

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023

- Obsah materiálu:**
- a) Tabuľka č. 1 - Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
 - b) Tabuľka č. 2 - Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2023 k 31.12.2023
 - c) Tabuľka č. 3 - Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2023 podľa programov k 31.12.2023

Spracovali:

Ing. Adriana Sedláková, vedúca ekonomického odboru
Mgr. Andrea Lukáčová, vedúca oddelenia rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta
Ing. Jana Kušionová, referent oddelenia rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta

Počet strán: 18

V Poprade, dňa 21. februára 2024

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2023 k 31.12.2023

Údaje sú uvedené v €

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

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

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

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

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

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

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

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

MESTO POPRAD

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

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

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

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

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

MESTO POPRAD

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

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

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

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

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

MESTO POPRAD

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

MESTO POPRAD

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