 083 614,72 €, pri príjme z dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) vo výške 216 080,47 € (na toto zvýšenie malo vplyv najmä skolaudovanie novopostavených bytových domov a efektívnejší výber daní, ktorý podporil zvýšený počet exekúcií). Nárast bol zaznamenaný aj pri príjme za ubytovanie vo výške 128 193,92 €. Skutočné plnenie príjmov z poplatku za rozvoj bolo oproti roku 2021 o 383 206,00 € vyššie. Zvýšenie príjmov v porovnaní s rokom 2021 evidujeme aj pri poplatkoch za stravné, a to vo výške 431 021,37 € a poplatkoch za materské školy a školské zariadenia vo výške 87 478,83 € v porovnaní s rokom 2021. Pri príjmoch z dividend bolo zaznamenané zvýšenie oproti roku 2021 vo výške 75 075,87 €, pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov bolo zvýšenie vo výške 202 058,19 € oproti roku 2021 a pri príjmoch z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bolo zvýšenie vo výške 439 998,44 € oproti roku 2021. Výrazne zvýšenie bežných príjmov bolo pri príjmoch z pokút, penále a iných sankcií za porušovanie podpisov o 313 680,09 € oproti roku 2021. Ďalej pri bežných príjmoch evidujeme nárast bežných transferov v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu vo výške 44 825,15 € oproti roku 2021, nárast transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 680 986,88 € v porovnaní s rokom 2021 a nárast transferov od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia vo výške 76 233,00 € oproti roku 2021 (Centrum voľného času a Spojená škola Letná - grant Erasmus+).

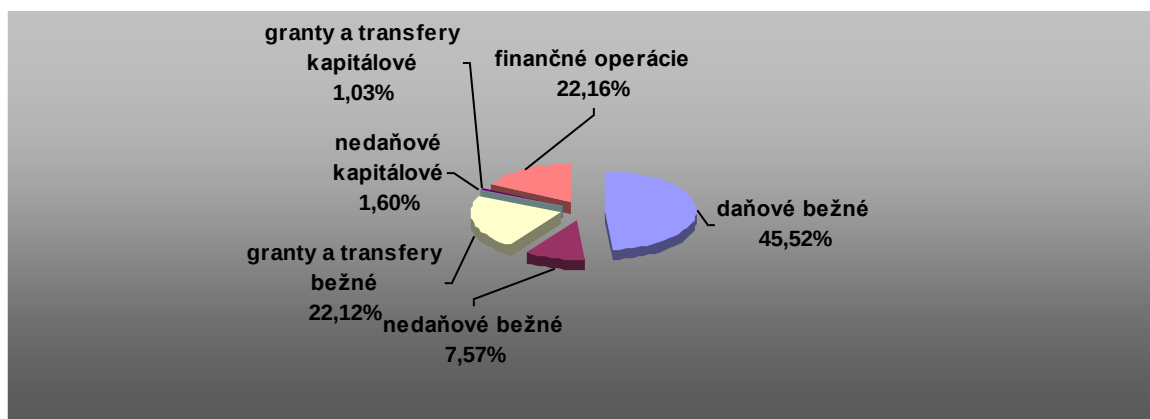
Najvýraznejší pokles pri bežných príjmoch bol zaznamenaný pri príjmoch z transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 786 145,13 €, ďalej pri príjmoch z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 23 300,41 €, a to najmä z dôvodu ukončenia

činnosti niektorých prevádzok, pokles je taktiež evidovaný aj pri príjmoch z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 110 954,71 €.

Kapitálové príjmy poklesli celkovo o 472 602,13 €. Pokles je evidovaný najmä pri príjme z predaja kapitálových aktív vo výške 466 652,98 €, pri príjmoch z predaja pozemkov vo výške 348 435,65 € a pri kapitálových transferoch zo štátneho rozpočtu vo výške 376 822,15 € v porovnaní s rokom 2021. Naopak nárast evidujeme pri kapitálových transferoch zo štátneho účelového fondu vo výške 665 512,87 € na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského. Pri ostatných kapitálových príjmoch bol zaznamenaný nárast o 25 191,78 € oproti roku 2021.

Príjmy z transakcií s finančnými operáciami klesli o 3 557 620,77 € v porovnaní s rokom 2021, a to najmä pri prevoze prostriedkov z rezervného fondu mesta o 3 737 525,06 €, pri zostatku prostriedkov z minulých rokov 1 744 592,64 €. Nárast bol evidovaný pri dlhodobom bankovom úvere vo výške 5 374 973,19 € v porovnaní s rokom 2021.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
32 021 500	32 021 500	33 712 798,49	105,28	105,28

Daňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **33 712 798,49 €** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o čiastku **2 260 592,09 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2021 bol zaznamenaný pri výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve vo výške 2 083 614,72 €, pri dani za ubytovanie vo výške 128 193,92 € a pri príjme z poplatku za rozvoj bol evidovaný nárast vo výške 383 206,00 €. **Pokles** oproti roku 2021 bol zaznamenaný najmä pri dani z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) celkovo vo výške 216 080,47 € a pri príjme z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady výške 110 954,71 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
25 400 000	25 400 000	26 379 906,77	103,86	103,86

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 25 400 000 € z výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli mestu k 31. 12. 2022 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 26 379 906,77 €, čo predstavuje plnenie na 103,86 % rozpočtu po zmenách.

Výnos dane z príjmu fyzických osôb poukázaný územnej samospráve nebol v priebehu roka v rozpočte upravený.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 220 000	4 220 000	4 393 454,26	104,11	104,11
z pozemkov	340 000	340 000	418 984,60	123,23	123,23
zo stavieb	3 500 000	3 500 000	3 589 826,78	102,57	102,57
z bytov	380 000	380 000	384 642,88	101,22	101,22

Pri výbere dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) evidujeme pokles oproti roku 2021 celkovo vo výške 216 080,47 €. K 31. 12. 2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 457 806,60 €, z toho 72 966,38 € vymáhaných formou exekúcie. Oproti roku 2021 evidujeme nárast nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 40 728,00 €. Exekučným konaním bolo vymožených 13 350,81 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 401 500	2 401 500	2 938 011,26	122,34	122,34
za psa	37 000	37 000	39 528,18	106,83	106,83
za nevýherné hrac. prístroje	4 500	4 500	4 450,00	98,89	98,89
za predajné automaty	23 000	23 000	23 199,99	100,87	100,87
za ubytovanie	220 000	220 000	292 369,89	132,90	132,90
za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	5 497,44	54,97	54,97
za komunálne a drobné stav. odpady	2 107 000	2 107 000	2 027 207,76	96,21	96,21
za rozvoj	0	0	545 758,00	x	x

Najvýraznejšie zvýšenie v porovnaní s rokom 2021 pri daniach za špecifické služby bolo zaznamenané pri výbere poplatku za ubytovanie vo výške 128 193,92 €. Počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti v meste Poprad sa zvýšil o 78 328, a to najmä v dôsledku uvoľnenia opatrení vyplývajúcich z mimoriadneho stavu spôsobeného pandemiou ochorenia COVID–19. Skutočné plnenie poplatku za rozvoj bolo v roku 2022 o 383 206,00 € vyššie ako v roku 2021. Ďalej bolo zvýšenie evidované pri dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 416,68 €. Naopak zníženie v porovnaní s rokom 2021 evidujeme pri dani za psa vo výške 1 191,82 €. Počet psov evidovaných v meste Poprad sa v roku 2022 zvýšil o 2 oproti roku 2021. Zníženie je evidované aj pri dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 234,51 € v porovnaní s rokom 2021. Toto zníženie súvisí s odpustením dane za užívanie verejného priestranstva v prípade letných terás prevádzok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších Všeobecne záväzných nariadení. Ďalej zníženie bolo zaznamenané pri dani za predajné automaty vo výške 2 028,48 € a pri výbere poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 110 954,71 € oproti roku 2021.

K 31. 12. 2022 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 039 858,77 € (z toho 144 304,53 € vymáhaných formou exekúcie). V priebehu roka 2022 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 40 814,35 €.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2022:

- za dobývací priestor 19,70 €
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 1 406,50 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 352 920	6 440 950	7 483 141,04	139,80	116,18

Nedaňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **7 483 141,04 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 celkovo o čiastku **2 065 724,12 €**. Najmarkantnejší nárast bol pri bežných nedaňových príjmoch zaznamenaný pri príjmoch z vrátených neoprávnene použitých a zadržaných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 443 446,09 € (vrátene finančné prostriedky zo súdnej úschovy pri súdnom spore so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s. r. o.) a pri príjmoch z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 439 998,44 € v porovnaní s rokom 2021. Ďalej je evidované zvýšenie pri príjmoch z poplatkov za stravné vo výške 431 021,37 €, z príjmov z pokút, penále a iných sankcií za porušovanie predpisov vo výške 313 680,09 € a z príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 202 058,19 € oproti roku 2021. Príjem z dividend bol v roku 2022 vo výške 122 394,10 € (z toho od spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. vo výške 24 394,10 € a od spoločnosti Brantner Poprad, s. r. o. vo výške 98 000,00 €), čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2021 vo výške 75 075,87 €. Taktiež evidujeme nárast pri príjmoch z poplatkov za materské školy a školské zariadenia medziročne o 87 478,83 €.

Naopak výrazný pokles evidujeme pri ostatných príjmoch - vratky vo výške 32 276,81 €, pri príjmoch z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 23 300,41 € a pri príjme z prenajatých pozemkov vo výške 26 133,00 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 165 610	1 270 410	1 360 262,96	116,70	107,07
dividendy	25 000	122 300	122 394,10	489,58	100,08
z prenajatých pozemkov	191 110	191 110	200 955,81	105,15	105,15
z ostatných prenájomov budov, priestorov a objektov	946 600	954 100	1 034 431,98	109,28	108,42
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 900	2 900	2 481,07	85,55	85,55

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 879 710	4 308 560	4 995 711,88	128,77	115,95
administratívne poplatky (správne poplatky)	168 600	174 000	188 894,56	112,04	108,56
administratívne poplatky (ostatné poplatky)	38 600	13 200	59 236,81	153,46	448,76
pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	30 000	60 000	397 459,10	1 324,86	662,43
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 975 180	2 041 300	2 093 970,01	106,01	102,58
popl. za MŠ a školské zariadenia	674 330	693 480	707 468,60	104,91	102,02
poplatky za stravné	980 500	1 314 080	1 536 648,80	156,72	116,94
platby za prebyt. hnut. majetok	0	0	82,00	x	x
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	12 500	12 500	11 952,00	95,62	95,62

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 3 879 710 €, v priebehu roka 2022 bol rozpočet zvýšený o 428 850 € a skutočné plnenie predstavuje čiastku 4 995 711,88 €, z toho 3 121 196,19 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2022 predstavuje oproti plneniu za rok 2021 nárast celkom o 1 327 788,89 €, čo spôsobil najmä vyšší príjem z poplatkov za školy a školské zariadenia a poplatkov za stravné. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2022 predstavuje čiastku 188 894,56 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 4 108,65 € a výber administratívnych (ostatných) poplatkov v roku 2022 predstavuje čiastku 59 236,81 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
55 000	55 000	54 039,03	98,25	98,25

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vo výške 54 039,03 €, čo je o 7 920,82 € viac ako v roku 2021. 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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	252 600	806 980	1 073 127,17	424,83	132,98
od ostatných subjektov verejnej správy	0	443 200	443 446,09	x	100,06
z náhrad poistného plnenia	0	5 000	40 266,23	x	805,32
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250 000	250 000	444 640,37	177,86	177,86
z dobropisov	0	77 730	81 985,03	x	105,47
ostatné príjmy - vratky	0	7 190	13 762,27	x	191,41
z refundácie	2 600	3 260	3 407,64	131,06	104,53
iné príjmy	0	20 600	45 619,54	x	221,45

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 1 073 127,17 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 celkovo o 479 177,02 €, ktorý je spôsobený najmä vrátením neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy v celkovej výške 443 446,09 € za prehratý súdny spor zo súdnej zábezpeky.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	13 389 580	15 196 310	15 254 727,12	113,93	100,38
granty	0	32 520	32 872,79	x	101,08
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 067 510	3 066 440	3 093 314,78	149,62	100,88
transfery zo štátneho účelového fondu	0	97 870	97 863,58	x	99,99
transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 000	3 000,00	x	100,00

od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 120	1 103,50	x	98,53
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 322 070	11 950 640	11 950 339,47	105,55	99,99
transfery od zahraničných subjektu	0	44 720	76 233,00	x	170,47

Bežné granty a transfery v roku 2022 dosiahli výšku **15 254 727,12 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o čiastku **20 341,43 €**, v tom nárast transferov zo štátneho účelového fondu o 44 825,15 € a transfer poskytnutý na prenesený výkon štátnej správy o 680 986,88 €, ale pokles transferu poskytnutého na prenesený výkon štátnej správy o 786 145,13 € oproti roku 2021.

V roku 2022 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Fyzické osoby	351,00 €	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad
2.	Schüle Slovakia s.r.o.	5 000,00 €	Finančný dar na rozvoj športu v meste Poprad pre Futbalový klub Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	3 925,06 €	MŠ Podtatranská ul. - projekt - refundácia
4.	Ministerstvo hospodárstva SR	2 604,32 €	Dotácia na úhradu nájomného
5.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	10 156,99 €	Vykonávanie aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
6.	Ministerstvo vnútra SR	112 914,73 €	Celoplošné testovanie – COVID - 19
7.	Ministerstvo vnútra SR	26 900,00 €	Jednorazová finančná výpomoc po mimoriadnej udalosti - požiar bytového domu Matejovce
8.	Ministerstvo vnútra SR	33 812,37 €	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - refundácia výdavkov
9.	Ministerstvo vnútra SR	506 162,50 €	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - príspevok na ubytovanie
10.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	3 087,60 €	Transfer hmotná núdza – školské potreby
11.	Ministerstvo vnútra SR	40 571,53 €	Projekt: PRIM II. – ZŠ Koperníkova
12.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	152 424,33 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského
13.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	26 047,42 €	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Koperníkova
14.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	225,00 €	Letná škola online vzdelávania - ZŠ s MŠ Tajovského
15.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	116 884,30 €	Transfer na stravu v školských jedálňach
16.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 000,00 €	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Detské jasle
17.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	2 100,00 €	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Denné centrá

18.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	11 000,00 €	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Nocľaháreň
19.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	2 250,00 €	Dotácie na energie - Detské jasle
20.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	2 625,00 €	Dotácie na energie - Nocľaháreň
21.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	121 238,12 €	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
22.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	191 828,82 €	Transfer na rodinné prídavky
23.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	11 390,14 €	Transfer - záškoláctvo
24.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	3 296,76 €	Transfer hmotná núdza – školské potreby
25.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	105 000,00 €	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň
26.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	15 000,00 €	Podpora humanitárnej pomoci
27.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	60 620,00 €	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Centrum sociálnych služieb
28.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	24 790,00 €	Dotácie na energie - Centrum sociálnych služieb
29.	Európsky sociálny fond	101 074,37 €	Projekt - Opatrovateľská služba
30.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 094 904,00 €	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
31.	Úrad vlády Slovenskej republiky	75 948,82 €	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
32.	Ministerstvo vnútra SR	59 473,34 €	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad
33.	Ministerstvo vnútra SR	1 503,77 €	Vojnové hroby
34.	Ministerstvo vnútra SR	99 755,18 €	Zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC
35.	Ministerstvo vnútra SR	1 840,00 €	Zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC - špeciálna komisia
36.	Ministerstvo vnútra SR	26 982,80 €	Zabezpečenie konania REFERENDA
37.	Environmentálny fond	97 863,58 €	Príspevok na zber BRKO
38.	Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule	47,88 €	Sociálna odborná prax
39.	Ministerstvo vnútra SR	17 788,09 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“
40.	Ministerstvo vnútra SR	81 852,30 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť
41.	Ministerstvo vnútra SR	10 587 334,00 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky
42.	Ministerstvo vnútra SR	56 659,00 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad
43.	Ministerstvo vnútra SR	280 871,00 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti
44.	Ministerstvo vnútra SR	132 787,00 €	Transfer na vzdelávacie poukazy

45.	Ministerstvo vnútra SR	12 886,00 €	Transfer na dopravné
46.	Ministerstvo vnútra SR	211 245,00 €	Transfer na asistentov učiteľa
47.	Ministerstvo vnútra SR	13 750,00 €	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
48.	Ministerstvo vnútra SR	149 817,00 €	Transfer na učebnice
49.	Ministerstvo vnútra SR	24 014,00 €	Transfer na odchodné
50.	Ministerstvo vnútra SR	22 860,00 €	Príspevok na rekreáciu
51.	Ministerstvo vnútra SR	77 771,00 €	Transfer na lyžiarsky kurz
52.	Ministerstvo vnútra SR	33 500,00 €	Príspevok na školu v prírode
53.	Ministerstvo vnútra SR	11 200,00 €	Príspevok na špecifiká - školské potreby pre deti utečencov (UA)
54.	Ministerstvo vnútra SR	103 384,00 €	Príspevok na špecifiká - Európsky normatív
55.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	66 052,61 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad
56.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	2 203,11 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
57.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	22 473,21 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB
58.	Ministerstvo vnútra SR	6 321,90 €	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody
59.	Ministerstvo vnútra SR	657,25 €	Transfer - odmeny zamestnancov verejnej správy - úsek volieb
60.	Ministerstvo vnútra SR	7 000,00 €	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Koperníkova
61.	Ministerstvo vnútra SR	2 400,00 €	Kompenzácia poplatkov v školskom klube detí
62.	Ministerstvo vnútra SR	4 600,00 €	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Vagonárska
63.	Ministerstvo vnútra SR	5 600,00 €	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Tajovského
64.	Ministerstvo vnútra SR	2 733,00 €	Transfer - mimoriadne výsledky žiakov
65.	Ministerstvo vnútra SR	6 290,00 €	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Vagonárska
66.	Ministerstvo vnútra SR	6 290,00 €	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Tajovského
67.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	14,49 €	Učebné pomôcky - ZŠ s MŠ Komenského
68.	Prešovská univerzita v Prešove	382,68 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej -ZŠ s MŠ Koperníkova ulica
69.	Nadácia Pontis	1 300,00 €	Grant projekt "Naša malá záhradka" - ZŠ s MŠ Dostojevského
70.	Poslanci PSK "ŠPORT"	3 000,00 €	Doplnenie posilňovacích strojov do školskej posilňovne - ZŠ s MŠ Vagonárska
71.	Katolícka univerzita, Ružomberok	568,36 €	Transfer - pedagogická prax - ZŠ s MŠ Vagonárska
72.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	37,80 €	Mater.-techn. Zabezpečenie - ZŠ s MŠ Vagonárska
73.	ZRPŠ	10 300,00 €	Interiérové a didaktické vybavenie - ZŠ s MŠ Vagonárska

74.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	300,00 €	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
75.	CLASS AGENCY s.r.o. Blagoevova 8, 85104 Bratislava IČO: 36812781	150,00 €	Príspevok viazaný a na zabezpečenie turnaja „McDonald's Cup“ ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
76.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č.12, 974 01 Banská Bystrica IČO: 30232295	18,90 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe,, ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
77.	Nadácia Pontis	995,94 €	Projekt Maxi Micro:bit - ZŠ s MŠ Francisciho
78.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	14,49 €	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej - ZŠ s MŠ Francisciho
79.	MŠVVaŠ SR -dotácia zo štátneho rozpočtu, Bratislava	15 000,00 €	Na podporu komplexnej a zmysluplnej post-covidovej reintegrácie mládeže - Centrum voľného času
80.	Fyzické osoby-rodíčia detí	9 443,00 €	Mestské tábory - Júl - august - Centrum voľného času
81.	IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, NA programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, Bratislava	31 514,00 €	Grant na projekt s názvom „Sloboda mysle“ v rámci programu Erasmus+, vzdelávacia mobilita jednotlivcov - Centrum voľného času
82.	NIVAM -Národný inštitút vzdelávania a mládeže, NA programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, Bratislava	44 370,00 €	Grant na projekt s názvom „Hráme sa s vnútornou spokojnosťou“ v rámci programu Erasmus+, vzdelávacie mobilita jednotlivcov - Centrum voľného času
83.	Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad, Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v MŠ Mládeže2349/5, Poprad, Združenie rodičov pri MŠ Tajovského Poprad	2 932,29 €	ZŠ s MŠ Tajovského Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.
84.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR	12 696,75 €	Spojená škola - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov - ZŠ s MŠ Letná
85.	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	18,90 €	Spojená škola, Letná 3453/34,PP - pedagogická prax - ZŠ s MŠ Letná
86.	SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	349,00 €	Spojená škola, Letná 3453/34,PP – Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie - ZŠ s MŠ Letná
87.	Implementačná agentúra pre DI	510,76 €	Refundácia cestovného
88.	LUNYS, s. r. o.	1 700,56 €	Darované finančné prostriedky určené na sociálnu činnosť
89.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	13 770,00 €	Infekčný príplatok
90.	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	400,00 €	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
SPOLU		15 254 727,12 €	

Bežné granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2022 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
70 000	971 030	1 024 885,59	1 464,12	105,55

Za obdobie roku 2022 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške **1 024 885,59 €**, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o čiastku **472 602,13 €**. Pokles kapitálových príjmov bol spôsobený najmä poklesom príjmov z predaja kapitálových aktív o 466 652,98 €, poklesom príjmov z predaja pozemkov o 348 435,65 €, ale naopak nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z transferov zo štátneho rozpočtu o čiastku 296 294,72 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 1 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2022.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	70 000	971 030	1 024 885,59	1 464,12	105,55
z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	22 584,40	112,92	112,92
z predaja pozemkov	50 000	210 000	261 291,82	522,58	124,42
ostatný príjem	0	26 000	26 000,00	x	100,00
kapitálový grant	0	21 000	21 000,00	x	100,00
transfery v rámci verejnej správy	0	694 030	694 009,37	x	99,99

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol v sume 22 584,40 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- bytov v sume 21 227,40 €
- hnuteľného majetku v sume 1 357,00 €

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

Z rozpočtovaných po zmenách 210 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 261 291,82 €. V porovnaní s minulým rokom príjem z predaja pozemkov klesol o 348 435,65 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Z rozpočtovaných 715 030 € z účelovo určených kapitálových grantov a transferov bol skutočný príjem 715 009,37 €. Najvyššiu čiastku tvoril kapitálový transfer z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského vo výške 665 512,87 €, ďalej to bola refundácia kapitálových výdavkov od Prešovského samosprávneho kraja vo výške 23 604,00 € na dofinancovanie zariadenia „BikePoint-u“ – Inteligentného prístrešku pre cyklistov. Vo výške 4 892,50 € boli Mestu Poprad v roku 2022 refundované výdavky na Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. Podtatranská z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vo výške 3 000 € bol Mestu Poprad poskytnutý kapitálový grant na Obnovu hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad v roku 2022 prijala kapitálový grant od spoločnosti AUTONOVA s. r. o. na rozvoj a zveľaďovanie

školy a vo výške 15 000 od Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Dostojevského 2615/25 Poprad na Výstavbu exteriérovej učebne.

V roku 2022 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.	3 000,00 €	Obnova hracích prvkov pre voľnočasové aktivity
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	4 892,50 €	Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. Podtatranská
3.	Fond na podporu športu	665 512,87 €	Rekonštrukcia telocvičnej ZŠ Komenského
4.	Prešovský samosprávny kraj	23 604,00 €	"BikePoint" - Inteligentný prístrešok pre cyklistov
5.	AUTONOVA s.r.o.	3 000,00 €	ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad – Rozvoj a zveľaďovanie školy
6.	Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad	15 000,00 €	ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad – Výstavba exteriérovej učebne
SPOLU		715 009,37 €	

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

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
21 108 500	13 003 400	11 703 039,47	55,44	89,99

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47	55,44	89,99
z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	17 868,03	x	x
zostatok prostr. z predchádz. rokov	191 500	1 078 400	1 078 136,34	562,99	99,98
prevod prostr. z rezervného fondu mesta	4 939 730	2 347 230	1 842 784,52	37,31	78,51
prevod prostr. z MFRB	409 800	283 800	276 483,33	67,47	97,42
iné príjmové operácie – prijaté finančné zábezpeky	0	0	62 777,82	x	x
iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely	500	500	0,00	0,00	0,00
ostatné príjmové finančné operácie	0	0	15 287,05	x	x
dlhodobé bankové úvery	15 566 970	9 293 470	8 409 702,38	54,02	90,49

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov z príjmov z konkurzu, likvidácie a exekúcie vo výške 17 868,03 € (likvidačný zostatok obchodnej spoločnosti Veolia Energia Poprad a.s.). Finančné operácie príjmov ďalej pozostávajú **zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2021 vo výške **1 078 136,34 €**, z toho

vo výške 118 500,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 na fonde oprav, vo výške 23 000,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých na „Nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“, vo výške 5 870,26 € nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na Sčítanie obyvateľov, vo výške 677,20 € poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. Vo výške 3,02 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu a tiež z roku 2021 zostatok finančných prostriedkov vo výške 0,06 € na dávky v hmotnej núdzi (rodinné prídavky). Ďalej z nevyčerpaných finančných prostriedkov na úseku školstva vo výške 921 294,92 € (z toho nevyčerpané normatívne finančné prostriedky 297 280,92 €, vo výške 212 480,42 € zostatky na príjmových a výdavkových účtoch školských jedální, vo výške 390 016,30 € nevyčerpaná dotácia na stravovanie žiakov v školských jedálňach, vo výške 20 554,62 € nevyčerpané finančné prostriedky určené na projekty v školských zariadeniach a vo výške 962,66 € nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 určené na projekty v ZŠ Koperníkova). Do zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov patria aj nevyčerpané finančné prostriedky v Nocľahárni vo výške 1 202,40 €, v Centre sociálnych služieb vo výške 6 642,08 € a v Opatrovateľskej službe vo výške 946,40 €. Ďalej sa do finančných operácií príjmov zahŕňa prevod **prostriedkov z Rezervného fondu mesta**. V schválenom rozpočte na rok 2022 bolo rozpočtované použitie časti Rezervného fondu mesta v celkovej sume 4 939 730 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť znížená na 2 347 230 € a skutočne čerpaná bola vo výške 1 842 784,52 €. Prevod z **Mestského fondu rozvoja bývania** bol na rok 2022 schválený vo výške 409 800 €, v priebehu roka bol prevod znížený o 126 000 € a skutočný prevod činil 276 483,33 €. Ďalej finančné operácie príjmov tvoria prijaté finančné zábezpeky, ktoré nie sú rozpočtované v rozpočte Mesta Poprad na rok 2022 a ich skutočné plnenie bolo vo výške 62 777,82 €. Do finančných operácií príjmov patria aj príjmy z ostatných príjmových finančných operácií vo výške 15 287,05 € (dôchodky dvoch dôchodcov mesta Poprad, ktorých opatrovníkom je Mesto Poprad) a taktiež príjem z **dlhodobého bankového úveru**, ktorý bol schválený vo výške 15 566 970 €, v priebehu roka bol tento príjem upravený/znížený na čiastku 9 293 470 € a skutočné plnenie predstavovalo 8 409 702,38 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 3 412 282,66 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Príjmy celkom	2 469 550	3 082 440	3 412 282,66
Z toho :			
Bežné príjmy	2 469 550	3 054 420	3 360 320,50
Kapitálové príjmy	0	18 000	18 000,00
Príjmové finančné operácie	0	10 020	33 962,16

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 469 550	3 082 440	3 412 282,66	138,17	110,70
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	188 010	329 930	386 095,84	205,36	117,02
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	128 200	209 720	240 120,79	187,30	114,49
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	385 200	412 780	558 827,13	145,07	135,38
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	302 700	337 560	343 507,56	113,48	101,76
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	146 580	170 030	174 922,53	119,33	102,88
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	213 150	297 370	301 427,22	141,42	101,36
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	124 790	152 130	152 007,73	121,81	99,92
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	77 350	75 350	88 271,44	114,12	117,15
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	89 190	175 820	183 894,20	206,18	104,59

Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	128 880	138 730	137 856,85	106,97	99,37
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	30 000	103 250	134 820,28	449,40	130,58
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	0	0,00	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	655 500	679 770	710 531,09	108,40	104,52

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 469 550	3 054 420	3 360 320,50	136,07	110,02

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	40 440	47 940	49 079,11	121,36	102,38
z prenajatých pozemkov	110	110	112,69	102,45	102,45
z prenajatých budov, priestorov a objektov	40 330	47 830	48 966,42	121,41	102,38

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 429 110	2 847 960	3 121 196,19	128,49	109,59
ostatné poplatky	0	0	3,00	x	x
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	774 280	840 400	877 075,79	113,28	104,36
popl. za MŠ a školské zariadenia	674 330	693 480	707 468,60	104,91	102,02
poplatky za stravné	980 500	1 314 080	1 536 648,80	156,72	116,94

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% 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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	40 230	40 257,28	x	100,07
z dobropisov	0	32 930	32 927,63	x	99,99
z vratiek	0	5 890	5 895,45	x	100,09

z refundácie	0	810	819,04	x	101,12
iné príjmy	0	600	615,16	x	102,53

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	118 290	149 787,92	x	126,63
granty	0	27 520	27 521,79	x	100,00
transfery zo ŠR - iné	0	41 980	41 977,51	x	100,00
grant VÚC	0	3 000	3 000,00	x	100,00
transfery od ostatných subjektov VS	0	1 070	1 055,62	x	98,66
transfery od zahraničného subjektu	0	44 720	76 233,00	x	170,47

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 469 550	3 054 420	3 360 320,50	136,07	110,02
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	188 010	311 790	361 367,95	145,62	118,58
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	128 200	209 690	236 583,34	149,39	155,46
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	385 200	412 700	553 573,49	116,76	86,66
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	302 700	337 560	340 619,46	106,85	85,77
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	146 580	170 030	174 922,53	130,33	107,24
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	213 150	297 200	300 065,42	146,28	109,84
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	124 790	152 080	150 713,07	140,58	127,81
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	77 350	69 350	80 361,87	126,34	108,40
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	89 190	175 820	182 455,15	166,90	97,36
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	128 880	138 730	137 856,85	185,73	96,30
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	30 000	103 250	134 820,28	83,05	100,33
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	0	0,00	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	655 500	676 220	706 981,09	94,87	97,83

b) Kapitálové príjmy

V roku 2022 mala kapitálové príjmy v rozpočte zapojené jedna rozpočtová organizácia vo výške 18 000,00 € a to ZŠ s MŠ Dostojevského ulica 2616/25, Poprad (*Výstavba exteriérovej učebne a úprava okolia – ZŠ s MŠ Dostojevského*).

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

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	10 020	33 962,16	x	338,94
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	10 020	9 803,00	x	97,83
prijaté finančné zábezpeky	0	0	24 159,16	x	x

Príjem finančných zábezpek k 31. 12. 2022 v rozpočtových organizáciách predstavoval hodnotu 33 962,16 €.

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	10 020	33 962,16	x	338,94
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	140	6 727,89	x	4 805,64
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	30	3 537,45	x	11 791,50
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	80	5 253,64	x	6 567,05
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	2 888,10	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	170	1 361,80	x	801,06
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	50	1 294,66	x	2 589,32
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	6 000	7 909,57	x	131,83
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	1 439,05	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	0	3 550	3 550,00	x	100,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
71 942 500	67 633 190	63 597 603,25	88,40	94,03

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2022 celkovo **dosiahlo výšku 63 597 603,25 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o **čiastku 3 305 611,02 €**.

V roku 2022 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) oproti roku 2021 o 1 923 031,93 € a k nárastu výdavkov v rozpočtových organizáciách o 1 382 579,09 €.

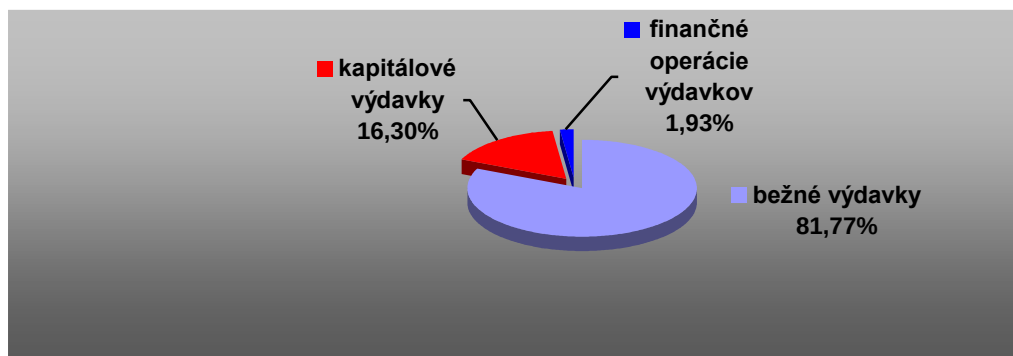
Rozpočet výdavkov v roku 2022

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	50 764 000	54 658 160	52 007 674,96	102,45	95,15
kapitálový	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85	51,79	87,76

FO výdavkov	1 165 500	1 165 500	1 226 179,44	105,21	105,21
CELKOM	71 942 500	67 633 190	63 597 603,25	88,40	94,03

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 bolo vo výške 52 007 674,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 958 503,39 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 10 363 748,85 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 2 526 726,73 € a pri čerpaní finančných operácií výdavkov bol zaznamenaný pokles oproti roku 2021 o 179 618,10 €.

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



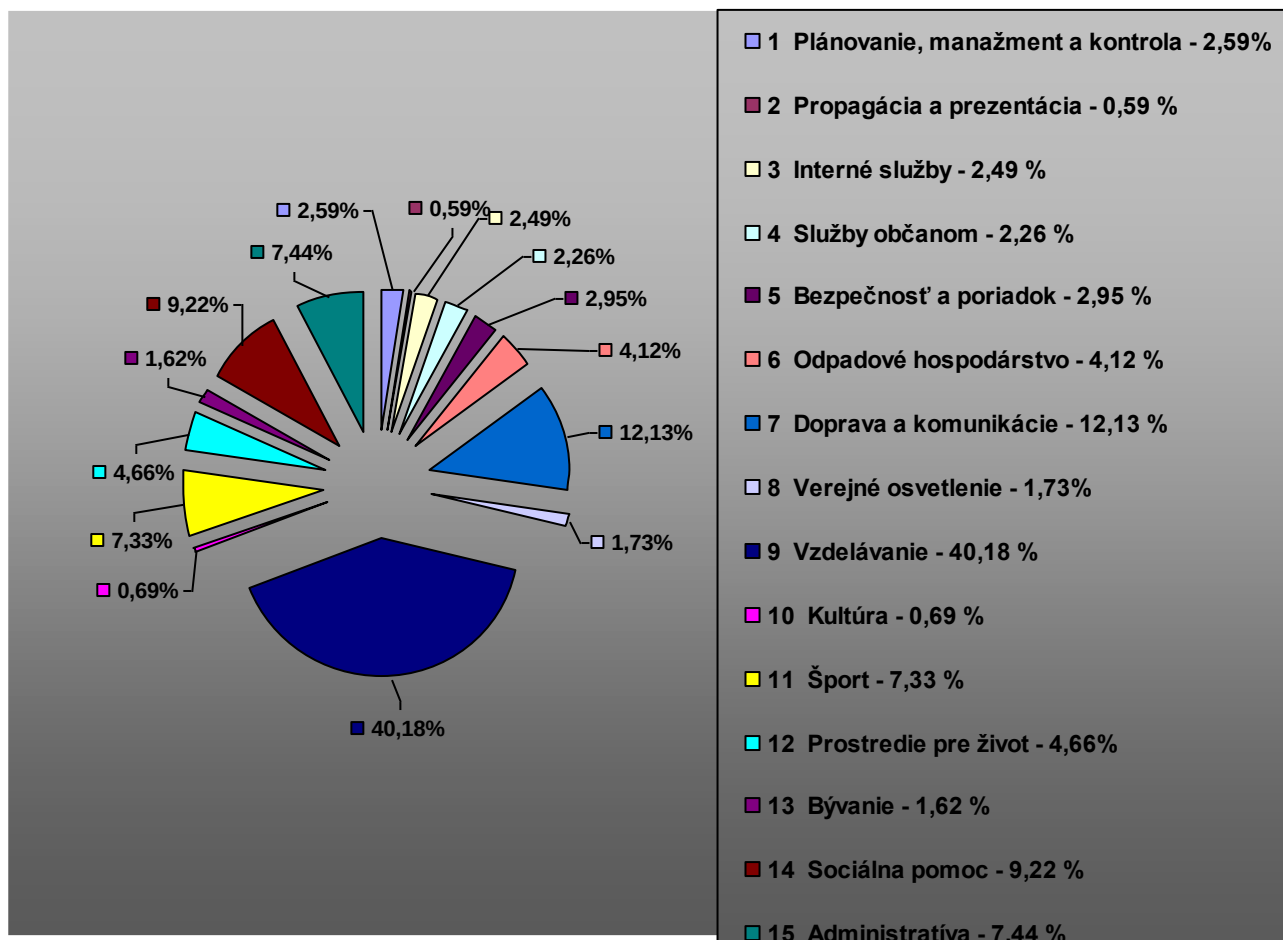
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 750 000	1 745 820	1 645 336,49	94,02	94,24
2 Propagácia a prezentácia	338 000	393 580	373 913,46	110,63	95,00
3 Interné služby	2 279 000	1 870 060	1 582 154,79	69,42	84,60
4 Služby občanom	1 469 000	1 505 760	1 435 064,33	97,69	95,30
5 Bezpečnosť a poriadok	1 453 000	1 987 890	1 876 014,74	129,11	94,37
6 Odpadové hospodárstvo	3 133 000	3 084 870	2 618 380,21	83,57	84,88
7 Doprava a komunikácie	11 297 000	8 012 700	7 714 922,26	68,29	96,28
8 Verejné osvetlenie	1 654 000	1 231 000	1 097 089,11	66,33	89,12
9 Vzdelávanie	24 311 000	27 006 880	25 561 354,59	105,14	94,65
10 Kultúra	671 000	516 500	437 240,59	65,16	84,65
11 Šport	5 299 500	4 841 510	4 664 740,34	88,02	96,35
12 Prostredie pre život	3 835 000	3 436 400	2 966 811,64	77,36	86,33
13 Bývanie	4 238 000	1 051 450	1 030 753,16	24,32	98,03
14 Sociálna pomoc	5 655 000	6 063 250	5 861 696,85	103,66	96,68
15 Administratíva	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77	96,86

V roku 2022 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	25 561 354,59 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	7 714 922,26 €
- sociálna, program 14	celkovo	5 861 696,85 €
- administratíva, program 15	celkovo	4 732 130,69 €
- šport, program 11	celkovo	4 664 740,34 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	2 966 811,64 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 618 380,21 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 876 014,74 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2022



Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 2 340 668,15 €
12 Prostredie pre život	o 1 266 242,49 €
15 Administratíva	o 620 742,66 €
4 Služby občanom	o 369 905,68 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 323 134,18 €
14 Sociálna pomoc	o 310 193,52 €
8 Verejné osvetlenie	o 216 890,95 €
1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 147 300,18 €
10 Kultúra	o 127 344,89 €
2 Propagácia a prezentácia	o 100 979,72 €

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať, že pokles celkových výdavkov nastal v programoch:

11 Šport	o 1 324 120,13 €
3 Interné služby	o 1 053 552,18 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 190 581,64 €

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
50 764 000	54 658 160	52 007 674,96	102,45	95,15

Bežné výdavky mesta za rok 2022 celkovo **dosiahli výšku 52 007 674,96 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 celkom o **958 503,39 €**. V roku 2022 došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 320 810,40 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov o 1 279 313,79 €, konkrétne na úseku školstva nárast o 1 372 234,16 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade pokles o 92 920,37 €. Na čerpaní bežných výdavkov roku 2022 sa podieľala materská účtovná jednotka 50,41 % a rozpočtové organizácie 49,59 %.

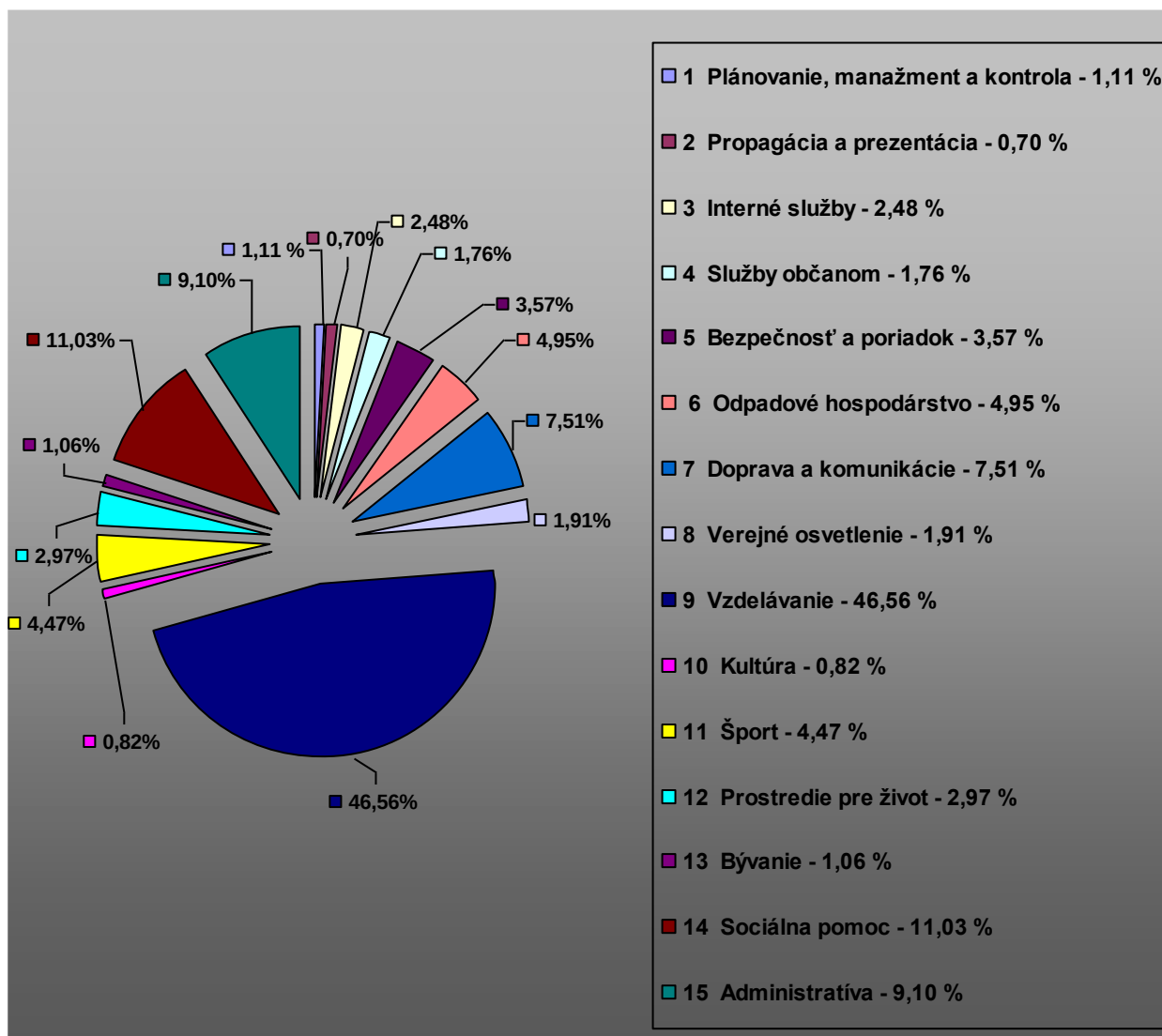
Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	661 000	661 000	576 735,12	87,25	87,25
2 Propagácia a prezentácia	338 000	386 080	366 413,46	108,41	94,91
3 Interné služby	1 479 000	1 542 080	1 288 884,17	87,15	83,58
4 Služby občanom	919 000	981 760	914 467,89	99,51	93,15
5 Bezpečnosť a poriadok	1 433 000	1 967 890	1 856 209,99	129,53	94,32
6 Odpadové hospodárstvo	3 008 000	3 040 370	2 575 713,20	85,63	84,72
7 Doprava a komunikácie	3 996 000	4 141 000	3 906 523,45	97,76	94,34
8 Verejné osvetlenie	1 070 000	1 120 000	994 677,14	92,96	88,81
9 Vzdelávanie	22 955 000	24 785 360	24 213 959,08	105,48	97,69
10 Kultúra	441 000	503 500	424 241,17	96,20	84,26
11 Šport	2 295 000	2 468 000	2 325 565,14	101,33	94,23
12 Prostredie pre život	1 665 000	1 665 200	1 542 967,86	92,67	92,66
13 Bývanie	567 000	566 450	552 044,18	97,36	97,46
14 Sociálna pomoc	5 377 000	5 943 950	5 737 142,42	106,70	96,52
15 Administratíva	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77	96,86

V roku 2022 boli bežné výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	24 213 959,08 €
- sociálna, program 14	celkovo	5 737 142,42 €
- administratíva, program 15	celkovo	4 732 130,69 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	3 906 523,45 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 575 713,20 €
- šport, program 11	celkovo	2 325 565,14 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 856 209,99 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 542 967,86 €
- interné služby, program 3	celkovo	1 288 884,17 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2022



Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

9 Vzdelávanie	o 1 601 618,86 €
11 Šport	o 690 197,59 €
15 Administratíva	o 620 742,66 €
14 Sociálna pomoc	o 323 381,63 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 313 328,07 €
8 Verejné osvetlenie	o 247 096,98 €
13 Bývanie	o 163 390,51 €
1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 162 302,17 €

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles výdavkov nastal v programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 2 265 723,49 €
3 Interné služby	o 1 097 198,78 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 157 074,74 €

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

V roku 2022 boli celkovo čerpané vo výške 20 553 720,52 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 947 946,71 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 418 102,85 €. V materskej účtovnej jednotke došlo medziročne k nárastu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o čiastku 529 843,86 €.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2022 boli celkovo čerpané vo výške 7 591 159,54 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 377 201,42 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 158 676,77 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k nárastu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 218 524,65 €.

c) Tovary a služby

V roku 2022 boli celkovo čerpané vo výške 15 731 902,67 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 632 786,17 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov v rozpočtových organizáciách mesta o čiastku 679 152,07 €. U materskej účtovnej jednotke došlo k poklesu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 46 365,90 €.

d) Bežné transfery

V roku 2022 boli celkovo čerpané vo výške 8 063 890,41 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o čiastku 1 022 985,85 €. Uvedený pokles v materskej účtovnej jednotke súvisí najmä s nižším objemom finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 formou transferov pre obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie mesta, a to najmä so znížením transferu pre príspevkovú spoločnosť Správa mestských komunikácií vo výške 1 670 000 € (v podprograme 7.3 Správa mestských komunikácií). V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad poskytl Mesto Poprad v roku 2022 dotácie v celkovej výške 709 610,00 €, čo je o 145 680 € viac ako v roku 2021.

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

V roku 2022 boli bežné výdavky tejto kategórie čerpané celkovo vo výške 67 001,82 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 23 554,94 €.

V roku 2022 Mesto Poprad splácalo dlhodobý bankový úver, ktorý bol prijatý v roku 2020. Dňa 22.4.2020 podpísalo Mesto Poprad so spoločnosťou UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. zmluvu o úvere č. 000161/CORP/2020. Dojednaná výška úveru bola 20 000 000 € s účelom použitia na projektované investície. Úroková sadzba na určenie výšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou 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 prebehla dňa 29.01.2021.

V roku 2020 Mesto Poprad prijalo návratnú finančnú výpomoc poskytnutú v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva mesta o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. 229/2020 z 23. septembra 2020 v celkovej sume 1 290 000 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Táto návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne a splácanie istiny prebehne v 4 ročných splátkach. Prvá splátka je naplánovaná vo výške 322 500 € v roku 2024 a posledná v rovnakej výške v roku 2027.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
20 013 000	11 809 530	10 363 748,85	51,79	87,76

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2022 **dosiahlo výšku 10 363 748,85 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 **o 2 526 726,73 €**. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 94,42 % a rozpočtové organizácie 5,58 %.

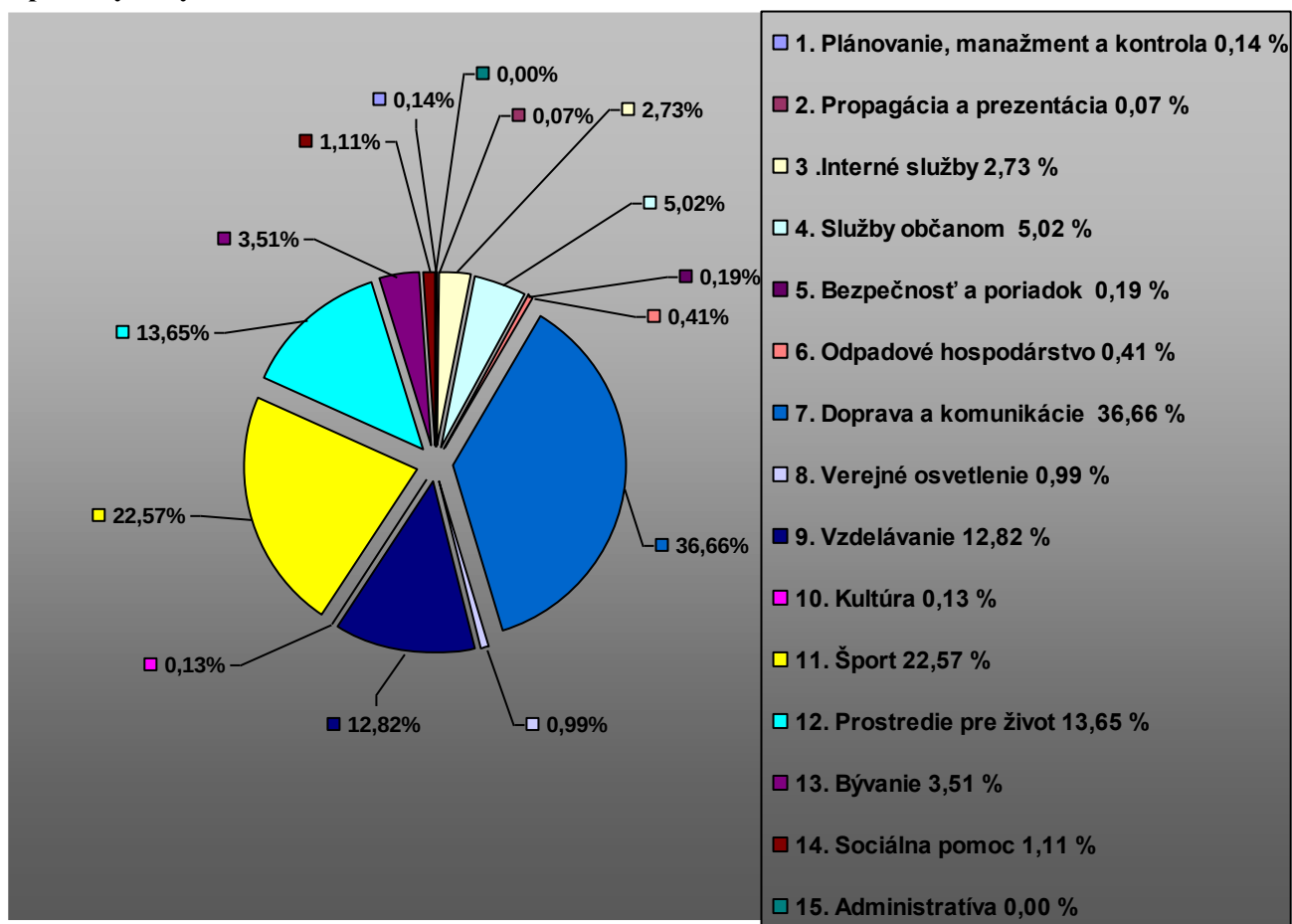
Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	30 810	15 000,00	42,86	48,69
2 Propagácia a prezentácia	0	7 500	7 500,00	x	100,00
3 Interné služby	800 000	327 980	283 270,62	35,41	86,37
4 Služby občanom	550 000	524 000	520 596,44	94,65	99,35
5 Bezpečnosť a poriadok	20 000	20 000	19 804,75	99,02	99,02
6 Odpadové hospodárstvo	125 000	44 500	42 667,01	34,13	95,88
7 Doprava a komunikácie	7 301 000	3 871 700	3 799 600,81	52,04	98,14
8 Verejné osvetlenie	584 000	111 000	102 411,97	17,54	92,26
9 Vzdelávanie	1 356 000	2 221 520	1 328 915,54	98,00	59,82
10 Kultúra	230 000	13 000	12 999,42	5,65	100,00
11 Šport	3 004 000	2 373 020	2 339 134,90	77,87	98,57
12 Prostredie pre život	2 170 000	1 771 200	1 414 843,78	65,20	79,88
13 Bývanie	3 560 000	374 000	363 358,93	10,21	97,15
14 Sociálna pomoc	278 000	119 300	113 644,68	40,88	95,26
15 Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2022 v členení podľa programov nasmerované do oblastí podľa dôležitosti:

- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	3 799 600,81 €
- šport, program 11	celkovo	2 339 134,90 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 414 843,78 €
- vzdelávanie, program 9	celkovo	1 328 915,54 €
- služby občanom, program 4	celkovo	520 596,44 €
- bývanie, program 13	celkovo	363 358,93 €
- interné služby, program 3	celkovo	283 270,62 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2022



Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 2 272 613,43 €
12 Prostredie pre život	o 1 134 791,20 €
9 Vzdelanie	o 880 785,44 €
4 Služby občanom	o 413 557,23 €
3 Interné služby	o 33 646,60 €

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2022 oproti roku 2021 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles bol zaznamenaný v programoch:

11 Šport	o 2 014 242,88 €
13 Bývanie	o 131 698,05 €

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2022.

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

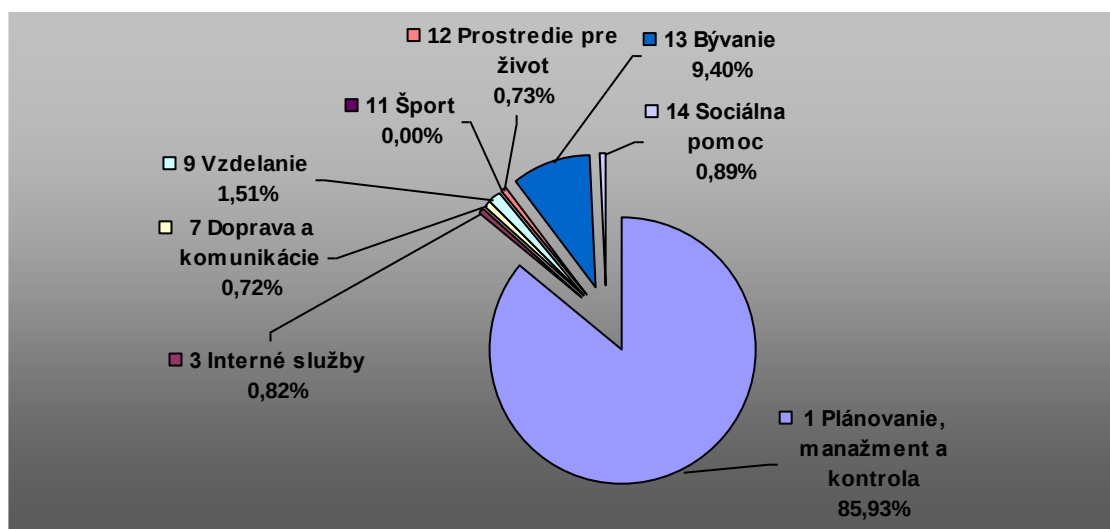
Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 20202	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 165 500	1 165 500	1 226 179,44	105,21	105,21

Rozdelenie celkových skutočných finančných operácií výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 054 000	1 054 010	1 053 601,37	99,96	99,96
3 Interné služby	0	0	10 000,00	x	x
7 Doprava a komunikácie	0	0	8 798,00	x	x
9 Vzdelávanie	0	0	18 479,97	x	x
11 Šport	500	490	40,30	8,06	8,22
12 Prostredie pre život	0	0	9 000,00	x	x
13 Bývanie	111 000	111 000	115 350,05	103,92	103,92
14 Sociálna pomoc	0	0	10 909,75	x	x

Nerozpočtované finančné operácie výdavkov (zábezpeky, dôchodky) boli v roku 2022 vo výške 61 537,77 €, z toho dôvodu bolo pri niektorých programoch plnenie rozpočtu vyššie ako bol upravený rozpočet.

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných finančných operáciách výdavkov mesta za rok 2022



Finančné operácie výdavkov v roku 2022 celkovo dosiahli výšku 1 226 179,44 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a kurzových rozdielov:

- 1 Plánovanie, manažment a kontrola vo výške 1 053 601,37 € - splátka istiny úveru a kurzové rozdiely
- 3 Interné služby vo výške 10 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 7 Doprava a komunikácie vo výške 8 798,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 9 Vzdelanie vo výške 18 479,97 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 11 Šport vo výške 40,30 € - kurzové rozdiely,
- 12 Prostredie pre život vo výške 9 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 13 Bývanie vo výške 4 465,82 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 13 Bývanie vo výške 110 884,23 € - splátka istín zo ŠFRB úverov,

14 Sociálna pomoc vo výške 10 909,75 € - ostatné výdavky finančných operácií.

4) Výdavky rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške **26 384 851,96 €**.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Výdavky celkom	24 188 130	26 950 260	26 384 851,96
Z toho :			
Bežné výdavky	23 788 130	26 351 820	25 788 451,24
Kapitálové výdavky	400 000	598 440	577 920,75
FO výdavkov	0	0	18 479,97

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
23 788 130	26 351 820	25 788 451,24	108,41	97,86

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	23 788 130	26 351 820	25 788 451,24	108,41	97,86
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	3 212 780	3 454 280	3 381 677,08	105,26	97,90
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	2 291 680	2 428 510	2 385 102,99	104,08	98,21
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	3 226 180	3 502 580	3 506 793,60	108,70	100,12
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	2 346 430	2 590 330	2 465 643,37	105,08	95,19
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	2 304 190	2 474 580	2 414 957,07	104,81	97,59
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	2 162 620	2 634 320	2 530 375,19	117,01	96,05
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 248 350	1 406 190	1 347 857,40	107,97	95,85
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 242 860	1 509 720	1 499 639,99	120,66	99,33
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 453 020	1 801 660	1 708 000,35	117,55	94,80
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	981 030	1 009 610	1 008 562,91	102,81	99,90
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	378 990	496 470	496 389,01	130,98	99,98
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	240 000	243 400	243 281,46	101,37	99,95
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	2 700 000	2 800 170	2 800 170,82	103,71	100,00

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
400 000	598 440	577 920,75	144,48	96,57

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	400 000	598 440	577 920,75	144,48	96,57
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	50 700	47 572,37	x	93,83
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	207 000	205 560,64	x	99,30
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	41 000	39 645,76	x	96,70
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	30 000	30 000,00	x	100,00
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	0	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	300 000	186 160	175 028,30	58,34	94,02
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	5 280	4 460,00	x	84,47
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	3 300	3 300,00	x	100,00
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	0	0	0,00	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	100 000	75 000	72 353,68	72,35	69,80

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

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	0	18 479,97	x	x

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	0	18 479,97	x	x
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	0	5 891,26	x	x
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	0	2 600,47	x	x
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	0	3 858,90	x	x
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	2 072,87	x	x
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	0	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	0	883,79	x	x
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	1 192,78	x	x
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	1 571,94	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	407,96	x	x

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	56 450 666,65
z toho : bežné príjmy mesta	53 090 346,15
bežné príjmy RO	3 360 320,50
Bežné výdavky spolu	52 007 674,96
z toho : bežné výdavky mesta	26 219 223,72
bežné výdavky RO	25 788 451,24
Bežný rozpočet - prebytok	4 442 991,69
Kapitálové príjmy spolu	1 024 885,59
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 006 885,59
kapitálové príjmy RO	18 000,00
Kapitálové výdavky spolu	10 363 748,85
z toho : kapitálové výdavky mesta	9 785 828,10
kapitálové výdavky RO	577 920,75
Kapitálový rozpočet – schodok	-9 338 863,26
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 895 871,57
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	-1 353 801,15
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-6 249 672,72
Príjmy z finančných operácií celkom	11 703 039,47
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 078 136,34
konkurzy, likvidácie a exekúcie	17 868,03
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 842 784,52
prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania mesta	276 483,33
kurzové rozdiely	0,00
zábezpeky	62 777,82
ostatné príjmové finančné operácie	15 287,05
dlhodobé bankové úvery - čerpanie	8 409 702,38
Výdavky z finančných operácií	1 226 179,44
z toho: splátky istiny úverov	1 164 484,23
kurzové rozdiely	41,67
zábezpeky	50 743,79
ostatné výdavkové finančné operácie	10 909,75
Rozdiel finančných operácií pred vylúčením	10 476 860,03
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	-16 411,33
Rozdiel finančných operácií po vylúčení	10 460 448,70
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 210 775,98
PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	69 178 591,71
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	63 597 603,25
Rozpočtové hospodárenie mesta	5 580 988,46
Vylúčenie z prebytku	-1 353 801,15
Vylúčenie rozdielu z finančných operácií	-16 411,33
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 210 775,98

Bežný rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 50 764 000 €. Bežný rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 999 400 €, v konečnom zúčtovaní **mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 442 991,69 €.**

Kapitálový rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 19 943 000 €, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 10 838 500 €, v konečnom zúčtovaní **mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 9 338 863,26 €.**

Rozpočtové hospodárenie mesta Poprad za rok 2022 zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **predstavuje schodok vo výške 4 895 871,57 €.**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa tento schodok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad upravuje – zvyšuje o nevyčerpané prostriedky účelovo určené** a poskytnuté v rozpočtovom roku 2022 (čerpanie, resp. vrátenie v roku 2023) **celkom vo výške 1 353 801,15 €, a to nasledovne:**

- **v sume 525 733,85 € nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, a to:**
 - vo výške **457 889,30 €** z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené pre úsek školstva (normatívy, príspevkov na rekreáciu, odchodné a dopravné) poukázané v roku 2022 a použité do 31.03.2023, resp. vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023,
 - vo výške **555,68 €** nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené - Národný projekt predprimárneho vzdelávania II. v ZŠ s MŠ Koperníková,
 - vo výške **40 249,30 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určené na školské stravovanie, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023,
 - vo výške **0,77 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva vnútra SR na Vojnové hroby, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023
 - vo výške **36,00 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Podpora humanitárnej pomoci – Nocľaháreň, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023,
 - vo výške **26 982,80 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie konania REFERENDA, z toho vo výške 21 423,83 € minuté v roku 2023 a vo výške 5 558,97 € vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023,
 - **20,00 €** zostatok finančných prostriedkov poskytnutých z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu, ktoré neboli vyplatené v roku 2022, ale boli **presunuté do roku 2023,**
- v sume **545 758,00 €** - **skutočné plnenie poplatku za rozvoj v roku 2022,**
- v sume **11 000,00 €** - **nevyčerpané finančné prostriedky z príjmu na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s obstaraním a spracovaním zmien a doplnkov územného plánu,**
- v sume **267 958,30 €** - **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 2022 na rok 2023,
- **v sume 351,00 € nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzických osôb** – dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad,
- v sume **3 000,00 €** nevyčerpané finančné prostriedky – kapitálový grant, poskytnutý od

AUTONOVA, s. r. o. pre ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad na rozvoj a zveľad'ovanie školy.

K vyčísleného schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Poprad za rok 2022 vo výške **4 895 871,57 €** sa pripočítava (vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia) celkovo čiastka **1 353 801,15 € (nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté mestom v roku 2022) - upravený výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad predstavuje schodok v sume 6 249 672,72 €.**

Zostatok finančných operácií za rok 2022 (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami) bol vo výške **10 476 860,03 €**. Zo zostatku finančných operácií sa vylučuje rozdiel medzi poskytnutými a vrátenými zábezpekami na účtoch mesta Poprad vo výške **16 411,33 €**. Zostatok finančných operácií po vylúčení bol vo výške **10 460 448,70 €**.

Podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad, je potrebné pre účely tvorby fondu zobrať do úvahy príjem z predaja bytov v celkovej výške **21 227,40 €**, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB a príjem z predaja pozemkov prislúchajúcim k bytom vo výške **1 605,65 €**. V roku 2022 neboli účtované úroky z omeškania splátok za byty.

Upravené rozpočtové hospodárenie v celkovej výške **4 210 775,98 €** navrhujeme použiť:

- vo výške **22 833,05 €** na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad
- vo výške **4 187 942,93 €** 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 1.1.2022	11 220 602,42
Prírastky – tvorba RF – Záverečný účet za rok 2021	4 331 420,87
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2022	1 842 784,52
KZ k 31.12.2022	13 709 238,77

K 31. 12. 2022 bol zostatok rezervného fondu vo výške 13 709 238,77 €. V priebehu roka 2022 bol na základe schváleného Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2021 zvýšený celkovo o čiastku 4 331 420,87 € - zostatok finančných operácií. **V roku 2022 boli skutočne použité zdroje rezervného fondu vo výške 1 842 784,52 € s nasledovným schváleným vecným použitím:**

Suma v €	Názov investičnej akcie
1 053 600,00	Splátky istiny z dlhodobého bankového úveru
3 566,03	Výkupy pozemkov
992,00	Obstaranie a modernizácia lokálnej dátovej siete
25 063,20	Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru - servisná zmluva CG ISS
2 658,00	Rozvoj informačno-komunikačných technológií
595,00	Fotovoltaické zariadenie na budove Mestského úradu Poprad
46 991,00	Obstaranie malého komunálneho vozidla
2 000,00	Kamerový systém - Spišská Sobota, Sobotské námestie

2 967,01	Technická infraštruktúra - JUH IV
200,00	Odvodnenie časti Matejovského námestia
13 157,07	Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova
880,59	Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
17 270,03	Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská
240,00	Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája
2 936,00	Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad
2 813,00	Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobote
11 867,00	Most nad SC1/66/M9 (Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova) - podopretie hlavíc pilierov
70 000,00	Správa mestských komunikácií - bežné výdavky - mimoriadna okolnosť - online monitoring trhlín na piliere a aktivity vybraných škár medzi prefabrikátmi - Most nad SC 1/66/M9 (Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova
21 600,00	Parkoviská ul. Banícka
72,00	Parkoviská BD č. 805, 806, 807, 808, 809 - PaPD
3 460,80	Parkoviská - Matejovce
1 126,40	Parkovacie miesta - sídlisko Západ
936,00	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "D a E"
17,00	Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slavkov
3 044,60	Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh
38 953,77	"BikePoint" - Inteligentný prístrešok pre cyklistov
4 920,00	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž na Štefánikovej ul.
53,00	Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
5 151,60	Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad
83 856,00	Modernizácia vianočnej výzdoby
972,00	Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade
12 999,42	Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
84 519,72	Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
400,80	Rekonštrukcia protipožiarneho systému zimného štadióna
7 304,74	Zimný štadión - rekonštrukcia troch šatní na cvičebňu
750,00	Rekonštrukcia nebytového priestoru na Zimnom štadióne - predajne športových potrieb
8 448,82	Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
2 300,80	Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
5 600,41	Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity
10 124,81	Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
22 251,62	Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie
280,00	Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA
261,64	Zvýšenie kapacity útulku pre psov a vybudovanie oplatených výbehov
16 639,60	Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach
36,00	Výstavba bytov Juh IV
62 584,23	Splátka istiny z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania
10 972,37	Výstavba exteriérovej učebne a úprava okolia - ZŠ s MŠ Dostojevského
6 000,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v materských školách
15 600,00	Multifunkčný robot s príslušenstvom + montáž pre Školskú jedáleň pri Základnej škole, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
30 000,00	Obnova a doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku v materskej škole, Podtatranská ulica 136/4, Poprad v správe ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
11 000,00	Modernizácia a rekonštrukcia elektrického výťahu, t. j. dokumentácia, dodávka a montáž výťahu, do školskej jedálne pri Materskej škole, Okružná ulica 765/49, Poprad v správe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad
13 953,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách – ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, 058 01 Poprad

8 496,00	Plynový kotol s príslušenstvom + montáž pre Školskú jedáleň pri Základnej škole, Jarná ulica 3168/13, Poprad
7 931,76	Umývačka riadu s príslušenstvom + montáž pre Školskú jedáleň pri Materskej škole, Jarná ulica 3293/16, Poprad
3 300,00	Nákup chladiaceho systému (chladiaci agregát a chladiaci výparník) s príslušenstvom + montáž do skladu potravín pre Školskú jedáleň pri Základnej škole, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad
96,00	Rekonštrukcia MŠ Tajovského 3015/20, Poprad – I. etapa
2 160,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách
4 460,00	Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách – ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Poprad
11 870,40	Centrum sociálnych služieb - Obstaranie informačno-komunikačných technológií
22 755,04	Centrum sociálnych služieb - Vytvorenie priestoru jedálne v ZpS na Ulici Okružnej
28 607,64	Centrum sociálnych služieb - Implementácia komunikačného systému PACIENT – SESTRA pre ZpS na Ulici Okružnej
9 120,60	Centrum sociálnych služieb - Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu v ZpS na Ulici Komenského
1 842 784,52	

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 1.1.2022	608 097,51
Prírastky - z prebytku hospodárenia	55 968,63
Úbytky - použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2022	276 483,33
KZ k 31.12.2022	387 582,81

K 31. 12. 2022 bol zostatok mestského fondu rozvoja bývania vo výške 387 582,81 €. V priebehu roka 2022 bol na základe schváleného Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2022 zvýšený celkovo o čiastku 55 968,63 €. V roku 2022 boli skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania v celkovej výške 276 483,33 €, konkrétne vo výške 153 226,14 € na Rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón, vo výške 74 957,19 € na investičnú akciu „Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád“ a vo výške 48 300,00 € na splátky istín úverov zo ŠFRB.

Suma v €	Názov investičnej akcie
153 226,14	Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
74 957,19	Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád
48 300,00	Splátky istín z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania
276 483,33	

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2022	9 213,57
Prírastky - povinný prídely - 1,00 %	53 952,69
- ďalší prídely - 0,25 %	13 488,17
Úbytky - stravovanie	53 316,54
- čerpanie na regeneráciu pracovnej sily	7 174,10
- ostatné úbytky	6 699,96
KZ k 31.12.2022	9 463,83

Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2022	14 300,47
Prírastky – prídely do sociálneho fondu	67 440,84
Úbytky - stravovanie	58 719,78
- ostatné úbytky	12 874,10
KZ k 31.12.2022	10 147,43

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2022 predstavoval sumu 20 824 032,46 €, z toho: bežné finančné prostriedky 5 754 254,03 €, ostatné účelové finančné prostriedky 10 547,06 € (napr. dôchodky), osobitné finančné prostriedky 818 337,13 € (depozit 811 869,73 €, zábezpeky 3 970,02 € a finančné prostriedky pre útulok vo výške 2 497,38 €), finančné prostriedky rezervného fondu 13 709 238,77 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 387 582,81 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 133 925,23 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 10 147,43 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 - za materskú účtovnú jednotku

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

Názov	ZS k 01. 01. 2022	KZ k 31. 12. 2022
Majetok spolu	169 929 293,23	176 806 479,02
Neobežný majetok spolu	118 939 053,13	125 552 938,46
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	511 332,78	462 579,13
Dlhodobý hmotný majetok	109 952 140,56	116 633 781,54
Dlhodobý finančný majetok	8 475 579,79	8 456 577,79
Obežný majetok spolu	50 928 642,10	51 190 922,79
z toho :		
Zásoby	139 087,73	157 221,88
Zúčtovanie medzi subjektami VS	31 052 908,60	29 496 870,07
Dlhodobé pohľadávky	17 518,10	3 402,91
Krátkodobé pohľadávky	1 056 892,15	708 035,47
Finančné účty	18 662 235,52	20 825 392,46
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	61 598,00	62 617,77

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

Názov	ZS k 01. 01. 2022	KZ k 31. 12. 2022
Majetok spolu	212 818 548,65	221 859 289,59
Neobežný majetok spolu	160 590 147,81	169 306 384,46
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 390 147,26	1 474 810,46
Dlhodobý hmotný majetok	150 591 415,76	159 239 589,21
Dlhodobý finančný majetok	8 608 584,79	8 591 984,79
Obežný majetok spolu	52 166 802,84	52 490 287,36
z toho :		
Zásoby	139 087,73	157 221,88
Zúčtovanie medzi subjektami VS	31 052 908,60	29 496 870,07
Dlhodobé pohľadávky	17 518,10	3 402,91
Krátkodobé pohľadávky	2 295 052,89	2 007 400,04
Finančné účty	18 662 235,52	20 825 392,46
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	61 598,00	62 617,77

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2022 činil 176 806 479,02 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 6 877 185,79 €, tento nárast súvisí najmä s nárastom neobežného majetku.

Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný, hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) v netto hodnote k 31. 12. 2022 činil 125 552 938,46 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 6 613 885,33 €. 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. 2022 predstavuje čiastku 43 753 446,00 €. Zároveň výšku neobežného majetku znižujú aj opravné položky k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku, ktoré k 31. 12. 2022 predstavujú čiastku 483 547,59 € a opravné položky k účtu 061 – dlhodobý finančný majetok vo výške 135 407,00 € vytvorené z dôvodu záporného vlastného imania spoločností.

Z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2022 bol vykázaný v hodnote 462 579,13 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 48 753,65 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2022 bol vykázaný vo výške 116 633 781,54 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 6 681 640,98 €.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2022 bol vykázaný v netto hodnote vo výške 8 456 577,79 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 19 002,00 €.

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. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2021
Brantner Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	16 597,00 €	16 597,00 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	8 096 401,79 €	8 096 401,79 €
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	331 940,00 €	331 940,00 €
Spolu	X	X	X	X	8 444 938,79 €	8 444 938,79 €

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. 2022	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	114 768 €	100,00 %	100,00 %	- 68 854 €	2 349 €	0,00 €	2 402,00 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639 €	100,00 %	100,00 %	43 995 €	40 365 €	6 639,00 €	6 639,00 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	20 639 €	100,00 %	100,00 %	-25 315 €	- 12 020 €	0,00 €	0,00 €
Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“ **	a.s.	66 400 €	25,00 %	25,00 %	0 €	73 477 €	0,00 €	16 600,00 €
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	s.r.o.	5 000 €	100,00 %	100,00 %	* / 2 128 802 €	1 365 055 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Spolu	X	213 446 €	X	X	2 078 628 €	1 422 190 €	30 641,00 €	28 239 €

*/ predbežný údaj poskytnutý spoločnosťou

**/ Spoločnosť bola dňom 20.07.2022 vymazaná z obchodného registra

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2022 činil v netto hodnote 51 190 922,79 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 262 280,69 €. Z toho:

Zásoby k 31. 12. 2022 boli vykázané vo výške 157 221,88 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 18 134,15 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2022 boli v netto hodnote vykázané vo výške 708 035,47 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o sumu 348 856,68 € a **dlhodobé pohľadávky** k 31. 12. 2022 boli vykázané v netto hodnote vo výške 3 402,91 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 14 115,19 €.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 2 007 400,04 €. V rámci krátkodobých pohľadávok, daňové pohľadávky predstavujú čiastku 534 839,56 €, nedaňové pohľadávky 1 351 030,01 €, pohľadávky voči zamestnancom 57 506,47 €, ostatné pohľadávky 26 993,53 € a iné pohľadávky 34 676,15 €. Nárast daňových pohľadávok je oproti roku 2021 vo výške 46 566,27 € a u nedaňových pohľadávok je nárast vo výške 43 989,33 €.

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 1 299 364,57 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje čiastku 252 524,09 € a k nedaňovým pohľadávkam 1 038 366,20 €.

Z celkového objemu pohľadávok vo výške 2 010 802,95 € brutto, činia pohľadávky v dobe splatnosti 190 888,14 € (v dobe splatnosti do jedného roku vo sumu 187 485,23 € a v dobe splatnosti od jedného do piatich rokov vo výške 3 402,91 €) a pohľadávky po dobe splatnosti 1 819 914,81 €.

Stav pohľadávok na oddelení daní, poplatkov a pokladne k 31. 12. 2022 je vykázaný vo výške 1 574 698,33 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 131 500,22 €.

K 31. 12. 2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 457 806,07 € (v tom 72 966,38 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 40 727,41 €. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 13 350,81 €.

K 31. 12. 2022 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 039 858,77 € (v tom 56 293,32 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 84 933,95 €. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 35 754,42 €.

Pohľadávky z nájomného a služieb spojených s nájomom bytov boli k 31. 12. 2022 vo výške 49 121,24 €, čo predstavuje oproti roku 2021 pokles o 3 080,49 €. Pohľadávky z nájmu a služieb spojených s nájomom nebytových priestorov boli vo výške 13 619,15 €, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 13 374,05 €.

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

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2022 predstavoval sumu 20 825 392,46 €, z toho: bežné finančné prostriedky 5 575 647,46 €, ostatné účelové finančné prostriedky 7 814,50 € (napr. dôchodky/), osobitné finančné prostriedky 981 525,13 € (depozit 976 497,12 €, zábezpeky 2 881,63 € a finančné prostriedky pre útulok vo výške 2 146,38 €), finančné prostriedky rezervného fondu 13 709 238,77 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 387 582,81 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 133 925,23 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 14 300,47 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2022 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31. 12. 2022 predstavovali hodnotu 1 360,00 €.

Stav na finančných účtoch (okrem cenín) bol k 31. 12. 2022 vykázaný v hodnote 20 824 032,46 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o sumu 2 191 276,94 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	169 929 293,23	176 806 479,02
Vlastné imanie	141 550 988,16	141 151 467,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	141 550 988,16	141 151 467,53
Záväzky	11 670 718,51	18 832 507,90
z toho :		
Rezervy	2 476 750,44	2 700 294,47
Zúčtovanie medzi subjektami VS	765 959,35	568 641,90
Dlhodobé záväzky	1 853 446,27	1 742 570,13
Krátkodobé záväzky	2 132 646,95	2 022 983,52
Bankové úvery a výpomoci	4 441 915,50	11 798 017,88
Časové rozlíšenie	16 707 586,56	16 822 503,59

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2022 činil 176 806 479,02 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 6 877 185,79 €, tento nárast súvisí s nárastom rezervy o 223 544,03 € a nárastom bankových úverov a výpomocí o 7 356 102,38 €. K výraznému zníženiu oproti roku 2021 došlo pri výsledku hospodárenia o 399 520,63 € a zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy o 197 317,45 €.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022 činil 141 151 467,53 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 399 520,63 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022 pozostával z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2022 výsledok hospodárenia po zdanení činí – 341 218,01 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2021 predstavuje pokles o 4 811 888,87 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2022 činil 18 832 507,90 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 7 161 789,39 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2022 sú vykázané vo výške 2 700 294,47 € a sú tvorené krátkodobými rezervami vo výške 270 495,55 €, z toho na odchodné pre zamestnancov a zamestnanecké pôžitky v čiastke 166 190,18 €, rezervy na zabezpečenia záväzkov súvisiacich s chodom a prevádzkou pracovísk účtovnej jednotky vo výške 9 097,37 €, rezervy na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 23 208,00 €, rezervu na predpokladané preplatky z nájomných bytov vo výške 70 000,00 € a na náklady súvisiace s energiami v nájomných bytoch vo výške 2 000,00 €. Na prípadné budúce plnenia z dlhotrvajúcich súdnych sporov a na odchodné a zamestnanecké pôžitky mesto tvorilo dlhodobé rezervy vo výške 2 429 798,92 €, čo je voči predchádzajúcemu obdobiu nárast o 246 789,06 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2022 sú evidované vo výške 1 742 570,13 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 110 876,14 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 1 621 041,51 €, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 110 479,23 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 9 463,83€.

Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 2 700 294,47 €), bankových úverov (vo výške 11 798 017,88 €) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 568 641,90 €) činia 3 765 553,65 €, (z toho: v objeme 2 054 413,79 € s dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 694 568,57 € s

dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 1 016 571,29 € s dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov).

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

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2022	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	544 814,12 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 189 473,33 €	r. 2038

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – číslo zmluvy: 706/397/2002

Mesto Poprad uzatvorilo dňa 08. 04. 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu – I. etapa Poprad – Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 1 119 597,69 € a nenávratný príspevok vo výške 6 638,78 €. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79 €, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť – Stavba „Bytový dom Juh V“ súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku 2022 boli splátky istiny vo výške 40 940,34 € a úrok predstavoval hodnotu 22 429,14 €.

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

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

Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,

Bytový dom B č. súp. 4933 postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,

Bytový dom C č. súp. 4934 postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,

Bytový dom D č. súp. 4935 postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,

Bytový dom E č. súp. 4936 postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m²,

Bytový dom F č. súp. 4937 postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m².

V roku 2022 boli splátky istiny vo výške 69 943,89 € a úrok predstavoval hodnotu 12 446,07 €.

Úver z UniCredit Bank, a. s.

Dňa 22.4.2020 popísalo 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 nepretržité nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke 12 mesiacov, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti 12 mesiacov a marže vo výške 0,47 % p.a..

Suma: 20 000 000 €

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.

Čerpanie úveru k 31.12.2021 12 615 217,88 €

Zostatok úveru k 31.12.2022 10 508 017,88 €

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 nehnuteľného 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 31.12.2022: 1 290 000 €

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2022 sú evidované vo výške 2 022 983,52 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o 109 663,43 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 1 068 531,73 €, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 375 388,02 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 254 290,51 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2022 v čiastke 53 131,41 €, z iných záväzkov (rôzne preplatky, ako aj zrážky z miezd) vo výške 71 658,85 €, zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 31 514,00 € a z nevyfakturovaných dodávok vo výške 55 223,06 €. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči ŠFRB v čiastke 113 245,94 €, ktorý predstavuje rozpočtované splátky istín na rok 2022.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2022 sú vykázané vo výške 11 798 017,88 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 v čiastke 7 356 102,38 € – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

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. 2022 bolo vo výške 11 798 017,88 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2022	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2022	Splatnosť
1.	12 615 217,88 €	12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.		10 508 017,88 €	r. 2039
2.	1 290 000,00 €	-		1 290 000,00 €	r. 2027

Úver z UniCredit Bank, a. s.

Dňa 22.4.2020 popísalo 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 nepretržité

nasledujúce oceňovacie obdobia v dĺžke 12 mesiacov, súčtom referenčnej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti 12 mesiacov a marže vo výške 0,47 % p.a..

Suma:	20 000 000 €
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.
Čerpanie úveru k 31.12.2021	12 615 217,88 €
Zostatok úveru k 31.12.2022	10 508 017,88 €

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 31.12.2022:	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:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy Mesta Poprad a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2021:

- 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.

	52 104 009,01 €
z toho 60 %	31 262 405,41 €

- 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.

	36 869 623,32 €
z toho 25 %	9 217 405,83 €

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:

- zostatok istiny z bankových úverov	10 508 017,88 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	1 734 287,45 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	1 290 000,00 €
- zostatok istiny - ostatné	0,00 €

SPOLU celková suma dlhu mesta **13 532 305,33 €**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky - z úverov zo ŠFRB - 1 734 287,45 €

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB **11 798 017,88 €**

Zostatok istiny k 31. 12. 2022	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2021	§ 17 ods. 6 písm. a)
11 798 017,88	52 104 009,01 €	22,64 %

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2021	§ 17 ods. 6 písm. b)
1 231 486,05 €	36 869 623,32 €	3,34 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poprad je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Správa mestských komunikácií Poprad

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

Správe mestských komunikácií v Poprade bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 266/2021 v Poprade zo dňa 14. 12. 2021 schválený príspevok na činnosť na rok 2022 vo výške 1 697 000,00 €, z toho na bežné výdavky **1 697 000,00 €**. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 218/2022 zo dňa 03.08.2022 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad a príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie príspevku o 60 000 € na bežné. Dňa 07.09.2022 uznesením č. 229/2022 bolo príspevkovej organizácii schválené zvýšenie príspevku o 70 000,0 € na bežné výdavky. **Celková upravená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na rok 2022 bola 1 827 000,00 € na bežné výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Upravený plán príjmov na rok 2022:	4 699 324,21 €
Skutočné príjmy za rok 2022:	4 695 021,11 € (99,90%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	529 920,54 €

Upravený plán výdavkov na rok 2022:	4 585 272,00 €	
Skutočné výdavky za rok 2022:	4 314 771,39 €	(94,10%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	412 135,59 €	

Náklady v roku 2022 spolu: 5 189 030,29 €

- v tom:

Hlavná činnosť 4 867 543,70 €

Podnikateľská činnosť 321 486,59 €

Výnosy v roku 2022: 5 240 102,25 €

- v tom:

Hlavná činnosť 4 869 968,07 €

Podnikateľská činnosť 370 134,18 €

Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení spolu: 38 745,86 €

- v tom:

Hlavná činnosť 314,26 €

Podnikateľská činnosť 38 431,60 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2022 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 556 700,00 €

b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 203 000,00 €

c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 1 067 300,00 €

Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2022 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2022 dosiahla čiastku 1 093 455,77 € v tom hlavná činnosť vo výške 1 068 425,07 € a podnikateľská činnosť 25 030,70 €.

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. 2022. Organizácia k 31. 12. 2022 eviduje majetok vo výške 38 754 601,65 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch

k 31.12.2022 spolu: 373 078,68 €

- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť – MK 254 188,40 €

zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť – BRKO 8 276,37 €

zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 110 498,44 €

zostatok na účte sociálneho fondu 115,47 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2022: 10 916,74 €

- z toho: pohľadávky z obchodného styku: 10 576,74 €

pohľadávky na dani z príjmu 0,00 €

iné pohľadávky 340,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2022: 16 373 699,87 €

- z toho: ostatné rezervy 18 116,00 €

rezervy zákonné krátkodobé 3 675,41 €

ostatné krátkodobé rezervy 6 659,00 €

záväzky z obchodného styku: 22 101,05 €

záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 74 671,33 €

záväzky zo sociálneho fondu 115,47 €

zúčtovanie transferov	16 234 494,04 €
ostatné priame dane	6 907,40 €
DPH	6 231,67 €
Daň z príjmov	230,58 €
ostatné dane a poplatky	147,91 €
iné záväzky	350,01 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2022 je zisk po zdanení 38 745,86 €, z toho 314,26 € je zisk z hlavnej činnosti a 38 431,60 € je zisk z podnikateľskej činnosti.

2. Mestská informačná kancelária Poprad

Mestská informačná kancelária Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickému klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR, bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom, zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie kina 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. 266/2021 v Poprade zo dňa 14. 12. 2021 schválený príspevok na činnosť na rok 2022 vo výške 258 000,00 €, z toho na bežné výdavky 258 000,00 €.

Upravený plán príjmov na rok 2022:	414 300,00€	
Skutočné príjmy za rok 2022:	453 877,26 €	(109,55%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	144 427,36 €	
Upravený plán výdavkov na rok 2022:	414 300,00 €	
Skutočné výdavky za rok 2022:	355 492,10 €	(85,81%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	109 709,72 €	
Náklady v roku 2022 spolu:	344 879,72 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	246 048,05 €	
Podnikateľská činnosť	98 831,67 €	
Výnosy v roku 2022:	347 151,65 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	246 569,16 €	
Podnikateľská činnosť	100 582,49 €	
Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení spolu:	1 904,26 €	
- v tom:		
Hlavná činnosť	521,11 €	
Podnikateľská činnosť	1 383,15 €	

Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2022 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

- a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 85 000,00 €
 b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 33 000,00 €
 c) položky 630 a iné položky rozpočtu 140 000,00 €

Závazné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 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. 2022. Organizácia k 31. 12. 2022 eviduje majetok vo výške 338 426,23 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch
 k 31.12.2022 spolu: 98 007,22 €
 - z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť 63 667,52 €
 zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť 34 089,76 €
 zostatok na účte sociálneho fondu 249,94 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2022: 1 645,85 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2022: 78 227,41 €
 - z toho: rezerva krátkodobá 931,50 €
 záväzky z obchodného styku: 895,22 €
 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 9 337,88 €
 záväzky zo sociálneho fondu 249,94 €
 zúčtovanie transferov 64 597,87 €
 daň z príjmov 367,67 €
 ostatné priame dane 964,57 €
 daň z pridanej hodnoty 882,76 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2022 je zisk po zdanení 1 904,26 €, z toho 521,11 € je zisk z hlavnej činnosti a 1 383,15 € je zisk z podnikateľskej činnosti.

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

Mesto Poprad v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v celkovom objeme 709 610,00 € uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ.4)
PROGRESFEM	Úhrada nákladov súvisiacich s advokátskymi a účtovnými službami, inými výdavkami spojených s prevádzkou poradenského centra.	4 630,00	4 523,15	106,85

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Úhrada nákladov súvisiacich s vymaľovaním, opravou a náterom dverí, okien, zárubní priestorov kuchyne, jedálne a chodby Domu Slovenského Červeného kríža, výmenu podlahy a nákladov súvisiacich s hromadným prílevom cudzincov na územie mesta Poprad spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.	20 000,00	20 000,00	0,00
DFS VENČEK - POPRAD	Činnosť detského folklórneho súboru VENČEK, materiálno-technické vybavenie a doplnenie originálnych krojových súčiastok, došívanie krojov, vlastnoručné šitie rekvizít – handrové bábiky, trička s logom DFS Venček, nahrávanie ľudovej hudby v štúdiu – vydanie CD albumu.	2 000,00	2 000,00	0,00
Horský film Poprad, n.f.	XXX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad konaný v termíne 12.-16.10.2022 - na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2022.	17 000,00	17 000,00	0,00
Detský folklórny súbor Letnička	Príprava a realizácia – 30. výročie DFS LETNIČKA (hudobné úpravy, choreografia, svetelná a zvuková réžia, sústredenia, grafické úpravy, bulletin, reklamné banery, propagácia podujatia a iné. Šitie a nákup krojov, krojových súčastí a rekvizít.	5 000,00	5 000,00	0,00
Divadelný súbor Ozvena	Na činnosť Občianskeho združenia Divadelného súboru Ozvena a obnovenie tradícií „Hrať pod holým nebom“.	1 500,00	1 500,00	0,00
Solus Dance Academy	Organizácia Majstrovstiev Slovenska v latinskoamerických tancoch. Účasť a tréningová príprava na Majstrovstvá Slovenska a tanečné súťaže v roku 2022. Materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie.	5 000,00	5 000,00	0,00
Tatranská galéria v Poprade	STORY BOARD in POPRAD – rozsiahly projekt pre širokú verejnosť.	2 500,00	2 500,00	0,00
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	Účasť Divadla Commedia Poprad na medzinárodných divadelných festivaloch v zahraničí. Materiálno – technické zabezpečenie pri opätovnom naštudovaní inscenácii.	2 500,00	2 500,00	0,00
Veterán klub železníc Poprad	Činnosť a oslavy 20. výročia občianskeho združenia Veterán klub železníc. Materiálno-technické vybavenie priestorov pre dobrovoľníkov – kancelária, šatňa a kuchynka a propagácia podujatí – návrh grafické spracovanie a tlač.	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub Popradčanov	Úhrada nákladov súvisiacich s činnosťou Klubu Popradčanov.	2 500,00	2 500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu techniky, výstroj a výzbroj, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na súťažiach organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a ďalšiu činnosť DHZ (preventívna činnosť, VČS).	1 200,00	1 190,22	9,78
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, na prípravu hasičských družstiev, na prípravu a účasť na hasičských súťažiach organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.	1 260,00	1 249,06	10,94

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu techniky a materiálu, výstroj a výzbroj DHZ, PHM, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť hasičských súťažiach, organizáciu kultúrno-spoločenských akcií, protipožiarne asistenčné hliadky.	2 500,00	2 500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Veľká	Na nákup PHM, štartovné a stravné na súťažiach, opravu hasičskej techniky, údržbu hasičských priestorov, nákup výstroja a výzbroje.	800,00	800,00	0,00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Na vzdelanie a výchovu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom nebytových priestorov pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomická fakulta UMB v priestoroch na ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade.	30 000,00	30 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom.	28 500,00	22 171,69	6 328,31
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie na športovú činnosť – ne hospodárske činnosti – pre kategóriu mládež na materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie, údržba priestorov a zariadení, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, vstup na športoviská, 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, inštruktorov, cvičiteľov, dobrovoľníkov – trénerov.	55 000,00	55 000,00	0,00
Slovenský zväz športového rybolovu	Rozvoj telesnej kultúry a športu – reprezentácia Slovenskej republiky na 19. Majstrovstvách sveta juniorov v LRU-mucha, Trentino Taliansko, konaných 11.-25.júla 2022.	500,00	500,00	0,00
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov na činnosť futbalového klubu, materiálno – technické zabezpečenie klubu, na nájom, údržbu priestorov a zariadení, cestovné, štartovné, vecné dary.	1 500,00	1 500,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre kategóriu dospelých	22 000,00	22 000,00	0,00
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre kategóriu mládeže	34 000,00	34 000,00	0,00

Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – dotácie pre športovú činnosť – ne hospodárske činnosti - pre kategóriu mládež na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie počas zápasov a tréningov FK Poprad, hlásatelia, usporiadatelia, záchranná služba, videokameraman, lekár, delegát, rozhodca, na údržbu priestorov a zariadení, dopravné na majstrovské a priateľské zápasy a turnaje, cestovné. Na stravné, ubytovanie, štartovné, registračné poplatky, výbavu lekárníciok, lekárske prehliadky, testovanie hráčov, pitný režim a občerstvenie počas turnajov a zápasov na MTZ (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie), na platy amatérskych trénerov, náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi.	95 000,00	95 000,00	0,00
Hokejový klub Poprad, a.s.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	50 360,00	50 128,74	231,26
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	132 920,00	129 202,68	3 717,32
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	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, režisérův.	130 000,00	130 000,00	0,00
Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – rozvoj detí a mládeže v športovej činnosti, organizácia a technické zabezpečenie Východoslovenskej lyžiarskej ligy, organizácia a technické zabezpečenie pretekův v trávovom lyžovaní.	300,00	300,00	0,00
Mestský športový klub Poprad-Tatry	Rozvoj telesnej kultúry a športu – materiálno - technické vybavenie, materiálno – technické zabezpečenie Turnaja Poprad Tatry Open 2022. Odmeňovanie obslužného a pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením turnaja.	7 500,00	7 500,00	0,00
Mestský športový klub Poprad-Tatry	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladův za nájom a služby spojené s nájmom. Materiálno – technické zabezpečenie tréningového procesu mládeže (oblečenie, rakety, loptičky, športové potreby). Organizovanie celoštátnych a medzinárodných turnajův mládeže a dospelých v tenise.	3 000,00	3 000,00	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 2022 – preteky pre širokú verejnú v OS. Slalom na suchu 2022 – preteky v behu pre širokú verejnú v a zdravotne znevýhodnené deti a mládež.	2 000,00	2 000,00	0,00

Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu - na materiálo-technické vybavenie, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu (rozhodca, časomerač, zapisovateľ, štatistik), na služby športových odborníkov.	10 000,00	10 000,00	0,00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	3 800,00	3 800,00	0,00
Klub plávania AQUACITY Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na 25. ročník Ceny Popradu v plávaní súčasne 13. ročník Memoriálu Filipa Lutza na 10. ročník Pohára olympijských nádejí v plávaní – materiálo – technické zabezpečenie, ceny, propagácia.	500,00	500,00	0,00
Školský Tenisový Klub – Poprad Veľká	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na tenisový turnaj prípraviek, mladšieho žiactva, staršieho žiactva, mladšieho a staršieho dorastu.	300,00	300,00	0,00
TRI Tatry Triathlon Team	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za prenájom športových priestorov a všetky služby spojené s ich využívaním, klubové oblečenie pre mládež a členov, nákup športových doplnkov výživy, náklady na štartovné, cestovné, odmeňovanie trénerov, inštruktorov, cvičiteľov.	440,00	440,00	0,00
Športový hokejbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na cestovné náklady, tréningové náradie, usporiadateľská služba, stravné, ubytovanie, štartovné, zdravotná služba, rozhodca, časomiera, zapisovateľ, pre kategórie U8, U9, U12, U14, U17, U20.	1 000,00	1 000,00	0,00
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na športovú prípravu a činnosť členov ŠK.	400,00	400,00	0,00
3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – Slovenské hry mládeže a MTZ.	500,00	500,00	0,00
SPORT CLUB FOR ALL, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na nákup materiálo - technického zabezpečenia klubu v športoch – bedminton, florbal, tenis, pohybová príprava detí.	300,00	300,00	0,00
KST Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na náklady za nájom a energie telocvične, turnaj o Cenu Popradu, cestovné na zápasy a turnaje, štartovné na turnaje, odmena personálu, trénera, rozhodcov a pod.	300,00	300,00	0,00
Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť	Rozvoj telesnej kultúry a športu – účasť na World Championship 2022 v Al Ain SEA, cestovné náklady letenka pre zrakovo znevýhodneného strelca a pre asistenta s batožinou (výstroj a výzbroj a osobné oblečenie a potreby), cesta autom s dvomi osobami a batožinou na letisko pri Viedni a späť, plus parkovanie.	500,00	500,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov na činnosť športového klubu.	10 000,00	10 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	3 500,00	3 500,00	0,00
ŽHK POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom.	15 100,00	15 097,00	3,00

Dotácie na bežné výdavky v roku 2022 boli poskytnuté vo výške 709 610,00 €. V roku 2022 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 6 458,88 €. V roku 2023 Hokejový klub Poprad, a.s. vrátil nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 231,26 € a Hokejový klub Športový klub POLÍCIE POPRAD vrátil nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 717,32 €.

V roku 2022 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky z poskytnutých dotácií v roku 2021 vo výške 0,88 € (Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže).

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- c) rozpočtom VÚC,
- d) 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 poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
RO celkom	13 176 857,08	13 174 686,39	2 170,69
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 529 779,00	1 529 560,91	218,09
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 118 611,80	1 117 789,65	822,15
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 926 823,52	1 926 700,95	122,57
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 167 057,11	1 166 948,76	108,35
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 139 771,56	1 139 675,24	96,32
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 391 596,04	1 391 443,59	152,45
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	578 966,36	578 855,19	111,17
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	470 420,73	470 334,59	86,14
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	601 186,91	601 082,11	104,80
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	998 977,45	998 834,91	142,54
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	391 425,28	391 346,01	79,27
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	243 400,00	243 281,46	118,54
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 618 841,32	1 618 833,02	8,30

- **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	13 463 185,62	13 004 894,43	458 291,19
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 927 788,54	1 883 388,54	44 400,00
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 500 878,04	1 471 878,04	29 000,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 672 886,25	1 619 138,41	53 747,84
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 413 429,66	1 328 694,61	84 735,05
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 317 578,21	1 260 578,21	57 000,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 378 727,61	1 311 027,61	67 700,00
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	810 374,97	773 012,21	37 362,76
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 030 261,08	1 023 305,40	6 955,68
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 177 308,10	1 099 918,24	77 389,86
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	9 728,00	9 728,00	0,00
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	51 230,00	51 230,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 172 995,16	1 172 995,16	0,00

V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku 2022 – do 31. 03. 2022 použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 301 335,66 € ktoré boli v sume 3 092,08 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za nevyčerpané odmeny pre zamestnancov Centra sociálnych služieb), v sume 4 212,79 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica), v sume 962,66 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekt - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. boli použité v nasledujúcich obdobiach) a v čiastke 293 066,04 € boli použité v termíne do 31. 03. 2022 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (700,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 76 690,00 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 42 921,76 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 58 200,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 31 563,13 € - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 16 231,89 € - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, 28 300,00 € - Spojená škola Letná ul., 23 159,26 € - ZŠ s MŠ Koperníkova a 15 300,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.). Taktiež boli vrátené v roku 2022 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 na úseku školstva vo výške 2,09 € z príspevku na rekreáciu, ktoré rozpočtové organizácie vrátili na účet mesta v roku 2021.

V roku 2022 neboli použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 458 444,98 €, v sume 555,68 € (nevyčerpané finančné prostriedky – projekt - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. boli použité v nasledujúcich obdobiach) a v čiastke **293 066,04 €** boli použité v termíne do 31. 03. 2022 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (44 400,00 € - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 84 735,05 € - ZŠ s MŠ Jarná ul., 84 735,05 € - ZŠ s MŠ Komenského ul., 67 700,00 € - ZŠ s MŠ Tajovského ul., **31 563,13 €** - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 37 362,76 € - ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, 57 000,00 € - Spojená škola Letná ul., 6 400,00 € - ZŠ s MŠ Koperníkova a 29 000,00 € - ZŠ s MŠ Francisciho ul.). Nevyčerpané finančné prostriedky v sume **4 103,57 €** (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica) boli vrátené v roku 2023. Taktiež boli vrátené v roku 2023 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022 na úseku školstva vo výške 153,79 € (z toho v sume 5,69,€ z príspevku na rekreáciu, 0,10 € z odchodného a 148,00 € z odmien).

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	4 139 101,29	3 879 180,48	259 920,81
Mestská informačná kancelária Poprad	275 692,03 €	224 506,16 €	51 185,87 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2022 príspevok z prostriedkov zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad vo výške 1 827 000,00 € na bežné výdavky. Zostatok z príspevku na rok 2021 predstavoval sumu 2 312 101,29 €. Príspevková organizácia použila v roku 2022 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 3 879 180,48 € na bežné výdavky hlavnej činnosti, a suma 259 920,81 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2023.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2022 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestskú informačnú kanceláriu Poprad v celkovej sume 258 000 € + zostatok z roku 2021 vo výške 17 692,03 €, z toho 258 000 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2022 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 224 506,16 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 51 185,87 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2023.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2022 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verejnej správy v hlavnej činnosti nehospodárili.

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa mestských komunikácií Poprad	25 999,28 €	23 455,23 €	2 543,96 €
Mestská informačná kancelária Poprad	31 884,89 €	19 403,24 €	12 481,65 €

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2022 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v celkovej výške 25 999,28 € (3 279,18 € prostriedky z roku 2021 a 22 720,10 € prostriedky z roku 2022), z ktorých čerpala v priebehu roka 2022 sumu 23 455,32 € na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti. Nevyčerpaný zostatok vo výške 2 543,96 € bude použitý v roku 2023 na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 38 431,60 € bude použitý v roku 2023 v podnikateľskej činnosti na inováciu parkovania v meste Poprad.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2022 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 31 884,89 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 2022 19 403,24 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 12 481,65 € bude použitá v roku 2023 – 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.	195 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €
Mestské lesy, s.r.o.	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2022 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 195 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2022 použila sumu 195 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2022 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 180 000,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 180 000,0. Obchodná spoločnosť v roku 2022 použila sumu 180 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2022 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad v celkovej sume 35 000,00 € na bežné výdavky. Spoločnosť v roku 2022 použila celú výšku dotácie 35 000,00 € na bežné výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Kapitálová dotácia na obstaranie motorového vozidla s hydraulickou plošinou s kotviacim systémom pre invalidný vozík pre prepravnú službu	0,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia – Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriská	0,00 €	0,00 €	42 600,00 €	0,00 €	0,00 €	42 600,00 €
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00 €	0,00 €	5 870,26 €	5 870,26 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	MŠ Podtatranská ul. - projekt - refundácia	3 925,06 €	3 925,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na úhradu nájomného	2 604,32 €	2 604,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec	10 156,99 €	10 156,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Celoplošné testovanie – COVID - 19	112 914,73 €	112 914,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Jednorazová finančná výpomoc po mimoriadnej udalosti - požiar bytového domu Matejovce	26 900,00 €	26 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - refundácia výdavkov	33 812,37 €	33 812,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - príspevok na ubytovanie	506 162,50 €	506 162,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer hmotná núdza – školské potreby	3 087,60 €	3 071,00 €	0,00 €	16,60 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Projekt: PRIM II. – ZŠ Koperníkova	40 571,53 €	40 978,51 €	962,66 €	0,00 €	0,00 €	555,68 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského	152 424,33 €	152 424,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Koperníkova	26 047,42 €	26 047,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Letná škola online vzdelávania - ZŠ s MŠ Tajovského	225,00 €	225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer na stravu v školských jedálňach	116 884,30 €	76 635,00 €	390 016,30 €	390 016,30 €	40 249,30 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Detské jasle	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Denné centrá	2 100,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Transfer - Nocľaháreň – karanténna stanica – humanitárna pomoc	0,00 €	0,00 €	1 202,40 €	1 202,40 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Nocľaháreň	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácie na energie - Detské jasle	2 250,00 €	2 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácie na energie - Nocľaháreň	2 625,00 €	2 625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	121 238,12 €	121 218,18 €	0,06 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer na rodinné prídavky	191 828,82 €	191 828,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer - záškoláctvo	11 390,14 €	11 390,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Transfer hmotná núdza – školské potreby	3 296,76 €	3 296,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň	105 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora humanitárnej pomoci - Nocľaháreň	15 000,00 €	14 964,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia v rámci inflačnej pomoci - Centrum sociálnych služieb	60 620,00 €	60 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácie na energie - Centrum sociálnych služieb	24 790,00 €	24 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Odmeny COVID – 19 – II. vlna pandémie pre Centrum sociálnych služieb	0,00 €	0,00 €	3 092,08 €	3 092,08 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Opatrovateľská služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	0,00 €	0,00 €	946,40 €	946,40 €	0,00 €	0,00 €
Európsky sociálny fond	Projekt - Opatrovateľská služba	101 074,37 €	101 074,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek	1 094 904,00 €	1 073 304,40 €	0,00 €	21 599,60 €	0,00 €	0,00 €
Úrad vlády Slovenskej republiky	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	75 948,82 €	75 948,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad	59 473,34 €	59 473,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	1 503,77 €	1 503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,77 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC	99 755,18 €	93 765,77 €	0,00 €	5 989,41 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC - špeciálna komisia	1 840,00 €	1 096,10 €	0,00 €	743,90 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie konania REFERENDA	26 982,80 €	21 423,83 €	0,00 €	0,00 €	5 558,97 €	0,00 €
Environmentálny fond	Príspevok na zber BRKO	97 863,58 €	97 863,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“	17 788,09 €	17 788,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť	81 852,30 €	81 852,30 €	677,20 €	677,20 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky	10 587 334,00 €	10 420 382,31 €	288 066,04 €	2 024,00 €	148,00 €	452 845,73 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad	56 659,00 €	56 659,00 €	3,02 €	3,02 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti	280 871,00 €	280 871,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na vzdelávacie poukazy	132 787,00 €	132 787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na dopravné	12 886,00 €	7 996,22	4 212,79 €	4 212,79 €	4 103,57	786,21
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na asistentov učiteľa	211 245,00 €	211 245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	13 750,00 €	13 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na učebnice	149 817,00 €	143 081,08 €	0,00 €	6 735,92 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na odchodné	24 014,00 €	24 013,90 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na rekreáciu	22 860,00 €	22 854,31 €	2,09 €	2,09 €	5,69 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na lyžiarsky kurz	77 771,00 €	77 771,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na školu v prírode	33 500,00 €	33 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na špecifiká - školské potreby pre deti utečencov (UA)	11 200,00 €	10 600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na špecifiká - Európsky normatív	103 384,00 €	103 166,00 €	0,00 €	218,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad	66 052,61 €	66 052,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy	2 203,11 €	2 203,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB	22 473,21 €	22 473,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody	6 321,90 €	6 321,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo vnútra SR	Transfer - odmeny zamestnancov verejnej správy - úsek volieb	657,25 €	657,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Jarná	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Komenského	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ s MŠ Tajovského	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Vagonárska	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Francisciho	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Koperníkova	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Kompenzácia poplatkov v školskom klube detí	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Vagonárska	4 600,00 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“ – ZŠ s MŠ Tajovského	5 600,00 €	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	2 733,00 €	2 733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Vagonárska	6 290,00 €	6 290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Projekt "Školský digitálny koordinátor" - ZŠ s MŠ Tajovského	6 290,00 €	6 290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Na podporu komplexnej a zmysluplnej post-covidovej reintegrácie mládeže - Centrum voľného času	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, NA programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, Bratislava	Grant na projekt s názvom „Sloboda mysle“ v rámci programu Erasmus+, vzdelávacia mobilita jednotlivcov - Centrum voľného času	31 514,00 €	31 514,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Grant na projekt s názvom „Hráme sa s vnútornou spokojnosťou“ v rámci programu Erasmus+, vzdelávacie mobilita jednotlivcov - Centrum voľného času	44 370,00 €	44 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Spojená škola - Zvýšiť inkluzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov - ZŠ s MŠ Letná	12 696,75 €	12 696,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Infekčný príplatok	13 770,00 €	13 498,93 €	0,00 €	271,07 €	0,00 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. Podtatranská	4 892,50 €	4 892,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

V roku 2022 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky z poskytnutých transferov v roku 2021 a v roku 2022:

- Štatistickému úradu Slovenskej republiky vo výške 5 870,26 € za sčítanie obyvateľov, domov a bytov
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo výške 5 989,41 € z transferu na zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC a vo výške 743,90 € z transferu na zabezpečenie konania volieb do OSO a VÚC – špeciálna komisia; vo výške 677,20 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik; vo výške 3,02 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu; vo výške 2 024,00 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky; vo výške 4 212,79 € z transferu na dopravné; vo výške 600,00 € z transferu na príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov (UA); vo výške 218,00 € z transferu na príspevok na špecifiká – Európsky normatív; vo výške 6 735,92 € z transferu na učebnice; vo výške 2,09 € z príspevku na rekreáciu
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 390 016,30 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa; vo výške 16,60 € z transferu na hmotnú núdzu – školské potreby
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 1 202,40 € z transferu na financovanie humanitárnej pomoci sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie – Nocľaháreň – karanténna stanica; vo výške 3 092,08 € z dotácie na odmeny v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID – 19 poskytnuté Centrum sociálnych služieb; vo výške 946,40 € z dotácie na mimoriadne odmeny v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID – 19 poskytnuté pre Opatrovateľskú službu; vo výške 21 599,60 € z nenávratného finančného príspevku poskytnutého na „Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek“; vo výške 271,07 € z transferu na infekčný príplatok pre Centrum sociálnych služieb

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

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 36,00 € z transferu na humanitárnu pomoc – Nocľaháreň
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo výške 0,77 € z transferu na vojnové hroby; vo výške 148,00 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky; vo výške 4 103,57 € z transferu na dopravné; vo výške 5,69 € z príspevku na rekreáciu; vo výške 0,10 € z transferu na odchodné; vo výške 5 558,97 € z transferu na zabezpečenie konania Referenda
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 40 249,30 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa; vo výške 20,00 € z transferu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Učebné pomôcky - ZŠ s MŠ Komenského	14,49 €	14,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prešovská univerzita v Prešove	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej -ZŠ s MŠ Koperníkova ulica	382,68 €	382,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Katolícka univerzita v Ružomberku	Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad - pedagogická prax	0	0	308,05	0,00 €	0,00 €	308,05
Katolícka univerzita, Ružomberok	Transfer - pedagogická prax - ZŠ s MŠ Vagonárska	568,36 €	568,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Mater.-techn. Zabezpečenie - ZŠ s MŠ Vagonárska	37,80 €	37,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č.12, 974 01 Banská Bystrica IČO: 30232295	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe,, ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	18,90 €	18,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Príspevok na „materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej - ZŠ s MŠ Francisciho	14,49 €	14,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Spojená škola, Letná 3453/34,PP - pedagogická prax - ZŠ s MŠ Letná	18,90 €	18,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prešovský samosprávny kraj	"BikePoint" - Inteligentný prístrešok pre cyklistov	23 604,00 €	23 604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Finančné usporiadanie voči iným poskytovateľom grantov a transferov

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Fyzické osoby	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad	351,00 €	0,00 €	465,00 €	0,00 €	0,00 €	816,00 €
Schüle Slovakia s.r.o.	Finančný dar na rozvoj športu v meste Poprad pre Futbalový klub Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kňazský seminár biskupa Jána Vojaššáka v Spišskej Kapitule	Sociálna odborná prax	47,88 €	47,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nadácia Pontis	Grant projekt "Naša malá záhradka" - ZŠ s MŠ Dostojevského	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poslanci PSK "ŠPORT"	Doplnenie posilňovacích strojov do školskej posilňovne - ZŠ s MŠ Vagonárska	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZRPŠ	Interiérové a didaktické vybavenie - ZŠ s MŠ Vagonárska	10 300,00 €	10 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CLASS AGENCY s.r.o. Blagoevova 8, 85104 Bratislava IČO: 36812781	Príspevok viazaný a na zabezpečenie turnaja „McDonald's Cup“ ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nadácia Pontis	Projekt Maxi Micro:bit - ZŠ s MŠ Francisciho	995,94 €	995,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fyzické osoby-rodíčia detí	Mestské tábory - Júl - august - Centrum voľného času	9 443,00 €	9 443,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad, Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v MŠ Mládeže 2349/5, Poprad, Združenie rodičov pri MŠ Tajovského Poprad	ZŠ s MŠ Tajovského Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.	2 932,29 €	2 932,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra pre DI	Refundácia cestovného	510,76 €	510,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LUNYS	Darované finančné prostriedky určené na sociálnu činnosť - Centrum sociálnych služieb	1 700,56 €	1 700,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava IČO: 00687308	Úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ Jarná	400,00 €	600,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.	Obnova hracích prvkov pre voľnočasové aktivity	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fond na podporu športu	Rekonštrukcia telocvičnej ZŠ Komenského	665 512,87 €	665 512,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTONOVA s.r.o.	ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad – Rozvoj a zveľaďovanie školy	3 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad	ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad – Výstavba exteriérovej učebne	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola, Letná 3453/34,PP – Let's share what we are good at	0,00 €	12 698,62 €	12 698,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Poskytovateľ grantu -1-	Účelové určenie grantu, transferu -2-	Suma prijatých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 4-	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období -5-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2023 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	Spojená škola, Letná 3453/34,PP – Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie - ZŠ s MŠ Letná	349,00 €	2 005,00 €	1 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROSS	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	1 254,83 €	1 254,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LUNYS, s.r.o. Poprad	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	578,43 €	578,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sintra spol. s r. o.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	731,42 €	1 161,60 €	0,00 €	0,00 €	430,18 €
Tatranská mliekareň, a. s.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	245,97 €	344,77 €	0,00 €	0,00 €	98,80 €
Hydina SK, s. r. o.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	539,35 €	745,48 €	0,00 €	0,00 €	206,13 €
Zimová Helena	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Essity Slovakia s. r. o.	Dar – interiérové vybavenie – Centrum sociálnych služieb	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
Fyzické a právnické osoby	ZS s MŠ Komenského	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2022 k 31.12.2022
- 2.) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2022 k 31.12.2022
- 3.) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2022 podľa programov
- 4.) Príloha č. 1 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2022
- 5.) Príloha č. 2 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2022 – rozpočtové organizácie
- 6.) Príloha č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31.12.2022
- 7.) Príloha č. 4 – Rozbor hospodárenia za rok 2022 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
- 8.) Príloha č. 5 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov za rok 2022 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 266/2021 zo dňa 14.12.2021 primátorovi mesta)

POZEMKY		Odpredaj pozemkov
Kupujúci	Účel predaja	položka 233
Slota Milan Ing.	predaj pozemku KZ 59/2021	2 714,92 €
Ilavský Milan	predaj pozemku KZ 58/2021	4 132,50 €
Jurčík Ján	predaj pozemku KZ 61/2021	3 826,90 €
Števo Tomáš	predaj pozemku KZ 3/2022	259,95 €
Slavkovský Michal	predaj pozemku KZ 4/2022	163,31 €
Pašková Mária	predaj pozemku KZ 2/2022	89,88 €
Mundová Andrea	predaj pozemku KZ 60/2022	18 929,56 €
Korenko Víťazoslav	predaj pozemku KZ 5/2022	22 441,66 €
Merva Kamil Bc.	predaj pozemku KZ 6/2022	88 250,00 €
Ondruš Peter	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,46 €
Babjak Jozef	predaj pozemku KZ 1/2022	1,42 €
Lacko Vladimír	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	135,19 €
Rojková Zuzana	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	135,19 €
Petreková Monika	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,46 €
Mareček Jozef	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,95 €
Štrbková Margita	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,95 €
Melich Pavel	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,95 €
Michaláková Renáta	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	135,19 €
Body Štefan	predaj pozemku KZ 8/2022 - BD	0,95 €
Pojedinec Jozef	predaj pozemku KZ 9/2022	4 761,12 €
Gemzová Slávka	predaj pozemku KZ 10/2022	1 987,74 €
Šidlovská Simona	predaj pozemku KZ 13/2022	631,41 €
Šmelko Miroslav	predaj pozemku KZ 14/2022	494,82 €
Divadlo Viola s.r.o.	predaj pozemku KZ 15/2022	49 416,26 €
LF Style s.r.o.	predaj pozemku KZ 11/2022	10 936,24 €
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Poprad	predaj pozemku KZ 7/2022	293,67 €
Majerčák Vladimír	predaj pozemku KZ 17/2022	617,01 €
Kubíková Jana Mgr.	predaj pozemku KZ 18/2022	873,13 €
Gemerský Dušan	predaj pozemku KZ 22/2022	1 125,04 €
Šterbák Dávid	predaj pozemku KZ 23/2022	5 090,34 €
Srbová Jana	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Kaprál Peter	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Repaská Lýdia	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	192,34 €
Furmann Jaroslav	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Sczyrzicki Miroslav	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	192,34 €
Nickl Tomáš	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Koščová Dominika	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Bednár Ján	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	1,35 €
Šašalová Danka	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	0,94 €
Palovčík Jozef	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	1,35 €
Snášel Dominik	predaj pozemku KZ 26/2022	0,67 €
Knižková Gabriela	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	0,94 €
Winková Beáta	predaj pozemku KZ 19/2022	8 064,80 €
Schingler Dagmar	predaj pozemku KZ 24/2022 - BD	134,35 €
Divadlo Viola s.r.o.	predaj pozemku KZ 21/2022	7 990,00 €
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Poprad	predaj pozemku KZ 20/2022	24 557,50 €
Štolc Anton	predaj pozemku KZ 27/2022	2 036,32 €
Spolu		261 291,82 €

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

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		Odpredaj bytov a NP
Kupujúci	Účel predaja	položka 231
Fendek Rastislav, Fendeková Jana	splátka - byt	3 492,00 €
Mgr. Ivona Knežnik	splátka - byt	854,80 €
Soboličová Anna	splátka - byt	2 725,08 €
Roth Ľubomír	splátka - byt	1 457,64 €
Zemanová Erika	splátka - byt	1 076,71 €
Antal Miroslav	splátka - byt	1 980,00 €
Geschwandtnerova Diana	splátka - byt	2 170,95 €
Paračková Tatiana	splátka - byt	3 029,52 €
Čurmanová Viera	splátka - byt	1 980,00 €
Leszková Beata (Slovenská pošta)	splátka - byt	2 460,70 €
Spolu		21 227,40 €

Za pozemky a budovy vyhotovila:

Bc. R. Pacigová, Mgr. M. Rennerová

Za byty a nebytové priestory vyhotovila:

Ing. Andrea Vansáčová

v €

Mesto Poprad

Nábřeží Jana Pavla II. 2802/3 Poprad

		VÝDAVKY														
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organizačné zložky		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
		SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	631	632	633
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1	481 420	483 620	483 615,17	100	180 000	176 880	176 882,58	100	209 540	131 190	131 195,35	100	541,49	40 337,54	24 952,15
	ZŠ/2	618 440	637 840	637 844,14	100	231 990	235 990	235 977,78	100	137 860	186 990	142 594,90	76	535,47	39 356,07	28 440,18
	Dost. MŠ	218 590	211 240	211 271,97	100	73 330	77 100	77 097,44	100	85 630	51 450	51 430,19	100		25 318,03	15 167,40
	Mlád.II MŠ	234 420	225 130	225 131,25	100	82 210	82 440	82 438,08	100	31 500	68 040	68 040,36	100		26 196,84	17 026,85
	ŠKD	149 510	154 270	154 273,34	100	55 320	56 680	56 702,28	100	15 250	47 990	47 741,95	99		9 429,63	12 753,97
	ŠJ/1				###				###				####			
	ŠJ/2	110 290	127 380	128 831,85	101	42 140	47 420	47 422,28	100	75 100	183 370	168 966,15	92		18 974,47	136 770,57
	Dost. ŠJ/MŠ	47 980	51 000	50 861,65	100	17 750	18 960	18 964,11	100	20 890	52 770	47 101,40	89		4 708,50	37 153,01
	Mlád.II ŠJ/MŠ	39 470	49 490	49 795,99	101	19 230	18 840	18 838,65	100	20 990	49 690	40 151,74	81		2 607,76	35 173,72
	761 SPOLU	1 900 120	1 939 970	1 941 625,36	100	701 970	714 310	714 323,20	100	596 760	771 490	697 222,04	90	1 076,96	166 928,84	307 437,85
Spojená škola	ZŠ/1	300 790	329 330	329 317,37	100	149 840	118 140	118 130,64	100	89 600	154 860	119 019,26	77	160,81	37 401,94	27 001,26
	ZŠ/2	385 050	398 740	398 722,64	100	176 940	145 790	145 778,95	100	95 760	154 230	133 099,26	86	643,43	44 723,84	36 364,10
	MŠ	133 180	137 530	137 525,30	100	52 200	52 410	52 408,31	100	55 740	56 400	56 421,33	100	298,12	17 890,79	19 681,49
	ŠKD	114 440	121 980	121 985,59	100	47 110	43 580	43 584,03	100	5 200	9 660	9 645,03	100	6,00	4 576,40	590,84
	ŠJ/1				###				###	0	6 700	4 201,60	63			4 201,60
	ŠJ/2				###				###				####			
	ŠJ MŠ				###				###				####			
	ZUŠ	415 080	448 540	448 549,67	100	178 000	157 560	157 554,55	100	105 110	127 930	127 820,18	100	15 290,07	33 142,47	28 120,36
	401 SPOLU	1 348 540	1 436 120	1 436 100,57	100	604 090	517 480	517 456,48	100	351 410	509 780	450 206,66	88	16 398,43	137 735,44	115 959,65
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1	359 560	339 800	339 803,44	100	124 850	127 780	127 763,32	100	96 410	149 170	106 287,25	71	137,69	31 502,11	30 386,87
	ZŠ/2	423 510	416 590	416 576,32	100	144 820	153 130	153 114,82	100	89 170	164 560	122 758,70	75	692,06	40 558,84	42 877,50
	Podtatr. MŠ	319 000	296 330	296 335,79	100	100 350	107 550	107 535,34	100	83 820	110 460	110 469,61	100		26 467,01	42 237,72
	ŠKD	103 680	107 220	107 216,72	100	36 610	37 870	37 870,81	100	14 430	20 420	20 415,71	100		11 767,58	5 814,65
	ŠJ/1				###				###				####			
	ŠJ/2	127 930	100 990	100 991,26	100	35 610	35 810	35 818,30	100	122 660	228 850	205 677,37	90		20 001,68	162 655,75
	Podtatr. ŠJ/MŠ	59 190	62 780	62 784,09	100	21 730	23 460	23 455,47	100	73 130	83 430	66 640,79	80		8 641,82	52 692,22
	497 SPOLU	1 392 870	1 323 710	1 323 707,62	100	463 970	485 600	485 558,06	100	479 620	756 890	632 249,43	84	829,75	138 939,04	336 664,71
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1	380 110	372 760	372 758,97	100	152 750	136 380	136 378,20	100	79 390	90 770	90 745,37	100		19 671,46	37 975,09
	ZŠ/2	517 350	489 450	489 449,00	100	188 350	183 350	183 352,70	100	145 550	178 280	149 275,29	84	68,30	26 682,58	62 798,44
	Okruž. MŠ	203 530	212 550	212 539,54	100	70 900	75 430	75 421,14	100	84 170	74 000	73 493,88	99		30 933,51	21 655,13
	ŠKD	119 940	129 280	129 283,72	100	46 510	47 110	47 113,90	100	4 890	8 990	8 990,96	100		5 737,07	288,78
	ŠJ/1	94 780	101 450	101 294,90	100	37 100	36 010	35 991,84	100	70 190	155 580	147 947,41	95	19,70	2 828,79	136 381,73
	ŠJ/2															
	Okruž. ŠJ/MŠ	42 650	53 460	53 460,24	100	18 690	19 810	19 812,17	100	21 540	42 350	36 292,49	86		263,27	32 381,84
	545 SPOLU	1 358 360	1 358 950	1 358 786,37	100	514 300	498 090	498 069,95	100	405 730	549 970	506 745,40	92	88,00	86 116,68	291 481,01
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1	204 330	239 870	239 877,70	100	71 920	84 000	84 000,07	100	47 750	75 390	68 972,30	91		43 751,52	8 296,08
	ZŠ/2	235 760	201 880	201 881,64	100	82 990	80 110	80 093,17	100	57 550	52 940	52 946,37	100		20 491,31	11 446,57
	ZŠ/1š	52 150	44 800	44 800,00	100	18 550	19 210	19 206,93	100	0	600	601,30	100			601,30
	ZŠ/2š	0	128 050	128 038,17	100	0	37 430	37 447,65	100	0	1 340	1 347,49	101			1 347,49
	MŠ	148 020	179 220	179 213,61	100	50 000	64 510	64 504,29	100	62 630	53 410	52 837,02	99		16 272,50	20 306,58
	ŠKD	29 120	30 900	30 908,11	100	10 250	12 430	12 427,09	100	6 000	1 430	1 433,50	100			362,93
	ŠJ/1				###				###				####			
	ŠJ/2	46 600	42 290	42 292,38	100	16 580	15 590	15 494,50	99	36 000	56 690	50 617,78	89		11 171,34	34 261,73
	ŠJ/MŠ	31 080	29 720	29 720,43	100	11 080	11 670	11 667,22	100	20 000	23 170	26 234,55	113		4 215,40	19 544,87
	258 SPOLU	747 060	896 730	896 732,04	100	261 370	324 950	324 840,92	100	229 930	264 970	254 990,31	96	0,00	95 902,07	96 167,55
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1	422 600	458 170	458 163,60	100	159 300	173 480	173 494,34	100	107 900	164 430	154 294,15	94	94,91	52 375,04	42 484,49
	ZŠ/2	463 800	449 300	449 301,43	100	171 680	162 740	162 734,31	100	162 590	199 400	155 546,36	78	107,02	45 251,75	50 191,27

v €

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

		VÝDAVKY															
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organizačné zložky		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál	
		SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	631	632	633	
	Zábor.	MŠ	298 010	274 580	274 566,35	100	97 620	103 110	103 106,76	100	55 000	71 550	71 564,52	100		25 346,36	26 357,11
	Jarná	MŠ	245 900	260 540	260 531,85	100	87 080	93 290	93 287,89	100	69 390	62 370	62 380,93	100		26 045,78	15 859,30
		ŠKD	108 550	118 240	118 246,72	100	38 520	42 570	42 561,25	100	15 900	9 470	9 480,79	100		3 517,95	2 286,86
		ŠJ/1				###				###				####			
		ŠJ/2	167 000	191 320	191 325,13	100	60 600	69 150	69 158,21	100	255 670	288 360	353 234,91	122		38 599,98	242 626,73
	Zábor.	ŠJ/MŠ	45 560	50 190	50 187,38	100	17 390	17 580	17 574,25	100	64 120	76 090	70 296,80	92		12 273,53	46 636,01
	Jarná	ŠJ/MŠ	41 020	46 570	46 568,95	100	15 060	16 180	16 186,71	100	52 820	62 810	61 965,75	99		11 666,61	43 049,22
	639	SPOLU	1 792 440	1 848 910	1 848 891,41	100	647 250	678 100	678 103,72	100	783 390	934 480	938 764,21	100	201,93	215 077,00	469 490,99
	ZŠ s MŠ Vagonárska	ZŠ/1	271 170	245 690	245 589,38	100	94 910	91 540	89 176,16	97	51 670	132 960	93 548,43	70	10,94	32 003,13	31 850,38
		ZŠ/2	337 660	398 260	398 221,10	100	118 180	144 990	144 924,91	100	65 980	140 540	111 698,74	79	217,73	35 328,16	30 667,74
		MŠ	129 970	135 050	135 107,84	100	47 010	48 790	48 755,27	100	51 250	55 320	55 307,75	100		25 268,72	15 293,18
		ŠKD	52 940	63 290	63 303,22	100	18 340	21 990	22 002,91	100	25 290	18 120	18 099,68	100		8 030,25	2 720,00
		ŠJ/1				###				###				####			
		ŠJ/2	92 890	96 030	95 813,85	100	33 530	33 760	33 835,71	100	52 110	145 570	129 577,92	89	60,07	18 853,51	96 034,70
		ŠJ/MŠ				###				###				####			
	434	SPOLU	884 630	938 320	938 035,39	100	311 970	341 070	338 694,96	99	246 300	492 510	408 232,52	83	288,74	119 483,77	176 566,00
	ZŠ s MŠ Tajovského	ZŠ/1	277 100	281 640	281 620,83	100	102 620	103 580	103 566,74	100	95 280	143 050	109 986,31	77	253,65	24 313,86	42 331,94
		ZŠ/2	331 210	418 570	418 586,81	100	117 300	154 190	154 184,43	100	100 630	211 760	177 160,94	84	45,80	38 037,65	64 315,34
	Taj.	MŠ	225 380	277 240	277 246,12	100	79 570	100 440	100 410,43	100	109 810	89 510	89 519,67	100	42,00	32 201,11	32 366,72
	Mlád.I	MŠ	132 730	145 290	145 276,98	100	47 470	51 770	51 763,80	100	56 220	48 580	48 593,14	100		11 012,16	18 576,99
		ŠKD	53 660	68 160	68 167,15	100	19 740	24 880	24 885,88	100	42 830	26 060	25 896,30	99		14 764,19	4 740,37
		ŠJ/1				###				###				####			
		ŠJ/2	103 550	119 960	119 774,53	100	37 310	42 910	42 902,65	100	124 150	201 070	170 454,27	85	181,50	18 843,72	117 928,93
	Tajov.	ŠJ/MŠ				###				###				####			
	Mlád	ŠJ/MŠ	33 570	43 350	43 407,52	100	12 300	15 480	15 502,77	100	42 150	52 420	47 057,77	90	79,00	4 947,70	34 559,02
	447	SPOLU	1 157 200	1 354 210	1 354 079,94	100	416 310	493 250	493 216,70	100	571 070	772 450	668 668,40	87	601,95	144 120,39	314 819,31
	ZŠ s MŠ A.V.Scherfela	ZŠ/1	238 780	216 470	216 482,58	100	86 220	81 230	81 225,94	100	41 630	84 430	61 895,60	73	157,60	22 023,90	15 466,57
		ZŠ/2	220 000	246 870	246 864,05	100	77 600	86 620	86 613,09	100	48 150	84 450	69 621,59	82	135,00	34 164,97	21 290,18
		MŠ	165 400	161 090	161 088,20	100	56 000	58 090	58 095,43	100	32 640	44 360	44 248,20	100	42,00	20 047,18	12 081,21
		ŠKD	51 000	52 560	52 561,17	100	17 920	18 640	18 642,41	100	15 810	16 270	16 264,64	100		9 758,76	5 107,11
		ŠJ/1				###				###				####			
		ŠJ/2	52 000	50 520	50 469,91	100	19 320	18 240	18 238,45	100	59 530	89 960	75 034,28	83	14,40	8 367,86	59 795,97
		ŠJ/MŠ	30 200	35 690	35 692,77	100	9 620	11 720	11 706,95	100	25 740	42 510	36 649,74	86		6 463,62	25 483,90
	268	SPOLU	757 380	763 200	763 158,68	100	266 680	274 540	274 522,27	100	223 500	361 980	303 714,05	84	349,00	100 826,29	139 224,94
Z Š SPOLU		ZŠ/1 09.1.2.1	2 935 860	2 967 350	2 967 229,04	100	1 122 410	1 093 010	1 090 617,99	100	819 170	1 126 250	935 944,02	83	1 357,09	303 380,50	260 744,83
		ZŠ/2 09.2.1.1	3 532 780	3 657 500	3 657 447,13	100	1 309 850	1 346 910	1 346 774,16	100	903 240	1 373 150	1 114 702,15	81	2 444,81	324 595,17	348 391,32
		ZŠ/1š 09.1.2.2	52 150	44 800	44 800,00	100	18 550	19 210	19 206,93	100	0	600	601,30	100	0,00	0,00	601,30
		ZŠ/2š 09.2.1.2	0	128 050	128 038,17	100	0	37 430	37 447,65	100	0	1 340	1 347,49	101	0,00	0,00	1 347,49
		MŠ 09.1.1.1	2 454 130	2 515 790	2 515 834,80	100	843 740	914 930	914 824,18	100	777 800	785 450	784 306,60	100	382,12	282 999,99	256 609,68
		ŠKD 09.5.0	782 840	845 900	845 945,74	100	290 320	305 750	305 790,56	100	145 600	158 410	157 968,56	100	6,00	67 581,83	34 665,51
		ŠJ/1 09.6.0.2	94 780	101 450	101 294,90	100	37 100	36 010	35 991,84	100	70 190	162 280	152 149,01	94	19,70	2 828,79	140 583,33
		ŠJ/2 09.6.0.3	700 260	728 490	729 498,91	100	245 090	262 880	262 870,10	100	725 220	1 193 870	1 153 562,68	97	255,97	134 812,56	850 074,38
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	370 720	422 250	422 479,02	100	142 850	153 700	153 708,30	100	341 380	485 240	432 391,03	89	79,00	55 788,21	326 673,81	
	ZUŠ 09.5.0	415 080	448 540	448 549,67	100	178 000	157 560	157 554,55	100	105 110	127 930	127 820,18	100	15 290,07	33 142,47	28 120,36	
SPOLU ZŠ 4250			11 338 600	11 860 120	11 861 117,38	100	4 187 910	4 327 390	4 324 786,26	100	3 887 710	5 414 520	4 860 793,02	90	19 834,76	1 205 129,52	2 247 812,01
CVČ 09.5.0			148 800	161 910	161 922,30	100	74 400	77 490	77 442,05	100	154 590	254 730	254 676,64	100		37 026,85	24 340,48

v €

Mesto Poprad

Nábřeží Jana Pavla II. 2802/3 Poprad

	VÝDAVKY														
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
organizačné zložky	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633
ZUŠ Štef. 09.5.0	645 000	665 080	665 036,77	100	238 310	238 780	238 554,04	100	92 930	98 670	97 986,37	99	209,68	22 729,42	30 225,18
SSŠ 09.6.0.3	136 920	145 160	145 125,45	100	47 890	48 180	48 153,22	100	54 690	49 750	49 696,03	100		7 640,94	15 283,06
PK+OK	12 269 320	12 832 270	12 833 201,90	100	4 548 510	4 691 840	4 688 935,57	100	4 189 920	5 817 670	5 263 152,06	90	20 044,44	1 272 526,73	2 317 660,73
CSS	1 468 670	1 562 380	1 562 569,20	100	502 600	566 520	566 757,18	100	693 230	640 410	640 023,35	100	513,26	232 570,13	239 444,35
CELKOM	13 737 990	14 394 650	14 395 771,10	100	5 051 110	5 258 360	5 255 692,75	100	4 883 150	6 458 080	5 903 175,41	91	20 557,70	1 505 096,86	2 557 105,08

ZUŠ spolu	1 060 080	1 113 620	1 113 586,44	100	416 310	396 340	396 108,59	100	198 040	226 600	225 806,55	100	15 499,75	55 871,89	58 345,54
-----------	-----------	-----------	--------------	-----	---------	---------	------------	-----	---------	---------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

v €

Mesto Poprad

Nábřeží Jana Pavla II. 2802/3 Poprad

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položka 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organizačné zložky		634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1		37 249,91	1 299,78	26 814,48	131 195,35	1 220	4 840	4 832,02	872 180	796 530	100	99,60	796 525,12	100
	ZŠ/2	3 600,00	26 529,91	1 299,81	42 833,46	142 594,90	890	13 300	13 299,48	989 180	1 074 120	80	83,00	1 029 716,30	96
	Dost. MŠ		149,00		10 795,76	51 430,19	1 180	1 280	1 278,46	378 730	341 070			341 078,06	100
	Mlád.II MŠ		13 456,16		11 360,51	68 040,36	3 220	1 390	1 388,79	351 350	377 000	20	16,60	376 998,48	100
	ŠKD		10 720,00		14 838,35	47 741,95	320	1 440	1 444,34	220 400	260 380			260 161,91	100
	ŠJ/1					0,00				0	0			0,00	0
	ŠJ/2		1 065,60	1,00	12 154,51	168 966,15	4 450	3 050	3 050,17	231 980	361 220	4 160	3 477,50	348 270,45	96
	Dost. ŠJ/MŠ		3 530,40		1 709,49	47 101,40	100	270	267,94	86 720	123 000	5 980	2 931,50	117 195,10	95
	Mlád.II ŠJ/MŠ				2 370,26	40 151,74	2 550	2 940	2 945,28	82 240	120 960	5 240	2 720,90	111 731,66	92
	761 SPOLU	3 600,00	92 700,98	2 600,59	122 876,82	697 222,04	13 930	28 510	28 506,48	3 212 780	3 454 280	15 580	9 329,10	3 381 677,08	98
Spojená škola	ZŠ/1		29 577,64	603,60	24 274,01	119 019,26	0	1 960	1 958,86	540 230	604 290	50	49,80	568 426,13	94
	ZŠ/2		19 291,50	737,74	31 338,65	133 099,26	0	2 200	2 202,19	657 750	700 960	20	16,60	679 803,04	97
	MŠ	1 800,00	4 364,23	14,40	12 372,30	56 421,33	0	2 700	2 690,06	241 120	249 040			249 045,00	100
	ŠKD				4 471,79	9 645,03	0	920	921,35	166 750	176 140			176 136,00	100
	ŠJ/1					4 201,60				0	6 700	4 201,60		4 201,60	63
	ŠJ/2									0	0			0,00	###
	ŠJ MŠ									0	0			0,00	###
	ZUŠ		28 640,07	1 706,21	20 921,00	127 820,18	150	3 420	3 420,90	698 340	737 450			737 345,30	100
	401 SPOLU	1 800,00	81 873,44	3 061,95	93 377,75	450 206,66	150	11 200	11 193,36	2 304 190	2 474 580	6 770	4 268,00	2 414 957,07	98
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1		580,00	18 543,83	367,20	24 769,55	2 180	14 470	14 459,15	583 000	631 220	50	49,80	588 313,16	93
	ZŠ/2	1 800,00	10 201,27	367,20	26 261,83	122 758,70	1 500	5 240	5 235,58	659 000	739 520	120	116,20	697 685,42	94
	Podtatr. MŠ	2 628,00	17 767,10	377,00	20 992,78	110 469,61	2 370	1 310	1 310,52	505 540	515 650	30	33,20	515 651,26	100
	ŠKD				2 833,48	20 415,71	2 600	1 430	1 431,76	157 320	166 940			166 935,00	100
	ŠJ/1													0,00	###
	ŠJ/2		13 362,46	7,08	9 650,40	205 677,37	1 150	1 210	1 216,32	287 350	366 860	6 510	6 081,40	343 703,25	94
	Podtatr. ŠJ/MŠ		57,60	7,08	5 242,07	66 640,79	170	470	474,93	154 220	170 140	5 640	2 967,90	153 355,28	90
	497 SPOLU	5 008,00	59 932,26	1 125,56	89 750,11	632 249,43	9 970	24 130	24 128,26	2 346 430	2 590 330	12 350	9 248,50	2 465 643,37	95
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1		4 613,91	377,59	28 107,32	90 745,37	4 250	2 720	2 725,62	616 500	602 630			602 608,16	100
	ZŠ/2		15 347,79	425,77	43 952,41	149 275,29	6 250	13 690	13 696,27	857 500	864 770	30	33,20	835 773,26	97
	Okruž. MŠ	2 256,00	8 838,55		9 810,69	73 493,88	1 500	2 890	2 884,80	360 100	364 870	30	33,20	364 339,36	100
	ŠKD				2 965,11	8 990,96	490	1 220	1 219,42	171 830	186 600			186 608,00	100
	ŠJ/1		2 685,36		6 031,83	147 947,41	650	630	625,51	202 720	293 670	4 270	3 937,70	285 859,66	97
	ŠJ/2													0,00	
	Okruž. ŠJ/MŠ		201,24		3 446,14	36 292,49	150	350	349,65	83 030	115 970	4 010	1 920,10	109 914,55	95
	545 SPOLU	2 256,00	31 686,85	803,36	94 313,50	506 745,40	13 290	21 500	21 501,27	2 291 680	2 428 510	8 340	5 924,20	2 385 102,99	98
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1		1 729,00	294,00	14 901,70	68 972,30	1 000	2 460	2 466,03	325 000	401 720	200	199,20	395 316,10	98
	ZŠ/2		1 599,00	294,00	19 115,49	52 946,37	1 000	1 560	1 564,67	377 300	336 490	100	99,60	336 485,85	100
	ZŠ/1š		601,30			601,30	300	270	273,07	71 000	64 880	430	431,60	64 881,30	100
	ZŠ/2š					1 347,49	0	360	356,18	0	167 180	610	614,20	167 189,49	100
	MŠ		576,00	588,00	15 093,94	52 837,02	1 000	11 960	11 961,20	261 650	309 100	40	33,20	308 516,12	100
	ŠKD				1 070,57	1 433,50	300	6 040	6 031,30	45 670	50 800			50 800,00	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	###
	ŠJ/2		113,40		5 071,31	50 617,78	500	420	424,27	99 680	114 990	16 290	8 144,50	108 828,93	95
	ŠJ/MŠ				2 474,28	26 234,55	400	0		62 560	64 560		2 428,40	67 622,20	105
	258 SPOLU	0,00	4 017,40	1 176,00	57 727,29	254 990,31	4 500	23 070	23 076,72	1 242 860	1 509 720	17 670	11 950,70	1 499 639,99	99
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1		9,40	25 488,51	159,29	33 682,51	154 294,15	800	13 260	13 249,61	690 600	809 340		799 201,70	99
	ZŠ/2	1 030,60	28 742,37	179,62	30 043,73	155 546,36	530	2 490	2 455,14	798 600	813 930	40	33,20	770 037,24	95

v €

Mesto Poprad

Nábřeží Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položka 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organizačné zložky		634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
Zábor. Jarná	MŠ	400,00	3 633,17		15 827,88	71 564,52	410	21 290	21 289,78	451 040	470 530			470 527,41	100
	MŠ	1 260,00	7 615,62		11 600,23	62 380,93	200	1 130	1 131,22	402 570	417 330			417 331,89	100
	ŠKD				3 675,98	9 480,79	160	1 130	1 125,24	163 130	171 410			171 414,00	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	###
	ŠJ/2		26 665,16		45 343,04	353 234,91	500	950	944,87	483 770	549 780	3 180	2 614,30	614 663,12	112
	Zábor. Jarná		657,96		10 729,30	70 296,80	200	400	400,63	127 270	144 260	4 920	2 789,80	138 459,06	96
	ŠJ/MŠ		452,88		6 797,04	61 965,75	300	440	437,77	109 200	126 000	4 580	2 464,80	125 159,18	99
	639 SPOLU	2 700,00	93 255,67	338,91	157 699,71	938 764,21	3 100	41 090	41 034,26	3 226 180	3 502 580	12 720	7 902,10	3 506 793,60	100
	ZŠ s MŠ Vagonárska														
	ZŠ/1		13 775,77	38,00	15 870,21	93 548,43	3 190	6 580	2 887,27	420 940	476 770	400	398,40	431 201,24	90
ZŠ s MŠ Vagonárska	ZŠ/2	2 040,00	14 971,70		28 473,41	111 698,74	2 780	18 460	15 448,23	524 600	702 250	310	315,40	670 292,98	95
	MŠ	1 726,00	1 837,35		11 182,50	55 307,75	1 670	2 170	2 163,94	229 900	241 330	50	49,80	241 334,80	100
	ŠKD		4 205,00		3 144,43	18 099,68	580	650	641,19	97 150	104 050			104 047,00	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	###
	ŠJ/2		2 227,44		12 402,20	129 577,92	1 900	1 900	1 896,85	180 430	277 260	12 190	8 300,50	261 124,33	94
	ŠJ/MŠ														###
	434 SPOLU	3 766,00	37 017,26	38,00	71 072,75	408 232,52	10 120	29 760	23 037,48	1 453 020	1 801 660	12 950	9 064,10	1 708 000,35	95
	ZŠ s MŠ Tajovského														
	ZŠ/1	12,16	22 747,33		20 327,37	109 986,31	1 000	1 830	1 824,25	476 000	530 100	30	33,20	496 998,13	94
	ZŠ/2	1 333,94	49 955,34		23 472,87	177 160,94	6 060	6 310	6 311,08	555 200	790 830			756 243,26	96
Taj. Mlád.I	MŠ		12 740,16		12 169,68	89 519,67	1 200	2 530	2 538,23	415 960	469 720	30	33,20	469 714,45	100
	MŠ		9 600,95		9 403,04	48 593,14	5 170	730	728,88	241 590	246 370	20	16,60	246 362,80	100
	ŠKD		4 212,50		2 179,24	25 896,30	500	490	488,22	116 730	119 590			119 437,55	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	###
	ŠJ/2		11 353,12		22 147,00	170 454,27	3 810	660	658,35	268 820	364 600	11 010	7 386,60	333 789,80	92
	ŠJ/MŠ									0	0			0,00	###
	Tajov. Mlád		853,92		6 618,13	47 057,77	300	1 860	1 861,14	88 320	113 110	1 470	750,10	107 829,20	95
	447 SPOLU	1 346,10	111 463,32	0,00	96 317,33	668 668,40	18 040	14 410	14 410,15	2 162 620	2 634 320	12 560	8 219,70	2 530 375,19	96
	ZŠ s MŠ A.V.Scherfela														
	ZŠ/1	260,00	7 503,13		16 484,40	61 895,60	370	1 080	1 083,91	367 000	383 210			360 688,03	94
ZŠ s MŠ A.V.Scherfela	ZŠ/2	544,00	924,93	1,00	12 561,51	69 621,59	90	3 000	2 987,64	345 840	420 940	20	16,60	406 086,37	96
	MŠ	320,00	471,81		11 286,00	44 248,20	240	0		254 280	263 540			263 431,83	100
	ŠKD				1 398,77	16 264,64	90	140	143,45	84 820	87 610			87 611,67	100
	ŠJ/1													0,00	###
	ŠJ/2		674,34		6 181,71	75 034,28	0	460	465,22	130 850	159 180	4 370	3 737,50	144 207,86	91
	ŠJ/MŠ		98,16		4 604,06	36 649,74	0	1 790	1 782,18	65 560	91 710	2 300	1 027,00	85 831,64	94
	268 SPOLU	1 124,00	9 672,37	1,00	52 516,45	303 714,05	790	6 470	6 462,40	1 248 350	1 406 190	6 690	4 781,10	1 347 857,40	96
	ZŠ														
	ZŠ/1 09.1.2.1	861,56	161 229,03	3 139,46	205 231,55	935 944,02	14 010	49 200	45 486,72	4 891 450	5 235 810	830	830,00	5 039 277,77	96
	ZŠ/2 09.2.1.1	10 348,54	167 563,81	3 305,14	258 053,36	1 114 702,15	19 100	66 250	63 200,28	5 764 970	6 443 810	720	713,80	6 182 123,72	96
Z Š SPOLU	ZŠ/1š 09.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	300	270	273,07	71 000	64 880	430	431,60	64 881,30	100
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,49	0	360	356,18	0	167 180	610	614,20	167 189,49	100
	MŠ 09.1.1.1	10 390,00	81 050,10	979,40	151 895,31	784 306,60	18 160	49 380	49 365,88	4 093 830	4 265 550	220	215,80	4 264 331,46	100
	ŠKD 09.5.0	0,00	19 137,50	0,00	36 577,72	157 968,56	5 040	13 460	13 446,27	1 223 800	1 323 520			1 323 151,13	100
	ŠJ/1 09.6.0.2	0,00	2 685,36	0,00	6 031,83	152 149,01	650	630	625,51	202 720	300 370	10 970	8 139,30	290 061,26	97
	ŠJ/2 09.6.0.3	0,00	55 461,52	8,08	112 950,17	1 153 562,68	12 310	8 650	8 656,05	1 682 880	2 193 890	57 710	39 742,30	2 154 587,74	98
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0,00	5 852,16	7,08	43 990,77	432 391,03	4 170	8 520	8 519,52	859 120	1 069 710	34 140	20 000,50	1 017 097,87	95
	ZUŠ 09.5.0	0,00	28 640,07	1 706,21	20 921,00	127 820,18	150	3 420	3 420,90	698 340	737 450			737 345,30	100
	SPOLU ZŠ 4250	21 600,10	521 619,55	9 145,37	835 651,71	4 860 793,02	73 890	200 140	193 350,38	19 488 110	21 802 170	105 630	70 687,50	21 240 047,04	97
	CVČ 09.5.0	11 266,48	26 191,13	3 745,31	152 106,39	254 676,64	1 200	2 340	2 348,02	378 990	496 470			496 389,01	100

v €

Mesto Poprad

Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položka 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organizačné zložky	634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
ZUŠ Štef. 09.5.0		8 785,56	1 521,19	34 515,34	97 986,37	4 790	7 080	6 985,73	981 030	1 009 610			1 008 562,91	100
SSŠ 09.6.0.3	9 789,71	1 361,84	1 560,00	14 060,48	49 696,03	500	310	306,76	240 000	243 400			243 281,46	100
PK+OK	42 656,29	557 958,08	15 971,87	1 036 333,92	5 263 152,06	80 380	209 870	202 990,89	21 088 130	23 551 650			22 988 280,42	98
CSS	7 939,47	38 401,61	3 576,50	117 578,03	640 023,35	35 500	30 860	30 821,09	2 700 000	2 800 170			2 800 170,82	100
CELKOM	50 595,76	596 359,69	19 548,37	1 153 911,95	5 903 175,41	115 880	240 730	233 811,98	23 788 130	26 351 820	105 630	70 687,50	25 788 451,24	98
výdavky spolu:									24 188 130	26 950 260			26 366 371,99	98
ZUŠ spolu	0,00	37 425,63	3 227,40	55 436,34	225 806,55	4 940	10 500	10 406,63	1 679 370	1 747 060		0,00	1 745 908,21	100

v €

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

										PRÍJMY					
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA organizačné zložky		Kap.výd.		Kap.výd.		%	čerp. 800	SR	RpZ	VÝDAVKY CELKOM (6+7+8)	200 + 300				
		700	SR	700	RpZ						čerp. 700	SR	RpZ	Skutočnosť	%
ZŠ s MŠ Dostojevského	ZŠ/1					####		872 180	796 530	796 525,12	2 180	5 250	ZŠ/1	5 250,00	100
	ZŠ/2			29 000	25 972,37	90		989 180	1 103 120	1 055 688,67	2 180	23 030	ZŠ/2	23 030,94	100
	Dost. MŠ			3 000	3 000,00	100		378 730	344 070	344 078,06	21 750	23 930	MŠ	24 643,06	103
	Mlád.II MŠ			3 000	3 000,00	100		351 350	380 000	379 998,48	20 500	22 210	MŠ	22 944,78	103
	ŠKD					####		220 400	260 380	260 161,91	30 400	28 300	ŠKD	28 520,00	101
	ŠJ/1					####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####
	ŠJ/2			15 700	15 600,00	99	499,62	231 980	376 920	364 370,07	63 000	151 670	ŠJ/2	186 038,99	123
	Dost. ŠJ/MŠ					####	3 294,74	86 720	123 000	120 489,84	24 000	35 160	ŠJ/MŠ	46 773,35	133
	Mlád.II ŠJ/MŠ					####	2 096,90	82 240	120 960	113 828,56	24 000	40 380	ŠJ/MŠ	48 894,72	121
	761 SPOLU	0		50 700	47 572,37	94	5 891,26	3 212 780	3 504 980	3 435 140,71	188 010	329 930	SPOLU	386 095,84	117
Spojená škola	ZŠ/1					####		540 230	604 290	568 426,13	6 230	22 340	ZŠ/1	22 265,12	100
	ZŠ/2			0		####		657 750	700 960	679 803,04	5 750	6 840	ZŠ/2	6 707,41	98
	MŠ					####		241 120	249 040	249 045,00	13 500	14 400	MŠ	14 475,00	101
	ŠKD					####		166 750	176 140	176 136,00	23 000	21 200	ŠKD	22 063,00	104
	ŠJ/1					####		0	6 700	4 201,60			ŠJ/1		#####
	ŠJ/2					####		0	0	0,00			ŠJ/2		#####
	ŠJ MŠ					####		0	0	0,00			ŠJ MŠ		#####
	ZUŠ					####		698 340	737 450	737 345,30	98 100	105 250	ZUŠ	109 412,00	104
	401 SPOLU	0		0	0,00	####	0,00	2 304 190	2 474 580	2 414 957,07	146 580	170 030	SPOLU	174 922,53	103
ZŠ s MŠ Komenského	ZŠ/1			30 000	30 000,00	100		583 000	661 220	618 313,16		1 440	ZŠ/1	1 439,02	100
	ZŠ/2					####		659 000	739 520	697 685,42	10 000	9 070	ZŠ/2	9 070,21	100
	Podtatr. MŠ					####		505 540	515 650	515 651,26	32 000	34 570	MŠ	34 935,06	101
	ŠKD					####		157 320	166 940	166 935,00	21 700	21 500	ŠKD	21 825,00	102
	ŠJ/1					####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####
	ŠJ/2					####	1 183,35	287 350	366 860	344 886,60	169 000	206 220	ŠJ/2	209 228,49	101
	Podtatr. ŠJ/MŠ					####	889,52	154 220	170 140	154 244,80	70 000	64 760	ŠJ/MŠ	67 009,78	103
	497 SPOLU	0		30 000	30 000,00	100	2 072,87	2 346 430	2 620 330	2 497 716,24	302 700	337 560	SPOLU	343 507,56	102
ZŠ s MŠ Francisciho	ZŠ/1					####		616 500	602 630	602 608,16	500	480	ZŠ/1	1 306,48	272
	ZŠ/2					####		857 500	864 770	835 773,26	3 500	2 190	ZŠ/2	2 486,65	114
	Okruž. MŠ					####		360 100	364 870	364 339,36	23 500	24 120	MŠ	27 423,92	114
	ŠKD					####		171 830	186 600	186 608,00	23 700	23 400	ŠKD	25 159,00	108
	ŠJ/1			196 000	194 560,64	99	1 019,19	202 720	489 670	481 439,49	54 000	123 500	ŠJ/1	140 418,00	114
	ŠJ/2							0	0				ŠJ/2		#####
	Okruž. ŠJ/MŠ			11 000	11 000,00	100	1 581,28	83 030	126 970	122 495,83	23 000	36 030	ŠJ/MŠ	43 326,74	120
	545 SPOLU	0		207 000	205 560,64	99	2 600,47	2 291 680	2 635 510	2 593 264,10	128 200	209 720	SPOLU	240 120,79	114
ZŠ s MŠ Kopernikova	ZŠ/1					####		325 000	401 720	395 316,10			ZŠ/1		#####
	ZŠ/2					####		377 300	336 490	336 485,85	2 300	10 780	ZŠ/2	10 782,59	100
	ZŠ/1š					####		71 000	64 880	64 881,30			ZŠ/1š		#####
	ZŠ/2š					####		0	167 180	167 189,49			ZŠ/2š		#####
	MŠ					####		261 650	309 100	308 516,12	12 750	13 540	MŠ	13 216,94	98
	ŠKD					####		45 670	50 800	50 800,00	6 300	4 030	ŠKD	3 892,00	97
	ŠJ/1					####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####
	ŠJ/2					####	1 571,94	99 680	114 990	110 400,87	36 000	25 000	ŠJ/2	36 506,51	146
	ŠJ/MŠ					####		62 560	64 560	67 622,20	20 000	22 000	ŠJ/MŠ	23 873,40	109
	258 SPOLU	0		0	0,00	####	1 571,94	1 242 860	1 509 720	1 501 211,93	77 350	75 350	SPOLU	88 271,44	117
ZŠ s MŠ Jarná	ZŠ/1			24 000	23 218,00	97		690 600	833 340	822 419,70	6 600	8 950	ZŠ/1	9 269,97	104
	ZŠ/2					####		798 600	813 930	770 037,24	6 600	9 880	ZŠ/2	10 273,10	104

v €

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

										PRÍJMY								
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA				Kap.výd.		Kap.výd.					VÝDAVKY		200 + 300					
organizačné zložky				700	SR	700	RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800	SR	RpZ	CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
	Zábor.	MŠ						####			451 040	470 530	470 527,41	29 250	33 910	MŠ	35 228,58	104
	Jarná	MŠ		0				####			402 570	417 330	417 331,89	26 250	27 650	MŠ	28 808,48	104
		ŠKD						####			163 130	171 410	171 414,00	22 500	21 000	ŠKD	21 295,00	101
		ŠJ/1						####			0	0	0,00			ŠJ/1		#####
		ŠJ/2			8 500	8 496,00	100		1 884,33	483 770	558 280	625 043,45	200 000	216 050	ŠJ/2	340 159,27	157	
	Zábor.	ŠJ/MŠ						####	874,08	127 270	144 260	139 333,14	52 000	52 040	ŠJ/MŠ	58 975,84	113	
	Jarná	ŠJ/MŠ			8 500	7 931,76	93		1 100,49	109 200	134 500	134 191,43	42 000	43 300	ŠJ/MŠ	54 816,89	127	
639 SPOLU				0		41 000	39 645,76	97	3 858,90	3 226 180	3 543 580	3 550 298,26	385 200	412 780	SPOLU	558 827,13	135	
ZŠ s MŠ Vagonárska								####			420 940	476 770	431 201,24	4 940	14 030	ZŠ/1	14 031,22	100
		ZŠ/2						####			524 600	702 250	670 292,98	6 600	20 310	ZŠ/2	20 288,02	100
		MŠ						####			229 900	241 330	241 334,80	13 250	14 680	MŠ	14 705,00	100
		ŠKD						####			97 150	104 050	104 047,00	13 400	12 800	ŠKD	12 810,00	100
		ŠJ/1						####			0	0	0,00			ŠJ/1		#####
		ŠJ/2			3 300	3 300,00	100		407,96	180 430	280 560	264 832,29	51 000	114 000	ŠJ/2	122 059,96	107	
		ŠJ/MŠ						####			0	0,00			ŠJ/MŠ		#####	
434 SPOLU				0		3 300	3 300,00	100	407,96	1 453 020	1 804 960	1 711 708,31	89 190	175 820	SPOLU	183 894,20	105	
ZŠ s MŠ Tajovského											476 000	532 260	499 158,13		3 110	ZŠ/1	3 109,29	100
		ZŠ/2			2 160	2 160,00	100				555 200	973 830	929 015,56	9 200	15 320	ZŠ/2	15 358,76	100
	Taj.	MŠ		300 000	1 000	96,00	10				715 960	470 720	469 810,45	21 050	25 820	MŠ	25 917,24	100
	Mlád.I	MŠ						####			241 590	246 370	246 362,80	19 800	21 420	MŠ	21 509,33	100
		ŠKD						####			116 730	119 590	119 437,55	16 100	15 160	ŠKD	15 369,00	101
		ŠJ/1						####			0	0	0,00			ŠJ/1		#####
		ŠJ/2						####	453,42	268 820	364 600	334 243,22	99 000	156 840	ŠJ/2	158 162,14	101	
	Tajov.	ŠJ/MŠ						####			0	0	0,00			ŠJ/MŠ		#####
	Mlád	ŠJ/MŠ						####	430,37	88 320	113 110	108 259,57	48 000	59 700	ŠJ/MŠ	62 001,46	104	
447 SPOLU				300 000		186 160	175 028,30	94	883,79	2 462 620	2 820 480	2 706 287,28	213 150	297 370	SPOLU	301 427,22	101	
ZŠ s MŠ A.V.Scherfela											367 000	388 490	365 148,03		870	ZŠ/1	867,98	100
		ZŠ/2						####			345 840	420 940	406 086,37	10 840	16 000	ZŠ/2	16 000,79	100
		MŠ						####			254 280	263 540	263 431,83	17 250	15 800	MŠ	15 800,00	100
		ŠKD						####			84 820	87 610	87 611,67	11 700	11 770	ŠKD	11 768,67	100
		ŠJ/1						####			0	0	0,00			ŠJ/1		#####
		ŠJ/2						####	794,54	130 850	159 180	145 002,40	62 000	74 450	ŠJ/2	71 924,22	97	
		ŠJ/MŠ						####	398,24	65 560	91 710	86 229,88	23 000	33 240	ŠJ/MŠ	35 646,07	107	
268 SPOLU				0		5 280	4 460,00	84	1 192,78	1 248 350	1 411 470	1 353 510,18	124 790	152 130	SPOLU	152 007,73	100	
Z Š SPOLU	ZŠ/1	09.1.2.1		0	61 440	59 838,00	97			4 891 450	5 297 250	5 099 115,77	20 450	56 470	ZŠ/1	57 539,08	102	
	ZŠ/2	09.2.1.1		0	212 000	198 744,67	94			5 764 970	6 655 810	6 380 868,39	56 970	113 420	ZŠ/2	113 998,47	101	
	ZŠ/1š	09.1.2.2		0	0	0,00	####			71 000	64 880	64 881,30	0	0	ZŠ/1š	0,00	#####	
	ZŠ/2š	09.2.1.2		0	0	0,00	####			0	167 180	167 189,49	0	0	ZŠ/2š	0,00	#####	
	MŠ	09.1.1.1		300 000	7 000	6 096,00	87			4 393 830	4 272 550	4 270 427,46	250 850	272 050	MŠ	279 607,39	103	
	ŠKD	09.5.0		0	0	0,00	####			1 223 800	1 323 520	1 323 151,13	168 800	159 160	ŠKD	162 701,67	102	
	ŠJ/1	09.6.0.2		0	196 000	194 560,64	99		1 019,19	202 720	496 370	485 641,09	54 000	123 500	ŠJ/1	140 418,00	114	
	ŠJ/2	09.6.0.3		0	27 500	27 396,00	100		6 795,16	1 682 880	2 221 390	2 188 778,90	680 000	944 230	ŠJ/2	1 124 079,58	119	
	ŠJ/MŠ	09.6.0.1		0	19 500	18 931,76	97		10 665,62	859 120	1 089 210	1 046 695,25	326 000	386 610	ŠJ/MŠ	441 318,25	114	
ZUŠ 09.5.0				0	0	0,00	####			698 340	737 450	737 345,30	98 100	105 250	ZUŠ	109 412,00	104	
SPOLU ZŠ 4250				300 000		523 440	505 567,07	97	18 479,97	19 788 110	22 325 610	21 764 094,08	1 655 170	2 160 690		2 429 074,44	112	
CVČ 09.5.0								####			378 990	496 470	496 389,01	30 000	103 250	CVČ	134 820,28	131

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad

									P R Í J M Y						
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA	Kap.výd.		Kap.výd.					VÝDAVKY	200 + 300						
organizačné zložky	700	SR	700	RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800	SR	RpZ	CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ	Skutočnosť	%	
ZUŠ Štef. 09.5.0						####		981 030	1 009 610	1 008 562,91	128 880	138 730	ZUŠ	137 856,85	99
SSŠ 09.6.0.3						####		240 000	243 400	243 281,46			SSŠ		#####
PK+OK	300 000		523 440		505 567,07	97	18 479,97	21 388 130	24 075 090	23 512 327,46	1 814 050	2 402 670		2 701 751,57	112
CSS	100 000		75 000		72 353,68	96		2 800 000	2 875 170	2 872 524,50	655 500	679 770	CSS	710 531,09	105
CELKOM	400 000		598 440		577 920,75	97	18 479,97	24 188 130	26 950 260	26 384 851,96	2 469 550	3 082 440		3 412 282,66	111
ZUŠ spolu	0		0		0,00	####		1 679 370	1 747 060	1 745 908,21	226 980	243 980		247 268,85	101

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2022 k 31.12.2022

Údaje sú uvedené v €

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve	25 400 000	25 400 000	26 379 906,77	103,86	103,86
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	340 000	340 000	418 984,60	123,23	123,23
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	3 500 000	3 500 000	3 589 826,78	102,57	102,57
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	380 000	380 000	384 642,88	101,22	101,22
133001	Daň za špecifické služby - za psa	37 000	37 000	39 528,18	106,83	106,83
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	4 500	4 500	4 450,00	98,89	98,89
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	23 000	23 000	23 199,99	100,87	100,87
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	220 000	220 000	292 369,89	132,90	132,90
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	5 497,44	54,97	54,97
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	2 107 000	2 107 000	2 027 207,76	96,21	96,21
133015	Poplatok za rozvoj	0	0	545 758,00	#####	#####
134001	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#####	#####
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	1 406,50	#####	#####
211003	Dividendy	25 000	122 300	122 394,10	489,58	100,08
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	191 110	191 110	200 955,81	105,15	105,15
	<i>z toho: správa majetku</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>148 503,59</i>	<i>106,07</i>	<i>106,07</i>
	<i>Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>52 339,53</i>	<i>102,63</i>	<i>102,63</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>112,69</i>	<i>102,45</i>	<i>102,45</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	946 600	954 100	1 034 431,98	109,28	108,42
	<i>z toho: futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>5 853,00</i>	<i>292,65</i>	<i>292,65</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>99 500</i>	<i>99 500</i>	<i>107 151,90</i>	<i>107,69</i>	<i>107,69</i>
	<i>Zimný štadión - tréningová hala</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 067,00</i>	#####	#####
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>	<i>51 118,50</i>	<i>187,25</i>	<i>187,25</i>
	<i>multifunkčné ihrisko pri CVČ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 441,00</i>	#####	#####
	<i>Dom kultúry</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>13 840,44</i>	<i>230,67</i>	<i>230,67</i>
	<i>Priemyselný park Poprad/Matejovce</i>	<i>46 500</i>	<i>46 500</i>	<i>34 818,92</i>	<i>74,88</i>	<i>74,88</i>
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>40 330</i>	<i>47 830</i>	<i>48 966,42</i>	<i>121,41</i>	<i>102,38</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 900	2 900	2 481,07	85,55	85,55
221002	Administratívne poplatky - správne poplatky	168 600	174 000	188 894,56	112,04	108,56
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky	38 600	13 200	59 236,81	153,46	448,76
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	30 000	60 000	397 459,10	1 324,86	662,43
	<i>z toho: Mestská polícia - pokuty</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>44 220,00</i>	<i>147,40</i>	<i>147,40</i>
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 975 180	2 041 300	2 093 970,01	106,01	102,58
	<i>z toho: byty nájomné - prevádzkové náklady</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>271 041,80</i>	<i>84,70</i>	<i>84,70</i>

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>Dom kultúry</i>	19 200	19 200	16 181,20	84,28	84,28
	<i>kultúra</i>	45 000	45 000	49 828,66	110,73	110,73
	<i>futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	25 200	25 200	20 714,68	82,20	82,20
	<i>Zimný štadión</i>	187 200	187 200	167 686,64	89,58	89,58
	<i>Zimný štadión - tréningová hala</i>	0	0	50 377,42	#####	#####
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	37 200	37 200	33 124,37	89,04	89,04
	<i>Mestská polícia - PCO</i>	21 000	21 000	19 057,47	90,75	90,75
	<i>soc. - prepravná služba</i>	3 000	3 000	3 041,30	101,38	101,38
	<i>soc. - nocľaháreň</i>	17 000	17 000	14 478,05	85,17	85,17
	<i>soc. - opatrovateľská služba</i>	140 000	140 000	181 659,17	129,76	129,76
	<i>správa - Priemyselný park Poprad - Matejovce</i>	160 000	160 000	178 830,27	111,77	111,77
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	3 900	3 900	2 534,00	64,97	64,97
	<i>školy a školské zariadenia</i>	369 280	435 400	442 390,08	119,80	101,61
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	405 000	405 000	434 685,71	107,33	107,33
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	674 330	693 480	707 468,60	104,91	102,02
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	674 330	693 480	707 468,60	104,91	102,02
223003	Poplatky za stravné	980 500	1 314 080	1 536 648,80	156,72	116,94
	<i>z toho: školy a školské jedálne</i>	730 000	1 063 580	1 285 107,14	176,04	120,83
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	250 500	250 500	251 541,66	100,42	100,42
223004	Platby za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	82,00	#####	#####
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	12 500	12 500	11 952,00	95,62	95,62
244	Úroky z termínovaných vkladov	55 000	55 000	54 039,03	98,25	98,25
291008	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy	0	443 200	443 446,09	#####	100,06
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	5 000	40 266,23	#####	805,32
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250 000	250 000	444 640,37	177,86	177,86
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	77 730	81 985,03	#####	105,47
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	29 410	29 404,11	#####	99,98
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	3 520	3 523,52	#####	100,10
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	7 190	13 762,27	#####	191,41
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	5 480	5 484,16	#####	100,08
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	410	411,29	#####	100,31
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	2 600	3 260	3 407,64	131,06	104,53
292027	Ostatné príjmy - iné	0	20 600	45 619,54	#####	221,45
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	590	590,83	#####	100,14
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	10	24,33	#####	243,30
311	Granty	0	32 520	32 872,79	#####	101,08
	<i>z toho: Správa mestského útulku</i>	0	0	351,00	#####	#####
	<i>FK Poprad - činnosť detí a mládež</i>	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	25 820	25 821,23	#####	100,00
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	1 700	1 700,56	#####	100,03
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 067 510	3 066 440	3 093 314,78	149,62	100,88
	<i>z toho: dotácia na úhradu nájomného</i>	0	2 600	2 604,32	#####	100,17
	<i>výstavba - MŠ Podtatranská ul. - projekt</i>	0	3 940	3 925,06	#####	99,62
	<i>správa - Aktivačná činnosť</i>	9 960	10 160	10 156,99	101,98	99,97

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	jednorázová finančná výpomoc po mimoriadnej udalosti	0	26 900	26 900,00	#####	100,00
	civilná ochrana - výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou vojenským utečencom	0	33 810	33 812,37	#####	100,01
	celoplošné testovanie obyvateľov - COVID - 19	0	112 920	112 914,73	#####	100,00
	humanitárna pomoc vojnovým utečencom - príspevok na ubytovanie	0	506 170	506 162,50	#####	100,00
	Voľby do OSO a VÚC	0	99 760	99 755,18	#####	100,00
	Voľby do OSO a VÚC - špeciálna komisia	0	1 840	1 840,00	#####	100,00
	Referendum	0	0	26 982,80	#####	#####
	osobitný príjemca	116 000	121 240	121 238,12	104,52	100,00
	odbor sociálny - rodinné prídavky	220 000	191 830	191 828,82	87,19	100,00
	odbor sociálny - RP - záškoláctvo	10 000	11 390	11 390,14	113,90	100,00
	odbor sociálny - výkon správy hm. núdza	4 000	3 300	3 296,76	82,42	99,90
	odbor sociálny - nocľaháreň	50 400	105 000	105 000,00	208,33	100,00
	odbor sociálny - nocľaháreň - el. energia	0	2 620	2 625,00	#####	100,19
	odbor sociálny - nocľaháreň - MPSVaR - Dotácia v rámci inflačnej pomoci	0	11 000	11 000,00	#####	100,00
	odbor sociálny - nocľaháreň - projekty	0	15 000	15 000,00	#####	100,00
	DC - MPSVaR SR - Dotácia v rámci inflačnej pomoci	0	2 100	2 100,00	#####	100,00
	projekt "Opatrovateľská služba"	200 000	101 080	101 074,37	50,54	99,99
	projekt "Terénna sociálna práca"	62 110	75 960	75 948,82	122,28	99,99
	projekt MOPS	91 240	59 480	59 473,34	65,18	99,99
	vojnové hroby	1 450	1 510	1 503,77	103,71	99,59
	Centrum sociálnych služieb	1 094 900	1 094 900	1 094 904,00	100,00	100,00
	CSS - el. energia	0	24 790	24 790,00	#####	100,00
	CSS - MPSVaR - Dotácia v rámci inflačnej pomoci	0	60 620	60 620,00	#####	100,00
	Detské jasle - MPSVaR SR - Dotácia v rámci inflačnej pomoci	0	3 000	3 000,00	#####	100,00
	Detské jasle - el. energia	0	2 250	2 250,00	#####	100,00
	školsťvo - škol. hm.núdza šk.potreby	4 000	3 100	3 087,60	77,19	99,60
	školsťvo - škol. hm.núdza pre ŠJ	203 450	116 890	116 884,30	57,45	100,00
	projekt - ZŠ Matejovce	0	40 580	40 571,53	#####	99,98
	projekt - ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	0	152 430	152 424,33	#####	100,00
	projekt - ZŠ s MŠ Ul. Tajovského - Letná škola online vzdelávanie	0	230	225,00	#####	97,83
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Kopernikova	0	26 060	26 047,42	#####	99,95
	školy a školské zariadenia	0	27 700	27 696,75	#####	99,99
	Centrum sociálnych služieb	0	14 280	14 280,76	#####	100,01
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	97 870	97 863,58	#####	99,99
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 000	3 000,00	#####	100,00
	z toho: školy a školské zariadenia	0	3 000	3 000,00	#####	100,00
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 120	1 103,50	#####	98,53
	z toho: školy a školské zariadenia	0	1 070	1 055,62	#####	98,66
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	11 322 070	11 950 640	11 950 339,47	105,55	100,00
	z toho: výstavba	23 030	22 480	22 473,21	97,58	99,97
	doprava	2 200	2 200	2 203,11	100,14	100,14
	územný rozvoj a stavebný poriadok	66 400	66 060	66 052,61	99,48	99,99
	životné prostredie	5 020	6 330	6 321,90	125,93	99,87

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	správa	0	660	657,25	#####	99,58
	správa - reg.obyv.	17 070	17 790	17 788,09	104,21	99,99
	matrika	82 540	81 860	81 852,30	99,17	99,99
	školsťvo - normatívy	10 650 000	10 587 580	10 587 334,00	99,41	100,00
	školský úrad	53 800	56 660	56 659,00	105,31	100,00
	školsťvo - príspevok na výchovu a vzdelávanie	266 410	280 870	280 871,00	105,43	100,00
	školsťvo - vzdelávacie poukazy	131 600	132 790	132 787,00	100,90	100,00
	školsťvo - dopravné	10 000	12 890	12 886,00	128,86	99,97
	školsťvo - asistenti učiteľa	0	211 250	211 245,00	#####	100,00
	školsťvo - soc. znevýhodnené prostredie	14 000	13 750	13 750,00	98,21	100,00
	školsťvo - učebnice	0	149 820	149 817,00	#####	100,00
	školsťvo - odchodné	0	24 020	24 014,00	#####	99,98
	školsťvo - príspevok na školu v prírode	0	33 500	33 500,00	#####	100,00
	školsťvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0	77 770	77 771,00	#####	100,00
	školsťvo - príspevok na rekreáciu	0	22 860	22 860,00	#####	100,00
	školsťvo - príspevok na špecifiká - Európsky normatív	0	103 390	103 384,00	#####	99,99
	školsťvo - mimoriadne výsledky žiakov	0	2 730	2 733,00	#####	100,11
	školsťvo - príspevok na špecifiká - zahraničné deti (Ukrajina)	0	11 200	11 200,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Vagonárska - "Školský digitálny koordinátor"	0	6 290	6 290,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Tajovského - "Školský digitálny koordinátor"	0	6 290	6 290,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Kopernikova - kompenzácia poplatku v ŠKD	0	2 400	2 400,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Kopernikova - Rozvojový projekt "Spolu múdrejší 3"	0	7 000	7 000,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Vagonárska - Rozvojový projekt "Spolu múdrejší 3"	0	4 600	4 600,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ Tajovského - Rozvojový projekt "Spolu múdrejší 3"	0	5 600	5 600,00	#####	100,00
331001	Transfery od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	44 720	76 233,00	#####	170,47
	z toho: školy a školské zariadenia	0	44 720	76 233,00	#####	170,47
SPOLU	Bežné príjmy mesta	50 764 000	53 658 760	56 450 666,65	111,20	105,20

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	22 584,40	112,92	112,92
233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	210 000	261 291,82	522,58	124,42
239200	Ostatný príjem	0	26 000	26 000,00	#####	#####
321	Kapitálový grant	0	21 000	21 000,00	#####	100,00
	z toho: Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity - PSS	0	3 000	3 000,00	#####	100,00
	školy a školské zariadenia	0	18 000	18 000,00	#####	100,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0	4 900	4 892,50	#####	100,00
	z toho: výstavba - MŠ Podtatranská ul. - projekt	0	4 900	4 892,50	#####	99,85
322002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	665 520	665 512,87	#####	100,00

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>z toho: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského</i>	0	665 520	665 512,87	#####	100,00
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	0	23 610	23 604,00	#####	99,97
	<i>z toho: "BikePoint" - Inteligentný prístrešok pre cyklistov</i>	0	23 610	23 604,00	#####	99,97
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	70 000	971 030	1 024 885,59	1 464,12	105,55

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
452	Príjmy z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	17 868,03	#####	#####
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	191 500	1 078 400	1 078 136,34	563,00	99,98
	<i>z toho: ŽP - projekt MPSVaR - Detské ihrisko Rastislavova</i>	50 000	0	0,00	0,00	#####
	<i>Fond oprav - bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád</i>	118 500	118 500	118 500,00	100,00	100,00
	<i>prepravná služba - dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík</i>	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
	<i>matrika</i>	0	680	677,20	#####	99,59
	<i>správa - sčítanie obyvateľov</i>	0	5 880	5 870,26	#####	99,83
	<i>Opatrovateľská služba - MS - Covid-19</i>	0	950	946,40	#####	99,62
	<i>Nocľaháreň - projekty</i>	0	1 210	1 202,40	#####	99,37
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	3 100	3 092,08	#####	99,74
	<i>odbor sociálny - rodinné prídavky</i>	0	0	0,06	#####	#####
	<i>školský úrad</i>	0	10	3,02	#####	30,20
	<i>školsťvo a šport</i>	0	509 510	509 508,34	#####	100,00
	<i>školsťvo - stravovanie</i>	0	390 020	390 016,30	#####	100,00
	<i>školsťvo - ZŠ Koperníková - nevyčerpané fin. prostriedky</i>	0	960	962,66	#####	100,28
	<i>školsťvo - projekt - "Dajme spolu gól" - ZŠ Jarná</i>	0	200	200,00	#####	100,00
	<i>školsťvo - projekt - Erasmus - ZŠ Spojená škola, ul. Letná</i>	0	14 360	14 354,62	#####	99,96
	<i>školy a školské zariadenia</i>	0	6 470	6 253,00	#####	96,65
	<i>Centrum sociálnych služieb</i>	0	3 550	3 550,00	#####	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	4 939 730	2 347 230	1 842 784,52	37,31	78,51
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	409 800	283 800	276 483,33	67,47	97,42
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	62 777,82	#####	#####
	<i>z toho: školy a školské zariadenia</i>	0	0	24 159,16	#####	#####
456003	Kurzové rozdiely	500	500	0	0,00	0,00
	<i>z toho: Zimný štadión</i>	500	500	0,00	0,00	0,00
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	15 287,05	#####	#####
513002	Dlhodobé bankové úvery	15 566 970	9 293 470	8 409 702,38	54,02	90,49
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47	55,44	90,00

k 31.12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	Bežné príjmy mesta	50 764 000	53 658 760	56 450 666,65	111,20	105,20
	Kapitálové príjmy mesta	70 000	971 030	1 024 885,59	1 464,12	105,55
	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	21 108 500	13 003 400	11 703 039,47	55,44	90,00
	Príjmy mesta spolu	71 942 500	67 633 190	69 178 591,71	96,16	102,28
	Príjmy mesta bez finančných zábezpek	71 942 500	67 633 190	69 115 813,89	96,07	102,19

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	661 000	661 000	576 735,12	87,25%	87,25%	35 000	30 810	15 000,00	42,86%	48,69%
1	1		Výkonný manažment mesta	391 700	386 680	334 986,85	85,52%	86,63%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	1	Výkon funkcie primátora	121 000	121 000	95 195,17	78,67%	78,67%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	700	700	699,98	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	3	Zasadnutia orgánov mesta	270 000	264 980	239 091,70	88,55%	90,23%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2		Plánovanie	10 000	10 000	6 198,00	61,98%	61,98%	35 000	30 810	15 000,00	42,86%	48,69%
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	10 000	10 000	6 198,00	61,98%	61,98%	35 000	30 810	15 000,00	42,86%	48,69%
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	60 000	60 000	32 126,61	53,54%	53,54%	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	175 300	180 320	180 215,66	102,80%	99,94%	0	0	0,00	xxx	xxx
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	338 000	386 080	366 413,46	108,41%	94,91%	0	7 500	7 500,00	#####	100,00%
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	50 000	85 580	84 660,67	169,32%	98,93%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	2		Mestská informačná kancelária	258 000	258 000	258 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	3		Medzinárodná spolupráca	0	1 000	70,00	#####	7,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	4		Strategický a regionálny rozvoj	30 000	41 500	23 682,79	78,94%	57,07%	0	7 500	7 500,00	#####	100,00%
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 479 000	1 542 080	1 288 884,17	87,15%	83,58%	800 000	327 980	283 270,62	35,41%	86,37%
3	1		Právne služby	65 000	54 480	32 069,07	49,34%	58,86%	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	165 000	155 000	69 741,76	42,27%	44,99%	700 000	186 000	145 267,02	20,75%	78,10%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	104 000	93 880	57 492,20	55,28%	61,24%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	700 000	186 000	145 267,02	20,75%	78,10%
3	3	3	Geometrické plány	8 000	8 120	5 820,00	72,75%	71,67%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	4	Znalecké posudky	8 000	8 000	6 429,56	80,37%	80,37%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	45 000	45 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	430 000	428 100	340 992,82	79,30%	79,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	6 000	6 000	5 437,20	90,62%	90,62%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6		Mestský informačný systém	305 000	465 000	459 302,32	150,59%	98,77%	100 000	106 560	102 790,60	102,79%	96,46%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	3 700	3 700	3 313,10	89,54%	89,54%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6	2	Informačný systém mesta	280 300	421 710	416 400,55	148,56%	98,74%	100 000	106 560	102 790,60	102,79%	96,46%
3	6	3	Internet pre všetkých	21 000	39 590	39 588,67	188,52%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7		Priemyselný park	138 000	138 000	112 543,55	81,55%	81,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7	1	Správa priemyselného parku	138 000	138 000	112 543,55	81,55%	81,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	8		Prevádzka úradu	300 000	225 500	207 677,28	69,23%	92,10%	0	35 420	35 213,00	#####	99,42%
3	9		Autodoprava MsÚ	70 000	70 000	61 120,17	87,31%	87,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
4			SLUŽBY OBČANOM	919 000	981 760	914 467,89	99,51%	93,15%	550 000	524 000	520 596,44	94,65%	99,35%
4	1		Organizácia občianskych obradov	72 000	72 000	55 444,70	77,01%	77,01%	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	82 540	97 160	97 098,97	117,64%	99,94%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3		Klientské centrum	84 160	80 540	67 416,21	80,10%	83,71%	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	84 160	80 540	67 416,21	80,10%	83,71%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	5	Rybárske lístky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	23 000	24 600	18 721,93	81,40%	76,11%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	5		Mestské cintoríny	180 300	180 300	180 000,00	99,83%	99,83%	550 000	524 000	520 596,44	94,65%	99,35%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	300	300	0,00	xxx	xxx	500 000	474 000	473 605,44	94,72%	99,92%
4	5	2	Cintorínske služby	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	50 000	50 000	46 991,00	93,98%	93,98%
4	6		Média	197 000	197 000	195 038,70	99,00%	99,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	1	Mestská televízia	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	38,70	1,94%	1,94%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	7		Stavebný úrad	280 000	330 160	300 747,38	107,41%	91,09%	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	1 433 000	1 967 890	1 856 209,99	129,53%	94,32%	20 000	20 000	19 804,75	99,02%	99,02%
5	1		Mestská polícia	1 340 000	1 383 810	1 274 993,68	95,15%	92,14%	20 000	20 000	19 804,75	99,02%	99,02%
5	1	1	Aktívna ochrana	1 340 000	1 383 810	1 274 993,68	95,15%	92,14%	0	0	0,00	xxx	xxx
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	20 000	19 804,75	99,02%	99,02%
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
5	2		Civilná ochrana	80 000	576 910	574 045,15	717,56%	99,50%	0	0	0,00	xxx	xxx
5	3		Ochrana pred požiarmi	13 000	7 170	7 171,16	55,16%	100,02%	0	0	0,00	xxx	xxx
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 008 000	3 040 370	2 575 713,20	85,63%	84,72%	125 000	44 500	42 667,01	34,13%	95,88%
6	1		Nakladanie s odpadmi	3 007 800	3 040 170	2 575 713,20	85,63%	84,72%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	2 577 000	2 609 370	2 259 502,99	87,68%	86,59%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	415 800	415 800	316 210,21	76,05%	76,05%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	15 000	15 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	68 000	42 500	42 467,01	62,45%	99,92%
6	3		Protipovodňová ochrana	200	200	0,00	xxx	xxx	57 000	2 000	200,00	0,35%	10,00%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 996 000	4 141 000	3 906 523,45	97,76%	94,34%	7 301 000	3 871 700	3 799 600,81	52,04%	98,14%
7	1		Mestská hromadná doprava	2 200 000	2 200 000	2 011 104,51	91,41%	91,41%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	198 200	198 200	160 646,19	81,05%	81,05%	3 485 000	1 452 200	1 417 828,41	40,68%	97,63%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 200	1 200	0,00	xxx	xxx	3 485 000	1 452 200	1 417 828,41	40,68%	97,63%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	197 000	197 000	160 646,19	81,55%	81,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	3		Správa mestských komunikácií	1 550 000	1 670 000	1 670 000,00	107,74%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	5 800	25 800	21 454,00	369,90%	83,16%	3 816 000	2 419 500	2 381 772,40	62,42%	98,44%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	300	20 300	19 080,00	6360,00%	93,99%	3 510 000	2 324 500	2 292 648,26	65,32%	98,63%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	300	300	24,00	8,00%	8,00%	306 000	48 000	43 951,37	14,36%	91,57%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	42 000	40 252,77	#####	95,84%
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	200	200	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	5 000	5 000	2 350,00	47,00%	47,00%	0	5 000	4 920,00	#####	98,40%
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	42 000	47 000	43 318,75	103,14%	92,17%	0	0	0,00	xxx	xxx
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 070 000	1 120 000	994 677,14	92,96%	88,81%	584 000	111 000	102 411,97	17,54%	92,26%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	690 000	690 000	621 391,75	90,06%	90,06%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	294 500	344 500	302 498,47	102,72%	87,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	500	500	0,00	xxx	xxx	500 000	20 000	13 404,37	2,68%	67,02%
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	0	7 000	5 151,60	#####	73,59%
8	5		Vianočná výzdoba	85 000	85 000	70 786,92	83,28%	83,28%	84 000	84 000	83 856,00	99,83%	99,83%
9			VZDELÁVANIE	22 955 000	24 785 360	24 213 959,08	105,48%	97,69%	1 356 000	2 221 520	1 328 915,54	98,00%	59,82%
9	1		Materské školy	4 095 040	4 266 660	4 264 331,46	104,13%	99,95%	405 000	13 280	7 068,00	1,75%	53,22%
9	2		Základné školy	11 175 520	11 926 710	11 467 281,68	102,61%	96,15%	900 000	1 964 240	1 080 959,14	120,11%	55,03%
9	2	1	Základné vzdelanie	11 175 520	11 926 710	11 467 281,68	102,61%	96,15%	900 000	1 964 240	1 080 959,14	120,11%	55,03%
9	3		Základná umelecká škola	1 689 370	1 747 060	1 745 908,21	103,35%	99,93%	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 703 390	1 820 020	1 819 540,14	106,82%	99,97%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	1	Školský klub	1 243 800	1 323 520	1 323 151,13	106,38%	99,97%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	2	Centrum voľného času	459 590	496 500	496 389,01	108,01%	99,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	5		Školské jedálne	2 930 620	3 569 570	3 461 796,27	118,13%	96,98%	50 000	243 000	240 888,40	481,78%	99,13%
9	6		Školské stredisko služieb	240 000	243 400	243 281,46	101,37%	99,95%	0	0	0,00	xxx	xxx
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	1 009 060	1 096 880	1 096 872,14	108,70%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	9		Školský úrad	82 000	85 060	84 947,72	103,59%	99,87%	0	0	0,00	xxx	xxx
10			KULTÚRA	441 000	503 500	424 241,17	96,20%	84,26%	230 000	13 000	12 999,42	5,65%	100,00%
10	1		Mestské kultúrne akcie	200 000	275 500	220 129,17	110,06%	79,90%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	50 000	78 000	76 095,60	152,19%	97,56%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	4	Medzinárodný deň detí	10 000	11 400	11 364,95	113,65%	99,69%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	5	Mikuláš	15 000	15 000	6 571,56	43,81%	43,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	6	Vianoce	35 000	35 000	24 200,80	69,15%	69,15%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	50 000	72 500	55 897,90	111,80%	77,10%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	40 000	63 600	45 998,36	115,00%	72,32%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	2		Grantová podpora kultúry	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3		Kultúrna infraštruktúra	201 000	188 000	164 112,00	81,65%	87,29%	230 000	13 000	12 999,42	5,65%	100,00%
10	3	2	Dom kultúry	200 000	187 000	164 112,00	82,06%	87,76%	10 000	0	0,00	xxx	xxx
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	220 000	13 000	12 999,42	5,91%	100,00%
11			ŠPORT	2 295 000	2 468 000	2 325 565,14	101,33%	94,23%	3 004 000	2 373 020	2 339 134,90	77,87%	98,57%
11	1		Športové podujatia	30 000	30 000	22 389,32	74,63%	74,63%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	2		Grantová podpora športu	524 000	619 000	609 220,00	116,26%	98,42%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3		Športová infraštruktúra	1 741 000	1 819 000	1 693 955,82	97,30%	93,13%	3 004 000	2 373 020	2 339 134,90	77,87%	98,57%
11	3	1	Zimný štadión	1 011 000	1 074 500	1 006 108,41	99,52%	93,64%	2 869 000	2 348 520	2 315 158,48	80,70%	98,58%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	490 000	498 500	475 301,11	97,00%	95,35%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3	3	Futbalový štadión	145 000	148 000	135 896,72	93,72%	91,82%	135 000	24 500	23 976,42	17,76%	97,86%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	95 000	98 000	76 649,58	80,68%	78,21%	0	0	0,00	xxx	xxx
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 665 000	1 665 200	1 542 967,86	92,67%	92,66%	2 170 000	1 771 200	1 414 843,78	65,20%	79,88%
12	1		Verejná zeleň	782 500	770 500	734 578,27	93,88%	95,34%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2		Čisté mesto	690 000	690 200	638 759,83	92,57%	92,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	1	Čistenie mesta	613 000	613 000	566 004,31	92,33%	92,33%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	2	Menšie obecné služby	77 000	77 200	72 755,52	94,49%	94,24%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	3		Detské ihriská	55 000	67 000	58 785,77	106,88%	87,74%	900 000	678 000	640 389,64	71,15%	94,45%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	35 500	35 500	35 250,00	99,30%	99,30%	1 100 000	643 200	601 657,56	54,70%	93,54%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	500	500	250,00	50,00%	50,00%	1 100 000	643 200	601 657,56	54,70%	93,54%
12	4	5	Mestské lesy	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5		Túlavé psy v meste	102 000	102 000	75 593,99	74,11%	74,11%	170 000	450 000	172 796,58	101,65%	38,40%
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	102 000	102 000	75 593,99	74,11%	74,11%	170 000	450 000	172 796,58	101,65%	38,40%
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	567 000	566 450	552 044,18	97,36%	97,46%	3 560 000	374 000	363 358,93	10,21%	97,15%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	24 760	27 430	26 676,89	107,74%	97,25%	0	0	0,00	xxx	xxx
13	2		Správa nájomných bytov	507 000	503 780	490 462,68	96,74%	97,36%	480 000	354 000	346 683,33	72,23%	97,93%
13	3		Výstavba nájomných bytov	35 240	35 240	34 904,61	99,05%	99,05%	3 080 000	20 000	16 675,60	0,54%	83,38%
13	3	1	Nájomné byty	240	240	29,40	12,25%	12,25%	3 080 000	20 000	16 675,60	0,54%	83,38%
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	35 000	35 000	34 875,21	99,64%	99,64%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	22 500	22 500	22 429,14	99,69%	99,69%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	12 500	12 500	12 446,07	99,57%	99,57%	0	0	0,00	xxx	xxx
14			SOCIÁLNA POMOC	5 377 000	5 943 950	5 737 142,42	106,70%	96,52%	278 000	119 300	113 644,68	40,88%	95,26%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	477 450	858 660	827 993,21	173,42%	96,43%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	380 450	737 810	733 575,34	192,82%	99,43%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	2	Terénna sociálna práca	97 000	120 850	94 417,87	97,34%	78,13%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2		Sociálne služby	1 509 250	1 517 880	1 481 610,23	98,17%	97,61%	38 000	40 300	39 934,00	105,09%	99,09%
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	1 312 750	1 332 440	1 323 189,42	100,80%	99,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	2	Prepravné služby	29 000	29 000	25 470,81	87,83%	87,83%	38 000	40 300	39 934,00	105,09%	99,09%
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	167 000	155 940	132 950,00	79,61%	85,26%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	500	500	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	1 550,36	51,68%	51,68%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	247 300	267 500	243 861,43	98,61%	91,16%	70 000	2 990	1 356,00	1,94%	45,35%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	23 300	25 200	24 765,92	106,29%	98,28%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	1 000	600	569,95	57,00%	94,99%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	4	Komunitné centrum	300	300	12,50	4,17%	4,17%	70 000	2 990	1 356,00	1,94%	45,35%
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	7 700	7 700	6 506,19	84,50%	84,50%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	177 000	195 700	186 906,87	105,60%	95,51%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	38 000	38 000	25 100,00	66,05%	66,05%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 060 000	3 185 910	3 104 446,39	101,45%	97,44%	170 000	76 010	72 354,68	42,56%	95,19%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 800 000	2 844 780	2 843 103,32	101,54%	99,94%	100 000	75 000	72 353,68	72,35%	96,47%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	70 000	95 100	80 978,44	115,68%	85,15%				xxx	xxx
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	190 000	246 030	180 364,63	94,93%	73,31%	70 000	1 010	1,00	0,00%	0,10%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	80 000	111 000	77 680,80	97,10%	69,98%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	20 000	30 000	24 630,00	123,15%	82,10%	0			xxx	xxx
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	60 000	81 000	53 050,80	88,42%	65,49%	0			xxx	xxx
15			ADMINISTRATÍVA	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77%	96,86%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				50 764 000	54 658 160	52 007 674,96	102,45%	95,15%	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85	51,79%	87,76%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)							xxx	xxx				xxx	xxx

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 054 000	1 054 010	1 053 601,37	99,96%	99,96%	1 750 000	1 745 820	1 645 336,49	94,02%	94,24%
1	1		Výkonný manažment mesta	0	10	1,37	#####	13,70%	391 700	386 690	334 988,22	85,52%	86,63%
1	1	1	Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	xxx	xxx	121 000	121 000	95 195,17	78,67%	78,67%
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	xxx	700	700	699,98	100,00%	100,00%
1	1	3	Zasadnutia orgánov mesta	0	10	1,37	#####	13,70%	270 000	264 990	239 093,07	88,55%	90,23%
1	2		Plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	45 000	40 810	21 198,00	47,11%	51,94%
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	45 000	40 810	21 198,00	47,11%	51,94%
1	3		Kontrolná činnosť	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	5		Daňová politika	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	6		Rozpočtová politika	1 054 000	1 054 000	1 053 600,00	99,96%	99,96%	1 114 000	1 114 000	1 085 726,61	97,46%	97,46%
1	7		Audit a rating	0	0	0,00	xxx	xxx	24 000	24 000	23 208,00	96,70%	96,70%
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0,00	xxx	xxx	175 300	180 320	180 215,66	102,80%	99,94%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	338 000	393 580	373 913,46	110,63%	95,00%
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	85 580	84 660,67	169,32%	98,93%
2	2		Mestská informačná kancelária	0	0	0,00	xxx	xxx	258 000	258 000	258 000,00	100,00%	100,00%
2	3		Medzinárodná spolupráca	0	0	0,00	xxx	xxx	0	1 000	70,00	#DELENIENULOU!	7,00%
2	4		Strategický a regionálny rozvoj	0	0	0,00	xxx	xxx	30 000	49 000	31 182,79	103,94%	63,64%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	10 000,00	#####	#####	2 279 000	1 870 060	1 582 154,79	69,42%	84,60%
3	1		Právne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	65 000	54 480	32 069,07	49,34%	58,86%
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	865 000	341 000	215 008,78	24,86%	63,05%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	104 000	93 880	57 492,20	55,28%	61,24%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	700 000	186 000	145 267,02	20,75%	78,10%
3	3	3	Geometrické plány	0	0	0,00	xxx	xxx	8 000	8 120	5 820,00	72,75%	71,67%
3	3	4	Znalecké posudky	0	0	0,00	xxx	xxx	8 000	8 000	6 429,56	80,37%	80,37%
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	0	0	0,00	xxx	xxx	45 000	45 000	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	0	0	0,00	xxx	xxx	430 000	428 100	340 992,82	79,30%	79,65%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0,00	xxx	xxx	6 000	6 000	5 437,20	90,62%	90,62%
3	6		Mestský informačný systém	0	0	10 000,00	#####	#####	405 000	571 560	572 092,92	141,26%	100,09%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	3 700	3 700	3 313,10	89,54%	89,54%
3	6	2	Informačný systém mesta	0	0	10 000,00	#####	#####	380 300	528 270	529 191,15	139,15%	100,17%
3	6	3	Internet pre všetkých	0	0	0,00	xxx	xxx	21 000	39 590	39 588,67	188,52%	100,00%
3	7		Priemyselný park	0	0	0,00	xxx	xxx	138 000	138 000	112 543,55	81,55%	81,55%
3	7	1	Správa priemyselného parku	0	0	0,00	xxx	xxx	138 000	138 000	112 543,55	81,55%	81,55%
3	8		Prevádzka úradu	0	0	0,00	xxx	xxx	300 000	260 920	242 890,28	80,96%	93,09%
3	9		Autodoprava MsÚ	0	0	0,00	xxx	xxx	70 000	70 000	61 120,17	87,31%	87,31%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00	xxx	xxx	1 469 000	1 505 760	1 435 064,33	97,69%	95,30%
4	1		Organizácia občianskych obrádov	0	0	0,00	xxx	xxx	72 000	72 000	55 444,70	77,01%	77,01%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	82 540	97 160	97 098,97	117,64%	99,94%
4	3		Klientské centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	84 160	80 540	67 416,21	80,10%	83,71%
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	84 160	80 540	67 416,21	80,10%	83,71%
4	3	5	Rybárske lístky	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	4		Verejné toalety	0	0	0,00	xxx	xxx	23 000	24 600	18 721,93	81,40%	76,11%
4	5		Mestské cintoríny	0	0	0,00	xxx	xxx	730 300	704 300	700 596,44	95,93%	99,47%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	0	0,00	xxx	xxx	500 300	474 300	473 605,44	94,66%	99,85%
4	5	2	Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	xxx	230 000	230 000	226 991,00	98,69%	98,69%
4	6		Média	0	0	0,00	xxx	xxx	197 000	197 000	195 038,70	99,00%	99,00%
4	6	1	Mestská televízia	0	0	0,00	xxx	xxx	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	100,00%
4	6	3	Miestny rozhlas	0	0	0,00	xxx	xxx	2 000	2 000	38,70	1,94%	1,94%
4	7		Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	280 000	330 160	300 747,38	107,41%	91,09%
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	1 453 000	1 987 890	1 876 014,74	129,11%	94,37%
5	1		Mestská polícia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 360 000	1 403 810	1 294 798,43	95,21%	92,23%
5	1	1	Aktívna ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	1 340 000	1 383 810	1 274 993,68	95,15%	92,14%
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	20 000	19 804,75	99,02%	99,02%
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	80 000	576 910	574 045,15	717,56%	99,50%
5	3		Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	xxx	xxx	13 000	7 170	7 171,16	55,16%	100,02%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 133 000	3 084 870	2 618 380,21	83,57%	84,88%
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	xxx	xxx	3 007 800	3 040 170	2 575 713,20	85,63%	84,72%
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	0	0	0,00	xxx	xxx	2 577 000	2 609 370	2 259 502,99	87,68%	86,59%
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	0	0	0,00	xxx	xxx	415 800	415 800	316 210,21	76,05%	76,05%
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0,00	xxx	xxx	15 000	15 000	0,00	xxx	xxx
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	68 000	42 500	42 467,01	62,45%	99,92%
6	3		Protipovodňová ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	57 200	2 200	200,00	0,35%	9,09%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	8 798,00	#####	#####	11 297 000	8 012 700	7 714 922,26	68,29%	96,28%
7	1		Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	xxx	xxx	2 200 000	2 200 000	2 011 104,51	91,41%	91,41%
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	8 798,00	#####	#####	3 683 200	1 650 400	1 587 272,60	43,09%	96,18%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	0	0	8 798,00	#####	#####	3 486 200	1 453 400	1 426 626,41	40,92%	98,16%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	197 000	197 000	160 646,19	81,55%	81,55%
7	3		Správa mestských komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 550 000	1 670 000	1 670 000,00	107,74%	100,00%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	xxx	3 821 800	2 445 300	2 403 226,40	62,88%	98,28%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	0	0	0,00	xxx	xxx	3 510 300	2 344 800	2 311 728,26	65,86%	98,59%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	0,00	xxx	xxx	306 300	48 300	43 975,37	14,36%	91,05%
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	42 000	40 252,77	#DELENIENULOU!	95,84%
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	200	200	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022						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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách		
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	5 000	10 000	7 270,00	145,40%	72,70%		
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	42 000	47 000	43 318,75	103,14%	92,17%		
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	1 654 000	1 231 000	1 097 089,11	66,33%	89,12%		
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	0	0	0,00	xxx	xxx	690 000	690 000	621 391,75	90,06%	90,06%		
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	294 500	344 500	302 498,47	102,72%	87,81%		
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	500 500	20 500	13 404,37	2,68%	65,39%		
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	0	7 000	5 151,60	#DELENIENULOU!	73,59%		
8	5		Vianočná výzdoba	0	0	0,00	xxx	xxx	169 000	169 000	154 642,92	91,50%	91,50%		
9			VZDELÁVANIE	0	0	18 479,97	#####	#####	24 311 000	27 006 880	25 561 354,59	105,14%	94,65%		
9	1		Materské školy	0	0	0,00	xxx	xxx	4 500 040	4 279 940	4 271 399,46	94,92%	99,80%		
9	2		Základné školy	0	0	0,00	xxx	xxx	12 075 520	13 890 950	12 548 240,82	103,91%	90,33%		
9	2	1	Základné vzdelanie	0	0	0,00	xxx	xxx	12 075 520	13 890 950	12 548 240,82	103,91%	90,33%		
9	3		Základná umelecká škola	0	0	0,00	xxx	xxx	1 690 370	1 748 060	1 745 908,21	103,29%	99,88%		
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00	xxx	xxx	1 703 390	1 820 020	1 819 540,14	106,82%	99,97%		
9	4	1	Školský klub	0	0	0,00	xxx	xxx	1 243 800	1 323 520	1 323 151,13	106,38%	99,97%		
9	4	2	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	xxx	459 590	496 500	496 389,01	108,01%	99,98%		
9	5		Školské jedálne	0	0	18 479,97	#####	#####	2 980 620	3 812 570	3 721 164,64	124,85%	97,60%		
9	6		Školské stredisko služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	240 000	243 400	243 281,46	101,37%	99,95%		
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	1 009 060	1 096 880	1 096 872,14	108,70%	100,00%		
9	9		Školský úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	82 000	85 060	84 947,72	103,59%	99,87%		
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	671 000	516 500	437 240,59	65,16%	84,65%		
10	1		Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00	xxx	xxx	200 000	275 500	220 129,17	110,06%	79,90%		
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	78 000	76 095,60	152,19%	97,56%		
10	1	4	Medzinárodný deň detí	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	11 400	11 364,95	113,65%	99,69%		
10	1	5	Mikuláš	0	0	0,00	xxx	xxx	15 000	15 000	6 571,56	43,81%	43,81%		
10	1	6	Vianoce	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	24 200,80	69,15%	69,15%		
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	72 500	55 897,90	111,80%	77,10%		
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	0	0	0,00	xxx	xxx	40 000	63 600	45 998,36	115,00%	72,32%		
10	2		Grantová podpora kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%		
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	xxx	431 000	201 000	177 111,42	41,09%	88,12%		
10	3	2	Dom kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	210 000	187 000	164 112,00	78,15%	87,76%		
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	xxx	xxx	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx		
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	220 000	13 000	12 999,42	5,91%	100,00%		
11			ŠPORT	500	490	40,30	8,06%	8,22%	5 299 500	4 841 510	4 664 740,34	88,02%	96,35%		
11	1		Športové podujatia	0	0	0,00	xxx	xxx	30 000	30 000	22 389,32	74,63%	74,63%		
11	2		Grantová podpora športu	0	0	0,00	xxx	xxx	524 000	619 000	609 220,00	116,26%	98,42%		
11	3		Športová infraštruktúra	500	490	40,30	8,06%	8,22%	4 745 500	4 192 510	4 033 131,02	84,99%	96,20%		
11	3	1	Zimný štadión	500	490	40,30	8,06%	8,22%	3 880 500	3 423 510	3 321 307,19	85,59%	97,01%		
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	490 000	498 500	475 301,11	97,00%	95,35%		
11	3	3	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	xxx	280 000	172 500	159 873,14	57,10%	92,68%		

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	95 000	98 000	76 649,58	80,68%	78,21%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	9 000,00	#####	#####	3 835 000	3 436 400	2 966 811,64	77,36%	86,33%
12	1		Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	xxx	782 500	770 500	734 578,27	93,88%	95,34%
12	2		Čisté mesto	0	0	0,00	xxx	xxx	690 000	690 200	638 759,83	92,57%	92,55%
12	2	1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	613 000	613 000	566 004,31	92,33%	92,33%
12	2	2	Menšie obecné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	77 000	77 200	72 755,52	94,49%	94,24%
12	3		Detské ihriská	0	0	9 000,00	#####	#####	955 000	745 000	708 175,41	74,15%	95,06%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	0	0	0,00	xxx	xxx	1 135 500	678 700	636 907,56	56,09%	93,84%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	0	0	0,00	xxx	xxx	1 100 500	643 700	601 907,56	54,69%	93,51%
12	4	5	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%
12	5		Túlavé psy v meste	0	0	0,00	xxx	xxx	272 000	552 000	248 390,57	91,32%	45,00%
12	5	1	Odchyt túlavých psov na území mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	5	2	Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytané psy	0	0	0,00	xxx	xxx	272 000	552 000	248 390,57	91,32%	45,00%
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	111 000	111 000	115 350,05	103,92%	103,92%	4 238 000	1 051 450	1 030 753,16	24,32%	98,03%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0,00	xxx	xxx	24 760	27 430	26 676,89	107,74%	97,25%
13	2		Správa nájomných bytov	0	0	4 465,82	#####	#####	987 000	857 780	841 611,83	85,27%	98,12%
13	3		Výstavba nájomných bytov	111 000	111 000	110 884,23	99,90%	99,90%	3 226 240	166 240	162 464,44	5,04%	97,73%
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	3 080 240	20 240	16 705,00	0,54%	82,53%
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	111 000	111 000	110 884,23	99,90%	99,90%	146 000	146 000	145 759,44	99,84%	99,84%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	48 300	41 000	40 940,34	84,76%	99,85%	70 800	63 500	63 369,48	89,50%	99,79%
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	62 700	70 000	69 943,89	111,55%	99,92%	75 200	82 500	82 389,96	109,56%	99,87%
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	10 909,75	#####	#####	5 655 000	6 063 250	5 861 696,85	103,66%	96,68%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	10 909,75	#####	#####	477 450	858 660	838 902,96	175,70%	97,70%
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	10 909,75	#####	#####	380 450	737 810	744 485,09	195,69%	100,90%
14	1	2	Terénna sociálna práca	0	0	0,00	xxx	xxx	97 000	120 850	94 417,87	97,34%	78,13%
14	2		Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	1 547 250	1 558 180	1 521 544,23	98,34%	97,65%
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	0	0	0,00	xxx	xxx	1 312 750	1 332 440	1 323 189,42	100,80%	99,31%
14	2	2	Prepravné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	67 000	69 300	65 404,81	97,62%	94,38%
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	0	0	0,00	xxx	xxx	167 000	155 940	132 950,00	79,61%	85,26%
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	0	0	0,00	xxx	xxx	500	500	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	0	0	0,00	xxx	xxx	3 000	3 000	1 550,36	51,68%	51,68%
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00	xxx	xxx	317 300	270 490	245 217,43	77,28%	90,66%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	0	0	0,00	xxx	xxx	23 300	25 200	24 765,92	106,29%	98,28%
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	0	0	0,00	xxx	xxx	1 000	600	569,95	57,00%	94,99%
14	4	4	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	70 300	3 290	1 368,50	1,95%	41,60%
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	0	0	0,00	xxx	xxx	7 700	7 700	6 506,19	84,50%	84,50%
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	177 000	195 700	186 906,87	105,60%	95,51%
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	38 000	38 000	25 100,00	66,05%	66,05%
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	3 230 000	3 261 920	3 176 801,07	98,35%	97,39%
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	2 900 000	2 919 780	2 915 457,00	100,53%	99,85%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				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 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	0	0	0,00	xxx	xxx		70 000	95 100	80 978,44	115,68%	85,15%
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	xxx		260 000	247 040	180 365,63	69,37%	73,01%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	0	0	0,00	xxx	xxx		80 000	111 000	77 680,80	97,10%	69,98%
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	0	0	0,00	xxx	xxx		20 000	30 000	24 630,00	123,15%	82,10%
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx		60 000	81 000	53 050,80	88,42%	65,49%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx		4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77%	96,86%
Výdavky mesta spolu				1 165 500	1 165 500	1 226 179,44	105,21%	105,21%		71 942 500	67 633 190	63 597 603,25	88,40%	94,03%
Finančné zábezpeky						50 743,79	#####	#####				50 743,79	#####	#####
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)						1 175 435,65	#####	#####				63 546 859,46	#####	#####

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	661 000	661 000	576 735,12	87,25%	87,25%	35 000	30 810	15 000,00	42,86%	48,69%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	338 000	386 080	366 413,46	108,41%	94,91%	0	7 500	7 500,00	#####	100,00%
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 479 000	1 542 080	1 288 884,17	87,15%	83,58%	800 000	327 980	283 270,62	35,41%	86,37%
4			SLUŽBY OBČANOM	919 000	981 760	914 467,89	99,51%	93,15%	550 000	524 000	520 596,44	94,65%	99,35%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 433 000	1 967 890	1 856 209,99	129,53%	94,32%	20 000	20 000	19 804,75	99,02%	99,02%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 008 000	3 040 370	2 575 713,20	85,63%	84,72%	125 000	44 500	42 667,01	34,13%	95,88%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 996 000	4 141 000	3 906 523,45	97,76%	94,34%	7 301 000	3 871 700	3 799 600,81	52,04%	98,14%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 070 000	1 120 000	994 677,14	92,96%	88,81%	584 000	111 000	102 411,97	17,54%	92,26%
9			VZDELÁVANIE	22 955 000	24 785 360	24 213 959,08	105,48%	97,69%	1 356 000	2 221 520	1 328 915,54	98,00%	59,82%
10			KULTÚRA	441 000	503 500	424 241,17	96,20%	84,26%	230 000	13 000	12 999,42	5,65%	100,00%
11			ŠPORT	2 295 000	2 468 000	2 325 565,14	101,33%	94,23%	3 004 000	2 373 020	2 339 134,90	77,87%	98,57%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 665 000	1 665 200	1 542 967,86	92,67%	92,66%	2 170 000	1 771 200	1 414 843,78	65,20%	79,88%
13			BÝVANIE	567 000	566 450	552 044,18	97,36%	97,46%	3 560 000	374 000	363 358,93	10,21%	97,15%
14			SOCIÁLNA POMOC	5 377 000	5 943 950	5 737 142,42	106,70%	96,52%	278 000	119 300	113 644,68	40,88%	95,26%
15			ADMINISTRATÍVA	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77%	96,86%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				50 764 000	54 658 160	52 007 674,96	102,45%	95,15%	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85	51,79%	87,76%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				50 764 000	54 658 160	52 007 674,96	102,45%	95,15%	20 013 000	11 809 530	10 363 748,85	51,79%	87,76%

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31. 12. 2022				Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					Výdavky spolu				
Program	Podprogram	Prvok	Názov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 054 000	1 054 010	1 053 601,37	99,96%	99,96%	1 750 000	1 745 820	1 645 336,49	94,02%	94,24%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	338 000	393 580	373 913,46	110,63%	95,00%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	10 000,00	#####	#####	2 279 000	1 870 060	1 582 154,79	69,42%	84,60%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00	xxx	xxx	1 469 000	1 505 760	1 435 064,33	97,69%	95,30%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	0,00	xxx	xxx	1 453 000	1 987 890	1 876 014,74	129,11%	94,37%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 133 000	3 084 870	2 618 380,21	83,57%	84,88%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	8 798,00	#####	#####	11 297 000	8 012 700	7 714 922,26	68,29%	96,28%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	1 654 000	1 231 000	1 097 089,11	66,33%	89,12%
9			VZDELÁVANIE	0	0	18 479,97	#####	#####	24 311 000	27 006 880	25 561 354,59	105,14%	94,65%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	671 000	516 500	437 240,59	65,16%	84,65%
11			ŠPORT	500	490	40,30	8,06%	8,22%	5 299 500	4 841 510	4 664 740,34	88,02%	96,35%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	9 000,00	#####	#####	3 835 000	3 436 400	2 966 811,64	77,36%	86,33%
13			BÝVANIE	111 000	111 000	115 350,05	103,92%	103,92%	4 238 000	1 051 450	1 030 753,16	24,32%	98,03%
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	10 909,75	#####	#####	5 655 000	6 063 250	5 861 696,85	103,66%	96,68%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77%	96,86%
Výdavky mesta spolu				1 165 500	1 165 500	1 226 179,44	105,21%	105,21%	71 942 500	67 633 190	63 597 603,25	88,40%	94,03%
Finančné zábezpeky				0	0	50 743,79					50 743,79		
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				1 165 500	1 165 500	1 175 435,65	100,85%	100,85%	71 942 500	67 633 190	63 546 859,46	88,33%	93,96%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2022 k 31.12.2022

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 2022 s výhľadom na rok 2023-2024 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 31.12.2022.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 750 000	1 745 820	1 645 336,49	94,02 %	94,24 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	391 700	386 690	334 988,22	85,52 %	86,63 %

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	121 000	121 000	95 195,17	78,67 %	78,67 %

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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	870	890	950	
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád primátora za mesiac			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet tlačových konferencií za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	25	25	
Skutočná hodnota	15	26	62	

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 2022 sa uskutočnilo 62 tlačových konferencií, brífingov:

- 10.01.2022 Novinky na futbalovom štadióne v Strážach
- 11.01.2022 Mestský útulok prejde výraznou zmenou
- 12.01.2022 Bezplatná MHD v Poprade
- 13.01.2022 Slávnostné prijatie otecka prvej Popradčanky
- 14.01.2022 Primátor mesta Anton Danko sa stretol s predstaviteľmi cirkvi
- 31.01.2022 Štyri nové autobusy MHD
- 10.02.2022 Výstavba modernej tréningovej hokejovej haly
- 21.02.2022 Tlačová konferencia FK Poprad pokračuje vo svojej činnosti
- 28.02.2022 Mesto Poprad pomáha Ukrajine-krízový štáb
- 28.02.2022 Ďalšie informácie z rokovania krízového štábu
- 02.03.2022 Mesto Poprad sa spája so spoločnosťou Whirpool v pomoci pre Ukrajinu
- 03.03.2022 Poprad a Užhorod na prahu spolupráce
- 04.03.2022 Mimoriadna primátorská kvapka krvi
- 07.03.2022 V Poprade rokoval opäť krízový štáb mesta
- 11.03.2022 Slávnostné prijatie bronzového olympionika Samuela Takáča
- 14.03.2022 Zbierka na pomoc Ukrajincom pokračuje
- 29.03.2022 Nový letiskový hasičský špeciál
- 30.03.2022 Mesto Poprad ponúklo pomocnú ruku Spišskej Novej Vsi
- 31.03.2022 Deň učiteľov v meste Poprad
- 08.04.2022 Primátor sa stretol s ukrajinskými utečencami
- 29.04.2022 Otvorenie tréningovej haly: Mesto má najmodernejšiu tréningovú hokejovú halu na Slovensku
- 03.05.2022 Naša mestská polícia je najekologickejšia na Slovensku
- 05.05.2022 Zastupiteľstvo schválilo návrh primátora na MHD zadarmo
- 07.05.2022 Mesto si pripomenulo 103. výročie úmrtia M.R.Štefánika
- 18.05.2022 Mesto získalo viac ako jeden milión eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského
- 28.05.2022 Koncert vďaka pre zdravotníkov
- 31.05.2022 - 23.6.2022 Sedem verejných zhromaždení obyvateľov mesta Poprad s vedením mesta
- 06.06.2022 Vyhlásenie primátora mesta - vybudovanie linky na spracovanie nie nebezpečného odpadu v katastri Matejoviec
- 09.06.2022 Rokovnie - Mesto vyriešilo dočasné parkovanie na Juhu 3
- 10.06.2022 Slávnostné otvorenie plaveckého centra
- 10.06.2022 70. výročie ZUŠ
- 22.06.2022 Rozšírenie cintorína v mestskej časti Veľká
- 28.06.2022 Vodný bar osvieži počas horúcich letných dní
- 03.08.2022 Rokovalo mestské zastupiteľstvo
- 06.08.2022 Slávnostné zasadnutie MsZ
- 01.09.2022 Primátorská desiatka
- 02.09.2022 Otvorenie BikePointu na Kvetnici
- 05.09.2022 Otvorenie školského roku 2022/2023
- 05.09.2022 V našom meste vyrástla nová škola pre mladých športovcov
- 07.09.2022 2. neplánované zasadnutie MsZ mesta Poprad
- 08.09.2022 Cesta za zdravím v MHD Poprad je už realitou
- 12.09.2022 Mesto gratuluje najstarším Popradčankám
- 19.09.2022 Folklorným galavečerom oslávili svoje výročia (Vagónka a Vagonár)
- 21.09.2022 Fotovoltaické zariadenie na budove MsÚ bude šetriť elektrickú energiu
- 07.10.2022 Mesto si uctilo seniorov (Stretnutie v Matejovciach)
- 25.10.2022 Nové parkovisko na cintoríne vo Veľkej
- 09.11.2022 4. plánované zasadnutie MsZ mesta Poprad
- 25.11.2022 Ustanovujúce zasadnutie MsZ mesta Poprad
- 26.11.2022 Prvé pracovné mestské zastupiteľstvo sa neuskutočnilo
- 05.12.2022 Vianočný darček pre Popradčanov - 4 nové autobusy MHD
- 06.12.2022 Poprad sa rozžiari vianočnou výzdobou
- 09.12.2022 1.plánované MsZ sa opäť neuskutočnilo
- 14.12.2022 1. Plánované zasadnutie MsZ
- 16.12.2022 2. plánované zasadnutie MsZ
- 21.12.2022 Poslanci na prerušenom 2.zasadnutí MsZ schválili rozpočet
- 23.12.2022 Mesto má ďalšie viacpodlažné parkovisko

Prvok 1.1.2

Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	700	700	699,98	100,00%	100,00%

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %	

Komentár:

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

Prvok 1.1.3

Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	270 000	264 990	239 093,07	88,55 %	90,23 %

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	6	4	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	6	8	

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 2022 v zmysle platnej legislatívy sa uskutočňovalo jedno zasadnutie prostredníctvom videokonferencie a ostatné zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konali prezenčne. Mesto Poprad zverejňuje na webovom sídle mesta Poprad tieto dokumenty: materiály, pozvánka, dochádzka, zápisnica, uznesenia, hlasovania, zvukový záznam, interpelácie poslancov, všeobecne záväzné nariadenia mesta a písomností týkajúce sa komisií pri Mestskom zastupiteľstve.

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Zodpovednosť: *Primátor mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	45 000	40 810	21 198,00	47,11 %	51,94 %

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR			
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených strategických dokumentov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhodnotených strategických dokumentov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Komentár:

Základným nástrojom strategického socio-ekonomického plánovania mesta Poprad je Program rozvoja mesta Poprad pre roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040 (ďalej len PRM Poprad). Tento dokument definuje rozvojovú stratégiu mesta, vrátane jej dlhodobého výhľadu do roku 2040, ktorá je zhmotnená do vízie rozvoja mesta Poprad a z ktorého vychádza ďalšia potreba čiastkových strategických dokumentov.

Mesto Poprad ako jadrové mesto iniciovalo v roku 2020 vytvorenie Územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len UMR), ktoré bude oprávnené čerpať v programovom období 2021 – 2027 finančné prostriedky zo zdrojov EÚ na rozvoj mestskej funkčnej oblasti. V súvislosti s vytvorením nového inštitucionálneho zabezpečenia čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ je potrebné vypracovať integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja. Sekretariát UMR v I. polroku 2021 pripravil nevyhnutné podklady pre splnenie uvedenej úlohy.

Vzhľadom na neustále zmeny a nejasnosti metodiky tvorby IÚS tento dokument je stále v procese spracovania. Mesto Poprad v roku 2022 dodávateľským spôsobom spracovalo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poprad 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2040, ktorý je aktualizáciou Programu rozvoja mesta Poprad na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 (Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poprad na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040) aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta do roku 2015. Nakoľko proces negociácií k Programu Slovensko 2021 – 2027 stále v roku 2022 prebiehal, zároveň nie je ani schválený PHRSR PSK na roky 2021 – 2030 a s prihladením na voľby do miestnej a regionálnej samosprávy nebolo podľa nášho názoru racionálne v tomto čase ukončiť proces aktualizácie PRM mesta Poprad na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040 a preto navrhlo Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad predĺžiť platnosť Programu rozvoja mesta Poprad na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 na prechodné obdobie do 31.12.2023 (do času schválenia aktualizácie strategického dokumentu mesta Poprad na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040). Platnosť uvedeného dokumentu bola predĺžená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 275/2022. 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 zavýšením rozpočtového procesu za kalendárny rok a na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad bolo predložené dňa 04.05.2022.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	45 000	40 810	21 198,00	47,11 %	51,94 %

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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1	2	

Komentár:

Tento podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta. V roku 2022 bola spracovaná 1 územno-plánovacia dokumentácia, a to Zmena a doplnok územného plánu mesta Poprad č. 97, 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 30 000,00 €, pričom predmetom riešenia bol návrh zmeny funkčného využitia lokalít, úprava a korekcie plôch, úprava záväznej časti územného plánu mesta Poprad, na základe požiadaviek jednotlivých žiadateľov, ktoré boli posudzované a odporúčané komisiou výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad. Za vyššie uvedenú činnosť bola v roku 2022 uhradená čiastka 15 000,00 €, ostávajúca čiastka (15 000,00 €) bola uhradená v mesiaci január 2023 po dopracovaní dokumentu. Z tohto podprogramu bolo taktiež uhradené zameranie účelovej mapy - výškopisné a polohopisné zameranie územia pre vypracovanie štúdie v rámci investičnej akcie "Park JUH II" vo výške 750,00 € a vypracovanie urbanistickej štúdie s perspektívnou vizualizáciou územia investičnej akcie "Park JUH II" vo výške 5 400,00 €, pričom predmetom štúdie bol návrh funkčného využitia územia medzi ul. Bajkalská, ul. Mládeže a ul. Dostojevského s cieľom vytvorenia oddychovej zóny. Z uvedeného prvku bolo uhradené aj vypracovanie odborného stanoviska spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ku Zmene a doplnku územného plánu mesta Poprad č. 97 vo výške 48,00 €.

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	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	21	

Komentár:

Hlavný kontrolór mesta a pracovníci útvaru hlavného kontrolóra v priebehu hodnoteného obdobia vykonávali kontrolnú činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; kontrolnú činnosť vykonávali podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2022, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 333/2021 a č. 139/2022.

V hodnotenom roku bolo vykonaných 21 kontrolných akcií v subjektoch podľa § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Z celkového počtu vykonaných kontrol porušenie právnych noriem nebolo preukázané pri vykonaní 4 kontrol v 2 subjektoch. Povinné osoby na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 58 opatrení.

V priebehu roka 2022 boli vykonané 3 kontroly súvisiace s prípravou stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021; 1 kontrola zameraná na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom; 2 kontroly zamerané na kontrolu dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení – správnosť, úplnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021; 3 kontroly zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácií poskytnutých podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 3 kontroly zamerané na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach; 3 kontroly zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku škôl a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pre kategóriu dieťa materskej školy podľa VZN č. 15/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení VZN č. 10/2020, VZN č. 21/2020 a VZN č. 26/2020; 3 kontroly zamerané na kontrolu tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2021; 3 kontroly zamerané na kontrolu príspevkov na rekreáciu zamestnancov a príspevkov na športovú činnosť detí zamestnancov poskytnutých v roku 2021 podľa § 152a a § 152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Schválený plán kontrolnej činnosti na rok 2022 bol splnený, správy o výsledkoch kontrol boli predkladané podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na každom plánovanom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 16.02.2023, t.j. v zákonom stanovnej 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	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	13	14	14	
Skutočná hodnota	15	14	15	

Komentár:

V roku 2022 boli Mestu Poprad podané 2 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 1/2022 bola odložená, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petície. Po prešetrení petície s centrálnym číslom 2/2022 bolo skonštatované, že je neopodstatnená.

Mestu Poprad bolo v roku 2022 doručených 13 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 1/2022 a 4/2022 boli čiastočne opodstatnené a preto boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Sťažnosti s centrálnym číslom 2/2022, 5/2022, 6/2022 a 9/2022 boli neopodstatnené. Sťažnosti s centrálnym číslom 3/2022, 7/2022, 8/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022 a 13/2022 boli odložené.

Podprogram 1.5 Daňová politika

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2,30 %	2,00 %	8,00 %	
Skutočná hodnota	9,58 %	4,90 %	5,63 %	
Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	11,00 %	10,00 %	15,00 %	
Skutočná hodnota	15,20 %	10,44 %	12,54 %	

Komentár:

Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2022 boli stanovené prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019 o miestnych daniach účinným od 01.01.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení účinným od 01.01.2020. Platobnú disciplínu daňových subjektov doposiaľ ovplyvňujú negatívne dopady v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 ako aj vysoká inflácia a nárast cien energií. Úlohou oddelenia daní, poplatkov a pokladne je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátok dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov formou Výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku doručovaného do vlastných rúk na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote. Správca dane daňových dlžníkov kontaktuje aj telefonicky, alebo ich predvoláva na Mestský úrad s cieľom upozorniť ich na splnenie si daňových povinností. V Súčase správca dane preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov, preveruje bankové účty daňových dlžníkov a vyzýva sociálnu poisťovňu o poskytnutie informácií potrebných na účely správy daní, ktoré sú ďalej použité pri vymáhaní daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní a taktiež správca dane začal využívať na vymáhanie daňového nedoplatku záložné právo a možnosť zadržania vodičského preukazu.

Podprogram 1.6 Rozpočtová politika

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 114 000	1 114 000	1 085 726,61	97,46 %	97,46 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta			
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.			
Rok	2020	2021	2022	
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 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 14.12.2021 a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 266/2021. Záverečný účet mesta za rok 2021 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 04.05.2022 a bol schválený uznesením č. 133/2022 bez výhrad.

Podprogram 1.7 Audit a rating

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022	
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 2022 audítor overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021, konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021. Taktiež v roku 2022 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2021 s individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

Podprogram 1.8 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	175 300	180 320	180 215,66	102,80 %	99,94 %

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	

Komentár:

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

Program 2 Propagácia a prezentácia

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	338 000	393 580	373 913,46	110,63 %	95,00 %

Podprogram 2.1 Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	50 000	85 580	84 660,67	169,32 %	98,93 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	3	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií mesta v médiách za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	9	
Skutočná hodnota	5	8	3	
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	5	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	0	

Komentár:

V I. polroku sa mesto zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Informácie o tejto kampani boli odprezentované na webovom sídle mesta, ako aj v TV Poprad. V roku 2022 primátor mesta pri príležitosti dosiahnutia bronzovej medaily v ľadovom hokeji na ZOH 2022 v Pekingu slávnostne prijal v obradnej sieni MsÚ Samuela Takáča, olympionika rodáka z Popradu. V júni 2022 1. zástupca primátora mesta Poprad, pán Štefan Pčola, v obradnej sieni slávnostne prijal účastníkov festivalu Krojované bábiky 2022. V I. polroku Mesto Poprad v rámci prezentačných materiálov zakúpilo sťahovacie vaky, tričká, šiltovky, kriedy, magnetické nálepky s potlačou grafiky mesta, personifikované drevené boxy na čaj s priehradkami s gravírom veže kostola sv. Egídia, budovy zvonice a erbu mesta Poprad a čokoládové bonboniéry s personifikovaným obalom s potlačou erbu mesta. Koncom septembra roku 2022 delegácia z ACES EUROPE rozhodla o tom, že mesto Poprad bude Európskym mestom športu 2023. 6.12.2022 viceprimátor Štefan Pčola a koordinátor kandidatury Popradu a vedúci oddelenia strategického rozvoja MsÚ Lukáš Penxa to oficiálne prevzatím vlajky priamo na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v pléne zloženom zo zástupcov miest z každého kúta sveta.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	258 000	258 000	258 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ MIK			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	19 640	15 792	22 451	
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre			
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných platených služieb			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	9	7	7	
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	7	7	
Skutočná hodnota	8	7	7	
Cieľ	Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezplatných premietaní			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	13	8	
Cieľ	Vydávanie mesačníka Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaní za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	11	12	12	
Skutočná hodnota	7	13	12	

Komentár:

Mestská informačná kancelária Poprad predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) v Poprade. V roku 2022 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne na pracovisku MIK mailom alebo telefonicky obslužených spolu 22451 klientov – pričom sa z jari 2022 stále prejavoval útlm cestovného ruchu z dôvodu pandémie Covid-19. Klientelu predstavujú návštevníci mesta Poprad, ale aj domáci obyvatelia, ktorí sa zaujímajú prevažne o vstupenky na podujatia.

Prioritnou funkciou je bezplatné poskytovanie služieb:

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

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

Okrem uvedených služieb informačná kancelária zabezpečuje aj platené služby:

- predaj suvenírov, máp a publikácií,
- úschovňu batožiny,
- kopírovacie, faxové a drobné kancelárske služby,
- predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov,
- prenájom detských autíčok,
- sprievodcovské služby,
- komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia,
- predaj reklamného priestoru.

"Pracovníci MIK Poprad sa v roku 2022 zúčastnili nasledujúcich on-line školení a konferencií:

- Ochrana osobných údajov (OOÚ) GDPR,
- Regionálne stretnutie sprievodcov SSSCR,
- Copywriting I.,
- Copywriting II.,
- Konferencia Nové Kino Košice,
- Konferencia Únie filmových distribútorov a Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku spojenú zo vzdelávacím seminárom a s Valným zhromaždením ZPK,
- Vystupovanie pred publikom – Rečnite s radosťou.

V priebehu roku 2022 boli v Kine Tatran uvedené bezplatné premietania v rámci projektu Filmový kabinet deťom (8 predstavení) ."

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	1 000	70,00	#####	7,00 %

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR				
Cieľ	Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných podujatí za rok				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	3		

Komentár:

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych činností a partnerských vzťahov sa podarilo v roku 2022 zabezpečiť hlavne aktivitami súvisiacimi s podporou rozvoja cestovného ruchu a to podujatím Viva Italia či Tradičného vianočného jarmoku. V sledovanom období Mesto Poprad zorganizovalo slávnostné zastupiteľstvo mesta Poprad, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia maďarského partnerského mesta zo Szarvasza.

Podprogram 2.4 Strategický a regionálny rozvoj

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	30 000	49 000	31 182,79	103,94 %	63,64 %

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR			
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	12	20	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	2	3	
Skutočná hodnota	3	5	11	

Komentár:

Prvok je prioritne zameraný na prípravu a realizáciu projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (európske štrukturálne a investičné fondy, ŠR a iné grantové programy) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Mesto Poprad v sledovanom období podalo spolu 18 žiadostí o poskytnutie grantu/dotácie, príspevku a 2 projektové zámery, z ktorých 11 bolo schválených, 7 bolo neschválených a 2 projekty sú v procese hodnotenia.

Medzi najvýznamnejšie schválené projekty patria: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského, Komunitné centrum Poprad-Matejovce, Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta – Nocľaháreň, Bike-Point Poprad-Kvetnica, Podpora administratívnych kapacít UMR. Mesto Poprad podalo dva projektové zámery pre projekty Prestavba objektu v Poprade – Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 mies a Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade – Matejovciach. Neschválené projekty boli najmä v oblasti revitalizácie oddychových zón, parkov a ihrísk, pričom výsledok hodnotenia projektov vo viacerých prípadoch závisel od hlasovania občanov.

V tomto prvku boli použité kapitálové výdavky vo výške 7 500,00 € na vypracovanie integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Poprad-Svit-Kežmarok na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 279 000	1 870 060	1 582 154,79	69,42 %	84,60 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	65 000	54 480	32 069,07	49,34 %	58,86 %

Zodpovednosť:	Referát právny			
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Cieľ	Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v %			
Rok	2020	2021	2022	
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 31.12.2022 referát právny Mestského úradu v Poprade evidoval 30 živých súdnych sporov a 132 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor ekonomický			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár:

Evidencia hnuťného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuťnému 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 hnuťného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuťného majetku a všetky ostatné pohyby (vyraďenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Ústredná inventarizačná komisia zasadala v roku 2022 päťkrát a to 03.02.2022, 21.04.2022, 27.06.2022, 11.10.2022 a 14.12.2022. Dôvodom bolo nadmerné množstvo zastaralého a poškodeného majetku.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

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

Zodpovednosť: Odbor správy majetku / Odbor výstavby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	865 000	341 000	215 008,78	24,86 %	63,05 %

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	104 000	93 880	57 492,20	55,28 %	61,24 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby			
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	129	132	134	
Skutočná hodnota	115	117	127	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350
Skutočná hodnota	362	300	320
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výmera pozemkov v m2 spolu</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.

Komentár:

Cieľom prvku je:

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

V roku 2022 uzatvorilo Mesto Poprad 32 kúpnych zmlúv na výkup pozemkov do vlastníctva mesta pre stavbu "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej", pre stavbu "Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami", pre stavbu "Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad- Západ" a pre stavbu "Rekonštrukcia, modernizácia a vybudovanie nových prístreškov cestnej verejnej osobnej dopravy v Poprade" a v 11 prípadoch podalo mesto návrh na vyvlastnenie pozemkov pre stavbu "Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami", pre stavbu "Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad- Západ".

V roku 2022 bolo uzatvorených 16 nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a 42 zmlúv bolo ukončených dohodou o ukončení nájomného vzťahu, výpoveďou alebo na základe inej právnej skutočnosti (splnenie práva a povinnosti v 1 subjekte - kúpna zmluva).

Prvok 3.3.2 Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	700 000	186 000	145 267,02	20,75%	78,10 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 000 000	735 000	500 000		
Skutočná hodnota	853 720,84	224 548,82	145 267,02		

Komentár:

V roku 2022 sa majetkovoprávne vysporiadavali pozemky pre stavbu „Výstavba miestnej komunikácie prepoj Kukučínova - Levočská, Stráže pod Tatrami, pre stavbu „ Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce, výstavba cyklistických komunikácií na ul. Štefánikova, Starý a Nový Juh, pozemky pod autobusovými prístreškami a iné.

Kapitálové výdavky boli na tento prvok rozpočtované v sume 700 000,00 €, použité boli vo výške 145 267,02 €.

Prvok 3.3.3 Geometrické plány

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	8 000	8 120	5 820,00	72,75%	71,67%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta			
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných GP			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	35	35	
Skutočná hodnota	13	20	16	

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne. V roku 2022 bolo obstaraných 16 geometrických plánov:

- geometrický plán na zriadenie vecného bremena v k.ú. Poprad pre cyklistický chodník,
- geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. E-KN č. 2867/1, 2868/1 a 2869/1,
- geometrický plán na usporiadanie cyklochodníka v katastrálnom území Spišská Sobota,
- vypracovanie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Poprad pre stavbu "Revitalizácia mestského parku",
- vypracovanie vytyčovacího protokolu na vytyčenie hranice pozemkov pri Zimnom štadióne v Poprade,
- vypracovanie geometrického plánu na vytyčenie základov stavebného objektu SO 101 - oporného múru pre stavbu cyklochodníka,
- vypracovanie geometrického plánu na MPV pozemkov pre cyklistický chodník v k. ú. Spišská Sobota,
- vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre I. etapu rozšírenia cintorína,
- zameranie vytyčenia siete PVPS - a vytyčenia budúcej ryhy pre káble VSD a ver. osvetlenia na Ul. Kollárovej,
- 3-krát GP na oddelenie pozemkov v k. ú. Spišská Sobota pre cyklistický chodník,
- geometrický plán na zameranie skutkového stavu oplotenia a overenia katastrálnej hranice v k. ú. Poprad,
- 2-krát geometrický plán na usporiadanie cyklochodníka v katastrálnom území Matejovce,
- vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov vo veci zámeny v k. ú. Poprad.

Prvok 3.3.4 Znalecké posudky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	8 000	8 000	6 429,56	80,37%	80,37%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie majetku mesta			
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	23	30	
Skutočná hodnota	12	19	34	

Komentár:

Cieľom Mesta Poprad je obstaranie znaleckých posudkov potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne. V roku 2022 bolo obstaraných 34 znaleckých posudkov. Znalecké posudky boli dodané v troch vyhotoveniach:

- zameranie adresného bodu tribúny na futbalovom ihrisku v k. ú. Stráže pod Tatrami",
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 1988/17, 18, 19 v k. ú. Poprad,
- vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN-C 1/2 a 8/1 v k. ú. Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3166/50 v k. ú. Poprad,
- znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 339 v k. ú. Poprad,
- znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty stavby so súp. č. 4161- trafostanica,
- znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 5869/7 v k. ú. Hranovnica,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 959/13 v k. ú. Matejovce,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN-E 7549, 7616, 7617, 7551 v k. ú. Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na zriadenie vecného bremena práva užívania časti pozemku parc. č. KN-C 3006/228,

znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na zriadenie vecného bremena práva užívania časti pozemku parc. č. KN-C 1442/7,

- znalecký posudok vo veci výpočtu hodnoty vozidla SEAT IBIZA PP 192 CS,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 686 v zmysle GP v k. ú. Poprad,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 1988/17, 18, 19 v k. ú. Poprad,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 629/2 v k. ú. Matejovce,
- 2-krát znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k. ú. Veľká, parc. č. KN-C 6/9 a 6/5,
- 2-krát znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Poprad,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1769/15 v k. ú. Spišská Sobota,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-E 2247/7 v k. ú. Svit,
- 2-krát znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty ročného nájmu pozemkov parc. č. C-KN 2994/43 a E-KN 2579/2,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k. ú. Veľká,
- 3-krát znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre účely predaja (Gemerský, Šterbák, Winková),
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1403/88 v k. ú. Veľká,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 2430/29 v k. ú. Poprad,
- 2-krát znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Veľká,
- odborné vyjadrenie k znaleckému posudku na základe rozhodnutia OÚ Prešov,
- 2-krát znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov. V roku 2023 bude mesto naďalej obstarávať znalecké posudky potrebné ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Prvok 3.3.5 Jednoduché pozemkové úpravy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	45 000	45 000	0,00	xxx	xxx

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	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		

Komentár:

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

V súlade s ukončením prípravnej etapy projektu jednoduchých pozemkových úprav je cieľom tohto prvku zabezpečenie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade – Veľkej a vytvorenie podmienok pre ich využitie na individuálnu bytovú výstavbu. Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľom mesta tým, že sa rozšíria možnosti územného plánu o ďalšiu lokalitu na výstavbu rodinných domov, nakoľko o túto formu bývania je veľký záujem a súčasný stav neposkytuje dostatok možností. Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav bola začatá v roku 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorá nadobudla účinnosť dňom 28. 10. 2017. Cena diela predstavuje spolu 60 000,00 €. Lehota 24 mesiacov na vykonanie diela, je rozdelená na 10 etáp a je závislá od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp. V konaní nemožno pokračovať do vyriešenia jej dopravného napojenia. V roku 2023 sa plánuje projekt JPÚ v závislosti od právoplatných rozhodnutí jednotlivých etáp ukončiť s vyplatením ceny dohodnutej podľa zmluvy o dielo.

Podprogram 3.4 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	430 000	428 100	340 992,82	79,30 %	79,65 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravovaných budov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	8	
Skutočná hodnota	7	10	10	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	47	48	48	
Skutočná hodnota	47	48	47	

Komentár:

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

V roku 2022 boli vykonané opravy na budovách a zariadeniach:

- garáže Fraňa Kráľa 3252 - lokálna oprava strechy,
- MŠ Tranovského 1283 – výmena kotla,
- pamätník obetiam vojny na Sobotskom námestí - obnova, oprava pamätníka,
- pomník padlým hrdinom v parku pri železničnej stanici Poprad - vyčistenie pomníka,
- Tatranka, Podtatranská 149 - vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia,
- budova pošty Komenského 4559 - výmena okennej zostavy,
- Immaculata Stráže – čistenie, spevňovanie, tmelenie kamennej sochy,
- Matejovské námestie 1547 – oprava fasády objektu,
- budova Francisciho 910 – výmena časti kanalizácie k budove,
- Sobotské námestie 1744 – oprava južnej časti fasády objektu,
- Dom Slovenský Červený kríž Spišská Sobota – oprava časti dvorového krídla,
- Strážske námestie 536 – vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia,
- nebytový priestor Zimná 3585 – výmena elektrického kotla.

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

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: **Odborne zdatní zamestnanci MsÚ**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	6 000	6 000	5 437,20	90,62 %	90,62 %

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	84	130	119	

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky v tomto podprograme súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku 2022 boli realizované školenia súvisiace so zmenou legislatívy ako aj preškolenia zamestnancov v rôznych oblastiach.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Oddelenie informatiky*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	405 000	571 560	572 092,92	141,26 %	100,09 %

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 700	3 700	3 313,10	89,54 %	89,54 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov webových stránok / rok</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	490 000	500 000	500 000		
Skutočná hodnota	621 250	304 407	21 069		

Komentár:

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

Prvok 3.6.2 Informačný systém mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	380 300	528 270	529 191,15	139,15 %	100,17 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>				
Cieľ	<i>Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Cieľ	Zálohovanie a archivácia údajov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet archívnych záloh			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	
Cieľ	Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytovaných elektronických služieb			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	21	
Skutočná hodnota	21	21	21	

Komentár:

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

Kapitálové výdavky v celkovej výške 102 790,60 € boli použité na obstaranie centrálneho nástroja na zaznamenávanie činnosti sietí a informačných systémov (33 600,00 €), modernizáciu informačného systému (25 063,20€), obstaranie výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení (17 509,00 €), modernizáciu lokálnej dátovej siete (19 992,00 €) a na obstaranie technického vybavenia v rámci projektu Podpora administratívnych kapacít UMR Poprad-Svit-Kežmarok (6 626,40 €).

Prvok 3.6.3 Internet pre všetkých

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	21 000	39 590	39 588,67	188,52 %	100,00 %

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

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2022 prevádzkovanie Wi-Fi zóny vo vestibule mestského úradu, na zimnom štadióne a v novej tréningovej hale.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	138 000	138 000	112 543,55	81,55 %	81,55 %

Prvok 3.7.1

Správa priemyselného parku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	138 000	138 000	112 543,55	81,55 %	81,55 %

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

Komentár:

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

Podprogram 3.8

Prevádzka úradu

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	300 000	260 920	242 890,28	80,96 %	93,09 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania objednávky				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní		
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní		

Komentár:

Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2022 bolo zabezpečené zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

V priebehu roka 2022 boli bežné výdavky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, jednotného pracovného ošatenia, interiérového vybavenia, do jednej kancelárie bola umiestnená vstavaná skriňa. Ďalej to boli výdavky na bežnú údržbu, opravu budovy a interiéru, revízie ako napr. revízia elektrotechnických zariadení, pravidelné revízie výťahov, klimatizácie, hydrantov a ostatných revízií vyplývajúcich zo zákona. Z rozpočtu bol hradený aj audit a prenesený výkon stavebného úradu. Pre potreby údržby sa v tomto roku zakúpili mobilné zábrany v počte 30 ks. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných oblekov, štítov a rukavíc pre zamestnancov, dezinfekčných prostriedkov, výkon funkcie technika PO a BOZP a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR. V trakte B prebehla rekonštrukcia priestorov a vznikli tu dve nové kancelárie a skladové priestory. Uskutočnila sa aj celková dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia Mestského úradu.

Kapitalové výdavky na rok 2022 boli použité na realizáciu a vybudovanie fotovoltického zariadenia vo výške 34 795,00 €.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	70 000	70 000	61 120,17	87,31 %	87,31 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet áut v AP			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	19	20	21	
Skutočná hodnota	20	20	20	

Komentár:

Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli v tomto podprograme z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno-technickým zabezpečením úradu. V roku 2022 mesto zakúpilo prepravné vozidlo určené pre potreby občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Na jeho kúpu získalo mesto finančné prostriedky v podobe dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 23 000,00 €. Celková cena auta je 37 650,00 €, rozdiel bol hradený z prostriedkov mesta. Počet áut v autoparku klesol o jedno nakoľko bol vyradený Ford Transit z dôvodu zhorenia, samovznietením čo konštatovala aj správa z poisťnej udalosti.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 469 000	1 505 760	1 435 064,33	97,69 %	95,30 %

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: *Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	72 000	72 000	55 444,70	77,01 %	77,01 %

Zodpovednosť:	Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí			
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sobášov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	140	140	140	
Skutočná hodnota	113	112	138	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní do života			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	120	120	
Skutočná hodnota	42	41	74	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych rozlúčok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	80	102	71	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí jubilantov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	100	70	
Skutočná hodnota	25	27	25	
Merateľný ukazovateľ:	Počet pietnych aktov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	9	
Skutočná hodnota	5	8	7	
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet záznamov v kronike			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Mesto Poprad v roku 2022 zabezpečilo 71 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 (74) a počet prijatí jubilantov (25) za rok 2022, sa mierne zvýšil oproti uplynulým rokom, kedy zúrila pandémia Covid-19. Pod prijatie jubilantov sa zahrnulo aj 5 párov, ktoré v roku 2022 oslávili 50 výročie sobáša a mali sme dokonca 1 manželský pár, ktorý oslávil krásne 70. výročie sobáša. Príčinou nižšieho počtu slávnostných prijatí, hlavne jubilantov, je ostražitosť, pretože tu boli ešte pozostatky pandémie. Ďalším faktorom, ktorý vplýval na pokles počtu slávnostných prijatí je aj skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nie je možné jubilantom a rodičom detí zasielať pozvánky. Súvisí to so zmenou zákona o ochrane osobných údajov. Je potrebné, aby si žiadosť o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú na pietnych aktoch, v roku 2022 to boli nasledovné pietne spomienky: Kladenie vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Poprad od fašizmu II. sv. vojny, pietna spomienka na obeť prvého transportu Židov zo Slovenska, kladenie vencov k 77. výročiu ukončenia II. sv. vojny, kladenie vencov pri príležitosti 103. výročia úmrtia generála M.R. Štefánika, pietna spomienka pri príležitosti 54. výročia okupácie bývalého Československa, pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania a ukončilo to kladenie vencov obetiam II. sv. vojny, na Velickom námestí.

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

V roku 2022 sa v Meste Poprad konalo 138 občianskych sobášov, čo sa od roku 2021 mierne zvýšilo.

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer podprogramu: **Profesionálne vykonávanie matričných činností**

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	82 540	97 160	97 098,97	117,64%	99,94%

Zodpovednosť:	Matričný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	16 000	
Skutočná hodnota	28 990	28 691	29 098	

Komentár:

Matrika je prenesený výkon štátnej správy a je v plnom rozsahu finančne krytý zo štátneho rozpočtu. V meste ho od začiatku roka 2022 zabezpečovali tri matrikárky. V priebehu roka 2022 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval 1 161 narodení, 262 uzavretí manželstva a 629 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**

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	84 160	80 540	67 416,21	80,10 %	83,71 %

Prvok 4.3.1

Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených overení za rok</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	60 000		
Skutočná hodnota	39 388	33 246	40 110		

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 2022 kancelária prvého kontaktu overila 16 751 podpisov v celkovej hodnote príjmu 33 160,00 €, plus 319 nespoplatnených úkonov a 4 738 strán listín v hodnote príjmu 10 225,00 €, plus nespoplatnených úkonov 113. Externe bolo overených 53 úkonov v hodnote príjmu 208,00 €, plus 1 nespoplatnených.

Za druhý polrok 2022 kancelária prvého kontaktu overila 15 798 podpisov v celkovej hodnote príjmu 31 646,00 €, plus 61 nespoplatnených úkonov a 2 136 strán listín v hodnote príjmu 4 921,00 €, plus nespoplatnených úkonov 93. Externe bolo overených 47 úkonov v hodnote príjmu 176,00 €, plus 0 nespoplatnených.

Celkovo za rok 2022 kancelária prvého kontaktu overila 32 549 podpisov v celkovej hodnote príjmu 64 806,00 €, plus 380 nespoplatnených úkonov a 6 874 strán listín v hodnote príjmu 15 146,00 €, plus nespoplatnených úkonov 206. Externe bolo overených 100 úkonov v hodnote príjmu 384,00 €, plus 1 nespoplatnených.

Prvok 4.3.2

Vydávanie súpisných čísel

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	55	107	112	

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel, kontroly podkladov, rozhodnutiami o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečením súpisného čísla, odovzdaním rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilitu 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, 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Evidencia obyvateľstva</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilitu evidenciu obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</i>				
Rok	2020	2021	2022		
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 2022 bol 1 915,00 €.

Prvok 4.3.4 Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	84 160	80 540	67 416,21	80,10 %	83,71 %

Zodpovednosť:	<i>Matričný úrad / Evidencia obyvateľstva</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100		
Skutočná hodnota	2 889	3 354	3 374		

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka				
Rok	2020	2021	2022		
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.

Celkovo za rok 2022 bolo vydaných 245 rybárskych lístkov a z toho celkovo 30 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 2 635,50 €.

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer podprogramu: **Funkčné a hygienické toalety**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	23 000	24 600	18 721,93	81,40 %	76,11 %

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

Komentár:

Verejné toalety boli prístupné pre návštevníkov mesta na Námestí sv. Egídia a v Spišskej Sobote. Verejné toalety na Námestí sv. Egídia boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta každý deň počas PKL v mesiacoch Jún, Júl a August a počas Tradičného Vianočného jarmoku v termíne 14. - 17. Decembra 2022. Verejné toalety v Sp. Sobote boli dostupné pre občanov a návštevníkov mesta od stredy do nedele t. j. 5 dní v týždni, počas mesiacov Júl a August 2022.

Podprogram 4.5 Mestské cintoríny
 Zámer podprogramu: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti / Odbor výstavby*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	730 300	704 300	700 596,44	95,93 %	99,47 %

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	500 300	474 300	473 605,44	94,66%	99,85%

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

Komentár:

V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2022 na investičnú akciu:

1. (04000018) "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)
 ETAPA I. V uvedenom prvku boli čerpané kapitálové výdavky na položke 716 vo výške 3 680,00 € na odborný autorský dohľad a 717
 001 vo výške 469 925,44 € na realizáciu stavby.

Bežné výdavky čerpané neboli.
 Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	230 000	230 000	226 991,00	98,69 %	98,69 %

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	17 258	17 380	17 380	
Skutočná hodnota	17 293	17 507	17 688	

Komentár:

V Meste Poprad zabezpečuje pohrebno-cintorínske služby so 100 %-nou účasťou mesta obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Jej cieľom je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta, správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad – Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce). V sídle spoločnosti poskytuje kompletne vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého, samotný priebeh pohrebu, predaj rakiev a príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidenciu pochovaných a pod. Taktiež zabezpečuje celkovú údržbu pohrebísk, ich upratovanie, starostlivosť o zeleň, úpravu stromového porastu podľa potreby a legislatívy, zber a likvidáciu odpadu, maľovanie a pod. Spoločnosť vyúčtovala dotáciu na bežné výdavky vo výške 180 000,00 € a dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 46 991,00 € na kúpu komunálneho traktora s príslušenstvom.

V roku 2022 na našich pohrebiskách pribudlo 86 nových hrobových miest, 90 urnových schránok a 5 schránok v kolumbáriu. Celkovo spoločnosť spravovala k 31.12. 2022 17 688 hrobových miest.

Podprogram 4.6 Média

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

Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti / Odbor ekonomický*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	197 000	197 000	195 038,70	99,00 %	99,00 %

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	195 000	195 000	195 000,00	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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	700	750	950	
Skutočná hodnota	747	843	945	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových relácií v TV Poprad za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

Poskytnuté finančné prostriedky k 31.12.2022 vo výške 195 000,00 € boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky TELEVÍZIE POPRAD.

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Obchodná spoločnosť k 31.12.2022 odvysielala 945 príspevkov, čo predstavuje 99,47 % plnenie merateľného ukazovateľa. TELEVÍZIA POPRAD prináša aktuálne informácie o dianí v meste Poprad. Odvysielané príspevky v roku 2022 boli z rôznych oblastí života v Poprade – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport, komunálne voľby a ďalšie témy. V roku 2022 TELEVÍZIA POPRAD zaradila do vysielania jednu reláciu - priame prenosy z popradských kostolov.

Prvok 4.6.3

Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 000	2 000	38,70	1,94 %	1,94 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	142	35	44		
Skutočná hodnota	100	44	27		

Komentár:

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

V roku 2022 Mesto Poprad použilo bežné výdavky na opravu a údržbu liniek, reproduktorov a stĺpov v mestskej časti Stráže pod Tatrami.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	280 000	330 160	300 747,38	107,41 %	91,09 %

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	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50		
Skutočná hodnota	31	38	39		

Komentár:

V roku 2022 bolo vykonaných 39 štátnych stavebných dohládov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe kontroly zamestnancov oddelenia stavebného poriadku a podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných stavieb, stavebných úprav a reklamných stavieb 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 spoločnosťZámer podprogramu: **Ekomesto a energetická bezpečnosť**Zodpovednosť: *Konateľ spoločnosti*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Konceptné riešenie energetiky na území mesta Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch			
Rok	2020	2021	2022	
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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 453 000	1 987 890	1 876 014,74	129,11 %	94,37 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 360 000	1 403 810	1 294 798,43	95,21 %	92,23 %

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 340 000	1 383 810	1 274 993,68	95,15 %	92,14 %

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hliadok za deň			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7	
Merateľný ukazovateľ:	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	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 31.12.2022 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 31.12.2022 splnené.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, cestovné, energie (el. energia na napájanie kamerového systému, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, komunikačná infraštruktúra) nákup všeobecného materiálu, pracovného oblečenia a výstroje, na dopravné výdavky (pohonné hmoty, opravy vozidiel a poistenie), nájom nebytových priestorov na umiestnenie kamier, lekárske prehliadky, exekučné poplatky, poplatky za kalibráciu prístrojov na meranie alkoholu, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu a nemocenské dávky. Mestská polícia dosiahla v roku 2022 príjmy: za pokuty udelené v hotovosti 44 220,00 €, za pokuty nezaplatené na mieste 1 130,00 €, za pokuty v správnom konaní 20,00 € a príjem z prevádzkovania pultu centrálnej ochrany bol 19 057,47 €. V roku 2022 bol poskytnutý Mestu Poprad príspevok na miestnu občiansku poriadkovú službu vo výške 59 480,00 €.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	20 000	20 000	19 804,75	99,02 %	99,02 %

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	72	75	
Skutočná hodnota	72	72	75	
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov napojených na PCO			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	155	153	153	
Skutočná hodnota	154	153	153	

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 – Aktívna ochrana.

Kapitálové výdavky v roku 2022 boli čerpané na kamerový systém na Sobotskom námestí vo výške 19 804,75 €.

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	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	230	20	20		
Skutočná hodnota	13	0	5		

Cieľ	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 700	200	200
Skutočná hodnota	405	0	312

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.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	80 000	576 910	574 045,15	717,56 %	99,50 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota	15	17	10
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaná agenda CO		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Komentár:

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

V roku 2022 boli na webovej stránke mesta (www.poprad.sk) uverejňované články súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Išlo o informácie z rokovaní Krízového štábu mesta Poprad a informácie o poskytnutí humanitárnej pomoci vojnovým utečencom.

Rozpočet bol upravovaný z dôvodu prípravy mesta Poprad na zabezpečenie núdzového ubytovania pre utečencov a z dôvodu vyplácania príspevkov za ubytovanie odídencov na základe nariadení vlády SR. Výdavky súviseli so zaobstaraním materiálo-technického vybavenia (matrace, posteľná bielizeň, uteráky a pod.) a so zabezpečením núdzového ubytovania utečencov vo VÚH Aréna. Náklady, ktoré mestu vznikli v súvislosti s prípravou na poskytnutie núdzového ubytovania a so zabezpečením núdzového ubytovania utečencov vo VÚH Aréna boli refundované z prostriedkov MV SR.

Na základe doručených žiadostí a schváleného návrhu Vlády SR na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci v zmysle § 28a) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva po mimoriadnej udalosti (požiar bytového domu zo dňa 28.08.2020) bola poškodeným občanom vyplatená finančná výpomoc z prostriedkov Ministerstva vnútra SR. Pre mestskú časť Kvetnica bol zakúpený verejne prístupný automatický externý defibrilátor a finančné prostriedky boli taktiež čerpané na odmeny skladníkov materiálu CO a na predplatné časopisu Revue Civilnej ochrany, ktorý slúži ako študijný materiál. Odmeny skladníkov materiálu CO boli v dohodnutej výške postupne refundované z prostriedkov MV SR.

V teoretickej príprave boli spracované a upresnené metodiky na základe „Plánu hlavných úloh na rok 2022“ na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie. Bol aktualizovaný menný zoznam členov krízového štábu a plán spojenia a vyznenia. Operatívne bola taktiež aktualizovaná dokumentácia mesta Poprad na úseku hospodárskej mobilizácie a obrany v období krízovej situácie. Priebežne boli aktualizované a napĺňané údaje v programe EPSIS (aplikačný program z programových prostriedkov Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR) – najmä zapracované personálne zmeny a doplnené údaje v súvislosti s elektronickým spracovaním oslobodenia od MS (mimoriadna služba)/AS (alternatívna služba) a oslobodenia od pracovnej povinnosti.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: **Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: *Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	13 000	7 170	7 171,16	55,16 %	100,02 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	40	20	
Skutočná hodnota	10	10	15	
Cieľ	Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev na súťažiach v požiarňom útoku			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	35	35	10	
Skutočná hodnota	0	2	18	

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 protipožiarňových asistenčných hliadok na podujatiach organizovaných mestom Poprad, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách.

V roku 2022 sa do Podtatranskej hasičskej ligy a Tatranskej fajermanskej ligy v požiarňom útoku zapojili družstvá mužov a žien z DHZ Spišská Sobota a družstvo mužov z DHZ Poprad - Stráže. Pravidelné previerky pripravenosti pod hlavičkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR neboli v okrese Poprad v roku 2022 organizované.

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

Členovia DHZ zabezpečovali protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach organizovaných mestom Poprad (VIVA ITALIA 2022, Otvorenie PKL, Made in Slovakia 2022, Záver PKL a Vianočné trhy 2022).

Mesto Poprad poskytlo Dobrovoľným hasičským zborom v roku 2022 dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc a činnosť v sume celkom 5 760,00 € z toho: DHZ Poprad 1 200,00 € (z toho vrátene 9,78 €), DHZ Spišská Sobota 2 500,00 €, DHZ Poprad - Stráže 1 260,00 € (z toho vrátene 10,94 €) a DHZ Veľká 800,00 €.

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 133 000	3 084 870	2 618 380,21	83,57 %	84,88 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 007 800	3 040 170	2 575 713,20	85,63 %	84,72 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 577 000	2 609 370	2 259 502,99	87,68 %	86,59 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu (t)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	22 000	
Skutočná hodnota	23 884	24 325	22 320	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 300	x	x	
Skutočná hodnota	1 095	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	550	x	x	
Skutočná hodnota	689	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	250	x	x	
Skutočná hodnota	293	x	x	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	x	x
Skutočná hodnota	29	x	x
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	x	x
Skutočná hodnota	22	x	x
Cieľ	<i>Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 %	39 %	39 %
Skutočná hodnota	35 %	40 %	43 %
Cieľ	<i>Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu rok/t</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 150	1 400	1 400
Skutočná hodnota	2 038	3 847	3 214
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu z domácností za rok/t</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	x	800
Skutočná hodnota	x	x	699

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu v meste Poprad. V rámci odpadového hospodárstva bol v roku 2022 zabezpečovaný zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek, zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z malých smetných nádob, obnova, údržba a nákup malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia ulíc mesta a verejnej zelene a jarné a jesenné upratovanie v rámci celého územia mesta. Pravidelný zvoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov na území mesta Poprad okrem sídlisk zabezpečuje Správa mestských komunikácií Poprad. Hodnoty merateľného ukazovateľa objem vyvezeného odpadu mierne prekračujú cieľové hodnoty. V porovnaní s rokom 2021 produkcia odpadu na území mesta Poprad klesla. Hodnota merateľného ukazovateľa množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho výrazne presiahol ročnú hodnotu, čo svedčí o tom, že občania sa zapojili do triedenia tejto zložky. Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov za rok závisia od produkcie odpadov občanmi a intenzity separovania. Merateľné ukazovatele cieľu "Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO" komodít sklo, papier, plasty, VKM, kovové obaly neboli sledované nakoľko zber týchto zložiek financuje OZV, s ktorou má mesto Poprad zmluvu. Miera vytriedenia za rok 2022 v meste Poprad dosiahla hodnotu 42,62 %. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Prvok 6.1.2

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	415 800	415 800	316 210,21	76,05 %	76,05 %

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 155	10 464	9 393

Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	70
Skutočná hodnota	86	91	103
Cieľ	<i>Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Prevádzka zberných centier</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2

Komentár:

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

Prvok 6.1.3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	15 000	15 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Rozšírenie triedeného odpadu BRKO			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob / ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	270	x	
Skutočná hodnota	x	270	x	
Cieľ	Zefektívnenie odpadového hospodárstva			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	1	1	
Skutočná hodnota	x	2	x	

Komentár:

V roku 2022 v prvku 6.1.3 nebolo žiadne plnenie.

Prvok 6.2 Budovanie kanalizácie

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	68 000	42 500	42 467,01	62,45 %	99,92 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie - dobudovanie kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Rekonštrukcia kanalizácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných stavieb			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	1	

Komentár:

V roku 2022 v uvedenom prvku boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 42 467,01 € za stavebné práce na stavby číslo 61 "Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia".

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	57 200	2 200	200,00	0,35 %	9,09 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zaistiť ochranu majetku od prítalových vôd			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	0	0	
Skutočná hodnota	2	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných stavieb			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	0	

Komentár:

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716) pre stavbu:

1. Odvodnenie časti Matejovského námestia (stavba č. 33):

- 200,00 € za výškopisné a polohopisné zameranie územia.

Merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	11 297 000	8 012 700	7 714 922,26	68,29 %	96,28 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 200 000	2 200 000	2 011 104,51	91,41 %	91,41 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy			
Cieľ	Zvýšiť dostupnosť územia MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných km			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	580 000	740 000	760 000	
Skutočná hodnota	489 819	730 845	754 214	
Cieľ	Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Nárast cestujúcich v %			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 %	6 %	6 %	
Skutočná hodnota	0 %	17 %	61 %	

Komentár:

V roku 2022 boli čerpané bežné výdavky na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave uzatvorenej medzi Mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. vo výške 2 011 104,51 €. Na základe predmetnej zmluvy a dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2022 najazdených 754 214 km a prepravených 1 154 223 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená nárast prepravených cestujúcich o 435 493.

Podprogram 7.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Zámer 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 683 200	1 650 400	1 587 272,60	43,09 %	96,18 %

Prvok 7.2.1

Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 486 200	1 453 400	1 426 626,41	40,92%	98,16 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 300	0	40	
Skutočná hodnota	1 300	0	41	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných križovatiek			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	3	0	
Skutočná hodnota	4	3	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných mostov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	3	3	
Skutočná hodnota	0	0	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných lávok pre peších			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	6	
Skutočná hodnota	x	x	4	
Cieľ	Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných podchodov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	x	
Skutočná hodnota	0	0	x	

Komentár:

V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2022 na investičné akcie:

č.s. 68 (04000040) Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej. V rámci uvedenej investičnej akcie na položke 716 bolo čerpanie vo výške 2 030,40 € na odborný autorský dohľad a na položke 717 002 vo výške 217 880,59 € na realizáciu stavby.

č.s. 73 (04000155) Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská. V rámci uvedenej investičnej akcie na položke 716 bolo čerpanie 2 280,00 € na odborný autorský dohľad a na položke 717 002 vo výške 254 990,03 € na realizáciu stavby.

č.s. 71 (04000156) Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája. V rámci uvedenej investičnej akcie na položke 716 bolo čerpanie vo výške 240,00 € na investičnú činnosť a na položke 717 002 neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo na realizáciu predmetnej stavby.

č.s.16 (04000168) Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad. V rámci uvedenej investičnej akcie na položke 716 bolo čerpanie vo výške 3 936,00 € na investičnú činnosť a na 717 002 vo výške 390 778,33 € na realizáciu lávok na ul. Alžbetinej, ul. Mnoheľovej, ul. Štefánikovej pri ŽSR a ulici Športovej pri Aquacity.

č.s. 36 Dobudovanie chodníka na Jesenského Sp. Sobota boli čerpané kapitálové výdavky na položke 716 vo výške 2 813,00 € a na položke 717 001 vo výške 16 799,99 € za realizáciu.

č.s. 40 Most nad SC I/66/M9 (Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova) - podopretie hlavic pilierov bolo čerpanie kapitálových výdavkov na položke 716 vo výške 11 867,00 € za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí, projektovú dokumentáciu stavby a vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby.

č.s. 55 Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova boli čerpané kapitálové výdavky na položke 716 vo výške 505,00 € a na položke 717 002 vo výške 513 707,07 €.

Merateľný ukazovateľ počtu zrekonštruovaných mostov a lávok nebol naplnený z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od Zmluvy o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája v meste Poprad".

Merateľný ukazovateľ dĺžky realizovaných chodníkov bol splnený.

Bežné výdavky čerpané neboli.

Prvok 7.2.2 Obnova existujúcich komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	197 000	197 000	160 646,19	81,55 %	81,55 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

V uvedenom prvku boli plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby. Pri položke vodné, stočné boli uhradené výdavky - stočné za zrážkovú vodu na miestnych cestách, chodníkoch a parkoviskách v meste Poprad. Pri položke údržba budov, priestorov boli uhradené výdavky spojené s opravou indukčných slučiek zariadení cestnej svetelnej signalizácie nachádzajúcich sa na ceste I. triedy č. 18 - na križovatkách PP-01 I/18 Joliot Curie a PP-04 I/18 Moyzesova, ktoré boli poškodené opravou predmetnej cesty realizovanej Slovenskou správou ciest vo výške 5 461,44 €.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 550 000	1 670 000	1 670 000,00	107,74 %	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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	51	116	55	
Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský			
Merateľný ukazovateľ:	Čiary			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	59 300	60 000	62 000	
Skutočná hodnota	60 929	63 723	45 570	
Merateľný ukazovateľ:	Šípky, šrafovanie (m ²)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 630	1 700	2 000	
Skutočná hodnota	1 881	2 260	2 780	

Cieľ	Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7 400	8 500	6 800	
Skutočná hodnota	8 742	6 837	6 010	
Cieľ	Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5 000	3 000	50 000	
Skutočná hodnota	5 306	11 800	62 459	
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 500	3 000	3 500	
Skutočná hodnota	3 234	4 665	5 451	
Cieľ	Zabezpečiť opravu schodov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	34	51	67	
Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykosených krajníc (m ²)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400 tis.	500 tis.	500 tis.	
Skutočná hodnota	642 tis.	575 tis.	462 tis.	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	78 040	79 369	79 369	
Skutočná hodnota	79 169	79 369	79 369	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných chodníkov/m			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	107 310	107 483	107 483	
Skutočná hodnota	107 310	107 483	107 483	
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čistených vpústí za rok (ks)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 569	2 029	2 581	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rigolov (m)			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 670	6 670	6 670	
Skutočná hodnota	6 670	6 670	6 670	

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na činnosť, a to oprava a údržba prístreškov MHD, oprava výtlkov studenou obalovanou drevom v zimnom období, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch, oprava chodníkov - zemné práce, oprava živých krytov MK (vysprávky) - celoročne, oprava živých krytov chodníkov (vysprávky) - vo vlastnej réžii, opravy MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úpravy prístupových komunikácií ku garážam, prehliadka, diagnostika a monitoring mosta na ul. Suchoňovej, opravy spomaľovacích prahov, opravy zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, údržba viacpodlažného parkoviska + nabíjaciach staníc, obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch, kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene - krajnice MK, oprava vstupov do bytových domov, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZTP a kočíky, oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park, oprava šácht a kanalizačných poklopov, čistenie šácht, priepustov a rigolov - výmena kalových košov, oprava poškodených dážďových vpustov a revízných poklopov, oprava schodov a zábradlí, oprava lávok pre peších, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, odstraňovanie závad hlásených občanmi, ostatné práce - rezanie živých krytov, vybúranie povrchu MK a chodníkov kompresorom a frézovaním, murárske práce, osadzovanie zábranových kolov, jarne a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce.

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 821 800	2 445 300	2 403 226,40	62,88 %	98,28 %

Prvok 7.4.1 Výstavba nových parkovísk

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 510 300	2 344 800	2 311 728,26	65,86 %	98,59 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	110	250	320	
Skutočná hodnota	25	109	270	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	0	3	3	

Komentár:

V tomto prvku boli čerpané kapitálové výdavky na rok 2022 na investičnú akcie:

č.s. 06 - Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej bolo čerpanie na položke 716 vo výške 4 300,00 € a na položke 717 001 vo výške 461 437,54 €,

č.s. 08 - Parkoviská BD č. 805, 806, 807, 808, 809 bolo čerpanie na položke 716 vo výške 72,00 €,

č.s. 22 - Parkovacie miesta sídlisko Západ bolo čerpanie na položke 716 vo výške spolu 1 126,40 € a to: 36,00 € za vypracovanie vyjadrenia pre UR SPP distribúcia, doručené dobierkou, 18,00 € za vyjadrenie k exist. sietí SPP-distribúcia, 17,00 € na vyjadrenie k exist. sietí Michlovský, 1 000,00 € za vypracovanie proj. dokumentácie k UR PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB, 17,00 € za vyjadrenie k PD na UR Michlovský, 38,40 € za vyjadrenie k DP na UR PVPS,

č.s. 36 - Viacpodlažné parkovisko JUH III bolo čerpanie na položke 716 celkom vo výške 4 752,00 € (102,00 € za vyjadrenie technickej inšpekcie E.I.C. k PD prekládky plynu, 150,00 € za posúdenie hniezdzenia vtákov pred výrubom stromov, 4 200,00 € za výkon odborného autorského dohľadu, 300,00 € za spracovanie PD ochrany optického kábla) a na položke 717 001 vo výške celkom 1 709 733,24 € (683,50 € pripojovací poplatok VSD, 18 000,00 € technický dozor investora, 1 779,32 € realizácia ochrany optického kábla, 1 689 270,42 € realizácia investičnej akcie),

č.s. 69 - Parkoviská Ul. Banícka bolo čerpanie na položke 716 - 21 600,00 € za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby - Stavoprojekt,

č.s. 79 - Parkoviská Matejovce bolo čerpanie na položke 716 vo výške spolu 3 460,80 € (3 000,00 € za vypracovanie proj. dokumentácie k UR, Automotion, vyjadrenia k PD, výkon OAD) a na položke 717 001 čerpanie vo výške 86 166,28 € na realizáciu stavby.

Merateľný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu zmeny rozpočtu mesta.

Prvok 7.4.2

Výstavba cyklistického chodníka

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	306 300	48 300	43 975,37	14,36 %	91,05 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Vybudovanie nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných cyklistických trás			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	3	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás / m			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	x	
Skutočná hodnota	0	0	x	
Cieľ	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	2	1	
Skutočná hodnota	1	2	0	

Komentár:

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

č.s. 53 Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce D a E (stavba č. 53):

- 780,00 € za vypracovanie PD solárneho osvetlenia vlečky
- 156,00 € za aktualizáciu rozpočtu

č.s. 76 Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov vo výške:

- 17,00 € za vyjadrenie k PD.

č.s. 96 Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikova a sídl. Starý a Nový Juh vo výške:

- 3 044,60 € za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu a za inžiniersku činnosť.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 134/2022 schválilo 40 000 € na investičnú akciu "BikePoint - Inteligentný prístrešok pre cyklistov". V roku 2022 bolo čerpaných 2 136,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) a 37 817,77 € na realizáciu (dodávku a montáž) - 717 001. Stavba bola v roku 2022 dokončená.

Merateľný ukazovateľ nebol splnený.

Prvok 7.4.4
Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	42 000	40 252,77	#####	95,84 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta				
Cieľ	Príprava na výstavbu nových investičných akcií				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových investičných akcií				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	15	0	0		
Skutočná hodnota	15	0	1		

Komentár:

V roku 2022 boli v tomto prvku čerpané kapitálové výdavky pre investičnú akciu "Osvetlenie priechodov pre chodcov" - č.s. 27, ktorej predmetom je vybudovanie osvetlenia vybraných frekventovaných priechodov pre chodcov v meste Poprad.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Priechod pre chodcov Ul. Fraňa Kráľa

SO 02 Priechod pre chodcov Ul. Železničná

SO 03 Priechod pre chodcov Ul. Jiřího Wolkera

SO 04 Priechod pre chodcov Ul. Alžbetina

SO 05 Priechod pre chodcov Ul. Francisciho.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 716 vo výške 4 402,00 €, z toho 4 200,00 € za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, 202,00 € za vyjadrenia k projektovej dokumentácii, existencii a priebehu inžinierskych sietí predmetnej stavby.

Kapitálové výdavky čerpané na 717 001 boli vo výške 35 850,77 € za realizáciu stavby

Stavba bola v roku 2022 ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

Prvok 7.4.5
Výstavba nových miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	200	200	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta				
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených projektových dokumentácií				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	0	x		
Skutočná hodnota	1	0	x		

Komentár:

V roku 2022 v danom prvku výdavky neboli plánované.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	5 000	10 000	7 270,00	145,40 %	72,70 %

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	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	x	x	x		
Skutočná hodnota	2	x	3		

Komentár:

V roku 2022 bol spracovaný 1 projekt dočasného zvislého a vodorovného dopravného značenia týkajúci sa zjednosmernenia miestnej cesty ul. Rastislavova a vyznačenia parkovacích miest so šikmým radením v doktnutom úseku komunikácie počas výstavby viacpodlažného parkoviska na ul. Rastislavova vo výške 600,00 €. Zároveň boli spracované 2 projekty trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia - 1. projekt sa týkal taktiež zjednosmernenia úseku miestnej cesty ul. Rastislavova a vyznačenia parkovacích miest so šikmým radením, avšak natrvalo vo výške 250,00 € a 2. projekt sa týkal zmeny organizácie dopravy na miestnej ceste ul. Dostojevského vo výške 1 500,00 €.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž (stavba č. 42):

- 4 920,00 € za vypracovanie PD.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	42 000	47 000	43 318,75	103,14 %	92,17 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených podaní				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	65		
Skutočná hodnota	29	57	92		

Komentár:

V roku 2022 bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu vybavených 92 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 654 000	1 231 000	1 097 089,11	66,33 %	89,12 %

Podprogram 8.1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	690 000	690 000	621 391,75	90,06 %	90,06 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5 125	5 135	5 160	
Skutočná hodnota	5 125	5 148	5 117	

Komentár:

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

Podprogram 8.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	294 500	344 500	302 498,47	102,72 %	87,81 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor správy majetku / Oddelenie správy priemyselného parku</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Doba odstránenia poruchy od diagnostiky</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	
Skutočná hodnota	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	

Komentár:

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

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	500 500	20 500	13 404,37	2,68 %	65,39 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	500	50	
Skutočná hodnota	x	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	2	

Komentár:

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenie Ul. Kollárova vo výške 4 199,97 € za inžiniersku činnosť, predprojektovú a projektovú prípravu stavby (vyjadrenia k existencii sietí, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby, zameranie inžinierskych sietí).

2. Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova:

- 7 740,00 € za vypracovanie PD

- 1 320,00 € za úpravu a doplnenie PD

- 144,40 € za inžiniersku činnosť (vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie, k existencii sietí)

Merateľný ukazovateľ počtu vypracovaných projektových dokumentácií bol prekročený. Merateľný ukazovateľ počet svetelných bodov nebol dosiahnutý. Realizácia investičných akcií je plánovaná na rok 2023.

Podprogram 8.4 Výstavba verejného osvetlenia

Zámer 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	7 000	5 151,60	#####	73,59 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	% uvoľneného zádržného			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %	

Komentár:

V roku 2022 boli v tomto prvku čerpané kapitálové výdavky pre investičnú akciu s.č. 44 "Výstavba verejného osvetlenia v meste Poprad - Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova na 716 vo výške 5 151,60 € na predprojektovú a projektovú prípravu (vyjadrenia k existencií inžinierskych sietí, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby).

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	169 000	169 000	154 642,92	91,50 %	91,50 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta			
Cieľ	Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových prvkov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	5	5	
Skutočná hodnota	6	5	7	

Komentár:

V roku 2022 bola zakúpená vianočná výzdoba z kapitálových výdavkov vo výške 83 856,00 € na modernizáciu a rozšírenie vianočnej výzdoby o prvky Hlavný strom na námestí, srdcia na stromoch, zvonček, scéna hříbiky, selfie rám pohľadnica, svetelne lemovanie kmeňov a konárov stromov v parku pri kine Tatran, zvieratá v parku pri kine Tatran (2 veveričky, jeleň, 4 lane, jelenček, kamzík). Bežné výdavky boli použité na demontáž a montáž vianočnej výzdoby, prelet veľkého anjela vrtúľnikom.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	24 311 000	27 006 880	25 561 354,59	105,14%	94,65%

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	4 500 040	4 279 940	4 271 399,46	94,92%	99,80%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet materských škôl			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	95	95	100	
Skutočná hodnota	95,7	97	100	
Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vo výchvno – vzdelávacom procese			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	4	
Cieľ	Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	0	

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu „Materské školy“ bola v roku 2022 zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré navštevovalo 1 506 detí. K 1. septembru 2022 poklesol počet detí v materských školách o 11, čo bolo následkom odchodu veľkého množstva predškolákov v MŠ na Dostojevského ulici a nástupom mladších detí. Naplnenosť tried je limitovaná vekovou štruktúrou detí a školský zákon v § 28 ods. 9 presne definuje najvyššie počty detí v triedach podľa veku. Pre daný počet detí bolo otvorených 69 tried, z toho jedna trieda bola otvorená s poldennou prevádzkou v priestoroch ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici a jedna trieda pre deti so ŠVVP v MŠ na Tajovského ulici 20 v Poprade. Začiatkom a koncom roku 2022 sa opäť začali realizovať športové aktivity – korčuľarske a lyžiarske výcviky, plavecké výcviky ako aj športová olympiáda materských škôl. V rámci projektu zdravotníckej výchovy sa realizovala zdravotnícka súťaž „Evička nám ochorela“, matematická súťaž „Bystrá hlavička“ a environmentálna súťaž „S prírodou som kamarát“. Odbornosť učiteľov MŠ v roku 2022 bola 99%. Učitelia materských škôl absolvovali školenie „Materská škola a jej riadenie“ s lektorkou PhDr. Vierou Hajdukovou, PhD, metodický deň „Hravé učenie“ určený pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, webinár „Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi“ a školenie pre začínajúcich učiteľov v priestoroch mestského úradu. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 137 učiteliek materských škôl.

Novelou školského zákona sa od 1.1.2021 predprimárne vzdelávanie stalo povinným pre deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zo zapísaných detí nastúpených do prvého ročníka v základných školách od 01.09.2022 tak bolo zaškolených v materských školách 100 % detí. Spolu 11 % detí z celkového počtu predškolákov nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

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.

MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 14.12.2021 schválilo kapitálové výdavky na obnovu hracích prvkov na detských ihriskách v MŠ vo výške 30 000,00 €. Celá suma schválených kapitálových prostriedkov bola MsZ dňa 3.8.2022 pridelená Materskej škole na Podtatranskej ulici 136/4 v Poprade, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad a tá obnovu zrealizovala počas letných prázdnin.

Aj vzhľadom na novelu zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa plánuje Mesto Poprad podieľať svojou spoluúčasťou, v prípade vyhlásenia výzvy, na projekte rozšírenia a zrekonštruovania MŠ, Lidická ulica 3490/27, Poprad - Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad-Matejovce. Kompletná rekonštrukcia je potrebná z kapacitných dôvodov a z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre činnosť MŠ. V roku 2022 sa tento ukazovateľ ešte nepodarilo naplniť. V roku 2021 MsZ mesta Poprad schválilo 26 000,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie MŠ na Tajovského ulici 3015/20, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad s cieľom zvýšenia kapacitných možností a zníženia energetickej náročnosti budovy spôsobom zníženia nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. V I. polroku 2022 sa podarilo zrealizovať projekt a podať žiadosť o stavebné povolenie. Škola sa plánuje uchádzať s projektom o výzvy, nakoľko boli na rekonštrukciu vyčíslené vysoké náklady, ktoré mesto v dnešnej situácii nemôže v plnej výške vynaložiť.

Uznesením č. 134/2022 boli dňa 4.5.2022 schválené kapitálové výdavky vo výške 6 000,00 € na projektovú dokumentáciu na zateplenie MŠ na Dostojevského ulici 2267/27 a MŠ na Ulici mládeže 2614/11 v Poprade. Obe tieto MŠ sú v správe ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad a projektová dokumentácia bude použiteľná pre obe materské školy, ktoré sú vizuálne totožné. Škola sa plánuje uchádzať s projektom o výzvy na zníženie energetickej náročnosti budov.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716) pre stavbu:

1. "Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade":

- 972,00 € za vypracovanie PD, inžiniersku činnosť.

Merateľný ukazovateľ nebol splnený, neboli poskytnuté finančné prostriedky.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	12 075 520	13 890 950	12 548 240,82	103,91%	90,33%

Prvok 9.2.1 Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	12 075 520	13 890 950	12 548 240,82	103,91%	90,33%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ:	Počet základných škôl			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základných školách			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 540	4 547	4 489	
Skutočná hodnota	4 547	4 518	4 599	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	7	35	21	
Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vyučovania			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti vyučovania			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	93	93	93	
Skutočná hodnota	94,69	95,8	96,2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet odborných učební			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	9	15	
Skutočná hodnota	9	15	15	
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	3	7	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Cieľ	Modernizácia odborných učební			
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	31.12.2020	x	x	
Skutočná hodnota	31.12.2020	x	x	

Komentár:

V roku 2022 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 2022 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 4 489 žiakov. V II. polroku v septembri počet detí v základných školách stúpol o 110 žiakov. Z celkového počtu tvorí 48 detí z Ukrajiny. (údaje vychádzajúce z počtov detí, ktoré nastúpili do ZŠ k 1.9.2021 a 1.9.2022). Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad potvrdzujú aj výsledky vedomostných olympiád a postupových súťaží, ako aj umiestnenia žiakov na 1. miestach. V I. polroku 2022 sa zrealizovalo 10 vedomostných olympiád a postupových súťaží v 31 kategóriách. V II. polroku sa zrealizovali 2 vedomostné olympiády a postupové súťaže v 3 kategóriách. Vo vedomostných súťažiach sa na 1. miestach okresných kôl umiestnilo celkovo 14 žiakov (olympiáda v anglickom jazyku, matematická olympiáda, dejepisná olympiáda, biologická olympiáda, geografická olympiáda, pytagoriáda, slovenský jazyk, technická olympiáda). Na 1. miestach umeleckých recitačných súťaží „Šaliarsky Matko“ a „Hviezdoslavov Kubín“ sa v rámci okresu umiestnilo 6 žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces v základných školách zabezpečovalo 327 pedagogických zamestnancov, 11 odborných zamestnancov. Odbornosť vyučovania sa v druhej polovici roka navýšila na 96,2%.

Pedagogickí zamestnanci si odborný rast zabezpečovali v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, účasťou na vzdelávacích podujatiach, konkrétne seminár „Hravé učenie“, „Finančná gramotnosť v praxi“ (seminár určený pre učiteľov 2. stupňa ZŠ), webinár „Slovenský jazyk pre základné školy“, metodický deň „Od bádania k poznaniu“ (určený pre učiteľov občianskej náuky, geografie a dejepisu), školenie začínajúcich učiteľov, beseda pre učiteľov dejepisu v Podtatranskej knižnici, účasť na školení pre regionálne centrá podpory učiteľov. 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.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, vzhľadom k vysokému záujmu škôl o realizáciu programu doučovania, opätovne vyhlásilo výzvu „Spolu múdrejší 3“. Tak ako v predchádzajúcich dvoch aj v treťom kole boli úspešné niektoré naše školy, a to konkrétne ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21 v Matejovciach (7 000,00 €), ZŠ s MŠ Tajovského ulica 2764/17 (5 600,00 €) a ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota (4 600,00 €). Školy finančné prostriedky použili na zabezpečenie doučovania v poobedňajších hodinách ako podpora vzdelávania v mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Základné školy Vagonárska a Tajovského boli úspešné aj vo výzve MŠVVaŠ pod názvom „Školský digitálny koordinátor“ zameranej na zavedenie pozície digitálneho koordinátora, ktorého úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť. Okrem týchto projektov sa školy zapojili aj do množstva iných, napr. „Podpora DPŠ a RŠ“, „Pomáhajúce profesie“, „Pomôžte svojej komunite“, „ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj“, „Dajme spolu gól“, atď.. Vo februári boli MsZ schválené kapitálové výdavky na rekonštrukciu bežeckej dráhy a doskočiska v areáli Základnej školy na Tajovského ulici 2764/17 v Poprade v sume 200 000,00 €. Cieľom rekonštrukcie bolo zmodernizovať bežeckú dráhu, aby spĺňala štandard, a tak zabezpečiť vhodné podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a vytvorenie podmienok na rôzne športové aktivity pre deti a žiakov. Na májovom MsZ mesto schválilo 50 000,00 € pre Spojenú školu, Letná ulica 3453/34 v Poprade ako spolufinancovanie projektu Ministerstva životného prostredia „Operačný program kvality životného prostredia – Prestavba Spojenej školy Poprad – Letná“, do ktorého sa chcela škola zapojiť z dôvodu nevyhovujúcich podmienok stavu budovy a stále rastúcich cien energií. Nakoľko škola vo výzve nebola úspešnou, finančné prostriedky na spoluúčasť neboli vyčerpané. Základnej škole s materskou školou na Dostojevského ulici 2616/25 v Poprade boli MsZ pridelené kapitálové výdavky na výstavbu exteriérovej učebne a na úpravu okolia učebne. Na výstavbu učebne prioritne použili darovacou zmluvou účelovo viazané finančné prostriedky Rodičovského združenia vo výške 15 000,00 €. Vzhľadom na stále narastajúce ceny stavebných materiálov škola požiadala o navýšenie kapitálových výdavkov na práce pri výstavbe exteriérovej učebne a na úpravu okolia učebne, a to vo výške 14 000,00 €. Mesto Poprad schválilo v prvej polovici roka 2022 kapitálové výdavky vo výške 200 000,00 € + 1 800 000,00 € na zníženie energetickej náročnosti budov materských a základných škôl zahrňujúce prípravné a projektové dokumentácie a samotné realizácie, čo bude mať dopad na celkové šetrenie finančných prostriedkov. Rekonštrukciou objektov sa očakáva zlepšenie ich tepelno-technických a energetických vlastností, zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladané miery úspor energie sú zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla.

V neposlednom rade sa zabezpečí kvalitnejšie prostredie pre žiakov i pedagógov a zároveň zvýši atraktivita škôl. Z týchto kapitálových výdavkov bolo pridelených 1 300 000,00 € na rekonštrukciu pre ZŠ s MŠ na Jarnej ulici 3168/13 v Poprade a 600 000,00 € na rekonštrukciu ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprade – Veľkej. Uvedené školy v roku 2022 spracovali projektové dokumentácie na rekonštrukcie a podali žiadosti o stavebné povolenie. Zo schválených finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov v ZŠ bola pridelená suma 2 160,00 € aj pre Základnú školu s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad na projektovú dokumentáciu na zateplenie skladby strechy telocviční a osadenie rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky z dôvodu veľkého úniku tepla. Pre Základnú školu na Jarnej ulici 3168/13 v Poprade boli Uznesením č. 218/2022 schválené kapitálové výdavky na nákup traktorovej kosačky v hodnote 7 000,00 €.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky:

1. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského (stavba č. 21) vo výške:

- 716 - 7 584,00 € za výkon odborného autorského dohľadu
- 717002 - 49,80 € poplatok VSD za úpravu merania
- 15 984,00 € technický dozor investora,
- 798 758,67 € realizácia investičnej akcie.

Investičná akcia bude pokračovať v roku 2023. Merateľný ukazovateľ nebol splnený.

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 690 370	1 748 060	1 745 908,21	103,29%	99,88%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ZUŠ			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 892	1 774	1 548	
Skutočná hodnota	1 774	1 749	1 634	
Merateľný ukazovateľ:	Počet súborov z umeleckých odborov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	19	19	21	
Skutočná hodnota	24	20	20	
Cieľ	Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	50	49	
Skutočná hodnota	29	49	93	

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií vytvára mesto Poprad materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. ZUŠ so sídlom na Štefánikovej ulici má štyri elokované pracoviská v Poprade, a to na Francisciho ulici, na Rovnej ulici, na Tajovského ulici a vo Veľkej na Ulici Fraňa Kráľa. Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Poprade.

Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach.

Obe základné umelecké školy poskytovali odborné umelecké vzdelávanie v priemere pre 1 634 žiakov. V rámci týchto škôl pôsobilo 20 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, akordeónový orchester Fonetico, flautový súbor, súbor zobcových flaut, gitarový orchester, súbor bicích a melodických nástrojov M&RI, sláčikový orchester, komorný súbor, tanečný súbor Love Movement, tanečný súbor Solus Dance Academy, divadelný súbor Šťastlivec, funky kapela) a v ZUŠ na Letnej ulici v Poprade pôsobilo 6 súborov (tanečné súbory: TS BOW, TS Arabeska, hudobné súbory: školská kapela Bats, flautový súbor, ľudová hudba a literárno-dramatický Trma Vrma).

Na začiatku roku 2022 bola prevádzka ZUŠ z dôvodu pandémie Covid-19 výlučne v online priestore. Organizácia podujatí pre verejnosť začala až s uvoľňovaním opatrení proti pandémie COVID-19, a to od konca mesiaca marec 2022. ZUŠ na Štefánikovej ulici sa v sledovanom období podarilo zorganizovať 43 verejných koncertov (husľový orchester Tereza a jej deti, organový, zborový koncert v Kostole sv. Egídia v Poprade, absolventské a verejné žiacke koncerty hudobného odboru, vystúpenie akordeónového orchestra v Sarvaši, Popradská hudobná jar, vystúpenie pre mesto pri príchode Mikuláša, vystúpenia v denných centrách pre seniorov a i.), 8 výstav (Z nášho ateliéru, FOTO-MONO-LÓGY, Farby hudby, Absolventi, Hudba farieb, Zimoviny, Portréty, Anna Fedáková), 2 tanečné podujatia (Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch a Symbiôza tanca) a 1 divadelné predstavenie pre verejnosť – Divotvorná scéna.

Zo súťaží, ktoré absolvovali, si priniesli viaceré ocenenia. Najúspešnejší boli na súťažiach napr. Banskoštiavnické kladivká, Pianoforte Stará Ľubovňa, O deťoch, ktoré išli hľadať rozprávku, Študentská umelecká činnosť 2022, Smižianska gitara, celoslovenská súťaž Tanečný Kubín, Schneiderova Trnava, LDO-PAN, Gitarová Prievidza a i.. Nosným podujatím pre ZUŠ na Štefánikovej ulici bola oslava 70. výročia založenia ZUŠ. ZUŠ na Letnej ulici sa pustili do nového netradičného multižánrového projektu s názvom „Späť na zem“, kde sa na pódiu predstavili v jednom momente hudobníci, tanečníci, výtvarníci i divadelníci. Za zmienku stojí aj ďalší tanečno-hudobný projekt „Keď sa sny plnia“, kde sa predstavili nielen žiaci ZUŠ Letná, ale v rámci projektu Erasmus+ s názvom „Let's share what we are good at“ aj žiaci z partnerských škôl z Čiech a Poľska. Počas školského roka dopĺňali vyučovanie predmetu hudobná výchova žiackymi koncertami pre spolužiakov v čase vyučovania. Takisto ponúkli výchovné koncerty s interaktívnym zameraním pod názvom „Hudba vesmírna“ materským školám.

V I. polroku roku 2022 zrealizovali 51 podujatí na miestnej úrovni (napr. Valentínske matiné, Jarný vánok, Hudobný kaleidoskop, Keď sa splnia sny, Výprava mladých spevákov, Šaliarsky Matko, Výtvarné alternatívy), 23 podujatí na štátnej úrovni (napr. Modrý svet očami umenia, Pink song, Xoana POP Star, Hviezdoslavov Kubín, Divadelná Šuňava, Cineama 2022) a 4 na medzinárodnej úrovni (Hlas Česka, Moravy a Sliezska, Juniorfilm 2022, Animág 2022 a Schlingel Chemnitz Nemecko). Na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni získali žiaci spolu 62 ocenení.

V II. polroku 2022 zrealizovali 23 podujatí na miestnej úrovni (napr. pre širšiu verejnosť vystupovali žiaci hudobného odboru pre rodičov, starých rodičov, ako aj pre seniorov v Domove seniorov i v Podtatranskej knižnici, Snehová vločka, Dar menom láska, Anjel Vianoc), 11 podujatí na štátnej úrovni (napr. Košícky zlatý poklad) a 7 na medzinárodnej úrovni (napr. Kidzflicks, Animanie, Vafi 2023). Na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni získali v individuálnych a kolektívnych súťažiach spolu 15 ocenení. Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť (po odpočítaní triednych podujatí) bolo za obe základné umelecké školy spolu 93.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 703 390	1 820 020	1 819 540,14	106,82%	99,97%

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 243 800	1 323 520	1 323 151,13	106,38%	99,97%

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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	60	58	60	
Skutočná hodnota	60	60	66	
Cieľ	Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení pedagogických zamestnancov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	2	
Cieľ	Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ:	% podielu			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	81	81	
Skutočná hodnota	83	81	81,8	

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 2022 navštevovalo ŠKD 1 688 detí. Z celkového počtu žiakov 1. stupňa – 2 156 to predstavuje 78 %, čo značí pokles v ukazovateli ovplyvnený pandemiou. Pre tieto deti bolo vytvorených 60 oddelení školského klubu detí. V II. polroku 2022 sa počet detí v ŠKD navýšil na 1 707, čo predstavovalo 81,8 % podiel z celkového počtu 2 087 žiakov 1. stupňa. Tým sa navýšil aj počet tried na 66. Činnosť v ŠKD zabezpečovali vychovávateľky s 99 % odbornosťou. V sledovanom období sa zamestnanci ŠKD zúčastnili na videoseminári zameraného na Vyhlášku MŠVVaŠ č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na webinári „Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou“.

Aby sa podporila účasť sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí, ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21 v Matejovciach sa zapojila do výzvy „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“. Škola tak získala finančné prostriedky vo výške 2 400,00 € na kompenzáciu poplatku za ŠKD pre takéto deti. 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	459 590	496 500	496 389,01	108,01%	99,98%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	13	22	38	
Cieľ	Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže			
Merateľný ukazovateľ:	Počet súťaží			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	11	33	22	
Cieľ	Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	3	4	20	
Cieľ	Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet táborov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	9	10	7	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	180	180	200	
Skutočná hodnota	219	206	136	

Komentár:

Od januára 2022 pracovalo CVC v obmedzenom režime kvôli pandemickým opatreniam. Tie sa uvoľnili pre centrá voľného času až v polovici mesiaca marec 2022. Niektoré aktivity realizovalo samostatne, iné v spolupráci s mestom Poprad, materskými či základnými školami, alebo v spolupráci so športovými klubmi. Na všetkých podujatiach sa fyzicky zúčastnilo a participovalo na plnení rôznych úloh. Prvou aktivitou pre širšiu verejnosť bolo uskutočnenie „Karnevalu na ľade“, ktoré sa konalo na novootvorenom hokejbalovom ihrisku. Ďalšími aktivitami boli napr. Escape Room, Kubašok Cup, Non – formal education in practise, Dni snehu, Športová olympiáda mesta Poprad (zimná časť), Šaliarsky Maľko, Free fun snow team – lyžiarska súťaž, Okresná súťaž mladých hasičov, športové olympiády mesta Poprad či workshop – mandalovanie, hravé popoludnie na Tanculke, Detské mestečko Made in Slovakia, realizácia projektu Erasmus + - slovenská časť, realizácia projektu Erasmus + - česká časť, Primátorská desiatka, Mama táto, športujte s nami, Slalom na suchu, jazdy zručnosti v rámci Európskeho týždňa mobility – pre žiakov ZŠ, Europe goes local, TAM - výsledky sezóny, Spoznajme sa navzájom, Priority – Cesta nádeje – ZA –ŽI – TO, PRE - ŽI – TO. Počas letných prázdnin sa podarilo uskutočniť 7 mestských táborov z 8 s účasťou 136 detí. Plánovaný športovo-kreatívny tábor s názvom „Na parádu“ sa neuskutočnil z ekonomických dôvodov, nakoľko sa prihlásilo sedem detí, čo by bolo nerentabilné.

Merateľný ukazovateľ pre rok 2022 predpokladal účasť detí v táboroch v počte 200. Tento ukazovateľ nebol naplnený, pretože aj napriek tomu, že zákonní zástupcovia detí prihlášky zaslali a poplatok uhradili, pre vysokú chorobnosť sa táborov nezúčastnili. V rámci kreovania mládežníckeho parlamentu zorganizovalo CVČ stretnutie mladých Popradčanov s mládežníckou delegátkou OSN. CVČ prispelo ku kultúrnej akcii osláv MDD na námestí, ale i v areáli CVČ s účasťou cca 300 detí a akciu zavrášilo Dorotkou z Fidorkova. Za športové podujatie s najväčšou účasťou je možné považovať športovú sídliskovú aktivitu „Pod sa zapotiť a zablatiť“. CVČ je na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Prešove organizátorom okresných a obvodových kôl predmetových olympiád, vedomostných a umeleckých súťaží pre žiakov základných škôl. Organizačne zabezpečilo 22 predmetových olympiád a postupových súťaží s účasťou 1555 detí. Zrealizovaných bolo 20 aktivít zameraných na prevenciu pod názvom „Kyberšikana“. Centrum voľného času sa v sledovanom období zapojilo spolu do trinástich projektov (z toho päť nepodporených a na vyhodnotenie ďalších piatich sa ešte čaká). Najväčším úspechom je projekt s názvom „Sila mysle“ vyhlásená MŠ SR - Erasmus +, kde CVČ získalo 100 970,00 €. CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.5 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 980 620	3 812 570	3 721 164,64	124,85%	97,60%

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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	80	
Skutočná hodnota	90	86	84	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ:	% podiel stravujúcich sa zamestnancov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	80	77	
Cieľ	Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu			
Rok	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	

Cieľ	<i>Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových strojových zariadení</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	15	9	4

Komentár:

V I. polroku 2022 sa v zariadeniach školského stravovania z priemerného počtu 5 995 potenciálnych stravníkov (1 506 detí z materských škôl a 4 489 žiakov zo základných škôl) stravovalo cca 5 055 stravníkov, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 84 %. V druhom polroku sa pri navýšenom počte detí a žiakov 6 094 (1 495 detí z materských škôl a 4 599 žiakov zo základných škôl) navýšil percentuálny podiel stravníkov na 88,8 % (celkový počet stravníkov 5 073). Zo všetkých zamestnancov sa stravovalo počas roku 77 %.

Ku kvalite školského stravovania prispieva aj zapojenie sa školských jedální do celospoločenského programu „Školské mlieko“. V sledovanom období do uvedeného programu bolo zapojených 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

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

Dňa 14. decembra 2021 schválilo Uznesením č. 266/2021 MsZ mesta Poprad kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 € na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na prípadne riešenie nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov. V prvej polovici roka 2022 bolo z týchto finančných prostriedkov školskej jedálne v MŠ na Okružnej ulici 765/49 v Poprade vyčlenených 11 000,00 € na modernizáciu a rekonštrukciu výťahu. V druhej polovici roka 2022 boli zakúpené tieto gastrozariadenia: plynový kotol s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce v hodnote 3 000,00 € (schválené kapitálové výdavky neboli vyčerpané z dôvodu nárastu ceny uvedeného gastrozariadenia), multifunkčný robot s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 v Poprade v hodnote 15 700,00 €, nákup chladiaceho zariadenia (chladiaci agregát a chladiaci výparník) s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota v hodnote 3 300,00 €, umývačka riadu s príslušenstvom pre ŠJ pri MŠ, Jarná ulica 3293/16, Poprad v hodnote 8 500,00 €, plynový kotol s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ, Jarná ulica 3168/13 v hodnote 8 500,00 €.

Ukazovateľ 10 zakúpených gastrozariadení nebol naplnený, nakoľko si to školské jedálne nevyžadovali.

V roku 2022 Uznesením MsZ č. 134/2022 prideliло mesto Poprad 550 000,00 € na prístavbu a prestavbu časti objektu ZŠ na Francisciho ulici, ktorej prvotným cieľom je vybudovanie kuchyne a jedálne s väčšou kapacitou a zároveň vytvorenie triedy medzi jednotlivými blokmi. S rozsiahlou rekonštrukciou sa začalo v druhej polovici roka 2022 a ukončenie je naplánované podľa zmluvy v mesiaci marec 2023.

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

Podprogram 9.6 Školské stredisko služieb

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	240 000	243 400	243 281,46	101,37%	99,95%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota	39	28	26

Cieľ	Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných revízií		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	10

Komentár:

Stredisko služieb škole (SSŠ) 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 2022 SSŠ vykonalo celkom 18 pravidelných odborných prehliadok - 4 elektrorevízie a 14 pravidelných odborných prehliadok prenosných spotrebičov, ručného náradia a pohyblivých prívodov. V prvej polovici roka vykonalo 8 revízií bleskozvodov. Časový harmonogram na II. polrok 2022 neobsahoval žiadnu revíziu bleskozvodov, počas prázdnin boli urobené opravy a úpravy bleskozvodov v ZŠ Letná a v ZŠ Jarná. Popri revíznej činnosti SSŠ vykonalo v I. polroku 2022 demontáže a montáže žiarivkových svietidiel, montáže prívodov elektriny, elektrických rozvodov, maľovanie interiérov ZŠ a MŠ a vonkajších fasád poškodených vandalmi – sprayermi, opravy povrchov stien a stropu, výroby a montáže nábytkov, vyradovanie nefunkčných zariadení, prevádzanie antigénových testov z distribučných miest v Malom Šariši a v Prešove a ich následne rozvezenie jednotlivým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad (4krát) a zabezpečovalo široký servis na základe požiadaviek škôl.

V priebehu II. polroka 2022 SSŠ urobilo montáž elektrických rozvodov a montáž nových 2-trubicových LED svietidiel v 8-ich triedach v ZŠ na Dostojskej ulici, montáž elektrických prívodov pre napojenie klimatizácií v riaditeľni, v kancelárii ekonómky, v miestnostiach oboch zástupcov a v kancelárii referentky PaM v ZŠ na Jarnej ulici v Poprade. V ZŠ na Tajovského ulici bol zmontovaný a osadený na mieru vyrobený nábytok v zborovni pre 1. stupeň. V MŠ na Tajovského ulici boli na mieru vyrobené šatňové skrinky a lavičky vo všetkých šiestich šatniach. V ZŠ na Jarnej ulici bolo nábytkom vyrobeným na mieru zariadených päť kabinetov. Počas prázdnin a v priebehu druhej polovici roka boli vymaľované kuchyne v ZŠ na Tajovského ulici, v ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej, vo výdajni stravy pre Spojenú školu na Letnej ulici a kuchyne v MŠ na Koperníkovej ulici v Matejovciach. Následne bola vymaľovaná tanečná sála a 7 tried elokovaného pracoviska ZUŠ Letná v ZŠ na Komenského ulici, všetkých 6 šatní a príslušenstvá v MŠ na Tajovského ulici. V hodnotenom období bolo vykonaných 9 revízií na telovýchovných zariadeniach a kosených bolo 10 areálov ZŠ s MŠ v určitých intervaloch.

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

Podprogram 9.7 Vysoké školstvo

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

Komentár:

V rámci podprogramu „Vysoké školstvo“ v roku 2022 Mesto Poprad z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu vo výške 30 000,00 € na nájom a služby spojené s nájomom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8, Poprad.

Podprogram 9.8 Neverejné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 009 060	1 096 880	1 096 872,14	108,70%	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet subjektov</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	11	13	13	
Skutočná hodnota	12	12	12	

Komentár:

Dňa 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa zaviedol dvojaký právny režim financovania škôl a školských zariadení. Kým obciam sa ponechala doterajšia právna úprava formou VZN, neštátnym a súkromným zriaďovateľom sa poskytujú finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad. V roku 2022 začalo poskytovať mesto Poprad financie aj novovzniknutej výdajnej školskej jedálni a školskému klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Centrum pre rodinu. Spolu tak v roku 2022 poskytlo Mesto Poprad finančné prostriedky nasledovne: 4 súkromným materským školám (Life Academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Stela, Slniečko), 1 ZUŠ (Spojená škola sv. Jána Pavla II.), 3 školským klubom detí (Life Academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Spojená škola sv. Jána Pavla II.), 3 školským jedálňam (Life Academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Spojená škola sv. Jána Pavla II.) a 1 Centru voľného času (Life Academy, s.r.o.).

Podprogram 9.9 Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	82 000	85 060	84 947,72	103,59%	99,87%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon			
Merateľný ukazovateľ:	Počet metodických dní			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	2	
Skutočná hodnota	0	1	6	
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaných kontrol			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	16	16	10	
Skutočná hodnota	18	14	20	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných pokynov a usmernení			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	16	8	14	

Komentár:

Činnosť Školského úradu Poprad bola v sledovanom období zabezpečovaná z rozpočtu podprogramu „Školský úrad“. Školský úrad zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení zorganizoval v I. polroku 2022 spolu 3 metodické podujatia a v II. polroku ďalšie 3. Boli zamerané na prehĺbenie zručností vo výučbe prostredníctvom aktivizujúcich metód, na prípravu začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, na prehĺbenie praktických zručností v príprave žiakov na recitačné súťaže a vo výučbe dejepisu. V roku 2022 bolo zrealizovaných celkovo 20 kontrol zameraných na uplatenie legislatívy pri zápise detí do 1. ročníka, na technické zabezpečenie testovania žiakov 9. ročníka a žiakov 5. ročníka, na personálne a organizačné zabezpečenie letnej činnosti v materských školách, v centre voľného času, na zistenie prevencie šikanovania a extrémizmu na škole, na plnenie úloh zážitkového pobytu ZA-ŽI-TO v rámci projektu podporeného MŠVVaŠ SR v Centre voľného času Poprad. V rámci školského úradu bolo vydaných 14 usmernení a pokynov (k vydávaniu dokladov o získaní vzdelania, k uhrádzaniu príspevkov v školách a školských zariadeniach, k predkladaniu žiadostí za účelom dofinancovania nákladov z dôvodu prijatia žiakov z Ukrajiny, k realizácii krúžkovej činnosti v MŠ, k zmene finančných pásiem v ŠJ, k zúčtovaniu dotácií na stravu a iné).

Program 10 Kultúra

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	671 000	516 500	437 240,59	65,16 %	84,65 %

Podprogram 10.1 Mestské kultúrne akcie

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	200 000	275 500	220 129,17	110,06 %	79,90 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	50 000	78 000	76 095,60	152,19 %	97,56 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účastníkov podujatia</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000		
Skutočná hodnota	0	50 000	24 600		

Komentár:

23.6.2022 sme otvorili Popradské kultúrne leto koncertom NO NAME. Koncept PKL 2022 sme upravili na 4 dni v týždni a to: revivalové štvrtky, koncertné piatky, rozprávkové a divadelné soboty a folklórne nedele. V júni v rámci programu vystúpili: No Name, Noc a deň, Miro Žbirka revival, Krajčír a nitôčka z Banskej Bystrice pre deti, Divadlo Comedia v podaní Vlada Benka a FS Karpaty. Mesto Poprad realizovalo Popradské kultúrne leto 2022 v spolupráci s OOCR región Vysoké Tatry. Mesto Poprad v spolupráci s organizáciou Pre mesto, tiež organizovalo taliansky festival s názvom Viva Italia. Návštevnosť podujatia bola 5 000 návštevníkov. Taktiež mesto Poprad v spolupráci s letiskom Poprad poskytlo kultúrne programy v rámci festivalu Aero-moto víkend. V období do 30. júna 2022 bolo zrealizovaných na Námestí sv. Egídia päť podujatí a dve podujatia v prímestských častiach s počtom 19 600 návštevníkov, čo predstavovalo plnenie merateľného ukazovateľa 39,2 %. Z uvedeného rozpočtu boli hračené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA.

Prvok 10.1.4 Medzinárodný deň detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	10 000	11 400	11 364,95	113,65 %	99,69 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	0	0	3 500	

Komentár:

Po dvoch rokoch bolo zaplnené Námestie sv. Egídia detičkami v rámci podujatia MDD. Po rozprávkovom festivale z divotvornej scény deti pozdravila známa dvojica Twins so svojimi pesničkami zo Zlatej brány. Deti mali možnosť navštíviť aj planetárium a odfoťiť sa s rozprávkovými maskotami. Detský športový program zabezpečilo Centrum voľného času a deti si mohli zaskákať na nafukovacích atrakciách. Celé podujatie bolo bezplatné. Taktiež Mesto Poprad v spolupráci s Agiliti Tatry pripravilo v areáli útulku mesta Poprad podujatie Ja a môj psík, kde si mali možnosť návštevníci zasúťažiť spoločne so psíkmi a taktiež si ich aj adoptovať. Oslavy MDD sa zúčastnilo cca 3 500 detí a návštevníkov, čo predsavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 116 %. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia alebo iného exteriérového priestoru. Mesto Poprad v prípade nepriaznivého počasia sa v budúcnosti bude orientovať na priestory Viacúčelovej haly Arény Poprad.

Prvok 10.1.5 Mikuláš

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	15 000	15 000	6 571,56	43,81 %	43,81 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	10 000	
Skutočná hodnota	40 000	0	10 000	

Komentár:

Mesto Poprad neustále venuje skoro celoročnú a veľmi dôslednú prípravu programu pre deti s názvom Putujúci Mikuláš a PRÍCHOD MIKULÁŠA. Kvôli finančnej situácii a šetreniu finančných prostriedkov sme pozmenili dramaturgiu podujatia. 4.12.2022 už tradične všetky deti pozdravil Putujúci Mikuláš, ktorý celý deň deti navštevoval v prímestských častiach mesta Poprad a rozdával im sladké darčeky. Hneď na druhý deň Mesto Poprad pripravilo pre popradčanov veľkolepé rozsvietenie vianočnej výzdoby s Mikulášom a primátorom mesta Poprad. Všetkých zabavil krásny a bohatý program, v ktorom účinkovali - deti zo Solus Dance Academy, detský spevácky zbor Prešovčatá a rozprávkové postavičky. Deti sa neskôr dočkali Anjela, Čerta a príchodu Mikuláša, ktorý pozdravil všetky deti a rodičov na Námestí sv. Egídia. Po ukončení programu boli deťom rozdávané sladké mikulášske maškrtky.

Program vyvrcholil už tradične rozsvietením vianočného stromčeka a celej vianočnej výzdoby, ktorá v minulom roku bola doplnená o nové atraktívne svetelné prvky, ktoré dotvorili vianočnú atmosféru.

Tento vianočný program vzhliadli nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj turisti a návštevníci z iných miest a obcí prešovského, košického a žilinského kraja, ktorí o toto podujatie už každoročne prejavujú veľký záujem.

Súčasťou mikulášskeho projektu bol - „Putujúci Mikuláš“, ktorý mimo jednotlivých prímestských častí spolu s Anjelom a s Čertom vyzval už po tretíkrát aj na sídlisko Juh, kde obdarovali všetky deti sladkosťami.

Merateľný ukazovateľ – počet účastníkov podujatia bol splnený na 100 %.

Prvok 10.1.6 Vianoce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	35 000	35 000	24 200,80	69,15 %	69,15 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	1	0	10	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	35	30	30	
Skutočná hodnota	2	0	18	

Komentár:

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov Mesto Poprad pozmenilo dramaturgiu Vianočného jarmoku v Poprade. Po dvojročnej nútennej prestávke sa na naše námestie vrátil v poradí už XIX. ročník tradičného Vianočného jarmoku, ktorý sa konal od 14.12 do 17.12.2022. Išlo o jedno z najpríťažlivejších a najnavštevovanejších predvianočných podujatí v Poprade a blízkom okolí.

V roku 2022 sa mohli návštevníci Vianočného jarmoku tešiť až na 155 stánkov s občerstvením, vianočnými dobrotami, tradičnými ľudovými výrobkami a iným vianočným sortimentom.

V niektorých zónach námestia spestrili program svojimi vystúpeniami aj ľudoví umelci. To všetko spolu s bohatou a výnimočnou vianočnou výzdobou vytvorilo na popradskom námestí jedinečnú atmosféru Vianoc. Neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia boli adventné koncerty, ktorých súčasťou bolo rozsvietenie štyroch adventných svetiel na veži kostola sv. Egídia. V rámci týchto koncertov sa prezentovali DH Tatramat Matejovce a DH Popradčanka, ktorá sa zároveň predstavila aj v rámci Štedrovečerného koncertu.

V ďalšom období boli realizované vystúpenia, ktoré boli žánrovo pestré, s vianočným podtónom určené deťom, občanom a návštevníkom mesta.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	50 000	72 500	55 897,90	111,80 %	77,10 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	25	13	48	
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	6	5	7	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2	3	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	

Komentár:

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry, v ktorom realizuje podujatia rôzneho zamerania, ktoré sú navštevované rôznymi vekovými diváckymi kategóriami nielen mesta, ale aj širokého okolia Popradu.

Priestory Domu kultúry sú využívané školami, ale aj rôznymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek kultúrnych aktivít.

Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála, Klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer. V roku 2022 sa v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnilo 48 podujatí organizovaných oddelením kultúry. Z divadla sa nám predstavilo Radošinské naivné divadlo, predstavenie Súradnice mojej duše, predstavenie Už ti nikdy nenaletím, predstavenie Zlodejka kníh, ktoré bolo spomienkovým predstavením k výročiu prvého transportu židovských žien z Popradu. České divadlo z predstavením Vzpouza nevěst, koncert Duo Jamaha a koncert k 70. výročiu ZUŠ na Štefánikovej ulici. Taktiež v divadelnej sále boli každú nedeľu programy pre najmenšie deti. V porovnaní z inými rokmi sme zaznamenali omnoho vyššiu návštevnosť na detských podujatiach v ktorých sa predstavili Malý princ, Zlatá rybka, Včielka Elka, Sranda Banda, Janko Hraško, Snehuliak Tomáš, Janko a Marienka, Princezná na hrášku, Aladin a Klaun hudobníkom, Slniečko a snežní ľudkovia, Janko a Marienka. Plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí bolo 119,20 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov bolo 77,77 %, celková návštevnosť 3 244 divákov. Klub Zóna je využívaná aj na iné aktivity – 5x týždenne je tam skúšanie LDO zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade.

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 i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V roku 2022 sa uskutočnilo 5 výstav a vernisáží, s celkovou návštevnosťou cca 2 000 návštevníkov.

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením tlačiarensko - propagačných prác, s dekoráciami a aranžmánmi a s technicko - svetelným zabezpečením. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku 2022 rôznym subjektom pre 35 podujatí s návštevnosťou na týchto podujatiach v počte 13 545 účastníkov. Z uvedeného rozpočtu sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. Celková návštevnosť DK za rok 2022 je 18 789 divákov.

Prvok 10.1.8 Kultúrne aktivity všeobecné

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	40 000	63 600	45 998,36	115,00 %	72,32 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	1	5	

Komentár:

Mesto Poprad v spolupráci z mestskými klubmi v prvom polroku zabezpečilo: Klub Sobotčanov pripravili kultúrny program v rámci podujatia MDD v spolupráci zo základnou školou. Klub Stražanov - kultúrny program na Strážske hry a MDD. Klub Veličanov - kultúrny program na Juniáles. Oddelenie kultúry v spolupráci z Maticou Slovenskou uskutočnilo predstavenie Súradnice mojej duše pre študentov základných a stredných škôl a širokú verejnosť. Oddelenie kultúry v spolupráci s organizačným odborom a sekretariátom primátora mesta Poprad zorganizovali podujatie pod názvom Koncert Vďaky, ktorý bol určený pre všetkých zdravotníkov. Na tomto koncerte vystúpil náš najznámejší slovenský folklórny súbor Lúčnica. Na tento koncert bolo pozvaných cca 2 500 zdravotníkov. Plnenie merateľného ukazovateľa bolo splnené na 50 %.

Podprogram 10.2 Grantová podpora kultúry

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených projektov</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	13	12	
Skutočná hodnota	25	7	9	

Komentár:

V rozpočte mesta Poprad na rok 2022 boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotácie na bežné výdavky 40 000,00 €. Z objemu finančných prostriedkov pridelených dotácie vo výške 17 000 € pre subjekt - Horský film, n.f. mesto Poprad v I. polroku 2022 poskytlo 9 000 € a v II. polroku 2022 mesto Poprad poskytne Horskému filmu, n.f. 8 000 €.

V roku 2022 mesto Poprad finančne podporilo ďalších 8 subjektov, ktoré boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad.

Sú to tieto subjekty:

1. DFS VENČEK POPRAD vo výške 2 000 €,
2. Klub Popradčanov vo výške 2 500 €,
3. Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad vo výške 2 000 €,
4. Vladimír Benko „Commedia“ Poprad vo výške 2 500 €,
5. Divadelný súbor OZVENA vo výške 1 500 €,
6. Tatranská galéria v Poprade vo výške 2 500 €,
7. Detský folklórny súbor Letnička vo výške 5 000 €,
8. Solus DanceAcademy vo výške 5 000 €.

Podprogram 10.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: **Dostupná kultúra pre občana**

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	431 000	201 000	177 111,42	41,09 %	88,12 %

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	210 000	187 000	164 112,00	78,15 %	87,76 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov		
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí v Dome kultúry za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	165	150	150
Skutočná hodnota	32	18	83
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie		
Merateľný ukazovateľ:	Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	x	x
Skutočná hodnota	0	x	x

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry v Poprade. Sú to výdavky na spotrebu energie, materiálové výdavky, výdavky na opravy zvukovej a svetelnej techniky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí, revízie vyhradených technických zariadení a ostatné služby potrebné na prevádzku Domu kultúry. V roku 2022 boli pre Dom kultúry zakúpené nové reflektory a mikrofóny, zabezpečená oprava svetelného nápisu Domu kultúry, vykonané úpravy čistiacich zón - výmenou za nerezové a bola zabezpečená deratizácia v objekte. Z havarijného dôvodu bola vykonaná oprava časti kanalizácie. V interiéroch Domu kultúry bolo za rok 2022 zrealizovaných 83 podujatí, vrátane 6 výstav s počtom 18 789 návštevníkov.

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx

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

Komentár:

V rozpočte na rok 2022 neboli v tomto prvku čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.3.4 Rekonštrukcia budov historického významu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	220 000	13 000	12 999,42	5,91 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Záchrana historicky významných budov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných budov historického významu			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Prínos pre rozvoj cestovného ruchu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	1	

Komentár:

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota (stavba č. 94):

- 7 200,00 € ukončenie časti architektonicko-historického prieskumu,

- 8,80 € poplatok za súť,

- 1 830,62 € vypracovanie statického posudku,

- 3 960,00 € vypracovanie odborného prieskumu a posudku príčin vlhkosti, zasolenia a návrh sanácie.

Uvedené posudky a prieskumy podliehajú schváleniu Krajským pamiatkovým úradom a po schválení sú podkladom pre zadanie projektovej dokumentácie. Krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí nariadil aj reštaurátorský prieskum.

Merateľný ukazovateľ "počet projektových dokumentácií" bol dosiahnutý.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	5 299 500	4 841 510	4 664 740,34	88,02 %	96,35 %

Podprogram 11.1 Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	30 000	30 000	22 389,32	74,63 %	74,63 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných športových podujatí za rok</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	76	76	70	
Skutočná hodnota	20	4	62	

Komentár:

Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený opatreniami súvisiacimi s epidémiou ochorenia Covid-19. Napriek tomu s príchodom uvoľňujúcich opatrení v priebehu mesiaca február sa už mohli v obmedzenom režime a počte uskutočňovať športové podujatia. Odštartovala to Športová olympiáda mesta Poprad vo vonkajšom prostredí areálu Snowpark Lučivná pretekmi v behu na lyžiach, slalome na lyžiach a snowboarde. Olympiáda pokračovala aj v športoch bowling, sane a rýchlokorčuľovanie. Zároveň na vonkajších ľadových plochách pri CVČ, Aréne Poprad a na Zimnom štadióne prebiehal korčuľarský výcvik predškolských detí materských škôl mesta Poprad. Kurzu sa pod vedením skúsených trénerov ľadového hokeja spolu zúčastnilo 11 materských škôl s počtom približne 420 detí. Opäť sa rozbehla aj dlhodobá Žiacka liga mesta Poprad síce s menším počtom športov, vzhľadom na skrátený čas na jednotlivé kolá. V závere šk.roka si deti zmerali sily vo finálových turnajoch Žiackej ligy v stolnom tenise žiaci aj žiačky, volejbale žiaci a žiačky, malý futbal koedukovaných družstiev najmladších detí a malý futbal mladší žiaci. Finálovým turnajom predchádzali 2-3 skupinové kolá medzi prihlásenými školami. Ku koncu školského roka neodmysliteľne patrí letná časť Športovej olympiády mesta Poprad v letných športoch - volejbal Mix, tenis, malý futbal starší žiaci, atletika, atletika najmladších žiakov - Kinderiáda a Olympiáda materských škôl mesta Poprad. V priebehu roka sa usporiadali podujatia pre verejnosť ako Karneval na ľade, Mama, táto športujte s nami, Pod sa zapotiť a zablatiť, Primátorská desiatka, Escape room v CVČ Poprad, metodický deň pre učiteľov telesnej výchovy okresu Poprad, či stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád mesta Poprad ako základ pre vytvorenie spolupráce medzi mestom Poprad, CVČ, základnými a strednými školami, ich koordinátormi a tiež mládežou. OŠMaŠ v spolupráci s CVČ Poprad usporiadalo prvú diskusiu na pôde mesta Poprad s mládežníckym delegátom OSN SR. Uskutočnili sa aj iné menšie školské akcie a podujatia. Významným medzníkom pre mesto Poprad a šport v meste bola úspešná kandidatúra na Európske mesto športu 2023 od spoločnosti ACES Europe.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	524 000	619 000	609 220,00	116,26 %	98,42 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených klubov</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	6	7	
Skutočná hodnota	28	13	21	

Komentár:

Pre rok 2022 bol schválený rozpočet na dotácie pre šport v celkovej sume 524 000,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 609 220,00 €.

V roku 2022 mesto Poprad finančne podporilo 21 športových klubov:

Futbalový klub Poprad

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom družstvá A 22 000,00 €

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom – mládež 34 000,00 €

- na športovú činnosť – mládež 95 000,00 €

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 132 920,00 €

- na športovú činnosť 130 000,00 €

Basketbalová akadémia mládeže Poprad

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 28 500,00 €

- na športovú činnosť 55 000,00 €

Športový klub Zemedar Poprad – Stráže

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 3 500,00 €

- na športovú činnosť 10 000,00 €

Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 3 800,00 €

- na športovú činnosť 10 000,00 €

Hokejový klub Poprad, a.s.

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 50 360,00 €

ŽHK POPRAD

- na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom 15 100,00 €

Mestský športový klub Poprad – Tatry 10 500,00 €

Slovenský zväz športového rybolovu 500,00 €

Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť 500,00 €

TRI Tatry Triathlon Team 440,00 €

Klub plávania AQUACITY Poprad 500,00 €

OZ „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD-TATRY“ 2 000,00 €

3AL Biketrial club Poprad 500,00 €

Školský Tenisový Klub Poprad – Veľká 300,00 €

FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad 1 500,00 €

JUNIOR SKI POPRAD 400,00 €

KST Poprad 300,00 €

SPORT CLUB FOR ALL 300,00 €

Východoslovenský zväz lyžovania, o.z. 300,00 €

Športový hokejbalový klub Poprad 1 000,00 €

Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra
 Zámer podprogramu: **Dostupnosť športového využitia v meste**

Zodpovednosť: *Stredisko Zimný štadión / Stredisko Viacúčelová hala Aréna / Stredisko Futbalový štadión*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	4 745 500	4 192 510	4 033 131,02	84,99 %	96,20 %

Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 880 500	3 423 510	3 321 307,19	85,59 %	97,01 %

Zodpovednosť:	Zimný štadión			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	4 500	
Skutočná hodnota	4 300	2 150	4 500	
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	160	160	200	
Skutočná hodnota	133	85	278	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet chladiacich jednotiek			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	2	
Skutočná hodnota	x	x	2	

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky sú používané na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna a od mája aj tréningovej haly, t.j. na mzdy, poistné, tovary, služby, vodné, stočné, elektrickú energiu, dodávku tepla, hygienické a čistiace prostriedky, materiál na bežnú údržbu, kalené sklo, údržba budov, pohonné hmoty do rolby, orezávačky ľadu a osobného motorového vozidla, servis a údržba chladiaceho systému, všetky druhy revízií a kalibrácií technických rozvodov a zariadení. V rámci údržby budov bola vykonaná „Údržba a náter vonkajšej konštrukcie zvodov a údržba fasády zimného štadióna zo strany od tréningovej haly“ v hodnote 10 975,20 €, „Oprava a náter zadnej fasády zimného štadióna“ v hodnote 11 672,40 €. 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 - počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión bol využívaný podľa maximálnej novej kapacity oboch hladísk. Dosiahnutá hodnota 278 – počet uskutočnených hromadných podujatí, z toho v tréningovej hale 106 a v zimnom štadióne 172 podujatí. Kapitálové výdavky boli použité na „Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia“ vo výške 11 358,00 €, na „Modernizáciu zariadenia pre doplnovanie vody do rolby a do zásobnej nádoby pre chladiace veže - oprava kanalizačných rozvodov“, projektová dokumentácia v hodnote 1 764,00 € a dodávka diela 37 440,37 €, na „Rekonštrukciu protipožiarneho systému zimného štadióna“, projektová dokumentácia v hodnote 400,80 € a dodávka diela v hodnote 11 244,00 €, na „Zimný štadión - rekonštrukcia troch šatní na cvičebňu“, projektová dokumentácia v hodnote 900,00 € a dodávka diela v hodnote 23 404,74 €, na „Rekonštrukciu nebytového priestoru zimného štadióna - predajňa športových potrieb“, projektová dokumentácia 750,00 € a dodávka diela v hodnote 16 697,50 €, na nákup profesionálneho ručne vedeného umývacieho automatu v hodnote 3 600,00 €. Kapitálové výdavky boli použité aj v tréningovej hale na úhradu za dodávku automatickej závery s príslušenstvom a montážov v hodnote 1 791,60 € a za výrobu a montáž 12 ks samozatváračov TS 5000 GEZE v hodnote 3 945,12 €.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716) pre stavbu:

1. "Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu":
výkon OAD - 14 988,00 €, výkon OAD DPH - 2 997,60 €, konzultácia RÚVZ - 29,20 €
2. "Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu - doplnenie odvlhčovacej jednotky": PaPD - 372,00 €

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (717001) pre stavbu:

1. "Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu":
stavebné práce - 2 158 844,19 €, výkon TDI - 23 685,00 €, vypracovanie energetického certifikátu - 730,00 €
2. "Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu - doplnenie odvlhčovacej jednotky": pripoj. poplatok SPP - 216,36 €.

Prvok 11.3.2 Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	490 000	498 500	475 301,11	97,00 %	95,35 %

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	60	60	30	
Skutočná hodnota	32	32	50	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	60	60	15	
Skutočná hodnota	14	7	26	

Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad, využívajúci halu celoročne na tréningový proces a zápasy extraligy žien. Na základe nájomných zmlúv využíva halu na tréningový proces a zápasy volejbalový klub VK Poprad celoročne a na tréningový proces Gymnázium Poprad (Kukučínova 1) do 30.6.2022.

Najvýznamnejšia športová akcia organizovaná v Aréne Poprad za rok 2022 bola „Zlatá európska liga vo volejbale mužov a žien“. Aréna Poprad sa tiež stala dejiskom bojových športov „BOJ O TATRY 2 – amatérske a profesionálne zápasy juniorov a seniorov v kicboxe“ a „MVC Popradu v džude“. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa stala tanečná súťaž „Majstrovstvá SR v latinskoamerických tancoch 2022“ s návštevnosťou 1 500 divákov. Diváckej obľube sa tešila akcia „Tatranský silák & Uškové deti“, ktorá sa každoročne organizuje pred Arénou Poprad. Okrem toho sa v Aréne Poprad organizovalo sústredenie reprezentácie žien vo futsale.

Aréna Poprad je využívaná jednorázovo aj pre kultúrno - spoločenské akcie. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami za rok 2022 boli koncert skupiny Lúčnica, koncert Jarek Nohavica, muzikál „Voda a krv nad vodou“, baletné predstavenie „Labutie Jazero“, koncert Kandráčovci a vianočný galakonzert „Štefan Repka/Gorals band + hostia“. Divácky najatraktívnejším kultúrnym podujatím sa stal koncert "Kali/Peter Pann + Sima warm up DJ Hajtkovič" s návštevnosťou takmer 3 000 divákov.

Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa - počet podujatí (50/rok) bola vyššia o 66 % oproti plánovanej hodnote, dosiahnutá hodnota celkového počtu návštevníkov (26 000/rok) bola vyššia o 73 % oproti plánovanej hodnote.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	280 000	172 500	159 873,14	57,10 %	92,68 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	110	100	120	
Skutočná hodnota	40	60	120	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	13 500	13 000	12 500	
Skutočná hodnota	4 500	7 500	12 500	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	0	2	2	

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. Futbalový štadión je z hľadiska zaťaženia hracích plôch maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy a zápasy 10 ligových družstiev a 4 družstiev prípravky, 8 šatní štadióna využíva 14 družstiev. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnik. Finančné prostriedky sú čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, sietí na futbalové bránky, benzínu a nafty do kosačiek a krovínorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrísk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému, údržbu ihrísk s prírodnou a umelou trávou. Koncom I. polroku sa na futbalovom štadióne začal budovať automatický zavlažovací systém ihriska s prírodnou trávou, na ktorý boli mestským zastupiteľstvom schválené kapitálové výdavky vo výške 25 000 €. Čerpanie kapitálových výdavkov za vybudovanie automatického zavlažovacieho systému vo výške 15 527,60 € bolo začiatkom mesiaca júl 2022.

V tomto prvku boli čerpané kapitálové výdavky na stavbu č. 78 - "Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením" na 717 001 - stavebné práce - 8 448,82 €.

Prvok 11.3.4 Ostatné športové zariadenia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	95 000	98 000	76 649,58	80,68 %	78,21 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	55 000	55 000	110 000	
Skutočná hodnota	45 000	7 000	80 000	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových ľadových plôch			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	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 v mesiacoch december až marec. 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, sviatkov a prázdnin je návštevnosť ešte vyššia. V roku 2022 bola ľadová plocha pri Aréne Poprad v prevádzke do 28.2.2022.

Od roku 2021 pribudla do prevádzky Arény Poprad aj nová ľadová plocha Centrum voľného času. Na základe nájomných zmlúv využíva plochu v mesiacoch apríl až november na tréningový proces a zápasy hokejbalový klub Popradskí piráti, pôsobiaci v extralige. V mesiacoch december až marec je plocha využívaná verejnosťou na zimné korčuľovanie. Denne sa na ľadovej ploche pri Centre voľného času vystrieda okolo 400 korčuliarov. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin je návštevnosť ešte vyššia. Obidve plochy sú využívané aj základnými školami mesta Poprad a tiež na výcvik korčuľovania materských škôl mesta Poprad.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 835 000	3 436 400	2 966 811,64	77,36 %	86,33 %

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	782 500	770 500	734 578,27	93,88 %	95,34 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o dreviny			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ošetrovaných drevín/ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 200	
Skutočná hodnota	1 128	1 930	1 993	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	19	18	18	
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	3	
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu kvetín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených letničiek/ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	36 430	36 630	36 880	
Skutočná hodnota	36 280	36 280	36 630	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených cibuľovín/ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000	
Skutočná hodnota	21 000	21 000	21 000	

Komentár:

Stanovený cieľ "Zabezpečiť starostlivosť o dreviny" bol realizovaný priebežne na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontrole vzrastlej zelene pracovníkmi oddelenia životného prostredia. Hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená. Cieľ zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty bol splnený. Merateľné ukazovatele boli naplnené. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované v intervaloch 7 – 10 dní a v závislosti od počasia. Začiatok kosieb reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj. Kosby ostatnej zelene boli realizované v závislosti od stavu trávnatých porastov, ktorý je ovplyvnený počasím. Cieľ zabezpečiť výsadbu kvetín bol splnený. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiacoch máj a jún 2022 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 2022 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	690 000	690 200	638 759,83	92,57 %	92,55 %

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	613 000	613 000	566 004,31	92,33 %	92,33 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet km			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	1 672	1 019	2 002	
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet km			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota	3 864	2 695	2 919	
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 000	
Skutočná hodnota	952	3 040	1 975	
Cieľ	Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	29 990	29 693	31 009	

Komentár:

Čistenie mesta zahŕňa jaré čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, jesenné čistenie komunikácií a chodníkov, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie chodníkov bol splnený. Merateľný ukazovateľ dosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie komunikácií bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť zimnú údržbu bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol stanovenú hodnotu. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia, jeho charakteru a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky a samozrejme aj od 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	77 000	77 200	72 755,52	94,49 %	94,24 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	42 000	42 000	42 000	
Skutočná hodnota	41 842	31 808	41 137	

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev – bol splnený. Merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu ročného plnenia. Aktivačné činnosti sú vykonávané v zmysle Dohôd uzatvorených s úradom práce. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú piati koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác bolo zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovišť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba - náter detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov, likvidácia divokých skládok.

Podprogram 12.3**Detské ihriská**

Zámer podprogramu: **Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	955 000	745 000	708 175,41	74,15 %	95,06 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pieskovísk/ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	53	53	53	
Skutočná hodnota	53	53	53	
Merateľný ukazovateľ:	Počet detských ihrísk/ks			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	74	74	74	
Skutočná hodnota	74	74	74	

Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	x	50	2
Skutočná hodnota	x	x	2

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk – merateľný ukazovateľ - počet pieskovísk – bol splnený – údržba pieskovísk bola realizovaná od marca do októbra. Počas roka sa zabezpečovala pravidelná údržba - výmena prehnitých drevených obrúb a zrekonštruovanie dvoch betónových obrúb. Merateľný ukazovateľ - počet detských ihrísk – bol splnený – údržba detských ihrísk bola realizovaná od mesiaca marec. V súvislosti s bezpečnosťou a údržbou bola zrealizovaná ročná kontrola ihrísk v správe mesta Poprad. V rámci pravidelnej údržby bola zabezpečovaná údržba na všetkých detských ihriskách, ktorá spočívala najmä z výmeny poškodených dielov, opravy prehnitých častí, nákup náhradných dielov, nákup tabúl – prevádzkových pokynov, nákup označení detských ihrísk podľa platnej legislatívy, výmena poškodených spojovacích častí. Taktiež v spojitosti s bežnou údržbou boli zakúpené menšie detské prvky na detské ihriská, kde už bolo nutné zrealizovať výmenu za nové. Cieľ "Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk" nebol na rok 2022 rozpočtovaný nakoľko právna legislatíva - zákon o detských ihriskách bol začiatkom roka 2021 zrušený. Mesto Poprad v roku 2022 dostalo na základe žiadosti peňažný dar vo výške 3 000,00 € od Prvej stavebnej sporiteľne. Mesto Poprad so spolufinancovaním vo výške 4 990,00 € zrevitalizovalo vnútroblok ul. Francisciho 903 - boli osadené nové detské prvky a parkové lavičky.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli čerpané nasledovné kapitálové výdavky pre investičné akcie:

s.č. 29 - Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad, SO 07 Ul. Detské a viacúčelové ihrisko Ul. Uherova kapitálové výdavky na 716: 18,00 € a na 717 001: 359 159,75 €. Stavba bola v roku 2022 ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

s.č. 57 - Detské ihrisko Poprad - Spišská Sobota (stavba č. 57) kapitálové výdavky na 716: 2 758,00 € a na 717 001: 113 135,40 €. Stavba bola v roku 2022 ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

s.č. 85 - Obnova hracích prvkov a prvkov pre voľnočasové aktivity - čerpané kapitálové výdavky na 713 004 vo výške 156 046,08 € a na položke 716 vo výške 610,41 € - vyjadrenia.

s.č. 86 - Nové hracie prvky na detských ihriskách (výstavba detských inkluzívnych ihrísk) boli čerpané kapitálové výdavky na 716 vo výške 672,00 €.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 135 500	678 700	636 907,56	56,09%	93,84%

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 100 500	643 700	601 907,56	54,69 %	93,51 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií v roku		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	x
Skutočná hodnota	0	0	1

Cieľ	Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektov v roku		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	3	0
Skutočná hodnota	2	3	0
Cieľ	Realizovať nové investičné akcie		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných nových investičných akcií		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	1	0
Skutočná hodnota	2	1	0
Cieľ	Revitalizácia územia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných plôch		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1

Komentár:

V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2022 na investičnú akciu "Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA". V roku 2022 v rámci uvedenej investičnej akcie boli čerpané kapitálové výdavky na položke 716 vo výške 280,00 €. Na položke 717 001 neboli čerpané finančné prostriedky na spolufinancovanie 5 % nakoľko mestu neboli pridelené NFP s čím súvisí aj nenaplnenie merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky vo výške 250,00 € boli čerpané za reprografické práce.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716) pre stavbu "Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie": PaPD - 695,00 €, výkon činnosti OAD - 6 506,67 € a (717002) stavebné práce - 572 989,74 €, výkon činnosti TDI - 11 061,34 €.

Stavba bola ukončená a odovzdaná do majetku mesta.

V tomto prvku boli na investičnú akciu "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" - I. etapa, čerpané kapitálové výdavky na 716 vo výške 2 996,61 € za predprojektovú a projektovú prípravu a pre investičnú akciu "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" - II. etapa boli čerpané kapitálové výdavky na 716 vo výške 7 128,20 € za predprojektovú a projektovú prípravu (vyjadrenia k existencií sietí, vypracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie, vyjadrenia k architektonicko-urbanistickej štúdii).

Merateľné ukazovatele boli iba čiastočne splnené z dôvodu zmeny rozpočtu.

Prvok 12.4.5

Mestské lesy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	35 000	35 000	35 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Mestské lesy, s. r. o. Poprad		
Cieľ	Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hektárov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	850	850
Skutočná hodnota	850	850	850

Komentár:

Mesto Poprad poskytlo obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. v roku 2022 dotáciu vo výške 35 000,00 €. Spoločnosť v roku 2022 zabezpečila obnovu lesa na výmere 4,21 ha - zalesnenie 19 000 ks lesných drevín a ochranu mladých lesných porastov proti burine na výmere 11,6 ha v sume 24 135,00 € dodávateľským spôsobom. Na ochranu proti zveri, ktorá bola vykonaná na výmere 22,23 ha bola použitá dotácia v sume 1 050,00 €. Časť dotácie v sume 892,75 € bola použitá na opravy rekreačných chodníkov a lesných ciest. Časť dotácie v sume 8 086,25 € bola použitá na spracovanie náhodnej ťažby v objeme 1 450 m³. Zvyšná časť dotácie v sume 836,00 € bola použitá na starostlivosť o lúky.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	272 000	552 000	248 390,57	91,32 %	45,00 %

Prvok 12.5.1 Odchyt túlavých psov na území mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa mestského útulku			
Cieľ	Zabezpečiť mesto od túlavých psov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	51	71	40	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyzbieraných kadáverov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	36	36	
Skutočná hodnota	49	31	43	

Komentár:

Cieľ "Zabezpečiť (chrániť) mesto od túlavých psov", odchyt túlavých psov bol zabezpečený vyškolenými pracovníkmi mestskej polície. V zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti č. 39/2009 z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvierat, odchyt túlavých zvierat sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti a k uvedenému je nutné zabezpečiť vyškolenie pracovníkov mestského útulku.

Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Pre Mesto Poprad túto službu zabezpečuje spoločnosť VAS s.r.o. Mojšova Lúčka, 010 76 Žilina, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta Poprad do 48 hodín od nahlásenia, resp. oznámenia, zabezpečuje prevoz a následnú likvidáciu kadáverov, vykonáva dezinfekčnú činnosť následne po vykonaní odstránenia kadáveru.

Prvok 12.5.2 Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	272 000	552 000	248 390,57	91,32 %	45,00 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa mestského útulku			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet umiestnených psov do starostlivosti			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	86	71	26	

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 2022 bola začatá realizácia investičnej akcie "Zvýšenie kapacity útulku a vybudovanie oplotených výbehov", na ktorú boli použité kapitálové výdavky vo výške 172 796,58 €.

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	2022	2022	2022	2022	2022
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	2022	2022	2022	2022	2022
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	2020	2021	2022	
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 poskytovaní 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	4 238 000	1 051 450	1 030 753,16	24,32 %	98,03 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	24 760	27 430	26 676,89	107,74 %	97,25 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	9	6	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	123	136	82	

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 82 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 476 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 6 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB pre obnovu 6 bytových domov, v celkovej hodnote 820 955,00 €.

Podprogram 13.2 Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	987 000	857 780	841 611,83	85,27 %	98,12 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov vo vlastníctve mesta			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	336	336	338	
Skutočná hodnota	336	335	338	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	6	
Skutočná hodnota	0	0	6	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	14	13	14	
Cieľ	Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	6	
Skutočná hodnota	x	x	0	

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 boli rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Mesto Poprad malo vo vlastníctve k 31.12.2022 - 338 bytov. Z toho 18 bytov v zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

Za rok 2022 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení. Pre zabezpečenie kvalitného a bezpečného bývania bola na bytovom dome Rázusova 3824 opravená časť fasády a vymaľované 3 spoločné priestory v celkovej výške 77 556,04 €. Na skvalitnenie bývania bola realizovaná výmena vstupných dverí do bytov, zriaďovacích prvkov, oprava kúpeľní, výmena a oprava kotlov, termostátov, kalorimetrov a vodomeroch, ako aj opravy výťahov a vykonávané dezinfekcie. Zabezpečené boli revízie bleskozvodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, komínových, elektrických a plynových zariadení.

V roku 2022 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 346 683,33 € na rekonštrukciu a modernizáciu bytových jadier BD Xenon a akciu Továrenská štvrť – oprava časti fasád. Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ boli v roku 2022 použité na rekonštrukciu 8 jednoizbových bytov po 12 232,44 €/1 byt, 6 garsoniek po 9 227,77 €/1 byt (stavebné práce a stavebný dozor), v celkovej výške 153 226,14 € z MFRB.

Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu investičnej akcie „Továrenská štvrť – oprava časti fasád“ boli v roku 2022 čerpané z MFRB vo výške 74 957,19 € a z FO vo výške 118 500,00 € celkom vo výške 193 457,19 €.

Podprogram 13.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 226 240	166 240	162 464,44	5,04%	97,73%

Prvok 13.3.1

Nájomné byty

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 080 240	20 240	16 705,00	0,54%	82,53%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových bytov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	3	32	
Skutočná hodnota	0	3	0	

Komentár:

V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2022 na investičné akcie:

"Výstavba bytov Juh IV". V rámci uvedenej investičnej akcie boli čerpané kapitálové výdavky na položke 716 vo výške 36,00 € na investičnú činnosť a na položke 717 001 nebolo čerpanie, nakoľko sa s realizáciou predmetnej investičnej akcie v roku 2022 nezačalo s čím súvisí aj nenaplnenie merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 29,40 € za reprografické práce.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716) pre stavbu:

"Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach":

- 15 360,00 € za vypracovanie PD,
- 1 068,00 € VSD pripojovací poplatok,
- 211,60 € inžinierska činnosť, vyjadrenia k PD.

Schválené boli kapitálové výdavky na vypracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu a IČ, ktoré bude pokračovať v roku 2023.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	146 000	146 000	145 759,44	99,84 %	99,84 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický			
Cieľ	Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ:	Počet splátok za kalendárny rok			
Rok	2020	2021	2022	
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 31.12.2022 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 110 884,23 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku z úveru spolu je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku. Bežné výdavky vo výške 34 875,21 € 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	5 655 000	6 063 250	5 861 696,85	103,66 %	96,68 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	477 450	858 660	838 902,96	175,70 %	97,70 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	380 450	737 810	744 485,09	195,69 %	100,90 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	80	70	
Skutočná hodnota	52	47	35	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dávok vyplatených prijímateľom</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	200	200	230	
Skutočná hodnota	257	252	257	
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	5	
Skutočná hodnota	2	1	3	

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 celkom 35 žiadateľom, z toho 22 nezamestnaným občanom, 10 rodinám a 3 seniorom v hmotnej núdzi. Prvý merateľný ukazovateľ nebol naplnený i napriek tomu, že všetky žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky boli vybavené.

2. Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatom pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené, ale aj ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydľí, 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 2022 Mesto Poprad požiadali o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v zákonnej lehote 3 žiadatelia.

Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	97 000	120 850	94 417,87	97,34 %	78,13 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka			
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	
Cieľ	Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb zapojených do projektu			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	400	800	800	
Skutočná hodnota	698	1 786	2 726	

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. 488/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.11.2022. Trvanie projektu je do 30.06.2023. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. je kontinuálnym pokračovaním prvej etapy národného projektu. V rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli vytvorené 4 pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka. Počet obsadených pracovných pozícií v roku 2022 bol 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 využívajú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 547 250	1 558 180	1 521 544,23	98,34 %	97,65 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 312 750	1 332 440	1 323 189,42	100,80 %	99,31 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	280	290	290		
Skutočná hodnota	270	280	287		

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách). Mesto Poprad sa v roku 2021 zapojilo do výzvy zameranej na podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný príspevok na financovanie miezd pre 30 opatrovateľiek, na obdobie realizácie projektu od 1.12.2021 do 30.11.2023. Realizáciou projektu v dĺžke 24 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, či s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň sa podporilo ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od konkrétneho počtu žiadateľov o opatrovateľskú službu ich mortality alebo od ich následného umiestnenia v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.

Prvok 14.2.2

Prepravné služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	67 000	69 300	65 404,81	97,62 %	94,38 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených osôb				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 200	1 100	900		
Skutočná hodnota	928	897	841		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných jász</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 400	2 200	1 700
Skutočná hodnota	1 656	1 519	1 523

Komentár:

Prepravná služba je v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Protokolom o zaradení majetku bolo nové motorové vozidlo Ford Cusion Kombi L2H1 od 29.06.2022 v užívaní prepravnej služby. Obstaranie tohto motorového vozidla pre prepravnú službu bolo realizované z kapitálových výdavkov na rok 2022 vo výške 39 934,00 €. V decembri 2022 bolo motorové vozidlo prepravnej služby dovybavené elektrickým schodíkom pre jednoduchší a pohodlnejší nástup prijímateľov sociálnej služby. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu.

Prvok 14.2.3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	167 000	155 940	132 950,00	79,61 %	85,26 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravníkov</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	330	400	1 300		
Skutočná hodnota	408	1 507	1 294		

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje prostredníctvom registrovaného poskytovateľa sociálnej služby Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšil dôchodkový vek v súlade s VZN č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien. Finančný príspevok mesta Poprad je stanovený v piatich príjmových pásmach podľa príjmu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Prijímateľa sociálnej služby si stravu môžu vyzdvihnúť buď priamo v jedálňach alebo na ďalších desiatich odberných miestach v blízkosti ich bydliska, príp. majú možnosť si zvoliť dovoz priamo do domácnosti. V sledovanom období s príspevkom Mesta Poprad bola sociálna služba v jedálni poskytnutá 976 prijímateľom a bez príspevku Mesta Poprad 318 prijímateľom tejto podpornej služby. Cieľ a merateľný ukazovateľ je ovplyvnený konkrétnym počtom žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	500	500	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných lekárskeho nálezov</i>				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

V súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe ktorého obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Podľa zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiadava o vypracovanie lekárskeho nálezu „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár Mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 446 lekárske posudkov, pri niektorých postačovala konzultácia so zmluvným všeobecným lekárom za účelom doplniť lekárskeho nálezu, preto merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Podprogram 14.3 Pochovávanie bezprístrešných občanov

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 000	3 000	1 550,36	51,68 %	51,68 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	1	4	

Komentár:

Pochovanie občanov podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí lebo 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 2022 Mesto Poprad zabezpečilo pochovanie štyrom občanom. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu úmrtí a od úhrad rodinných príslušníkov za pochovanie.

Podprogram 14.4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: **Fungujúci rodinný systém**

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	317 300	270 490	245 217,43	77,28 %	90,66 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	23 300	25 200	24 765,92	106,29 %	98,28 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40	40	80	
Skutočná hodnota	40	80	80	

Komentár:

V roku 2022 Mesto Poprad počas letných prázdnin pripravilo dva 8-dňové tábory spolu pre 80 detí vo veku od 7 do 14 rokov v termíne od 02.07.2022 do 09. 07. 2022 a od 10.07.2022 do 17.07.2022. Tábory boli určené najmä pre deti z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia a v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie Covid-19 aj pre deti z rodín, ktorých rodičia sú zamestnaní a aspoň jeden z rodičov pracuje v odvetví kritickej infraštruktúry. Cieľom realizácie letných táborov počas letných prázdnin je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je v časoch mimoriadnej situácie náročné zabezpečiť deťom plnohodnotné využitie letných prázdnin buď z dôvodu pracovného vyťaženia alebo z finančných dôvodov. Realizácia letných táborov je jedným z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým Mesto Poprad podľa §10 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov predchádza vzniku krízových situácií v rodine. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	1 000	600	569,95	57,00 %	94,99 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	50	54	56	

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 2022 priebežne navštevovalo 56 detí z 20-tich sociálne slabších rodín. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok boli možnosti na realizáciu interiérových aktivít obmedzené. V dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 bola činnosť klubu v interiéri pozastavená, s deťmi sa pracovalo v ich prirodzenom rodinnom 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	70 300	3 290	1 368,50	1,95 %	41,60 %

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

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 11.06.2021 schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na roky 2021 - 2030. Jedným z opatrení je zriadiť "Komunitné centrum ako sociálnu službu krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii" v mestskej časti Matejovce. Mesto Poprad sa vo februári 2022 zapojilo do výzvy o nenávratný finančný príspevok na výstavbu Komunitného centra Poprad - Matejovce. Rozhodnutím o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.12.2022 bola Mestu Poprad schválená suma vo výške 488 710,44 €. Výstavba komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné bežné výdavky (637004) pre stavbu:

"Komunitné centrum Poprad - Matejovce": všeobecné služby - 12,50 € a kapitálové výdavky (716) - PaPD - 1 356,00 €.

Schválený bol NFP na realizáciu stavebných prác do konca roka 2023.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	7 700	7 700	6 506,19	84,50%	84,50%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	50		
Skutočná hodnota	0	50	50		

Komentár:

Mesto Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Poprade organizovalo počas letných prázdnin denné tábory pre deti zamestnaných rodičov. Tábor sa konal denne od pondelka do piatku v dvoch turnusoch po 25 detí. Prvý turnus sa uskutočnil v termíne od 04.07.2022 do 08.07.2022. Druhý turnus v termíne od 11.07.2022 do 15.07.2022. Cieľovou skupinou boli deti pracovne vyťažovaných rodičov vo veku od 7 do 11 rokov. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol plánovaný na konkrétny počet detí a ten bol dosiahnutý.

Prvok 14.4.6 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	177 000	195 700	186 906,87	105,60%	95,51%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	

Cieľ	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúce zariadenie			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	30	30	
Skutočná hodnota	x	29	43	

Komentár:

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúladzovania 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. 4/2021 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. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod. počas pracovných dní (pondelok-piatok). Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu. V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej Covid-19 kapacita zariadenia v roku 2022 nebola plne obsadená, v priemere túto službu využívalo 21 detí mesačne.

Prvok 14.4.7 Príspevok pri narodení prvého dieťaťa

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	38 000	38 000	25 100,00	66,05%	66,05%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorodených detí				
Rok	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	190	175	180		
Skutočná hodnota	109	159	123		

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	3 230 000	3 261 920	3 176 801,07	98,35 %	97,39 %

Prvok 14.5.2

Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	2 900 000	2 919 780	2 915 457,00	100,53 %	99,85 %

Zodpovednosť:	Riaditeľka 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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	132	132	132	
Skutočná hodnota	132	130	132	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	96 865	18 333	x	
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	30	30	
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	0	10	
Cieľ	Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných oddychových zón			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	3	
Skutočná hodnota	x	x	3	

Komentár:

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári (ďalej len DS) v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby k 31.12.2022 boli poskytnuté 172 prijímateľom sociálnej služby. Uvedené merateľné ukazovatele sú splnené na 100 %.

Príjmy

Plnenie schváleného rozpočtu príjmov vo výške 655 500,00 € za hodnotené obdobie roku 2022 bolo na 104,53 %, čo vo finančnom vyjadrení činilo 710 531,09 €, z toho za ubytovanie a opatrovanie 434 685,71 € a stravovanie 251 541,66 €. Ostatné príjmy činili 3 934,81 € vratky a dobropisy, 5 250,56 € sponzorské, 837,59 € ost. refundácie (PES a ANTIK), infekčný príplatok z MPSVaR v sume celkom 13 770,00 € a refundácie cestovného k DI od implementačnej agentúry vo výške 510,76 €.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zo dňa 14.12.2021 vo výške 2 800 000 €. Na základe rozpočtových opatrení roku 2022 rozpočet bežných výdavkov bol upravený na celkovú sumu 2 800 170,00 €. Tvorili ho výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul.. V roku 2022 sa z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpalo 2 800 170,82 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 1 617 996,35 €, zo štátneho rozpočtu 1 172 995,16 € a z mimorozpočtových zdrojov 9 179,31 €.

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS v PP) poskytuje v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 stravu pre klientov a zamestnancov zariadení. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta. Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Kapitálové výdavky

Zo schválených kapitálových výdavkov na rok 2022 v celkovej výške 100 000 € bolo čerpaných 72 353,68 € na:

- Vytvorenie priestoru jedálne v zariadení pre seniorov na ulici Okružnej v sume 22 755,04 €,
- Nákup plyn panvice a kotla pre Kuchaňu v sume 9 120,60 €,
- IS systém Sestra - pacient na ZpS na ul Okružná v sume 28 607,64 €,
- IT - výpočtová technika (servier a záložný zdroj) pre všetky zariadenia v sume 11 870,40 €.

Prvok 14.5.3

Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	70 000	95 100	80 978,44	115,68 %	85,15 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	
Skutočná hodnota	837	760	731	
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených denných centier			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	9	9	8	
Skutočná hodnota	9	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	350	200	200	
Skutočná hodnota	200	525	300	

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 8 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach. Počas celého roka 2022 prijímatelia sociálnej služby v dennom centre organizovali aktivity v exteriéri a v interiéri. V denných centrách prebiehali projekty informatizácie, projekt Dík moc za pomoc - OZ Šedý medveď MIC, podujatia Tretí vek sa zabáva, Športový deň seniorov, Olympiáda seniorov, spoločenské posedenia pri príležitosti Dňa matiek, Vianočné posedenia a pod.. V jednotlivých denných centrách si členovia organizovali fašiangové posedenia, výlety do prírody a návštevu kultúrnych aktivít a historických pamiatok na území Slovenska. Mesto Poprad zabezpečilo pre seniorov 7 dňový komplexný liečebný pobyt v Bardejovských kúpeľoch s dopravou. Cieľ a merateľné ukazovatele sa naplnili čiastočne, vzhľadom na post-covidové a chrípkové obdobie, kedy členovia v denných centrách chýbali. Aj napriek tomu sme evidovali zvýšený záujem o spoločenské aktivity.

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	260 000	247 040	180 365,63	69,37 %	73,01 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor sociálny</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	160	180	180	
Skutočná hodnota	204	144	132	
Cieľ	<i>Zvýšiť štandard ubytovania ľudí bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných nocľahární</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	0	
Cieľ	<i>Zabezpečiť voľnočasový priestor pre obyvateľov objektu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	x	x	0	
Skutočná hodnota	x	x	0	

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. 4/2021 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. Počas pandemickej situácie zriadilo Mesto Poprad karanténne miesto pre ľudí bez domova. Nachádzalo sa pri ZSS pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici v Poprade. Pozostávalo zo 4 obytných kontajnerov a jedného sanitárneho kontajnera so základným vybavením. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť adekvátnu pomoc jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorá nemá možnosť domácej karantény, a zároveň tak chrániť verejné zdravie Popradčanov. Cieľ a merateľný ukazovateľ závisia od počtu žiadateľov o túto sociálnu službu.

S cieľom skvalitniť sociálnu službu krízovej intervencie sa Mesto Poprad vo februári 2022 zapojilo do výzvy o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a zateplenie objektu sociálnych služieb. Rozhodnutím o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 20.12.2022 bola Mestu Poprad schválená suma vo výške 478 431,08 €. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2023.

V roku 2022 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné bežné výdavky (637004) pre stavbu:

"Rekonštrukcia a zateplenie objektu soc. služieb Levočská cesta - Nocľaháreň": všeobecné služby - 135,00 €.

Schválený bol NFP na realizáciu stavebných prác do konca roka 2023. V januári 2023 - verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby.

Merateľný ukazovateľ nebol splnený.

Podprogram 14.6 **Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. 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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	80 000	111 000	77 680,80	97,10 %	69,98 %

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	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	20 000	30 000	24 630,00	123,15 %	82,10 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2	3	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nepriamo podporených poberateľov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	60	1 109	764	

Komentár:

Podľa VZN č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v znení neskorších zmien, mesto poskytlo dotáciu subjektom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

V roku 2022 boli dotáciou podporené tieto subjekty:

1. SČK Poprad v sume 16 500,00 € - účel dotácie: vymaľovanie, oprava a náter dvier, okien, zárubní priestorov kuchyne, jedálne, chodby Domu SČK, výmena podlahy v priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby v Dome SČK, nákup PHM do štyroch vozidiel na rozvoz obedov seniorom mesta Poprad.
2. SČK Poprad v sume 3 500,00 € - účel dotácie: humanitárna činnosť súvisiaca s hromadným prílevom cudzincov na územie mesta Poprad spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
3. PROGRESFEM v sume 4 630,00 € - účel dotácie: úhrada advokátskych služieb, úhrada účtovných služieb, úhrada iných výdavkov spojených s prevádzkou poradenského centra.

Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadostí a plní sa priebežne počas celého roka.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	60 000,00	81 000	53 050,80	88,42 %	65,49 %

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	50	50
Skutočná hodnota	1	1	75
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených neverejných poskytovateľov</i>		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	1	1	16

Komentár:

V súlade s § 75 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 110 a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 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 2022 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 53 050,80 € a to 16 neverejným poskytovateľom pre 75 prijímateľov sociálnych služieb s trvalým pobytom mesta Poprad na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi. Cieľ a merateľný ukazovateľ je prekročený a determinovaný konkrétnym počtom žiadostí o finančný príspevok na prevádzku.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: *Efektívny chod Mestského úradu v Poprade*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2022	2022	2022	2022	2022
Suma (€)	4 560 000	4 885 520	4 732 130,69	103,77 %	96,86 %

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	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	418	400	400	
Skutočná hodnota	380	390	392	

Komentár:

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov Mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí.

Nákladové stredisko	Programový rozpočet	Hrubé mzdy	Poistné do poisťovní	Odmeny, príspevky	Transfery	Spolu
03700- Primátor	1.1.1	65 137,34	22 570,44	0	0	87 707,78
1114-Poslanci	1.1.3	83 887,17	45 792,08	55 033,00	0	184 712,25
02600- Priemyselný park	3.7.1	9 904,37	3 626,94	0	0	13 531,31
840- ZPOZ	4.1	0	6 554,69	30 390,00	0	36 944,69
112- Matrika	4.2	61 076,46	24 093,47	1 468,11	5 263,51	91 901,55
02200- Register	4.3.4	43 381,91	15 263,05	610,00	881,55	60 136,51
02700-Verejné toalety	4.4	9 305,28	3 024,51	204,59	203,01	12 737,39
01900- Stavebný poriadok	4.7	207 649,01	76 930,33	2 655,65	3 132,08	290 367,07
310- Mestská polícia	5.1.1	768 829,94	291 702,95	4 722,76	15 627,61	1 080 883,26
02800- MOPS	5.1.1	44 883,93	15 685,23	0	79,41	60 648,57
03500- Chránená dielňa MsP	5.1.1	1 492,28	424,62	0	235,57	2 152,47
01700- Sklady CO	5.2	0	1 195,20	3 420,00	0	4 615,20
03100- Pomoc Ukrajine	5.2	0	357,67	1 099,35	0	1 457,02
02000- Odd. územného plánu a dopravy	7.5	29 635,44	11 370,51	419,18	535,80	41 960,93
02100- Školský úrad	9.9	57 757,19	22 300,83	927,78	873,68	81 859,48
03200- Odd. kultúry, infraštruktúra	10.3.2	41 939,34	14 686,52	132,00	124,37	56 882,23
03000-Korčulovanie	11.1	0	1 100,01	6 400,00	0	7 500,01
5690- Zimný štadión	11.3.1	297 499,96	112 733,33	1 617,29	6 815,35	418 665,93
0810- Aréna	11.3.2	193 075,52	70 606,94	1 580,00	4 735,99	269 998,45
5230- Futbalový štadión	11.3.3	61 068,05	25 303,75	7 006,15	918,46	94 296,41
412- Aktivačná činnosť MOS	12.2.2	45 070,95	15 592,51	223,52	499,71	61 386,69
02300- Útulok	12.5.2	36 726,16	12 816,31	0	1 036,23	50 578,70
01800- ŠFRB	13.1	17 882,49	6 359,58	430,50	343,63	25 016,20
6113- Projekt Terénna soc. práca	14.1.2	64 002,79	23 283,46	0	919,16	88 205,41
10202- Opatrovateľská služba	14.2.1	567 328,53	205 359,24	3 324,89	27 192,60	803 205,26
02900- Opatrovateľská služba, projekt	14.2.1	311 526,98	112 532,07	927,38	6 829,93	431 816,36
02400- Prepravná služba	14.2.2	13 801,56	5 278,78	0	295,30	19 375,64
03400- Letný tábor	14.4.2	0	1 789,40	5 497,80	0	7 287,20
03300-Denný tábor	14.4.5	0	640,35	1 967,40	0	2 607,75
911- Detské jasle	14.4.6	94 003,18	35 734,06	1 694,45	5 720,55	137 152,24
10221- Kluby dôchodcov	14.5.3	0	2 470,48	12 488,00	0	14 958,48
10702- Nocľaháreň	14.5.5	87 697,69	30 278,84	1 238,00	2 401,33	121 615,86
111- Správa MÚ	15	2 936 243,99	1 115 573,20	90 434,42	88 450,01	4 230 701,62
0160- Voľby	15	7 341,36	2 499,58	0	0	9 840,94
Spolu		6 158 148,87	2 335 530,93	235 912,22	173 114,84	8 902 706,86

Do sociálneho fondu bolo odvedených 67 440,85 €.

Odstupné v roku 2022 bolo vyplatené vo výške 12 450,00 €.

Odchodné bolo vyplatené vo výške 47 574,00 €.

Pri celkovom počte 6289 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2022 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 63 104,10 €. V uvedenom období sme zaznamenali 1 pracovný úraz a 9 nepracovných úrazov.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme v roku 2022 splnili a preto sme nemuseli odvieť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 a podľa uzatvorených zmlúv zamestnávateľ prispel v roku 2022 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 144 012,16 €.

Odmeny neuvolnených poslancov za rok 2022 predstavujú sumu 55 033,00 € a za občianske obrady sobášiacich poslancov 4 065,00 € spolu 59 098,00 €. Ostatné odmeny z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študenta za rok 2022 predstavujú sumu 113 448,10 € a príplatky – dohody vo výške 3 295,08 €. Spolu je to 116 743,18 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2022 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 36 808,50 € a pre ZPOZ na základe Zásad odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenie občianskych obrádov a slávností, vo výške 1 197,00 €. Spolu príspevok na ošatenie je 38 005,50 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2022

	EVPF	PEVPP
Aparát	162	165,15
Primátor	1	1,00
Uvoľnení poslanci	2	2,00
Matrika	4	3,60
Mestská polícia	41	39,33
Chránená dielňa – MP	1	0,50
Aktivačná služba - MOS	5	4,20
Detské jasle	8	7,42
Športová hala Aréna	12	12,17
Zimný štadión	22	19,14
Futbalový štadión	4	3,62
Opatrovateľská služba	62	59,81
Nocľaháreň	7	6,00
ŠFRB	1	1,00
MOPS – projekt	0	4,50
Stavebný poriadok	11	11,82
Školský úrad	2	2,00
Útulok	3	3,00
Prepravná služba	1	1,00
Priemyselný park	1	1,00

Terénna soc. práca	5	5,00
Register	3	3,52
Odd. kultúry – infraštruktúra	4	3,35
Verejné toalety	0	0,67
Projekt – podpora opatrov. služby	30	30,00
Spolu	392	390,80

Stav zamestnancov k 31.12.2022 bol 392.

Z uvedeného počtu je 41 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 18 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 14 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberalo 29 zamestnancov.

V roku 2022 požiadalo o priznanie starobného dôchodku 12 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo 15 zamestnancov.

Na materskej dovolenke boli 3 zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke je 7 zamestnankýň.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v roku 2022 mesto uzatvorilo 125 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Vyhotovil: Ing. Katarína Živčáková

Schválil: Mgr. Stanislav Spišiak

Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2022 medzi programami
(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 266/2021 zo dňa 14.12.2021 primátorovi mesta)

Sumy sú uvedené v €

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu	Zvýšenie rozpočtu	Poznámka
22.2.2022	14. Sociálna pomoc	1 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 14. Sociálna pomoc do programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola z dôvodu zvýšenia PHZ na vypracovanie Zmeny a doplnku 97/2022 územného plánu mesta Poprad.
	01. Plánovanie, manažment a kontrola		1 000,00	
24.2.2022	07. Doprava a komunikácie	26 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 12. Prostredie pre život z dôvodu potreby začatia procesu verejného obstarávania a preindexovania rozpočtu stavby "Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie", ktorý sa zvýšil oproti schválenému rozpočtu.
	12. Prostredie pre život		26 000,00	
2.3.2022	03. Interné služby	10 520,00		Presun bežných výdavkov z programu 03. Interné služby do programu 02. Propagácia a prezentácia z dôvodu zabezpečenia tlače knihy POPRAD a na spracovanie zadaných nových 16 strán.
	02. Propagácia a prezentácia		10 520,00	
	07. Doprava a komunikácie	7 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 12. Prostredie pre život z dôvodu potreby začatia procesu verejného obstarávania a preindexovania rozpočtu stavby "Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie", ktorý sa zvýšil oproti schválenému rozpočtu.
	12. Prostredie pre život		7 000,00	
31.5.2022	11. Šport	30 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 11. Šport do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu aktualizácie rozpočtu stavby pre začatie verejného obstarávania predmetnej stavby "Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej".
	07. Doprava a komunikácie		30 000,00	
2.6.2022	01. Plánovanie, manažment a kontrola	700,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu aktualizácie rozpočtu a PD dopravného značenia pre stavbu "Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova - SO 01, SO 03".
	07. Doprava a komunikácie		700,00	
	11. Šport	29 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 11. Šport do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu aktualizácie rozpočtu pre začatie verejného obstarávania predmetnej stavby "Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej".
	07. Doprava a komunikácie		29 000,00	
4.7.2022	06. Odpadové hospodárstvo	30 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 06. Odpadové hospodárstvo do programu 10. Kultúra z dôvodu zabezpečenia Popradského kultúrneho leta a kultúrnych služieb.
	10. Kultúra		30 000,00	
	11. Šport	10,00		Presun v rozpočte finančných operácií výdavkov z programu 11. Šport do programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola z dôvodu zabezpečenia kurzových rozdielov v prvku 03. Zasadnutie orgánov mesta.
	01. Plánovanie, manažment a kontrola		10,00	
	09. Vzdelávanie	25 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 09. Vzdelávanie do programu 02. Propagácia a prezentácia z dôvodu zabezpečenia školských pomôcok pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2022/2023.
	02. Propagácia a prezentácia		25 000,00	
	03. Interné služby	29 500,00		Presun bežných výdavkov z programu 03. Interné služby do programu 11. Šport z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na vybavenie kabín pre Zimný štadión v Poprade.
	11. Šport		29 500,00	
2.8.2022	06. Odpadové hospodárstvo	17 500,00		Presun bežných výdavkov z programu 06. Odpadové hospodárstvo do programu 10. Kultúra z dôvodu zabezpečenia kultúrnych aktivít v Dome kultúry, kultúrnych aktivít všeobecne a PKL.
	10. Kultúra		17 500,00	
8.9.2022	07. Doprava a komunikácie	28 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 08. Verejné osvetlenie z dôvodu investičnej prípravy akcie "Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad - ul. Rovná, Bottová a ul. Továrenská štvrť".
	08. Verejné osvetlenie		28 000,00	
	14. Sociálna pomoc	15 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 14. Sociálna pomoc do programu 10. Kultúra z dôvodu zabezpečenia kultúrnych aktivít v Dome kultúry a kultúrnych aktivít všeobecne.
	10. Kultúra		15 000,00	
5.10.2022	07. Doprava a komunikácie	10 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 06. Odpadové hospodárstvo z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného bežného príspevku pre Správu mestských komunikácií.
	06. Odpadové hospodárstvo		10 000,00	
	07. Doprava a komunikácie	3 500,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 07. Doprava a komunikácie do programu 12. Prostredie pre život z dôvodu predĺženia lehoty výstavby a z nej vyplývajúcej potreby uzavretia Dodatku k Mandátnej zmluve na TDI k stavbe "Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie".
	12. Prostredie pre život		3 500,00	
16.11.2022	06. Odpadové hospodárstvo	28 000,00		Presun bežných výdavkov z programu 06. Odpadové hospodárstvo do programu 15. Administratíva z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov v rozpočte na úhradu finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov.
	15. Administratíva		28 000,00	
	09. Vzdelávanie	25 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 09. Vzdelávanie do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu uzatvorenia Dodatku č. 1 k stavbe "Viacpodlažné parkovisko JUH III na ul. Rastislavovej v Poprade", ktorým sa upravil predmet plnenia, čas plnenia aj rozsah plnenia a tým sa zvýšila konečná cena investičnej akcie.
	07. Doprava a komunikácie		25 000,00	

	12. Prostredie pre život	2 300,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 12. Prostredie pre život do programu 14. Sociálna pomoc z dôvodu potreby zakúpenia príslušenstva (elektrického schodíka) ku motorovému vozidlu pre prepravnú službu.
	14. Sociálna pomoc		2 300,00	
	14. Sociálna pomoc	15 900,00		Presun bežných výdavkov z programu 14. Sociálna pomoc do programu 09. Vzdelávanie z dôvodu preklopenia časového nesúladu medzi výplatou mzdy 5 asistentov učiteľa, špeciálnej pedagogičky a školskej psychologičky v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" v ZŠ Tajovského ul. Poprad.
	09. Vzdelávanie		15 900,00	
2.12.2022	03. Interné služby	29 500,00		Presun bežných výdavkov z programu 03. Interné služby do programu 05. Bezpečnosť a poriadok z dôvodu pokrytia finančných prostriedkov v rozpočte na ekonomickej klasifikácii služieb a na úhradu finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov.
	05. Bezpečnosť a poriadok		29 500,00	
	09. Vzdelávanie	17 000,00		Presun kapitálových výdavkov z programu 09. Vzdelávanie do programu 07. Doprava a komunikácie z dôvodu financovania stavebných prác v roku 2022 pre stavbu "Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova".
	07. Doprava a komunikácie		17 000,00	

**UZNESENIA Z 2. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO
DŇA 20. APRÍLA 2023**

Uznesenie č. 114/2023

K bodu 9.02. Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2022 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2022 bez výhrad.

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2022 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 895 871,57 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraveného – zvýšeného o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a iné účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1 353 801,15 € a takto zistený výsledok hospodárenia - schodok v sume 6 249 672,72 € vysporiadať zo zostatku transakcií z finančných operácií.

3. Použitie upraveného zostatku transakcií z finančných operácií v sume 10 460 448,70 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vysporiadanie upraveného výsledku hospodárenia – schodku v sume 6 249 672,72 €, na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 4 187 942,93 € a na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 22 833,05 €.

4. Použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 38 431,60 € na inováciu parkovania v meste Poprad.

5. Použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestská informačná kancelária Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 1 383,15 €, ktoré zostávajú ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.

V Poprade, dňa 20. apríla 2023



Ing. Anton Danko
primátor mesta