

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2021

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta

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

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
 - a) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2021 k 31.12.2021
 - b) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2021 k 31.12.2021
 - c) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2021 podľa programov
 - d) Príloha č. 1 – Pohládavy z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021
 - e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2021
 - f) Príloha č. 3 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2021 – rozpočtové organizácie
 - g) Príloha č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31.12.2021
 - h) Príloha č. 5 – Rozbor hospodárenia za rok 2021 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
 - i) Príloha č. 6 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2021 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 primátorovi mesta)
2. Uznesenie č. 133/2022 z 2. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad, konaného dňa 04.05.2022

Počet strán: 211

V Poprade dňa: 08.04.2022

Dôvodová správa

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu za kalendárny rok.

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2021 schválený** Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 09.12.2020 uznesením číslo 351/2020 **ako vyrovnaný v celkovej výške 70 642 600 €**. Bežné príjmy boli schválené vo výške 48 218 450 €, bežné výdavky vo výške 50 075 450 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 434 000 € a kapitálové výdavky vo výške 19 404 650 €. Schodok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 857 000 € a v celej výške bol krytý zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu. Schodok bežného rozpočtu bol spôsobený najmä plánovaným výrazným poklesom výnosu dane z príjmu, ktorý je poukazovaný územnej samospráve na jednej strane a na strane druhej nárastom požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení na bežné výdavky. Pokles výnosu dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol spôsobený zmenou ekonomickej situácie v dôsledku pandémie COVID-19. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 18 970 650 €, 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 5 847 900 €, prostriedky z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 654 500 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 2 015 000 € (zostatok dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky na „Výstavbu krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad – prístavba k zimnému štadiónu“ vo výške 2 000 000 € a zostatok dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo výške 15 000 € na "Výstavbu cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce"), finančné prostriedky z dlhodobého bankového úveru vo výške 13 472 250 € a 500 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov vo výške 1 162 000 € a kurzové rozdiely vo výške 500 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

V priebehu roka 2021 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 44 rozpočtovými opatreniami:

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
1/2021	04.01.2021	primátor – presun v rámci programu
2/2021	27.01.2021	účelovo určené fin. prostriedky
3/2021	10.02.2021	primátor – presun v rámci programu
4/2021	11.02.2021	MsZ zo dňa 10.02.2021-uzn. č. 30/11.02.2021
5/2021	23.02.2021	účelovo určené fin. prostriedky
6/2021	01.03.2021	primátor – presun v rámci programu
7/2021	10.03.2021	MsZ zo dňa 10.03.2021-uzn. č. 38;39/10.03.2021
8/2021	16.03.2021	účelovo určené fin. prostriedky
9/2021	25.03.2021	účelovo určené fin. prostriedky
10/2021	01.04.2021	primátor – presun v rámci programu
11/2021	14.04.2021	MsZ zo dňa 14.04.2021-uzn. č. 74;100/14.04.2021

číslo zmeny	zo dňa	zmenu schválil
12/2021	15.04.2021	primátor – presun medzi programami
13/2021	30.04.2021	účelovo určené fin. prostriedky
14/2021	03.05.2021	primátor – presun v rámci programu
15/2021	31.05.2021	účelovo určené fin. prostriedky
16/2021	02.06.2021	primátor – presun v rámci programu
17/2021	14.06.2021	MsZ zo dňa 11.06.2021-uzn. č. 144;182/14.06.2021
18/2021	24.06.2021	primátor – presun v rámci programu
19/2021	25.06.2021	účelovo určené fin. prostriedky
20/2021	26.07.2021	primátor – presun v rámci programu
21/2021	30.07.2021	účelovo určené fin. prostriedky
22/2021	31.07.2021	primátor – presun medzi programami
23/2021	01.08.2021	primátor – presun medzi programami
24/2021	23.08.2021	primátor – presun v rámci programu
25/2021	31.08.2021	účelovo určené fin. prostriedky
26/2021	20.09.2021	primátor – presun v rámci programu
27/2021	27.09.2021	MsZ zo dňa 22.09.2021-uzn. č. 246/27.09.2021
28/2021	29.09.2021	účelovo určené fin. prostriedky
29/2021	30.09.2021	primátor – presun medzi programami
30/2021	01.10.2021	primátor – presun v rámci programu + zmena príjmov z podpoložky na podpoložku
31/2021	04.10.2021	primátor – presun medzi programami
32/2021	25.10.2021	účelovo určené fin. prostriedky
33/2021	28.10.2021	primátor – presun v rámci programu
34/2021	29.10.2021	účelovo určené fin. prostriedky
35/2021	02.11.2021	primátor – presun v rámci programu
36/2021	04.11.2021	primátor – presun medzi programami
37/2021	29.11.2021	účelovo určené fin. prostriedky
38/2021	01.12.2021	primátor – presun v rámci programu
39/2021	02.12.2021	primátor – presun medzi programami
40/2021	15.12.2021	MsZ zo dňa 14.12.2021-uzn. č. 264;284;285;268/15.12.2021
41/2021	16.12.2021	primátor – presun v rámci programu
42/2021	28.12.2021	účelovo určené fin. prostriedky
43/2021	29.12.2021	primátor – presun medzi programami
44/2021	30.12.2021	primátor – presun v rámci programu

Rozpočet príjmov bol v priebehu roka 2021 zmenený – znížený celkom o 5 679 700 € a rozpočet výdavkov bol zmenený – znížený rovnako o 5 679 700 €.

V priebehu roka 2021 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 44 rozpočtovými opatreniami** (z toho 6 zmien schválilo MsZ, 14 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky, 16 zmien bolo vykonaných v rámci programu a 8 zmien bolo vykonaných medzi programami).

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2021 celkovo zvýšený o čiastku 2 766 830 €, z toho daňové a nedaňové príjmy boli zvýšené spolu o 1 558 890 € a tuzemské a zahraničné bežné granty a transfery (účelovo určené finančné prostriedky) boli zvýšené

o 1 207 940 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol 31. 12. 2021 celkovo zvýšený o 405 120 € (tuzemské kapitálové granty a transfery).

Príjem z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie príjmov = FO príjmov) bol zmenami rozpočtu znížený v celkovej výške 8 851 650 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2020 boli zvýšené o 807 820 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta bol zvýšený o 605 900 €, prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania bol znížený o 54 900 €, príjem z kurzových rozdielov bol znížený o 470 €, príjem prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bol znížený o 10 210 000 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2021 celkovo zvýšený o čiastku 5 155 090 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol celkovo znížený o čiastku 10 894 790 € a súvisí to s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2021, najmä v dôsledku situácie vyvolanej pandémie ochorenia COVID-19. Rozpočet výdavkov z transakcií s finančnými operáciami (finančné operácie výdavkov = FO výdavkov) bol zvýšený o 60 000 € na položke 814 – Účasť na majetku, z toho 14 000 € - zvýšenie základného imania v spoločnosti TV Poprad, s. r. o. a 46 000 € - zvýšenie základného imania v spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta zostal vyrovnaný a k 31. 12. 2021 činil 64 962 900 €**. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov po zmenách sa stal schodkovým so schodkom vo výške 4 245 260 €.

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. 2021
Príjmy celkom	70 642 600	64 962 900	68 862 156,97
Výdavky celkom	70 642 600	64 962 900	60 291 992,23
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	8 570 164,74

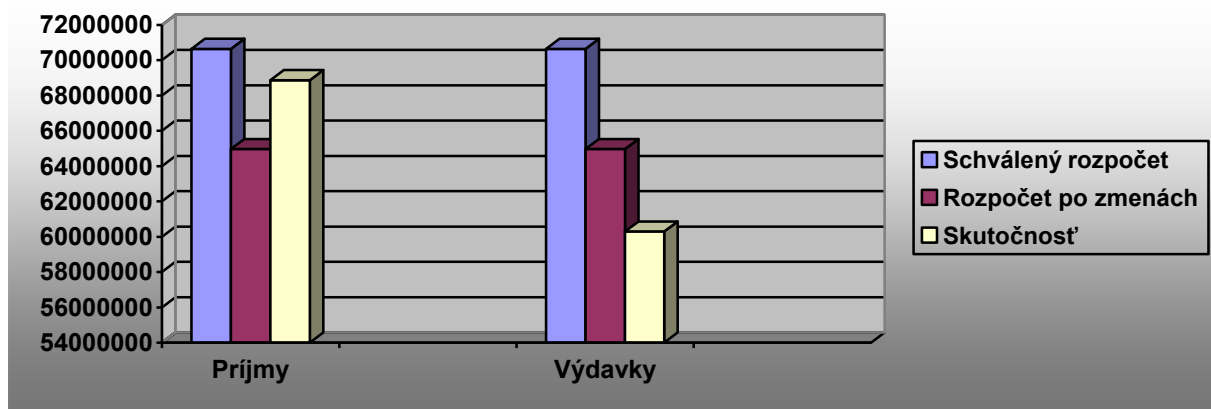
Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné príjmy	48 218 450	50 985 280	52 104 009,01
Bežné výdavky	50 075 450	55 230 540	51 049 171,57
Prebytok bežného rozpočtu	-	-	1 054 837,44
Schodok bežného rozpočtu	1 857 000	4 245 260	

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Kapitálové príjmy	434 000	839 120	1 497 487,72
Kapitálové výdavky	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12
Schodok kapitálového rozpočtu	18 970 650	7 670 740	6 339 534,40

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 162 500	1 222 500	1 405 798,54
Rozdiel finančných operácií	20 827 650	11 916 000	13 854 861,70

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Príjmy celkom	70 642 600	64 962 900	68 862 156,97
z toho :			
Bežné príjmy	48 218 450	50 985 280	52 104 009,01
Kapitálové príjmy	434 000	839 120	1 497 487,72
Príjmy z transakcií s finančnými operáciami	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24
Výdavky celkom	70 642 600	64 962 900	60 291 992,23
z toho :			
Bežné výdavky	50 075 450	55 230 540	51 049 171,57
Kapitálové výdavky	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12
Výdavky z transakcií s finančnými operáciami	1 162 500	1 222 500	1 405 798,54

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. 2021 (vrátane RO)



Skutočné plnenie príjmov za rok 2021 dosiahlo výšku **68 862 156,97 €**, čo predstavuje plnenie na 106,00 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia **53 601 496,73 €**. Čerpanie výdavkov bolo vo výške **60 291 992,23 €**, t. j. čerpanie na 92,81 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia **58 886 193,69 €**.

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 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
70 642 600	64 962 900	68 862 156,97	97,48	106,00

Príjmy mesta za rok 2021 celkovo dosiahli výšku **68 862 156,97 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 o **13 790 328,68 €**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 497 487,72 €, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2020 o 476 039,84 € a príjmy mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa oproti roku 2020 **zvýšili o 10 431 293,81 €** (z toho: zostatok prostriedkov z minulých rokov bol oproti roku 2020 vyšší o 2 349 496,18 €, prevod prostriedkov z Rezervného

fondu mesta bol v roku 2021 vyšší o sumu 4 144 581,50 €, prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania sa v roku 2021 zvýšil o sumu 389 385,66 € oproti roku 2020, prijaté finančné zábezpeky tvorili v roku 2021 o 40 708,43 € nižšiu sumu ako v roku 2020, zostatok ostatných príjmových finančných operácií bol v roku 2021 vo výške 14 596,02 € (dôchodky a iné sociálne dávky – Mesto Poprad bolo súdom ustanovené ako opatrovník v dvoch prípadoch občanov mesta Poprad v dôchodkovom veku a pri troch sirotách). V roku 2021 bol do príjmu mesta z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zapojený aj príjem z dlhodobého bankového úveru vo výške 3 034 729,19 €, čo je o 1 863 942,88 € viac ako v roku 2020 a príjem z predaja majetkových účastí právnickej osobe so zahraničnou účasťou vo výške 3 000 000,00 € (predaj 15% - ného obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad).

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	48 218 450	50 985 280	52 104 009,01	108,06	102,19
kapitálový	434 000	839 120	1 497 487,72	345,04	178,46
FO príjmov	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24	69,40	116,15
CELKOM	70 642 600	64 962 900	68 862 156,97	97,48	106,00

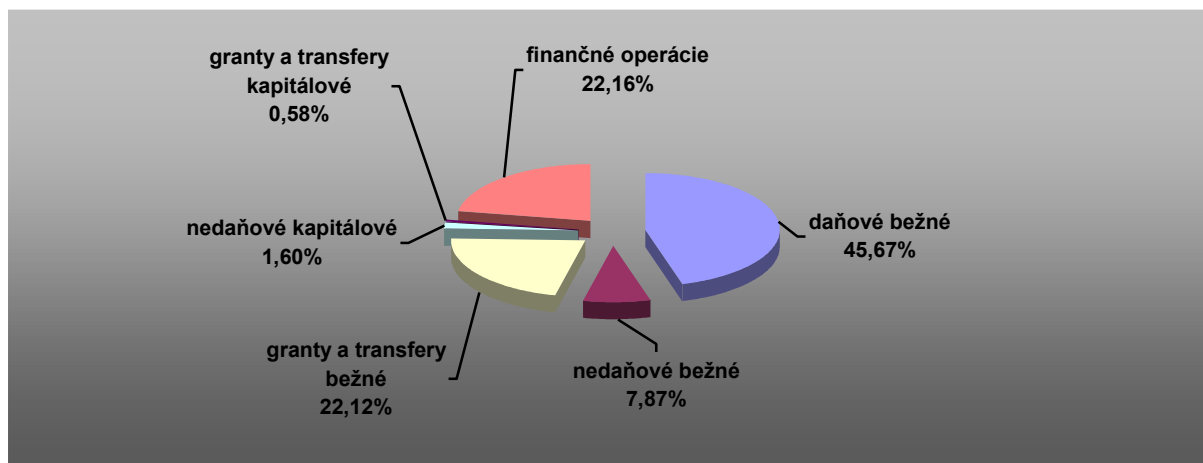
Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2020 **nárast o 2 882 995,03 €**, z toho evidujeme najvyšší nárast pri výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve vo výške 891 040,96 €, pri príjme z dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) vo výške 568 043,40 € (na toto zvýšenie malo vplyv najmä skolaudovanie novopostavených bytových domov a efektívnejší výber daní, ktorý podporilo zaslanie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku + zvýšený počet exekúcií). Nárast bol zaznamenaný aj pri príjme z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 246 247,20 €, ktorý taktiež výrazne podporilo zasielanie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku. Skutočné plnenie príjmov z poplatku za rozvoj bolo oproti roku 2020 o 151 212,00 € vyššie. Zvýšenie príjmov v porovnaní s rokom 2020 evidujeme aj pri poplatkoch za stravné, a to vo výške 275 998,59 € a poplatkoch za materské školy a školské zariadenia vo výške 132 147,88 € v porovnaní s rokom 2020. Pri príjmoch z prenajatých pozemkov bolo zaznamenané zvýšenie oproti roku 2020 vo výške 52 672,66 €. Ďalej pri bežných príjmoch evidujeme nárast bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 407 219,55 € a nárast transferov v rámci verejnej správy vo výške 400 753,05 € v porovnaní s rokom 2020.

Najvýraznejší pokles pri bežných príjmoch bol zaznamenaný pri príjmoch z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 120 915,79 €, ďalej pri príjmoch z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 102 640,05 €, a to najmä z dôvodu ukončenia činnosti niektorých prevádzok, pokles je taktiež evidovaný aj pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 29 598,40 €.

Kapitálové príjmy vzrástli celkovo o 476 039,84 €. Nárast je evidovaný najmä pri príjmoch z predaja pozemkov vo výške 526 054,57 € a pri príjme z predaja kapitálových aktív vo výške 427 332,88 € v porovnaní s rokom 2020. Naopak pokles evidujeme pri kapitálových transferoch zo štátneho rozpočtu vo výške 488 710,87 €. Pri ostatných kapitálových príjmoch bol zaznamenaný len mierny rozdiel.

Príjmy z transakcií s finančnými operáciami vzrástli o 10 431 293,81 € v porovnaní s rokom 2020, a to najmä pri prevode prostriedkov z rezervného fondu mesta o 4 144 581,50 €, pri príjme z predaja majetkových účastí vo výške 3 000 000,00 € (predaj 15% obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o.). Nárast bol evidovaný aj pri zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 2 349 496,18 € a aj pri dlhodobom bankovom úvere vo výške 1 863 942,88 € v porovnaní s rokom 2020.

Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta



1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
28 986 000	30 486 000	31 452 206,40	108,51	103,17

Daňové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku **31 452 206,40 €** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 o čiastku **1 844 340,31 €**. Najvyšší nárast oproti roku 2020 bol zaznamenaný pri výnose dane z príjmov poukázanom územnej samospráve vo výške 891 040,96 €, pri dani z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) celkovo vo výške 568 043,40 € a pri príjme z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol evidovaný nárast vo výške 246 247,20 €. Skutočné plnenie príjmu z poplatku za rozvoj dosiahlo v roku 2021 výšku 162 552,00 €. **Pokles** oproti roku 2020 bol zaznamenaný najmä pri dani za ubytovanie vo výške 17 185,68 € a dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 9 306,77 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
22 500 000	24 000 000	24 296 292,05	107,98	101,23

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 24 000 000 € z výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli mestu k 31. 12. 2021 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 24 296 292,05 €, čo predstavuje plnenie na 101,23 % rozpočtu po zmenách. Výnos dane z príjmu fyzických osôb poukázaný územnej samospráve bol v priebehu roka oproti schválenému rozpočtu upravený/zvýšený o 1 500 000 €, a to na základe prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	4 220 000	4 220 000	4 609 534,73	109,23	109,23
z pozemkov	390 000	390 000	428 154,22	109,78	109,78
zo stavieb	3 450 000	3 450 000	3 782 558,85	109,64	109,64
z bytov	380 000	380 000	398 821,66	104,95	104,95

Pri výbere dane z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) evidujeme nárast oproti roku 2020 celkovo vo výške 417 078,66 €. K 31. 12. 2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 592 158,94 €, z toho 72 591,53 € vymáhaných formou exekúcie. Oproti roku 2020 evidujeme pokles nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 175 080,28 €. Exekučným konaním bolo vymôžených 16 678,97 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 266 000	2 266 000	2 539 604,18	112,07	112,07
za psa	36 000	36 000	40 720,00	113,11	113,11
za nevýherné hrac. prístroje	4 000	4 000	3 033,32	75,83	75,83
za predajné automaty	19 000	19 000	25 228,47	132,78	132,78
za ubytovanie	165 000	165 000	164 175,97	99,50	99,50
za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	5 731,95	38,21	38,21
za komunálne a drobné stav. odpady	2 027 000	2 027 000	2 138 162,47	105,48	105,48
za rozvoj	0	0	162 552,00	x	x

Najvýraznejšie zvýšenie v porovnaní s rokom 2020 pri daniach za špecifické služby bolo zaznamenané pri výbere poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 246 247,20 €, ktoré podporilo zasielanie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku. Skutočné plnenie poplatku za rozvoj bolo v roku 2021 o 151 212,00 € vyššie ako v roku 2020. Ďalej bolo zvýšenie evidované pri dani za predajné automaty vo výške 4 831,77 €, pri dani za psa vo výške 3 083,07 € a dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 383,32 €. Naopak zníženie v porovnaní s rokom 2020 evidujeme pri dani za ubytovanie vo výške 17 185,68 €. Počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti v meste Poprad sa znížil o 18 442, a to najmä v dôsledku vládnych opatrení vyplývajúcich z mimoriadneho stavu spôsobeného pandemiou ochorenia COVID-19. Zníženie je evidované aj pri dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 9 306,77 € v porovnaní s rokom 2020. Toto zníženie súvisí s dočasným zatvorením prevádzok vyplývajúcich z mimoriadneho stavu a taktiež z dôvodu odpustenia dane za užívanie verejného priestranstva v prípade letných terás prevádzok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021, 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

K 31. 12. 2021 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 954 874,82 € (z toho 56 293,32 € vymáhaných formou exekúcie). V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymôžené nedoplatky vo výške 35 754,42 €.

Pri výbere dane za psa evidujeme nárast vo výške 3 083,07 €. Počet psov evidovaných v meste Poprad sa v roku 2021 znížil o 21 oproti roku 2020.

Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku 2021:

- za dobývací priestor 19,70 €
- zo zrušených miestnych poplatkov 2 049,14 €
- zo sankcií uložených v daňovom konaní 4 706,60 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 206 700	5 265 590	5 417 416,92	104,05	102,88

Nedaňové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku **5 417 416,92 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 celkovo o čiastku **274 939,30 €**. Najmarkantnejší nárast bol pri bežných nedaňových príjmoch zaznamenaný pri príjmoch z poplatkov za stravné vo výške 275 998,59 € a pri príjmoch z poplatkov za materské školy a školské zariadenia vo výške 132 147,88 € v porovnaní s rokom 2020, z dôvodu, že v roku 2021 bola výučba realizovaná vo väčšej miere prezenčnou formou (v roku 2020 – výučba prevažne dištančná – dôsledok pandémie COVID – 19) a taktiež z dôvodu, že došlo k zmene financovania stravného z ÚPSVaR. Ďalej je evidované zvýšenie pri príjmoch z prenajatých pozemkov vo výške 52 672,66 €. Príjem z dividend bol v roku 2021 vo výške 47 318,23 € (z toho od spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. vo výške 7 318,23 € a od spoločnosti Brantner Poprad, s. r. o. vo výške 40 000,00 €), čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2020 vo výške 25 121,18 €. Taktiež evidujeme nárast pri príjmoch z úrokov z terminovaných vkladov medziročne o 19 206,55 €. Naopak výrazný pokles evidujeme pri poplatkoch a platbách za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 120 915,79 €, pri príjmoch z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 102 640,05 € a pri príjme z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 29 598,40 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 130 520	1 125 000	1 109 425,57	98,13	98,62
dividendy	5 000	5 000	47 318,23	946,36	946,36
z prenajatých pozemkov	163 610	163 610	227 088,81	138,80	138,80
z ostatných prenájomov budov, priestorov a objektov	961 910	956 390	832 373,79	86,53	87,03
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	2 644,74	x	x

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 628 980	3 636 030	3 667 922,99	101,07	100,88
administratívne poplatky (správne poplatky)	224 500	224 500	193 003,21	85,97	85,97

pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	30 000	30 000	83 779,01	279,26	279,26
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 775 000	1 761 060	1 653 971,57	93,18	93,92
popl. za MŠ a školské zariadenia	701 980	614 960	619 989,77	88,32	100,82
poplatky za stravné	890 000	997 860	1 105 627,43	124,23	110,80
platby za prebyt. hnut. majetok	0	150	165,00	x	110,00
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	7 500	7 500	11 387,00	151,83	151,83

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 3 628 980 €, v priebehu roka 2021 bol rozpočet zvýšený na 3 636 030 € a skutočné plnenie predstavuje čiastku 3 667 922,99 €, z toho 2 416 579,46 € predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2021 predstavuje oproti plneniu za rok 2021 nárast celkom o 299 550,98 €, čo spôsobil najmä vyšší príjem z poplatkov za školy a školské zariadenia a poplatkov za stravné. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku 2021 predstavuje čiastku 193 003,21 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 14 708,39 €.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
45 000	45 000	46 118,21	102,48	102,48

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vo výške 46 118,21 €, čo je o 19 206,55 € viac ako v roku 2020. 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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	402 200	459 560	593 950,15	147,68	129,24
z náhrad poistného plnenia	0	0	16 971,35	x	x
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	400 000	400 000	467 940,78	116,99	116,99
z dobropisov	0	48 970	55 020,73	x	112,36
ostatné príjmy - vratky	0	5 410	46 039,08	x	851,00

z refundácie	2 200	4 560	4 425,75	201,17	97,06
iné príjmy	0	620	3 552,46	x	572,98

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 593 950,15 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 celkovo o 94 653,23 €, ktorý je spôsobený najmä nižším príjmom z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier o čiastku 102 640,05 € v porovnaní s rokom 2020. Naopak nárast bol zaznamenaný pri príjme z dobropisov vo výške 13 585,03 €, pri príjme z náhrad z poistného plnenia vo výške 5 281,48 €. Pri ostatných príjmoch bol evidovaný len mierny rozdiel v porovnaní s rokom 2020.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	14 025 750	15 233 690	15 234 385,69	108,62	100,00
granty	0	30 140	30 610,95	x	101,56
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 274 670	3 879 510	3 879 459,91	118,47	100,00
transfery zo štátneho účelového fondu	0	53 040	53 038,43	x	100,00
od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 620	1 923,81	x	118,75
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 751 080	11 269 380	11 269 352,59	104,82	100,00

Granty a transfery v roku 2021 dosiahli výšku **15 234 385,69 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 o čiastku **763 715,42 €**, v tom nárast transferov zo štátneho rozpočtu o 400 753,05 € a transfer poskytnutý na prenesený výkon štátnej správy o 407 219,55 €.

V roku 2021 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Štatistický úrad SR	57 224,16	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	7 830,92	Projekt - Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
3.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	30 000,00	Projekt - „Modernejšia škola“ – ZŠ Vagonárska
4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	7 148,00	Projekt - „Modernejšia škola“ – ZŠ s MŠ Francisciho

5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	3,42	Projekt – Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Spojená škola – Ul. Letná
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	1,71	Projekt – Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Tajovského
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	1,71	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
8.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	3,42	Projekt – Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Komenského
9.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	3,42	Projekt – Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Dostojevského
10.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	3,42	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Francisciho
11.	Ministerstvo hospodárstva SR	14 149,79	Dotácia na úhradu nájomného
12.	Ministerstvo vnútra SR	17 221,87	Náhrada výdavkov – požiar bytového domu – ul. Hlavná1420/26
13.	Ministerstvo vnútra SR	307 090,00	Celoplošné testovanie – COVID - 19
14.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	3 071,00	Transfer hmotná núdza – školské potreby
15.	Ministerstvo vnútra SR	26 287,22	Projekt: PRIM II. – ZŠ Kopernikova
16.	Ministerstvo vnútra SR	3 960,00	Rozvojový projekt – „Predškolači“ ZŠ Kopernikova
17.	Ministerstvo vnútra SR	9 424,60	Rozvojový projekt – „Predškolači“ ZŠ Jarná
18.	Ministerstvo vnútra SR	84 975,00	Transfer na školstvo – Príspevok na špecifiká
19.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	762 988,80	Transfer na stravu v školských jedálňach
20.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	107 640,81	Zabezpečenie - výkon osobitného príjemcu
21.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	247 350,26	Rodinné prídavky
22.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	10 344,46	Transfer pre záškoláctvo
23.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	10 342,79	Detské jasle – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
24.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	94 284,28	Transfer - sociálna služba v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň
25.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	16 100,00	Transfer - Nocľaháreň – karanténna stanica
26.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	960,00	Dotácia Nocľaháreň – vitamíny
27.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	11 492,00	Nocľaháreň – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
28.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	5 880,00	Dotácia CSS – vitamíny
29.	Európsky sociálny fond	378 241,24	Projekt – Opatrovateľská služba
30.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	101 244,75	Opatrovateľská služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
31.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 012 332,00	Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
32.	Ministerstvo vnútra SR	77 137,02	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

33.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	5 746,00	Terénna sociálna práca – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
34.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 447,59	Prepravná služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19
35.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	335,69	Projekt – Chránené dielne
36.	Ministerstvo vnútra SR	45 723,12	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad
37.	Ministerstvo vnútra SR	1 449,90	Vojnové hroby
38.	Environmentálny fond	53 038,43	Príspevok na zber BRKO
39.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	22 467,86	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB
40.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	2 213,35	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
41.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	66 390,31	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad
42.	Ministerstvo vnútra SR	5 021,03	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody
43.	Ministerstvo vnútra SR	17 064,75	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“
44.	Ministerstvo vnútra SR	84 366,29	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť
45.	Ministerstvo vnútra SR	10 279 410,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky
46.	Ministerstvo vnútra SR	55 218,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad
47.	Ministerstvo vnútra SR	146 945,00	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti
48.	Ministerstvo vnútra SR	131 680,00	Transfer na vzdelávacie poukazy
49.	Ministerstvo vnútra SR	11 157,00	Transfer na dopravné
50.	Ministerstvo vnútra SR	204 419,00	Transfer na asistentov učiteľa
51.	Ministerstvo vnútra SR	14 150,00	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
52.	Ministerstvo vnútra SR	85 767,00	Transfer na učebnice
53.	Ministerstvo vnútra SR	39 273,00	Transfer na odchodné
54.	Ministerstvo vnútra SR	18 835,00	Príspevok na rekreáciu
55.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie“ – ZŠ s MŠ Tajovského
56.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie“ – ZŠ A.V Scherfela
57.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Jarná
58.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Komenského
59.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ s MŠ Tajovského
60.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Vagonárska
61.	Ministerstvo vnútra SR	800,00	Rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – ZŠ Vagonárska
62.	Ministerstvo vnútra SR	1 000,00	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Francisciho
63.	Ministerstvo vnútra SR	6 800,00	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ – ZŠ Koperníkova
64.	Ministerstvo vnútra SR	5 000,00	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ – ZŠ s MŠ Tajovského
65.	Ministerstvo vnútra SR	300,00	Rozvojový projekt „Podpora doplnujúceho pedagogického štúdia“ – ZŠ Francisciho

66.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	9 056,36	Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
67.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ Slovenskej republiky	20 985,50	Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad
68.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	92 616,07	Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách – úhrada časti mzdových nákladov - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad
69.	Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove	425,20	Odmena za prax pedagógovi 1. stupňa - ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad
70.	PU PF Prešov	807,88	Pedagogická prax - ZŠ s MŠ Koperníkova ulica 1707/21, PP – Matejovce
71.	Tatravagónka, a. s.	600,00	Dar - odbor sociálny
72.	Fyzické osoby	465,00	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad
73.	Metodicko – pedagogické centrum	26 079,99	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Koperníkova
74.	Metodicko – pedagogické centrum	57 170,49	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského
75.	Nadácia PONTIS Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2	1 000,00	ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad - microbity
76.	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	3 000,00	Projekt - Váš nákup = Veľká pomoc, ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
77.	Green Foundation, nadácia	400,00	Spojená škola, Letná 3453/34, PP – dar – enviromentálny projekt, vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia
78.	Katolícka univerzita v Ružomberku	308,05	Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad - pedagogická prax
79.	Karpatská nadácia Letná 27, 040 01 Košice	700,00	Škola napriek korone - ZŠ s MŠ Koperníkova ulica 1707/21, PP – Matejovce
80.	FO - rodičia detí	11 144,00	Mestské tábory júl-august 2021, Centrum voľného času, Ul. Mládeže 2688/13, Poprad
81.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	124 509,48	Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách – úhrada časti mzdových nákladov – Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 Poprad
82.	ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Vagonárska	7 000,00	Nákup interaktívnej keramickej tabule a nákup šatňových skriniek
83.	LUNYS, s.r.o. Poprad	630,92	Školské ovocie pre ŠJ Vagonárska
84.	Eko Fond SPP – Grantový program Regióny 2021	1 000,00	Ekotunel – Materská škola Ul. Okružná
85.	Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov	382,68	Pedagogická prax 1 študentky – ZŠ s MŠ Tajovského
86.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	11 741,75	Projekt Modernejšia výučba- úhrada mzdy a odvodov asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga – ZŠ s MŠ Tajovského

87.	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	2 932,29	ZŠ s MŠ Tajovského Poistenie zodpovednosti za škodu /úrazy žiakov/ v Generali Slovensko, a.s.
88.	LUNYS, s.r.o. Poprad	546,71	Školské ovocie pre ŠJ Tajovského
89.	Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad	250,00	Projekt – ExpEdícia – Skús, skúmaj, spoznaj- nákup spotrebného materiálu pre tlač a učebných pomôcok
90.	LUNYS, s.r.o. Poprad	294,03	Školské ovocie pre ŠJ A.V. Scherfela
91.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	23 073,00	Infekčný príplatok
91.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	49 212,80	Odmeny COVID – 19 – II. vlna pandémie pre Centrum sociálnych služieb
92.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	68 649,10	Odmeny COVID – 19 – II. vlna pandémie pre Centrum sociálnych služieb
93.	GROSS	574,96	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov
94.	LUNYS, s.r.o. Poprad	73,04	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2021 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
434 000	839 120	1 497 487,72	345,04	178,46

Za obdobie roku 2021 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške 1 497 487,72 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 476 039,84 €. Nárast kapitálových príjmov bol spôsobený najmä nárastom príjmov z predaja kapitálových aktív o 427 332,88 €, nárastom príjmov z predaja pozemkov o 526 054,57 €, ale naopak pokles bol zaznamenaný pri príjmoch z transferov zo štátneho rozpočtu o čiastku 488 710,86 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 – Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku 2021.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	434 000	839 120	1 497 487,72	345,04	178,46
z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	489 237,38	2 446,19	2 446,19
z predaja pozemkov	264 000	487 000	609 727,47	230,96	125,20
ostatný príjem	0	0	808,22	x	x
transfery v rámci verejnej správy	150 000	332 120	397 714,65	265,14	119,75

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol v sume 489 237,38 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj:

- budov, nebytových priestorov a iné v sume 433 449,30 €
- bytov v sume 54 773,08 €
- hnuteľného majetku v sume 1 015,00 €

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

Z rozpočtovaných 487 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 609 727,47 €. V porovnaní s minulým rokom príjem z predaja pozemkov vzrástol o 526 054,57 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery

Z rozpočtovaných 332 120 € z účelovo určených kapitálových grantov a transferov bol skutočný príjem 397 714,65 €. Najväčšiu čiastku tvoril transfer od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na refundáciu výdavkov spojených s projektom „Modernizácia odborných učební“ spolu v jednotlivých rozpočtových organizáciách (vid'.tabuľka nižšie) vo výške 224 904,30 € a na refundáciu výdavkov spojených s projektom v Materskej škole Podtatranskej vo výške 71 278,35 €. Ďalej to bol kapitálový transfer od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 42 600,00 € na „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“ a kapitálová dotácia na „Obstaranie motorového vozidla s hydraulickou plošinou s kotviacim systémom pre invalidný vozík pre prepravnú službu“ vo výške 23 000,00 €. Vo výške 19 932,00 € to bol kapitálový transfer poskytnutý od Ministerstva vnútra na rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne“ v štyroch rozpočtových organizáciách (vid'.tabuľka nižšie) a dotácia od Prešovského samosprávneho kraja vo výške 16 000,00 € na výstavu workautového ihriska v dvoch rozpočtových organizáciách (vid'.tabuľka nižšie).

V roku 2021 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	42 600,00	Dotácia – Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	55 282,08	Projekt – Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Spojená škola – Ul. Letná
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	14 242,12	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Tajovského
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	11 849,65	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
5.	Ministerstvo vnútra SR	4 932,00	Rozvojový projekt – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	48 893,42	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Komenského
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	51 927,18	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Dostojevského
8.	Ministerstvo vnútra SR	5 000,00	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Dostojevského
9.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	42 709,85	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Francisciho
10.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	71 278,35	Projekt MŠ Podtatranská
11.	Ministerstvo vnútra SR	5 000,00	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Koperníkova

12.	Ministerstvo vnútra SR	5 000,00	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Jarná
13.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	23 000,00	Kapitálová dotácia na obstaranie motorového vozidla s hydraulickou plošinou s kotviacim systémom pre invalidný vozík pre prepravnú službu
14.	Prešovský samosprávy kraj	6 000,00	Mikroprogram PSK: Výstavba workautového ihriska v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
15.	Prešovský samosprávny kraj	10 000,00	Výstavba workautového ihriska a parkúrovej dráhy ZŠ s MŠ Tajovského

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
21 990 150	13 138 500	15 260 660,24	69,40	116,15

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24	69,40	116,15
z predaja majetkových účastí – od právnickej osoby so zahraničnou účasťou	0	0	3 000 000,00	x	x
zostatok prostr. z predchádz. rokov	2 015 000	2 822 820	2 822 728,98	140,09	100,00
prevod prostr. z rezervného fondu mesta	5 847 900	6 453 800	5 580 309,58	95,42	86,47
prevod prostr. z MFRB	654 500	599 600	598 039,62	91,37	99,74
iné príjmové operácie – prijaté finančné zábezpeky	0	0	210 256,85	x	x
iné príjmové finančné operácie – kurzové rozdiely	500	30	0,00	0,00	0,00
ostatné príjmové finančné operácie	0	0	14 596,02	x	x
dlhodobé bankové úvery	13 472 250	3 262 250	3 034 729,19	22,53	93,03

Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov z príjmu z predaja majetkových účastí – od právnickej osoby so zahraničnou účasťou vo výške 3 000 000,00 € (Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad navrhlo na svojom zasadnutí dňa 9.12.2020, uznesením č. 330/2020 odpredaj 15 % obchodného podielu Mesta Poprad v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad v celkovej hodnote 3 000 000,00 €. Dňa 10.12.2020 uzavreli prevodcu Mesto Poprad, ďalej len „prevodca“ a nadobúdateľ LETHEBY & SONS LIMITED, ďalej len „nadobúdateľ“ zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o.. Prevodca previedol obchodný podiel nadobúdateľovi dňa 12.01.2021, kedy nadobúdateľ zaplatil zmluvne dohodnutú čiastku za prevod obchodného podielu na účet prevodcu). Finančné operácie príjmov ďalej pozostávajú **zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov** poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2020 vo výške

2 822 728,98 €, z toho vo výške 15 086,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na „Výstavbu cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce – Poprad Západ ÚSEK B, MsÚ Poprad – Most Ul. Športová, vo výške 2 000 000,00 € zostatok finančných prostriedkov poskytnutých na „Výstavbu krytej tréningovej haly v meste Poprad – prístavba k zimnému štadiónu“, vo výške 34 217,10 € nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na Sčítanie obyvateľov domov a bytov, vo výške 6 579,21 € poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, vo výške 1 481,00 € dobrovoľné finančné príspevky od poslancov MsZ mesta Poprad na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID–19, ďalej z nevyčerpaných finančných prostriedkov na úseku školstva vo výške 723 615,63 € (z toho nevyčerpané normatívne finančné prostriedky 380 348,84 €, vo výške 69 268,23 € zostatky na príjmových a výdavkových účtoch školských jedální, vo výške 255 704,40 € nevyčerpaná dotácia na stravovanie žiakov v školských jedálňach, 2 690,18 € nevyčerpaný transfer na dopravné, vo výške 15 338,87 € nevyčerpané finančné prostriedky určené na projekty v školských zariadeniach a vo výške 265,11 € nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 určené na projekt v ZŠ s MŠ Dostojevského). Do zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov patria aj nevyčerpané finančné prostriedky v Nocľahárni vo výške 3 105,19 €, v Centre sociálnych služieb vo výške 2 535,79 €, v Opatrovateľskej službe vo výške 35 409,06 € (z toho 14 592,42 € - projekt „Pracuj a zmeň svoj život“) a vo výške 700,00 € na projekt Terénnej sociálnej práce. Ďalej sa do finančných operácií príjmov zahŕňa prevod **prostriedkov z Rezervného fondu mesta**. V schválenom rozpočte na rok 2021 bolo rozpočtované použitie časti Rezervného fondu mesta v celkovej sume 5 847 900 €, v priebehu roka bola vyčlenená časť zvýšená na 6 453 800 € a skutočne čerpaná bola vo výške 5 580 309,58 €. Prevod z **Mestského fondu rozvoja bývania** bol na rok 2021 schválený vo výške 654 500 €, v priebehu roka bol prevod znížený o 54 900 € a skutočný prevod činil 598 039,62 €. Ďalej finančné operácie príjmov tvoria prijaté finančné zábezpeky, ktoré nie sú rozpočtované v rozpočte Mesta Poprad na rok 2021 a ich skutočné plnenie bolo vo výške 210 256,85 €. Do finančných operácií príjmov patria aj príjmy z ostatných príjmových finančných operácií vo výške 14 596,02 € (dôchodky dvoch dôchodcov mesta Poprad, ktorých opatrovníkom je Mesto Poprad) a taktiež príjem z **dlhodobého bankového úveru**, ktorý bol schválený vo výške 13 472 250 €, v priebehu roka bol tento príjem upravený/znížený na čiastku 3 262 250 € a skutočné plnenie predstavovalo 3 034 729,19 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 3 122 376,26 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Príjmy celkom	2 418 360	2 893 030	3 122 376,26
Z toho :			
Bežné príjmy	2 418 360	2 875 700	2 906 186,45
Kapitálové príjmy	0	16 000	16 215,00
Príjmové finančné operácie	0	1 330	199 974,81

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 418 360	2 893 030	3 122 376,26	129,11	107,93
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	163 460	200 800	273 587,23	167,37	136,25
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	109 370	105 160	190 396,86	174,09	181,05
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	348 400	469 460	448 455,87	128,72	95,53
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	200 050	249 230	256 271,87	128,10	102,83
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	203 680	247 530	276 125,74	135,57	111,55
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	154 460	215 990	252 385,95	163,40	116,85
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	71 050	78 150	107 898,28	151,86	138,07
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	45 850	53 440	62 774,98	136,91	117,47

ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	72 940	131 070	140 190,07	192,20	106,96
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	132 800	256 200	246 716,04	185,78	96,30
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	26 000	21 990	22 054,62	84,83	100,29
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	380	377,70	x	99,39
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	890 300	863 630	845 141,05	94,93	97,86

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 418 360	2 875 700	2 906 186,45	120,17	101,06

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	40 220	34 700	33 294,00	82,78	95,95
z prenajatých pozemkov	110	110	112,69	102,45	102,45
z prenajatých budov, priestorov a objektov	40 110	34 590	33 181,31	82,73	95,93

Admin. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 378 140	2 385 190	2 416 579,46	101,61	101,32
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	786 160	772 220	690 812,26	87,87	89,46
popl. za MŠ a školské zariadenia	701 980	614 960	619 989,77	88,32	100,82
poplatky za stravné	890 000	997 860	1 105 627,43	124,23	110,80
Za prebytočný hnutelný majetok	0	150	150,00	x	100,00

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% 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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	24 800	25 999,17	x	100,80
z dobropisov	0	18 770	18 810,90	x	100,22
z vratiek	0	5 410	5 563,76	x	102,84
iné príjmy	0	620	624,51	x	100,73

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	431 010	431 313,82	x	100,07
granty	0	29 540	29 545,95	x	100,02
transfery zo ŠR - iné	0	399 850	399 844,06	x	100,00
grant VÚC	0	0	0,00	x	x
transfery od ostatných subjektov VS	0	1 620	1 923,81	x	118,75
zahraničné granty – ERASMUS	0	0	0,00	x	x

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	2 418 360	2 875 700	2 906 186,45	120,17	101,06
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	163 460	200 740	238 032,60	145,62	118,58
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	109 370	105 100	163 385,12	149,39	155,46
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	348 400	469 430	406 807,85	116,76	86,66
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	200 050	249 210	213 758,20	106,85	85,77
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	203 680	247 530	265 461,25	130,33	107,24
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	154 460	205 700	225 950,72	146,28	109,84
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	71 050	78 150	99 880,94	140,58	127,81
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	45 850	53 440	57 926,56	126,34	108,40
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	72 940	125 040	121 738,20	166,90	97,36
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	132 800	256 130	246 649,19	185,73	96,30
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	26 000	21 520	21 592,07	83,05	100,33
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	380	377,70	x	99,39
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	890 300	863 330	844 626,05	94,87	97,83

b) Kapitálové príjmy

V roku 2021 mali kapitálové príjmy v rozpočte zapojené tri rozpočtové organizácie celkovo vo výške 16 215,00 €, z toho ZŠ s MŠ Tajovského vo výške 10 000,00 € (*Výstavba workautového ihriska a parkúrovej dráhy ZŠ s MŠ Tajovského 2764/14, Poprad*), ZŠ s MŠ Vagonárska (*Výstavba workautového ihriska v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota*) vo výške 6 000,00 € - kapitálová dotácia Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja a Centrum sociálnych služieb vo výške 215,00 € za predaj prebytočného hnutelného majetku – automobil Dacia.

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

Finančné operácie príjmov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	0	1 330	199 974,81	x	15 035,70
zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	1 330	1 268,85	x	95,40
prijaté finančné zábezpeky	0	0	198 705,96	x	x

Príjem finančných zábezpek k 31. 12. 2021 v rozpočtových organizáciách predstavoval hodnotu 198 705,96 €.

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	1 330	199 974,81	x	15 035,70
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	60	35 554,63	x	59 257,72
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	60	27 011,74	x	45 019,57
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	30	41 648,02	x	138 826,73
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	20	42 513,67	x	212 568,35
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	0	10 664,49	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	290	16 435,23	x	5 667,32
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	8 017,34	x	x
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	4 848,42	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	30	12 451,87	x	41 506,23
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	0	300	300,00	x	100
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	0	70	66,85	x	95,50
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	0	470	462,55	x	98,41

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
70 642 600	64 962 900	60 291 992,23	85,35	92,81

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2021 celkovo **dosiahlo výšku 60 291 992,23 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 o čiastku **10 786 383,90 €**.

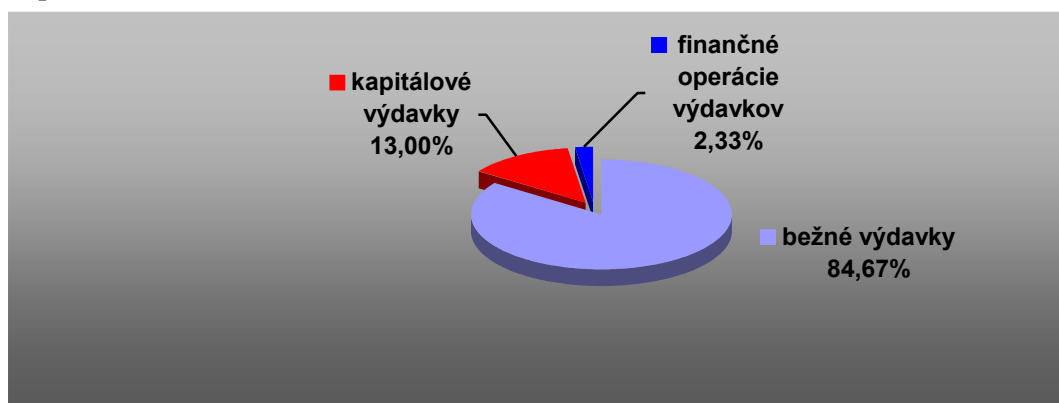
V roku 2021 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) oproti roku 2020 o 10 042 304,54 € a k nárastu výdavkov v rozpočtových organizáciách o 744 079,36 €.

Rozpočet výdavkov v roku 2021

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	50 075 450	55 230 540	51 049 171,57	101,94	92,43
kapitálový	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12	40,39	92,09
FO výdavkov	1 162 500	1 222 500	1 405 798,54	120,93	114,99
CELKOM	70 642 600	64 962 900	60 291 992,23	85,35	92,81

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 bolo vo výške 51 049 171,57 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 6 043 198,67 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 7 837 022,12 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 4 014 297,83 € a pri čerpaní finančných operácií výdavkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2020 o 728 887,40 €.

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



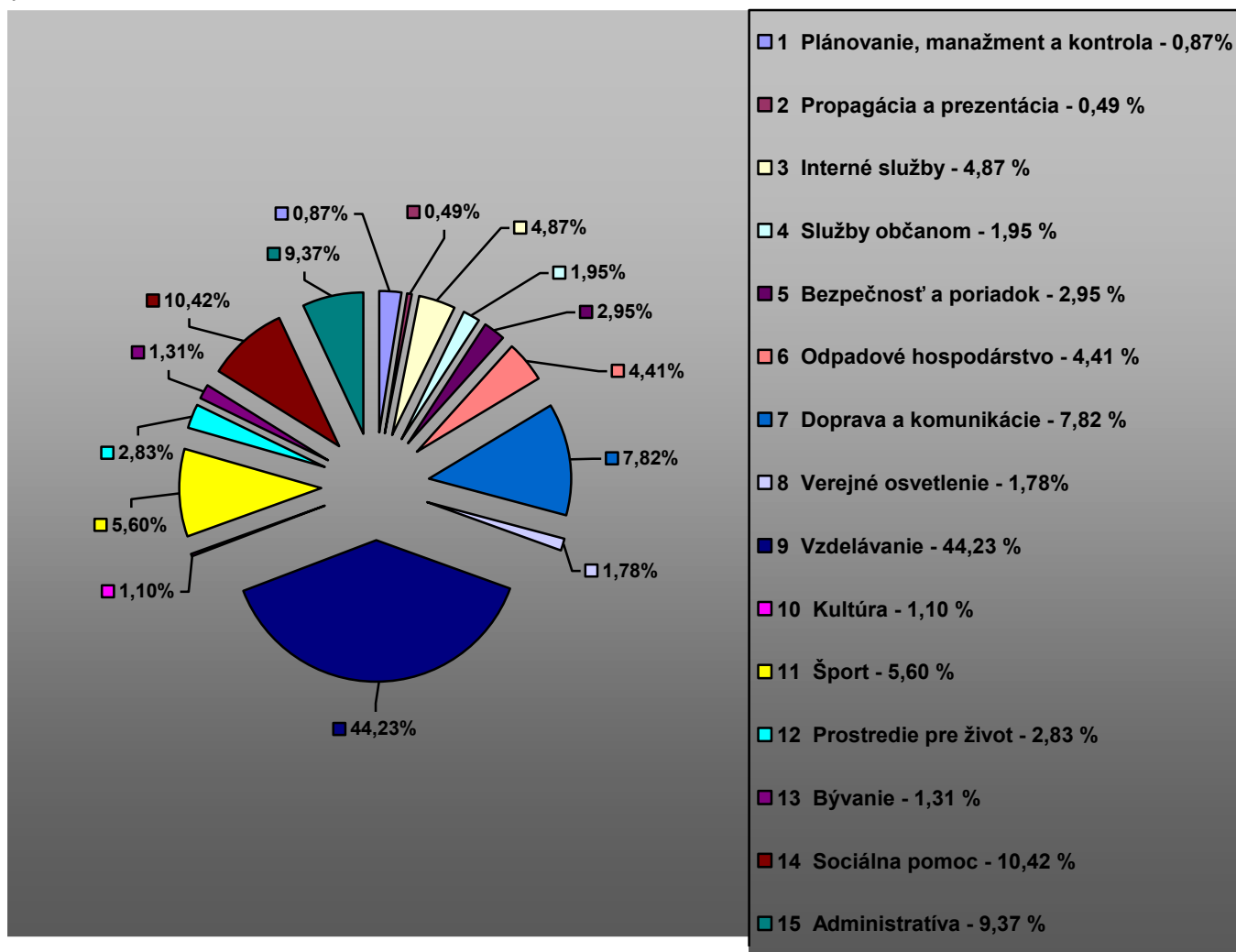
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 670 700	1 661 510	1 498 036,31	89,67	90,16
2 Propagácia a prezentácia	335 000	336 450	272 933,74	81,47	81,12
3 Interné služby	2 448 600	2 960 600	2 635 706,97	107,64	89,03
4 Služby občanom	1 956 500	1 177 160	1 065 158,65	54,44	90,49
5 Bezpečnosť a poriadok	1 390 000	1 749 740	1 552 880,56	111,72	88,75
6 Odpadové hospodárstvo	3 743 000	3 525 360	2 808 961,85	75,05	79,68
7 Doprava a komunikácie	7 990 250	7 896 250	7 699 234,32	96,36	97,50
8 Verejné osvetlenie	4 663 000	1 013 000	880 198,16	18,88	86,89
9 Vzdelávanie	22 723 140	23 870 730	23 220 686,44	102,19	97,28
10 Kultúra	592 700	556 700	309 895,70	52,29	55,67
11 Šport	9 197 000	6 471 380	5 988 860,47	65,12	92,54
12 Prostredie pre život	2 529 900	1 837 370	1 700 569,15	67,22	92,55
13 Bývanie	1 254 500	1 205 370	995 978,55	79,39	82,63
14 Sociálna pomoc	5 778 310	6 357 280	5 551 503,33	96,07	87,33
15 Administratíva	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08	94,65

V roku 2021 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblastí:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	23 220 686,44 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	7 699 234,32 €
- šport, program 11	celkovo	5 988 860,47 €
- sociálna, program 14	celkovo	5 551 503,33 €
- administratíva, program 15	celkovo	4 111 388,03 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 808 961,85 €
- interné služby, program 3	celkovo	2 635 706,97 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	1 700 569,15 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 552 880,56 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za rok 2021



Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

11 Šport	o 3 996 061,74 €
7 Doprava a komunikácie	o 2 836 019,49 €
1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 1 143 133,04 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 511 036,73 €
9 Vzdelávanie	o 411 809,95 €
14 Sociálna pomoc	o 384 146,73 €

13 Bývanie	o 314 133,24 €
4 Služby občanom	o 282 904,26 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 267 026,45 €
10 Kultúra	o 115 282,21 €

Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať, že pokles celkových výdavkov nastal len v programe:

15 Administratíva	o 11 791,52 €
-------------------	---------------

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
50 075 450	55 230 540	51 049 171,57	101,94	92,43

Bežné výdavky mesta za rok 2021 celkovo **dosiahli výšku 51 049 171,57 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 celkom **o 6 043 198,67 €**. V roku 2021 došlo k nárastu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 5 489 997,90 € a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov o 553 200,77 €, konkrétne na úseku školstva nárast o 704 408,77 € a v Centre sociálnych služieb v Poprade pokles o 151 208,00 €. Na čerpaní bežných výdavkov roku 2021 sa podieľala materská účtovná jednotka 51,99 % a rozpočtové organizácie 48,01 %.

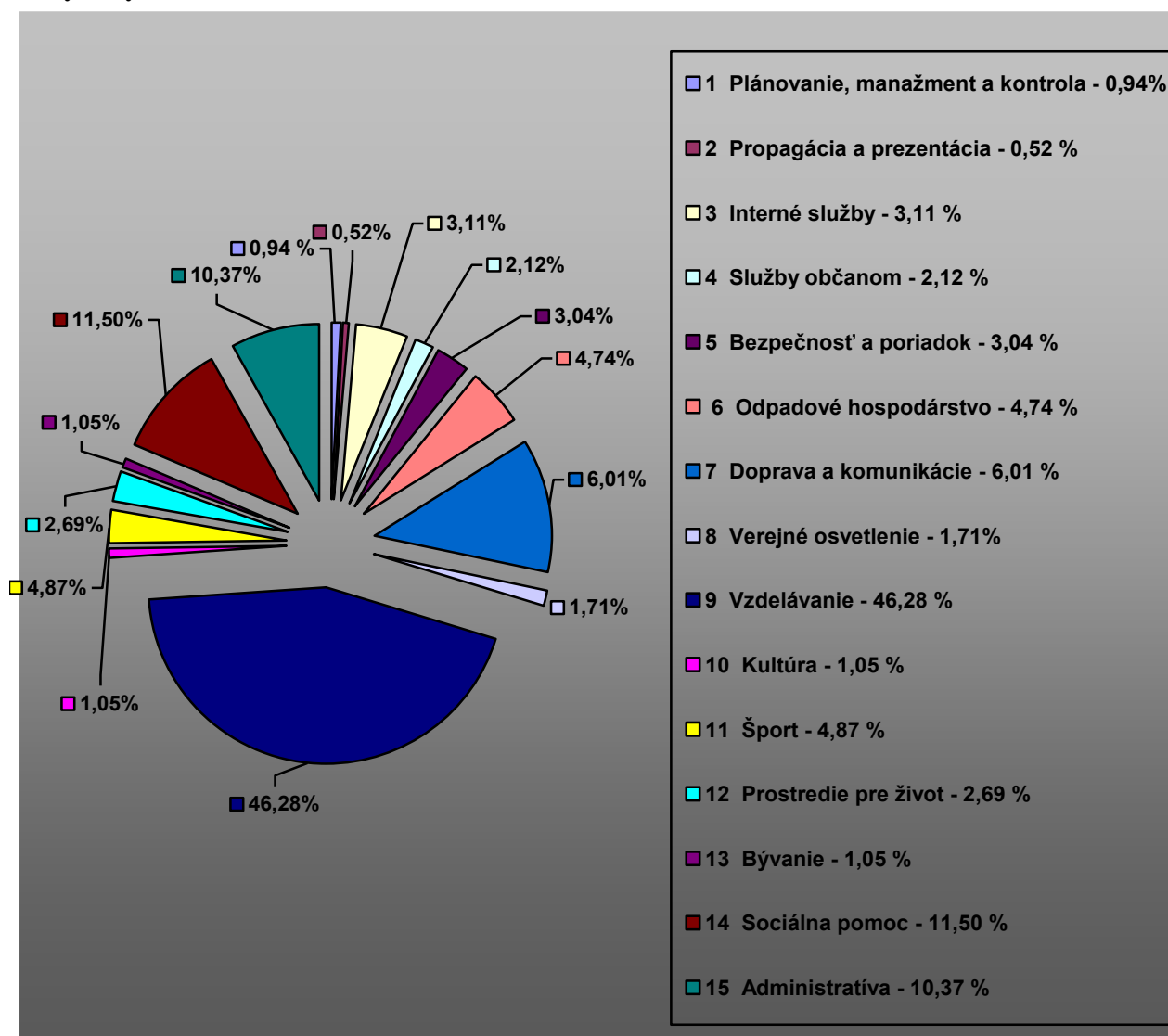
Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	582 700	577 900	414 432,95	71,12	71,71
2 Propagácia a prezentácia	335 000	336 450	272 933,74	81,47	81,12
3 Interné služby	1 673 500	2 574 700	2 386 082,95	142,58	92,67
4 Služby občanom	827 500	924 760	898 119,44	108,53	97,12
5 Bezpečnosť a poriadok	1 390 000	1 739 740	1 542 881,92	110,99	88,68
6 Odpadové hospodárstvo	3 470 000	3 402 060	2 732 787,94	78,75	80,33
7 Doprava a komunikácie	3 915 200	6 335 810	6 172 246,94	157,65	97,42
8 Verejné osvetlenie	859 000	859 000	747 580,16	87,03	87,03
9 Vzdelávanie	22 450 140	23 406 500	22 612 340,22	100,72	96,61
10 Kultúra	542 700	551 700	305 078,70	56,21	55,30
11 Šport	1 817 500	1 817 500	1 635 367,55	89,98	89,98
12 Prostredie pre život	1 534 900	1 528 270	1 415 516,57	92,22	92,62
13 Bývanie	600 000	600 470	388 653,67	64,78	64,72
14 Sociálna pomoc	5 707 310	6 231 680	5 413 760,79	94,86	86,87
15 Administratíva	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08	94,65

V roku 2021 boli bežné výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávanie, program 9	celkovo	22 612 340,22 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	6 172 246,94 €
- sociálna, program 14	celkovo	5 413 760,79 €
- administratíva, program 15	celkovo	4 111 388,03 €
- odpadové hospodárstvo, program 6	celkovo	2 732 787,94 €
- interné služby, program 3	celkovo	2 386 082,95 €
- šport, program 11	celkovo	1 635 367,55 €
- bezpečnosť a poriadok, program 5	celkovo	1 542 881,92 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za rok 2021



Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

7 Doprava a komunikácie	o 2 843 681,87 €
3 Interné služby	o 1 347 339,24 €
9 Vzdelávanie	o 688 258,06 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 464 885,42 €
14 Sociálna pomoc	o 276 323,02 €
5 Bezpečnosť a poriadok	o 262 027,81 €
10 Kultúra	o 135 879,41 €
12 Prostredie pre život	o 124 243,20 €

Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles výdavkov nastal v programoch:

11 Šport	o 183 597,62 €
13 Bývanie	o 69 871,23 €
8 Verejné osvetlenie	o 58 452,25 €
15 Administratíva	o 11 791,52 €

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

V roku 2021 boli celkovo čerpané vo výške 19 605 773,81 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 894 857,76 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 470 148,46 €. V materskej účtovnej jednotke došlo medziročne k nárastu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o čiastku 424 709,30.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

V roku 2021 boli celkovo čerpané vo výške 7 213 958,12 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 618 178,12 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 393 522,37 €. V materskej účtovnej jednotke došlo k nárastu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 224 655,75 €.

c) Tovary a služby

V roku 2021 boli celkovo čerpané vo výške 15 099 116,50 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 1 767 885,74 €. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov v materskej účtovnej jednotke o čiastku 2 180 434,22 €. U rozpočtových organizácií mesta došlo k poklesu tejto kategórie bežných výdavkov celkovo o čiastku 412 548,48 €.

d) Bežné transfery

V roku 2021 boli celkovo čerpané vo výške 9 086 876,26 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 2 760 011,16 €. Uvedený nárast v materskej účtovnej jednotke súvisí najmä s vyšším objemom finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 formou transferov pre obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie mesta, a to najmä so zvýšením transferu pre SAD, a. s. Poprad o 520 656,71 € (príspevok na predpokladanú stratu zo služieb vo verejnom záujme v MHD) a zvýšením transferu pre príspevkovú spoločnosť Správa mestských komunikácií vo výške 2 155 000 € (v podprograme 7.3 Správa mestských komunikácií), celkové zvýšenie transferu oproti transferu poskytnutému v roku 2020 je 2 300 000 €. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad a Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad poskytlo Mesto Poprad v roku 2021 dotácie v celkovej výške 563 930,00 € čo je o 265 990,00 € menej ako v roku 2020, a to najmä z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie vyvolanej pandemiou ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacich dopadov na samosprávu ako aj na činnosť organizácií a klubov.

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

V roku 2021 boli bežné výdavky tejto kategórie čerpané celkovo vo výške 43 446,88 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 2 265,89 €.

V roku 2021 Mesto Poprad začalo splácať 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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
19 404 650	8 509 860	7 837 022,12	40,39	92,09

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2021 dosiahlo výšku 7 837 022,12 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 4 014 297,83 €. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 95,75 % a rozpočtové organizácie 4,25 %.

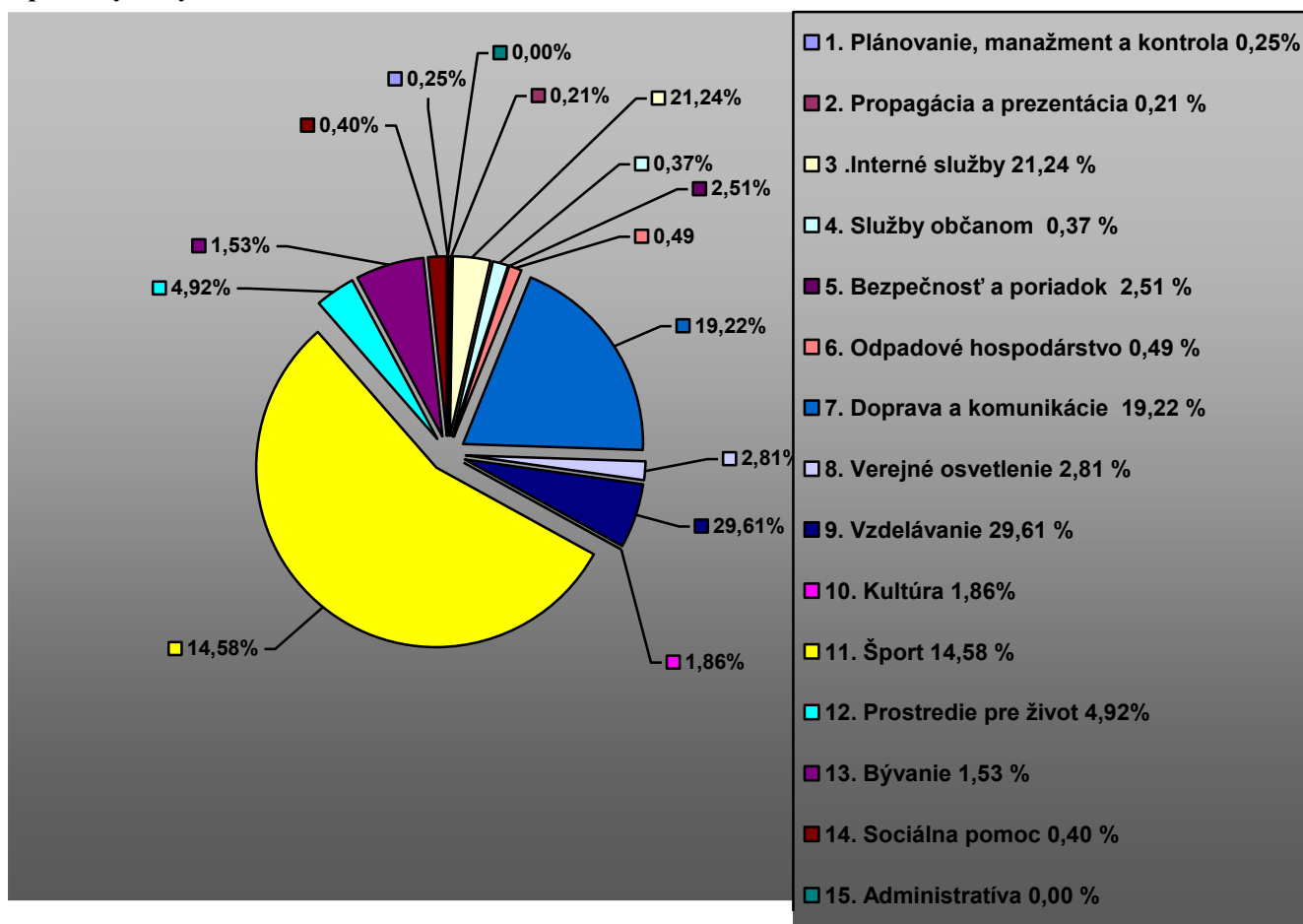
Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	30 000	30 000,00	85,71	100,00
2 Propagácia a prezentácia	0	0	0,00	x	x
3 Interné služby	775 100	385 900	249 624,02	32,21	64,69
4 Služby občanom	1 129 000	192 400	107 039,21	9,48	55,63
5 Bezpečnosť a poriadok	0	10 000	9 998,64	x	99,99
6 Odpadové hospodárstvo	273 000	123 300	76 173,91	27,90	61,78
7 Doprava a komunikácie	4 075 050	1 560 440	1 526 987,38	37,47	97,86
8 Verejné osvetlenie	3 804 000	154 000	132 618,00	3,49	86,12
9 Vzdelávanie	273 000	464 230	448 130,10	164,15	96,53
10 Kultúra	50 000	5 000	4 817,00	9,63	96,34
11 Šport	7 379 000	4 653 590	4 353 377,78	58,99	93,55
12 Prostredie pre život	995 000	309 100	280 052,58	28,15	90,60
13 Bývanie	545 500	496 300	495 056,98	90,75	99,75
14 Sociálna pomoc	71 000	125 600	123 146,52	173,45	98,05
15 Administratíva	0	0	0,00	x	x

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 v členení podľa programov nasmerované do oblasti podľa dôležitosti:

- šport, program 11	celkovo	4 353 377,78 €
- doprava a komunikácie, program 7	celkovo	1 526 987,38 €
- bývanie, program 13	celkovo	495 056,98 €
- vzdelávanie, program 9	celkovo	448 130,10 €
- prostredie pre život, program 12	celkovo	280 052,58 €
- interné služby, program 3	celkovo	249 624,02 €

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za rok 2021



Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch:

11 Šport	o 4 219 544,22 €
13 Bývanie	o 385 162,97 €
7 Doprava a komunikácie	o 381 640,68 €
14 Sociálna pomoc	o 93 227,69 €
4 Služby občanom	o 77 688,88 €
8 Verejné osvetlenie	o 63 695,34 €
6 Odpadové hospodárstvo	o 46 151,31 €
1 Plánovanie, manažment a kontrola	o 26 820,00 €

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku 2021 oproti roku 2020 môžeme skonštatovať, že najvyšší pokles bol zaznamenaný v programoch:

3 Interné služby	o 916 758,39 €
9 Vzdelanie	o 302 501,19 €
12 Prostredie pre život	o 38 775,12 €
2 Propagácia a prezentácia	o 6 000,00 €

Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2021.

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

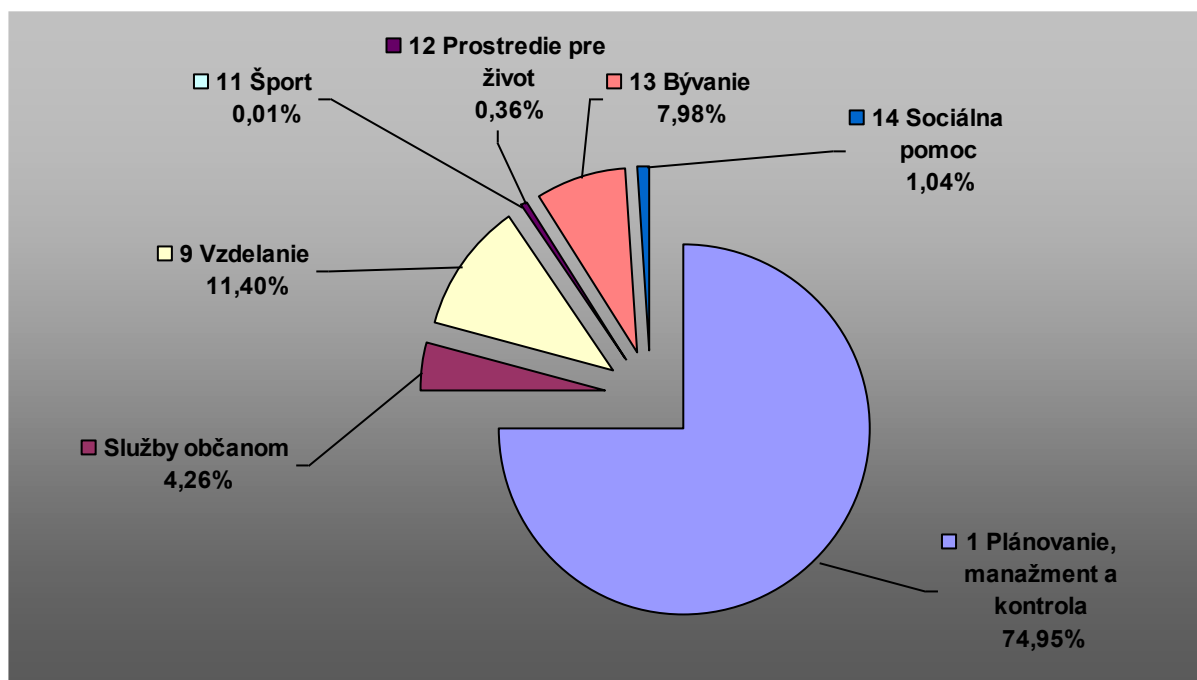
Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 20201	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 162 500	1 222 500	1 405 798,54	120,93	114,99

Rozdelenie celkových skutočných finančných operácií výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	1 053 000	1 053 610	1 053 603,36	100,06	99,99
4 Služby občanom	0	60 000	60 000,00	x	100,00
9 Vzdelávanie	0	0	160 216,12	x	x
11 Šport	500	290	115,14	23,03	39,70
12 Prostredie pre život	0	0	5 000,00	x	x
13 Bývanie	109 000	108 600	112 267,90	102,99	103,38
14 Sociálna pomoc	0	0	14 596,02	x	x

Nerozpočtované finančné operácie výdavkov (zábezpeky) boli v roku 2021 vo výške 183 481,40 €, 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 2021



Finančné operácie výdavkov v roku 2021 celkovo dosiahli výšku 1 405 798,54 €. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a kurzových rozdielov:

- 1 Plánovanie, manažment a kontrola vo výške 1 053 603,36 € - splátka istiny úveru a kurzové rozdiely
- 4 Služby občanom vo výške 60 000,00 € - peňažný vklad do základného imania spoločností,
- 9 Vzdelávanie vo výške 160 216,12 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 11 Šport vo výške 115,14 € - kurzové rozdiely,
- 12 Prostredie pre život vo výške 5 000,00 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,
- 13 Bývanie vo výške 3 669,26 € - vrátené finančné zábezpeky – nerozpočtované,

13 Bývanie vo výške 108 598,64 € - splátka istín zo ŠFRB úverov,
 14 Sociálna pomoc vo výške 14 596,02 € - 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 **25 002 272,87 €**.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Výdavky celkom	22 916 340	25 664 330	25 002 272,87
Z toho :			
Bežné výdavky	22 895 340	25 326 700	24 509 137,45
Kapitálové výdavky	21 000	337 630	332 919,30
FO výdavkov	0	0	160 216,12

a) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
22 895 340	25 326 700	24 509 137,45	107,05	96,77

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	22 895 340	25 326 700	24 509 137,45	107,05	96,77
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	3 005 380	3 300 570	3 286 287,04	109,35	99,57
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	2 107 510	2 296 440	2 299 432,64	109,11	100,13
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	2 929 140	3 358 100	3 146 145,13	107,41	93,69
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	2 112 980	2 366 970	2 272 392,35	107,54	96,00
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	2 251 070	2 522 270	2 491 012,55	110,66	98,76
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	2 045 950	2 370 210	2 297 165,27	112,28	96,92
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	1 158 120	1 270 730	1 259 371,55	108,74	99,11
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 167 230	1 388 180	1 356 810,04	116,24	97,74
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 314 190	1 648 420	1 596 357,22	121,47	96,84
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	930 780	1 005 520	995 922,52	106,99	99,05
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	343 990	374 320	374 283,97	108,81	99,99
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	224 000	241 010	240 865,98	107,53	99,94
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	3 305 000	3 183 960	2 893 091,19	87,54	90,86

b) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
21 000	337 630	332 919,30	1 585,33	98,60

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	21 000	337 630	332 919,30	1 585,33	98,60
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	36 900	36 843,84	x	99,85
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	0	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	50 420	48 067,20	x	95,33
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	9 500	9 500,00	x	100,00
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	15 000	15 000,00	x	100,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	43 000	40 957,00	x	95,25
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	15 430	15 430,50	x	100,00
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	8 570	8 455,10	x	98,66
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	27 610	27 602,00	x	99,97
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	0	60 000	59 989,72	x	99,98
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	0	70 000	69 923,94	x	99,89
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	0	0	0,00	x	x
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	21 000	1 200	1 150,00	5,48	95,83

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	0	160 216,12	x	x

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	0	0	160 216,12	x	x
z toho:					
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	0	0	30 796,02	x	x
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	0	0	25 466,12	x	x
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	0	0	37 855,95	x	x
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	0	0	18 806,18	x	x
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	0	0	10 664,49	x	x
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	0	0	14 739,58	x	x
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	0	0	7 248,96	x	x
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	0	0	3 366,73	x	x
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	0	0	11 272,09	x	x

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	52 104 009,01 €
z toho : bežné príjmy mesta	49 197 822,56 €
bežné príjmy RO	2 906 186,45 €
Bežné výdavky spolu	51 049 171,57 €
z toho : bežné výdavky mesta	26 540 034,12 €
bežné výdavky RO	24 509 137,45 €
Bežný rozpočet - prebytok	1 054 837,44 €
Kapitálové príjmy spolu	1 497 487,72 €
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 481 272,72 €
kapitálové príjmy RO	16 215,00 €
Kapitálové výdavky spolu	7 837 022,12 €
z toho : kapitálové výdavky mesta	7 504 102,82 €
kapitálové výdavky RO	332 919,30 €
Kapitálový rozpočet – schodok	-6 339 534,40 €
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-5 284 696,96 €
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	-1 141 403,77 €
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-6 426 100,73 €
Príjmy z finančných operácií celkom	15 260 660,24 €
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 822 728,98 €
predaj majetkových účastí	3 000 000,00 €
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	5 580 309,58 €
prevod prostriedkov z mestského fondu rozvoja bývania mesta	598 039,62 €
kurzové rozdiely	0,00 €
zábezpeky	210 256,85 €
dlhodobé bankové úvery - čerpanie	3 034 729,19 €
ostatné príjmové finančné operácie	14 596,02 €
Výdavky z finančných operácií	1 405 798,54 €
z toho: splátky istiny úverov	1 162 198,64 €
zvýšenie základného imania v obchodných spoločnostiach	60 000,00 €
kurzové rozdiely	118,50 €
zábezpeky	168 885,38 €
ostatné výdavkové finančné operácie	14 596,02 €
Rozdiel finančných operácií pred vylúčením	13 854 861,70 €
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	-41 371,47 €
Vylúčenie –prevod do rezervného fondu /Uznesenie MsZ č. 330/2021 zo dňa 14.12.2021/	-3 000 000 €
Rozdiel finančných operácií po vylúčení	10 813 490,23 €
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 387 389,50 €
PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	68 862 156,97 €
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	60 291 992,23 €
Rozpočtové hospodárenie mesta	8 570 164,74 €
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia	-1 141 403,77 €
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	- 41 371,47 €
Vylúčenie –prevod do rezervného fondu /Uznesenie MsZ č. 330/2021 zo dňa 14.12.2021/	-3 000 000,00 €
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	4 387 389,50 €

Bežný rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 1 857 000,00 €, bežný rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 4 245 260,00 €, v konečnom zúčtovaní **mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 054 837,44 €.**

Kapitálový rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 18 970 650,00 €, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 7 670 740,00 €, v konečnom zúčtovaní **mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 6 339 534,40 €.**

Rozpočtové hospodárenie mesta Poprad za rok 2021 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 5 284 696,96 €.**

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 2021 (čerpanie, resp. vrátenie v roku 2022) celkom vo výške 1 141 403,77 €, a to nasledovne:**

- **v sume 765 651,30 € nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, a to:**

- vo výške **42 600,00 €** nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na „Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska“,
- vo výške **23 000,00 €** nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na obstaranie motorového vozidla s hydraulickou plošinou s kotviacim systémom pre invalidný vozík pre prepravnú službu,
- vo výške **5 870,26 €** zo Štatistického úradu Slovenskej republiky - nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
- vo výške **297 280,92 €** z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (dopravné a rozvojový projekt „Múdre hranie 2“) účelovo určené pre úsek školstva, poukázané v roku 2021 a použité do 31.03.2022, resp. vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022,
- vo výške **962,66 €** nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené - Národný projekt predprimárneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Koperníkova,
- vo výške **390 016,30 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určené na školské stravovanie, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022,
- vo výške **3,02 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva vnútra na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022,
- vo výške **3 092,08 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre Centrum sociálnych služieb na základe dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 – jednorazové odmeny vo výške 350,00 €,
- vo výške **1 202,40 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – jednorazový transfer na humanitárnu pomoc,
- vo výške **946,40 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre Opatrovateľskú službu na základe dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 – jednorazové odmeny vo výške 350,00 €,
- vo výške **677,20 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva vnútra na

prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022,

- **0,06 €** zostatok finančných prostriedkov poskytnutých z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu, ktoré neboli vyplatené v roku 2021, ale boli **presunuté do roku 2022 a vyplatené v januári roku 2022.**

- v sume **162 552,00 €** - skutočné plnenie poplatku za rozvoj v roku 2021,

- v sume **212 227,42 €** - 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 2021 na rok 2022,

- v sume **200,00 €** nevyčerpané darované finančné prostriedky od Slovenského futbalového zväzu pre ZŠ s MŠ Jarná na rozvoj mládežníckeho futbalu,

- v sume **308,05 €** nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté od Katolíckej univerzity v Ružomberku na pedagogickú prax študentov,

- v sume **465,00 €** nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzických osôb – dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.

K vyčísleného schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Poprad za rok 2021 vo výške **5 284 696,96 €** sa pripočítava (vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia) celkovo čiastka **1 141 403,77 €** (nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté mestom v roku 2021) - **upravený výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Poprad predstavuje schodok v sume 6 426 100,73 €.**

Zostatok finančných operácií za rok 2021 (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami) bol vo výške **13 854 861,70 €**. Zo zostatku finančných operácií sa vylučuje rozdiel medzi poskytnutými a vrátenými zábezpekami na účtoch mesta Poprad vo výške **41 371,47 €** a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu mesta v roku 2021 – výnos z predaja obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o. vo výške **3 000 000,00 €**. Zostatok finančných operácií po vylúčení bol vo výške **10 813 490,23 €**.

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 **54 773,08 €**, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB, príjem z predaja pozemkov prislúchajúcim k bytom vo výške **1 176,29 €** a úroky z omeškania splátok za byty vo výške **19,26 €**.

Upravené rozpočtové hospodárenie v celkovej výške **4 387 389,50 €** navrhujeme použiť:

- vo výške **55 968,63 €** na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad
- vo výške **4 331 420,87 €** 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 1.1.2021	9 322 357,81
Prírastky – tvorba RF – Záverečný účet za rok 2020	4 478 554,19
- predaj 15% obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o.	3 000 000,00
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2021	5 580 309,58
KZ k 31.12.2021	11 220 602,42

K 31. 12. 2021 bol zostatok rezervného fondu vo výške 11 220 602,42 €. V priebehu roka 2021 bol na základe schváleného Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2020 zvýšený celkovo o čiastku 7 478 554,19 €, z toho vo výške 436 867,58 € - prebytok rozpočtového hospodárenia v rozpočtovom roku 2020, vo výške 4 041 686,61 € zostatok finančných operácií a vo výške 3 000 000,00 € - výnos z predaja 15% obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s. r. o.. **V roku 2021 boli skutočne použité zdroje rezervného fondu vo výške 5 580 309,58 € s nasledovným schváleným vecným použitím:**

Suma v €	Názov investičnej akcie
5 616,00	Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia časti fasád
350,00	Centrum sociálnych služieb - Vybudovanie bezbariérovej kúpeľne
213 461,32	Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
2 408,00	Futbalové ihrisko Stráže - kontajnery so sanitárnym zariadením
6 030,05	Ľadová plocha - lokalita starý JUH
79 578,00	Modernizácia vianočnej výzdoby
800,00	Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia zimného štadióna
9 998,64	Nákup elektrických motocyklov pre potreby mestskej polície
12 997,00	Nákup kosačky s príslušenstvom
25 999,00	Nákup osobného motorového vozidla – Správa mestských komunikácií
14 297,35	Obnova hracích prvkov a prvkov na detských ihriskách
25 380,00	Celková rekonštrukcia, zvýšenie kapacitných možností a zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Tajovského ulici 3015/2020, 058 01 Poprad (PaPD)
89,00	Parkoviská - Matejovce
13 682,00	Parkoviská ul. Banícka
34 700,00	Pohrebno – cintorínske služby, s. r. o. – kapitálová dotácia na nákup malého komunálneho vozidla
22 078,91	Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova
804 657,48	Financovanie výdavkov súvisiacich s prehratým súdnym sporom Mesta Poprad
630,00	Protipovodňové opatrenia - Stráže pod Tatrami
24 398,88	Rekonštrukcia havarijného stavu v materskej škole Ul. Mládeže 2614/11, Poprad- elokované pracovisko ZŠ s MŠ Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
31 383,00	Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad
4 817,00	Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota
29 415,00	Rekonštrukcia mosta na Ul. 1. mája
14 556,00	Rekonštrukcia mosta na Ul. Mnoheľovej
10 251,00	Rekonštrukcia mosta Ul. Kežmarská
32 750,00	Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského
23 847,20	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole Jarná ulica 3293/16, Poprad – elokované pracovisko ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad
49 786,00	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
290,00	Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade
9 786,00	Revitalizácia zelene - Popradské nábrežie

11 610,00	Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA
8 529,00	Revitalizácia zelene Ul. Francisciho
34,00	Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na ul. Lidickej v Poprade
21 025,00	Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie)
75 543,91	Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia
2 934,00	Telocvičňa na ul. Francisciho
51 758,46	Viacpodlažné parkovisko
34 404,00	Viacpodlažné parkovisko JUH III
4 020,00	Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
1 240,18	Výkupy pozemkov
8 200,00	Výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce
14 391,00	Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Matejovce - Veľký Slavkov
225 650,68	Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu
69 923,94	Výstavba šatní a sociálnych zariadení v priestoroch objektu Centra voľného času
30 000,00	Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad
70 042,09	ZŠ - Rekonštrukcia prečelia zimného štadióna
204 564,77	Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna
127 440,00	ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
252 797,82	Životné prostredie – čistenie mesta
1 150 767,90	Transfer SAD na MHD
598 000,00	Transfer - SMK
46 000,00	Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad
14 000,00	Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TV Poprad, s. r. o.
1 053 400,00	Splátky istiny z prijatého dlhodobého investičného úveru
5 580 309,58	

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 1.1.2021	1 096 202,75
Prírastky - z prebytku hospodárenia	54 680 20
- ostatné prírastky – z predaja bytov	55 254,18
Úbytky - použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku 2021	598 039,62
KZ k 31.12.2021	608 097,51

K 31. 12. 2021 bol zostatok mestského fondu rozvoja bývania vo výške 608 097,51 €. V priebehu roka 2021 bol na základe schváleného Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2020 zvýšený celkovo o čiastku 109 934,38 €. V roku 2021 boli skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania v celkovej výške 598 039,62 €, konkrétne vo výške 342 312,00 € na nákup bytov na sídlisku JUH IV, vo výške 98 532,32 € na Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón, vo výške 18 529,66 € na Rekonštrukciu bytu č. 25 na Ul. Baníckej 799/25, 058 01 Poprad, ďalej vo výške 30 067,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre Výstavbu bytov JUH IV a vo výške 108 598,64 € na splátku istiny úveru ŠFRB.

Suma v €	Názov investičnej akcie
342 312,00	Kúpa bytov – JUH IV
98 532,32	Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
18 529,66	Rekonštrukcia bytu č. 25 na Ul. Baníckej 799/25, 058 01 Poprad
30 067,00	Výstavba bytov Juh IV (PaPD)
39 358,88	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania - 2002
69 239,76	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania - 2008
598 039,62	

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
ZS k 1.1.2021	17 459,14
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	48 911,86
- ďalší prídel - 0,25 %	12 227,97
Úbytky - stravovanie	55 325,70
- ostatné úbytky	14 059,70
KZ k 31.12.2021	9 213,57
Sociálny fond – účet 221 - banka	Suma v €
ZS k 1.1.2021	16 798,91
Prírastky – prídel do sociálneho fondu	61 139,83
Úbytky - stravovanie	55 325,70
- ostatné úbytky	8 312,57
KZ k 31.12.2021	14 300,47

Stav finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2021 predstavoval sumu 18 632 755,52 €, 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 11 220 602,42 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 608 097,51 €, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 224 768,03 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 14 300,47 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021 - 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. 2021	KZ k 31. 12. 2021
Majetok spolu	164 314 879,90	169 929 293,23
Neobežný majetok spolu	114 352 773,57	118 939 053,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	592 019,47	511 332,78
Dlhodobý hmotný majetok	105 239 512,31	109 952 140,56
Dlhodobý finančný majetok	8 521 241,79	8 475 579,79
Obežný majetok spolu	49 933 727,50	50 928 642,10
z toho :		

Zásoby	128 168,57	139 087,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 639 614,54	31 052 908,60
Dlhodobé pohľadávky	39 193,35	17 518,10
Krátkodobé pohľadávky	1 267 628,97	1 056 892,15
Finančné účty	18 859 122,07	18 662 235,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	28 378,83	61 598,00

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

Názov	ZS k 01. 01. 2021	KZ k 31. 12. 2021
Majetok spolu	204 822 316,63	212 818 548,65
Neobežný majetok spolu	153 736 289,83	160 590 147,81
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 344 016,35	1 390 147,26
Dlhodobý hmotný majetok	143 818 792,69	150 591 415,76
Dlhodobý finančný majetok	8 573 480,79	8 608 584,79
Obežný majetok spolu	51 057 647,97	52 166 802,84
z toho :		
Zásoby	128 168,57	139 087,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 639 614,54	31 052 908,60
Dlhodobé pohľadávky	39 193,35	17 518,10
Krátkodobé pohľadávky	2 391 549,44	2 295 052,89
Finančné účty	18 859 122,07	18 662 235,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0
Časové rozlíšenie	28 378,83	61 598,00

Celkový stav majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2021 činil 169 929 293,23 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 5 614 413,33 €, 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. 2021 činil 118 939 053,13 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 4 586 279,56 €. 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. 2021 predstavuje čiastku 41 651 094,68 €. Zároveň výšku neobežného majetku znižujú aj opravné položky k účtu

042 – obstaranie dlhodobého majetku, ktoré k 31. 12. 2021 predstavujú čiastku 484 250,55 € a opravné položky k účtu 061 – dlhodobý finančný majetok vo výške 133 005,00 € vytvorené z dôvodu záporného vlastného imania spoločností.

Z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. 2021 bol vykázaný v hodnote 511 332,78 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 80 686,69 €.

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2021 bol vykázaný vo výške 109 952 140,56 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 4 712 628,25 €.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2021 bol vykázaný v netto hodnote vo výške 8 475 579,79 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 45 662,00 €.

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. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2020
Brantner Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	16 597,00 €	16 597,00 €
AQUAPARK Poprad, s.r.o.	podiel	EUR	0,00 %	bez	0,00 €	24 896,00 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	8 096 401,79 €	8 096 401,79 €
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	kmeňové CP	EUR	0,00 %	bez	331 940,00 €	331 940,00 €
Spolu	X	X	X	X	8 444 938,79 €	8 469 834,79 €

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	s.r.o.	114 768 €	100,00 %	100,00 %	2 402 €	-45 273 €	2 402,00 €	**0,00 €
Mestské lesy, s.r.o. Poprad	s.r.o.	6 639 €	100,00 %	100,00 %	40 481 €	38 795 €	6 639,00 €	6 639,00 €
TV Poprad, s.r.o.	s.r.o.	20 639 €	100,00 %	100,00 %	-12 020 €	- 12 380 €	0,00 €	0,00 €
Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“	a.s.	66 400 €	25,00 %	25,00 %	***73 477 €	75 992 €	16 600,00 €	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	2 233 142 €	1 422 190 €	30 641,00 €	28 239 €

*/ predbežný údaj poskytnutý spoločnosťou

**/ vzhľadom na záporné vlastné imanie spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad malo mesto tvoriť opravnú položku k majetku na účte 061 v celkovej výške 68 768,00 €. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky (poznámok) na základe poskytnutých skutočných údajov malo byť ocenenie finančného majetku v súvahe mesta k 31. 12. 2020 nasledovné: r.025-brutto 87 046,00 €, korekcia 75 407,00 €, netto 11 639,00 €.

***/ údaj z Mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky ku 20. 10. 2021 – Spoločnosť je v likvidácii.

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2021 činil v netto hodnote 50 928 642,10 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 994 914,60 €. Z toho:

Zásoby k 31. 12. 2021 boli vykázané vo výške 139 087,73 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 10 919,16 €.

Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2021 boli v netto hodnote vykázané vo výške 1 056 892,15 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o sumu 210 736,82 € a **dlhodobé pohľadávky** k 31. 12. 2021 boli vykázané v netto hodnote vo výške 17 518,10 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 21 675,25 €.

V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 2 295 052,89 €. V rámci krátkodobých pohľadávok, daňové pohľadávky predstavujú čiastku 488 273,29 €, nedaňové pohľadávky 1 307 040,68 €, pohľadávky voči zamestnancom 33,00 €, ostatné pohľadávky 13 471,96 € a iné pohľadávky 485 169,68 €. Pokles daňových pohľadávok je oproti roku 2020 vo výške 179 402,20 € a u nedaňových pohľadávok je pokles vo výške 289 829,09 €.

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 1 238 160,74 €, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje čiastku 248 136,74 € a k nedaňovým pohľadávkam 981 549,72 €.

Z celkového objemu pohľadávok vo výške 2 312 570,99 € brutto, činia pohľadávky v dobe splatnosti 634 438,46 € (v dobe splatnosti do jedného roku vo sumu 591 726,09 € a v dobe splatnosti od jedného do piatich rokov vo výške 42 712,37 €) a pohľadávky po dobe splatnosti 1 678 132,53 €.

Stav pohľadávok na oddelení daní, poplatkov a pokladne k 31. 12. 2021 je vykázaný vo výške 1 474 583,42 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 243 592,47 €.

K 31. 12. 2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 417 078,66 € (v tom 72 591,53 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 175 080,28 €. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymôžené nedoplatky vo výške 16 678,97 €.

K 31. 12. 2021 mesto eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 954 924,82 € (v tom 56 293,32 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o čiastku 19 172,27 €. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymôžené nedoplatky vo výške 35 754,42 €.

Pohľadávky z nájomného a služieb spojených s nájmom bytov boli k 31. 12. 2021 vo výške 52 201,73 €, čo predstavuje oproti roku 2020 pokles o 15 283,77 €. Pohľadávky z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov boli vo výške 26 993,20 €, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 13 094,19 € (tieto pohľadávky sú jednotlivo uvedené v Prílohe č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 2021).

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. 2021 predstavoval sumu 18 632 755,52 €, 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 11 220 602,42 €, finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 608 097,51 €, finančné

prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 224 768,03 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 14 300,47 €.

V pokladniciach mesta k 31. 12. 2021 sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k 31. 12. 2021 predstavovali hodnotu 29 480,00 €.

Stav na finančných účtoch (okrem cenín) bol k 31. 12. 2021 vykázaný v hodnote 18 632 755,52 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o sumu 182 373,66 €.

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	164 314 879,90	169 929 293,23
Vlastné imanie	137 284 160,79	141 550 988,16
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	137 284 160,79	141 550 988,16
Záväzky	11 984 296,40	11 670 718,51
z toho :		
Rezervy	3 702 640,80	2 476 750,44
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 751 358,37	765 959,35
Dlhodobé záväzky	1 972 508,46	1 853 446,27
Krátkodobé záväzky	1 097 002,46	2 132 646,95
Bankové úvery a výpomoci	2 460 786,31	4 441 915,50
Časové rozlíšenie	15 046 422,71	16 707 586,56

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2021 činil 169 929 293,23 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 5 614 413,33 €, tento nárast súvisí s nárastom vlastného imania mesta (výsledkom hospodárenia) vo výške 4 266 827,37 €, ale aj nárastom bankových úverov a výpomocí o 1 981 129,19 €. K výraznému zníženiu oproti roku 2020 došlo pri zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy o 1 985 399,02 €.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2021 činil 141 550 988,16 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 4 266 827,37 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2021 pozostával z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2021 výsledok hospodárenia po zdanení činí 4 470 670,86 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2020 predstavuje nárast o 2 584 917,46 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. 2021 činil 11 670 718,51 €, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 313 577,89 €. Z toho:

Rezervy k 31. 12. 2021 sú vykázané vo výške 2 476 750,44 € a sú tvorené krátkodobými rezervami vo výške 293 740,58 €, z toho na odchodné pre zamestnancov a zamestnanecké pôžitky v čiastke 155 348,99 €, rezervy na zabezpečenia záväzkov súvisiacich s chodom a prevádzkou pracovísk účtovnej jednotky vo výške 114 391,59 € a rezervu na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 24 000,00 €. Na prípadné budúce plnenia z dlhotrvajúcich súdnych sporov a na odchodné

a zamestnanecké pôžitky mesto tvorilo dlhodobé rezervy vo výške 2 183 009,86 €, čo je voči predchádzajúcemu obdobiu pokles o 1 248 823,66 €. Na výške dlhodobých rezerv sa najvýznamnejšie podieľa tvorba rezerv na súdne spory vo výške 1 905 516,10 €, z toho rezerva na súdny spor so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s. r. o. je tvorená vo výške 948 421,66 € a na súdny spor s JUDr. Ondrejom Gajdošechom vo výške 957 094,44 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2021 sú evidované vo výške 1 853 446,27 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 119 062,19 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 1 734 287,45 €, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 109 945,25 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 9 213,57 €.

Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 2 476 750,44 €), bankových úverov (vo výške 4 441 915,50 €) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 765 959,35 €) činia 3 986 093,22 €, (z toho: v objeme 2 166 613,69 € s dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 695 129,39 € s dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 1 124 350,14 € s dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov).

Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 1 845 171,68 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2021	Splatnosť
1.	1 119 597,69 €	3,90 %	Záložné právo	585 754,46 €	r. 2032
2.	2 134 634,53 €	1,00 %	Záložné právo	1 259 417,22 €	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 2021 boli splátky istiny vo výške 39 358,88 € a úrok predstavoval hodnotu 24 010,60 €.

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 2021 boli splátky istiny vo výške 69 239,76 € a úrok predstavoval hodnotu 13 150,20 €.

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

Suma:	20 000 000 €
Splátkový kalendár:	87 800 € (228 splátok a posledná splátka vo výške zvyšku istiny)
Prvá splátka:	31.01.2021
Úroková sadzba:	12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.
Čerpanie úveru k 31.12.2021	4 205 515,50 €
Zostatok úveru k 31.12.2021	3 151 915,50 €

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 31.12.2021:	1 290 000 €

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2021 sú evidované vo výške 2 132 646,95 € (čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 1 035 644,49 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 970 888,57 €, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 459 349,68 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 311 214,75 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2021 v čiastke 75 235,65 €, z iných záväzkov (rôzne preplatky, ako aj zrážky z miezd) vo výške 172 553,35 €, zúčtovanie s Európskou úniou vo výške 14 354,62 €, z nevyfakturovaných dodávok vo výške 15 170,06 €, z dane z pridanej hodnoty vo výške 489,38 € a z transferov a ostatných zúčtovaní so subjektami mimo verejnej správy vo výške 2 506,66 €. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči ŠFRB v čiastke 110 884,23 €, ktorý predstavuje rozpočtované splátky istín na rok 2021.

Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2021 sú vykázané vo výške 4 441 915,50 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 v čiastke 1 981 129,19 € – bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021

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. 2021 bolo vo výške 4 441 915,50 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku k 31. 12. 2021	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31. 12. 2021	Splatnosť
1.	4 205 515,50 €	12M EURIBOR + 0,47 % marža p.a.		3 151 915,50 € (prijatý úver k 31.12.2021)	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 4 205 515,50 €

Zostatok úveru k 31.12.2021 3 151 915,50 €

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 31.12.2021: 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 2020:

- 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.

49 221 013,98 €

z toho 60 %

29 532 608,39 €

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

34 750 343,71 €

z toho 25 %

8 687 585,93 €

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021:

- zostatok istiny z bankových úverov

3 151 915,50 €

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

1 845 171,68 €

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

1 290 000,00 €

- zostatok istiny - ostatné

0,00 €

SPOLU celková suma dlhu mesta

6 287 087,18 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky - z úverov zo ŠFRB

- 1 845 171,68 €

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB

4 441 915,50 €

Zostatok istiny k 31. 12. 2021	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2020	§ 17 ods. 6 písm. a)
4 441 915,50	49 221 013,98 €	9,02 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bola splnená. Celkový dlh mesta zistený podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení k 31. 12. 2021 je na jedného obyvateľa mesta Poprad vo výške **89,86 €** (pri počte obyvateľov 49 430 k 31. 12. 2021).

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2020	§ 17 ods. 6 písm. b)
1 205 645,52 €	34 750 343,71 €	3,47 %

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. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Správe mestských komunikácií v Poprade bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 351/2020 v Poprade zo dňa 09. 12. 2020 schválený príspevok na činnosť na rok 2021 vo výške 1 847 000,00 €, z toho na bežné výdavky **1 847 000,00 €**. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 182/2021 zo dňa 11.06.2021 schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad a príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie príspevku o 400 000,00 € na bežné výdavky a 26 000,00 € na kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla. Dňa 22.09.2021 uznesením č. 246/2021 bolo príspevkovej organizácii schválené zvýšenie príspevku o 2 000 000,00 € na bežné výdavky. **Celková upravená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad na rok 2021 bola 4 273 000,00 €, z toho 4 247 000,00 € bežné výdavky a 26 000,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Upravený plán príjmov na rok 2021:	5 131 142,54 €
Skutočné príjmy za rok 2021:	5 127 755,77 € (99,93%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	514 612,07 €

Upravený plán výdavkov na rok 2021:	5 051 044,00 €
Skutočné výdavky za rok 2021:	2 718 723,09 € (54,00%)
- z toho: - podnikateľská činnosť	420 959,86 €

Náklady v roku 2021 spolu:	3 678 759,81 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	3 385 663,11 €
Podnikateľská činnosť	293 096,70 €
Výnosy v roku 2021:	3 710 000,34 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	3 387 238,50 €
Podnikateľská činnosť	322 761,84 €

Hospodársky výsledok za rok 2021 po zdanení spolu:	23 621,01 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	185,55 €
Podnikateľská činnosť	23 435,46 €

Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 200,00 €
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	175 720,00 €
c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu	3 584 080,00 €
d) položka 714 – Nákup dopravných prostriedkov	26 000,00 €

Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 príspevková organizácia neprekročila.

Odpisy dlhodobého majetku viedla organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2021 dosiahla čiastku 1 070 159,58 € v tom hlavná činnosť vo výške 1 054 949,31 € a podnikateľská činnosť 15 210,27 €.

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. 2021. Organizácia k 31. 12. 2021 eviduje majetok vo výške 39 526 996,82 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	
k 31.12.2021 spolu:	2 403 600,54 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť – MK	2 292 838,66 €
zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť – BRKO	22 541,81 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	86 832,57 €
zostatok na účte sociálneho fondu	1 387,50 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2021:	23 663,86 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	8 536,92 €
pohľadávky na dani z príjmu	14 786,94 €
iné pohľadávky	340,00 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2021:	18 419 561,23 €
- z toho: ostatné rezervy	19 009,00 €
rezervy zákonné krátkodobé	4 164,56 €
ostatné krátkodobé rezervy	4 650,00 €
záväzky z obchodného styku:	69 773,67 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	92 599,96 €
záväzky zo sociálneho fondu	1 387,50 €
zúčtovanie transferov	18 212 799,86 €
ostatné priame dane	9 944,35 €
DPH	4 522,08 €
ostatné dane a poplatky	233,93 €
iné záväzky	476,32 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je zisk po zdanení 23 621,01 €, z toho 185,55 € je zisk z hlavnej činnosti a 23 435,46 € 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, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR, bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom, zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie kina Tatro, 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. 351/2020 v Poprade zo dňa 09. 12. 2020 schválený príspevok na činnosť na rok 2021 vo výške 220 000,00 €, z toho na bežné výdavky 220 000,00 €.

Upravený plán príjmov na rok 2021:	311 000,00 €	
Skutočné príjmy za rok 2021:	331 758,50 €	(107,00%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	74 096,34 €	

Upravený plán výdavkov na rok 2021:	311 000,00 €	
Skutočné výdavky za rok 2021:	274 481,02 €	(88,00%)
- z toho: – podnikateľská činnosť	46 273,52 €	

Náklady v roku 2021 spolu:	289 042,99 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	246 169,33 €
Podnikateľská činnosť	42 873,66 €

Výnosy v roku 2021:	295 819,66 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	246 660,68 €
Podnikateľská činnosť	49 158,98 €

Hospodársky výsledok za rok 2021 po zdanení spolu:	6 184,77 €
- v tom:	
Hlavná činnosť	491,35 €
Podnikateľská činnosť	5 693,42 €

Závazný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne:

a) položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000,00 €,
b) položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	30 000,00 €,
c) položky 630 a iné položky rozpočtu	115 000,00 €,

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. 2021. Organizácia k 31. 12. 2021 eviduje majetok vo výške 296 585,12 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2021 spolu:	57 211,67 €
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	29 454,46 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	27 626,85 €
zostatok na účte sociálneho fondu	130,36 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2021:	0,00 €
---------------------------------	--------

Stav záväzkov k 31. 12. 2021:	35 940,77 €
- z toho: rezerva krátkodobá	102,83 €
záväzky z obchodného styku:	824,05 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	7 964,05 €
záväzky zo sociálneho fondu	130,36 €

zúčtovanie transferov	25 320,54 €
daň z príjmov	591,90 €
ostatné priame dane	876,62 €
daň z pridanej hodnoty	130,42 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je zisk po zdanení 6 184,77 €, z toho 491,35 € je zisk z hlavnej činnosti a 5 693,42 € 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 2021 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad a Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme 683 930,00 € uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ.4)
PROGRESFEM	Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájomom, nákladov na zabezpečenie advokátskych služieb pre klientky poradenského centra, iných nákladov spojených s prevádzkou poradenského centra	4 030,00	3 797,25	232,75
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Úhrada nákladov súvisiacich s vymaľovaním priestorov Domu Slovenského Červeného kríža a nákladov súvisiacich s výmenou podlahy v zariadení opatrovateľskej služby	10 000,00	10 000,00	0,00
DFS VENČEK - POPRAD	Činnosť detského folklórneho súboru VENČEK, materiálno-technické vybavenie a doplnenie drevených rekvizít a hračiek na výstavbu detského programu – Kde bolo, tam bolo...	600,00	600,00	0,00
Horský film Poprad, n.f.	XXIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad konaný v termíne 13.-17.10.2021 - na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka 2021	10 000,00	10 000,00	0,00
Popradský literárny klub	Aktivity Popradského literárneho klubu - organizovanie kultúrnych podujatí, príprava a tlač propagačných materiálov	400,00	400,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad	Organizovanie náboženských a spoločenských kultúrno-duchovných aktivít pre predmanželské páry, rodiny, rodiny s deťmi, mládež a seniorov, propagácia a materiálno-technické zabezpečenie vrátenie vybavenia. Nevyhnutná údržba priestorov vo veži a podkroví kostola.	3 400,00	3 400,00	0,00
Solus Dance Academy	Organizácia Majstrovstiev Slovenska v desiatich tancoch. Účasť a tréningová príprava na Majstrovstvá Slovenska a tanečné súťaže v roku 2021. Materiálno – technické vybavenie a zabezpečenie.	5 000,00	5 000,00	0,00

Tatranská galéria v Poprade	Leonardo da Vinci v Poprade – rozsiahly projekt pre širokú verejnosť – zaujímavé vedecké vynálezy, ich realizácia, modely a obrazy s tematikou Poslednej večere vyhotovené reštaurátorom Stanom Lajdom.	5 000,00	5 000,00	0,00
Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad	Účast' Divadla Commedia Poprad na medzinárodných divadelných festivaloch v zahraničí. Materiálno – technické zabezpečenie pri naštudovaní nových inscenácií.	3 000,00	3 000,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Vybavenie kuchyne na Baníckej ulici v Poprade veľkokapacitnými gastrozariadeniami a varnou technikou.	20 000,00	20 000,00	0,00
Nemocnica Poprad, a.s.	Úhrada nákladov súvisiacich s obstaraním anesteziologických prístrojov a intenzivistických lôžok v období pandémie ochorenia COVID-19.	100 000,00	100 000,00	0,00
Basketbalová akadémia mládeže Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom	21 000,00	16 451,88	4 548,12
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, zdravotné služby, vecné dary v primeranej hodnote poskytnuté ako ocenenie v rámci podujatí konaných na území mesta, odmeňovanie pomocného a obslužného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí, odmeňovanie trénerov, asistentov trénerov, cvičiteľov, cvičiteľov, dobrovoľníkov – trénerov.	55 000,00	55 000,00	0,00
Bendik Pretekársky Tím	Rozvoj telesnej kultúry a športu – športová príprava na zimné Olympijské Hry – Peking 2022, Martin Bendik – zjazdár a reprezentant Slovenskej republiky.	3 000,00	3 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poprad	Na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu techniky, výstroj a výzbroj, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na súťažiach organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a ďalšiu činnosť DHZ (preventívna činnosť, VČS).	1 150,00	1 127,83	22,17
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.	700,00	630,09	69,91
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.	1 150,00	1 150,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Veľká	Na chod a fungovanie DHZ, na nákup výstroja a výzbroje, údržbu hasičskej techniky a hasičských priestorov, účasť na súťažiach, organizovanie súťaží, nákup PHM, školenia členov.	500,00	387,53	112,47
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov za nájom, údržba priestorov a zariadení, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, vecné dary, odmeňovanie trénerov, inštruktorov, učiteľov	700,00	700,00	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	23 000,00	22 516,87	483,13
Futbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom pre kategóriu mládež	32 000,00	31 824,38	175,62
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, 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 lekárníček, lekárske prehliadky, testovanie hráčov, pitný režim a občerstvenie počas turnajov a zápasov na MTV (tréningové a zápasové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky, športové náradie), na platy amatérskych trénerov, náklady súvisiace so zápasmi a turnajmi, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu súvisiaceho so zabezpečením jednotlivých podujatí.	70 000,00	70 000,00	0,00
Hokejový klub Poprad, a.s.	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom	33 600,00	33 600,00	0,00
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájomom	71 040,00	71 040,00	0,00
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
Športom k radosti	Rozvoj telesnej kultúry a športu – 2. ročník ONKO LIGA – medzinárodný turnaj vo futbale pre onko deti vo Varšave, 11. ročník – Svetové detské hry víťazov v Moskve, pobytové sústreďenie na Slovensku pre deti a obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poprad po onkologickej liečbe (aj so sprievodcom) rok 2021.	500,00	500,00	0,00
Mestský športový klub Poprad-Tatry	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájomom. Materiálno - technické zabezpečenie tréningového procesu mládeže. Organizovanie celoštátnych turnajov 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 Kubašok Cup 2021, preteky pre širokú verejnosť OS. Slalom na suchu 2021, preteky v behu pre širokú verejnosť vhodné aj pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Východoslovenská lyžiarska liga – preteky v obrovskom slalome.	1 160,00	1 160,00	0,00
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad, o.z.	Rozvoj telesnej kultúry a športu - na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom, na činnosť subjektu všeobecne: materiálno-technické vybavenie, dopravné, cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, odmeňovanie obslužného a pomocného personálu (rozhodca, časomerač, zapisovateľ, štatistik), na odmeňovanie trénerov.	10 000,00	10 000,00	0,00
Športový hokejbalový klub Poprad	Rozvoj telesnej kultúry a športu – náklady spojené s financovaním SK Hokejbalovej extraligy v kategórii U9/U12/U16/U14, športové pomôcky, tréningové pomôcky.	700,00	700,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – úhrada nákladov na činnosť športového klubu	20 000,00	20 000,00	0,00
Športový klub Zemedar Poprad – Stráže	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom	3 800,00	3 800,00	0,00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Na vzdelanie a výchovu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 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	28 295,04	1 704,96
ŽHK POPRAD	Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom	10 500,00	10 416,00	84,00

Dotácie na bežné výdavky v roku 2021 boli poskytnuté vo výške 563 930,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 120 000,00 €. V roku 2021 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 7 432,25 €. Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vrátil nevyúčtované finančné prostriedky vo výške 0,88 € v roku 2022.

V roku 2021 boli vrátené nevyúčtované finančné prostriedky z poskytnutých dotácií v roku 2020 vo výške 19 248,76 € (z toho: Futbalový klub Poprad vo výške 19 172,98 € a PROGRESFEM vo výške 75,78 €).

V roku 2021 bola v rozpočte Mesta Poprad schválená dotácia pre Divadelný súbor Ozvena vo výške 3 000 €, avšak uvedená organizácia nespĺnila podmienky poskytnutia dotácie tým, že nepredložila potrebné doklady a predmetná dotácia im nebola vyplatená.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Poprad v roku 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- 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	11 721 728,76	11 716 327,23	5 401,53
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 361 481,39	1 361 262,65	218,74
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	831 026,22	830 147,22	879,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 646 143,58	1 646 111,69	31,89
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	975 843,53	975 765,18	78,35
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 117 523,53	1 117 472,38	51,15
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 123 515,80	1 123 339,43	176,37
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	488 011,27	487 898,70	112,57
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	371 061,92	370 980,92	81,00
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	503 848,61	503 734,61	114,00
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	920 066,12	920 003,91	62,21
Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	401 593,21	401 557,36	35,85
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	240 691,70	240 565,98	125,72
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 740 921,88	1 737 487,20	3 434,68

- 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	13 396 366,36	13 095 032,79	301 333,57
z toho:			
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP	1 962 568,23	1 961 868,23	700,00
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP	1 483 585,42	1 468 285,42	15 300,00
ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP	1 624 790,64	1 548 100,64	76 690,00
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP	1 348 048,93	1 305 127,17	42 921,76
Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP	1 416 118,79	1 387 818,79	28 300,00
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP	1 269 253,84	1 211 053,84	58 200,00
ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP	802 841,21	786 609,32	16 231,89
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP	1 017 706,14	993 584,22	24 121,92
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP	1 145 369,61	1 109 593,69	35 775,92
Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP	135 841,48	135 841,48	0,00

Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP	31 044,00	31 044,00	0,00
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP	300,00	300,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP	1 158 898,07	1 155 805,99	3 092,08

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

V roku 2021 neboli použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 301 335,66 €, 3 092,08 € vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb – za nevyčerpané odmeny pre zamestnancov Centra sociálnych služieb), 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.). Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 4 212,79 € (nevyčerpané finančné prostriedky – príspevok na dopravné ZŠ s MŠ Vagonárska ulica) boli vrátené v roku 2022. Taktiež boli vrátené v roku 2022 nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 na úseku školstva vo výške 2,09 € z príspevku na rekreáciu.

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	4 568 067,49 €	2 255 967,20 €	2 312 101,29 €
Mestská informačná kancelária Poprad	235 604,55 €	217 912,52 €	17 692,03 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2021 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 4 273 000 € + zostatok z roku 2020 vo výške 295 068,49 €, z toho 4 247 000 € na bežné výdavky a 26 000 € kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla.. Príspevková organizácia použila v roku 2021 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 2 229 968,20 € na bežné výdavky

hlavnej činnosti, vo výške 25 999,00 € kapitálové výdavky a suma 2 312 101,29 € € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2022.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2021 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad v celkovej sume 220 000 € + zostatok z roku 2020 vo výške 15 604,55 €, z toho 220 000 € na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2021 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 217 912,52 € na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 17 692,03 € bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2022.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

V roku 2021 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	45 076,21 €	41 797,03 €	3 279,18 €
Mestská informačná kancelária Poprad	19 181,09 €	7 418,66 €	11 762,43 €

Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 45 076,21 € € (zostatok z roku 2020 vo výške 17 940,80 €), z ktorých čerpala v priebehu roka 2021 41 797,03 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 3 279,18 € bude použitá v roku 2022 - na zabezpečenie hlavnej činnosti.

Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 23 435,46 € bude použitý v roku 2022 v podnikateľskej činnosti na inováciu bezobslužných parkovacích systémov v meste Poprad.

Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 19 181,09 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 2021 7 418,66 € na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 11 762,43 € bude použitá v roku 2022 – 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.	170 000,00 €	170 000,00 €	0,00 €
Mestské lesy, s.r.o.	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	214 700,00 €	214 700,00 €	0,00 €

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2021 dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 170 000,00 € na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku 2021 použila sumu 170 000,00 € na bežné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2021 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 214 700,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 180 000,00 € a 34 700,00 € na kapitálové výdavky na nákup malého komunálneho vozidla.

Obchodná spoločnosť v roku 2021 použila 180 000,00 € na bežné výdavky a 34 700,00 € na kapitálové výdavky.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na rok 2021 dotáciu pre obchodnú spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. Poprad v celkovej sume 35 000,00 € na bežné výdavky. Spoločnosť v roku 2021 použila celú výšku dotácie 35 000,00 € na bežné výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	57 224,16	55 847,50	34 217,10	29 723,50	5 870,26	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Projekt - Zabezpečenie podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec	7 830,92	7 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia – Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt „Modernejšia škola“ – ZŠ Vagonárska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt - „Modernejšia škola“ – ZŠ s MŠ Francisciho	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Spojená škola – Ul. Letná	55 285,50	55 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	14 243,83	14 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	11 851,36	11 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo dopravy a výstavby	Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová – Most D1 Matejovce – ČOV – Matejovce	0,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00
Úrad vlády	Výstavba krytej tréningovej haly – prístavba k zimnému štadiónu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ s MŠ A.V. Scherfela	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Komenského	48 896,84	48 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt - Modernizácia odbornej učebne – ZŠ Dostojevského	51 930,60	51 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Dostojevského	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt -Modernizácia odbornej učebne – ZŠ s MŠ Francisciho	42 713,27	42 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Projekt MŠ Podtatranská	71 278,35	71 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na úhradu nájomného	14 204,62	14 149,79	0,00	54,83	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Náhrada výdavkov – požiar bytového domu – ul. Hlavná 1420/26	17 221,87	17 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Celoplošné testovanie – COVID - 19	307 090,00	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer hmotná núdza – školské potreby	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt: PRIM II. – ZŠ Kopernikova	26 287,22	25 324,56	0,00	0,00	0,00	962,66
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt – „Predškolační“ ZŠ Kopernikova	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt – „Predškolační“ ZŠ Jarná	9 474,00	9 424,60	0,00	49,40	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na školstvo – Príspevok na špecifiká	84 975,00	84 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer na stravu v školských jedálňach	762 988,80	372 972,50	255 704,40	255 704,40	390 016,30	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Zabezpečenie - výkon osobitného príjemcu	107 640,81	107 640,75	0,00	0,00	0,00	0,06
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Rodinné prídavky	247 350,26	247 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Transfer pre záškoláctvo	10 344,46	10 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Detské jasle – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	10 342,79	10 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Nocľaháreň - Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie	94 284,28	94 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Transfer - Nocľaháreň – karanténna stanica – humanitárna pomoc	16 100,00	14 897,60	3 061,83	3 061,83	1 202,40	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia Nocľaháreň – vitamíny	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Nocľaháreň – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	11 492,00	11 492,00	43,36	43,36	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia CSS – vitamíny	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Projekt – „Pracuj a zmeň svoj život“	0,00	14 414,87	14 592,42	177,55	0,00	0,00
Európsky sociálny fond	Projekt – Opatrovateľská služba	378 241,24	395 938,62	19 375,56	1 678,18	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Opatrovateľská služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	101 244,75	100 298,35	1 441,08	1 441,08	946,40	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
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 dovršili dôchodkový vek	1 012 332,00	1 011 231,71	1 002,33	*2 102,62	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómnych komunít II.	77 137,02	77 837,20	700,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Terénna sociálna práca – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Prepravná služba – Mimoriadne odmeny – COVID - 19	3 447,59	3 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Projekt – Chránené dielne	335,69	335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poprad	45 723,12	45 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	1 449,90	1 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Environmentálny fond	Príspevok na zber BRKO	53 038,43	53 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy - ŠFRB	22 467,86	22 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy	2 213,35	2 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad	66 390,31	66 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody	5 021,03	5 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľstva „REGOB“	17 064,75	17 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť	84 366,29	90 043,48	6 579,21	224,82	677,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – normatívne finančné prostriedky	10 279 410,00	10 365 123,78	373 783,07	3,25	0,00	288 066,04
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad	55 218,00	55 214,98	0,00	0,00	3,02	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na prenesený výkon štátnej správy – Materské školy - 5. ročné deti	146 945,00	146 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na vzdelávacie poukazy	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na dopravné	11 157,00	7 100,19	3 347,80	3 191,82	4 212,79	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na asistentov učiteľa	204 419,00	204 419,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na učebnice	85 767,00	85 758,60	2,15	10,55	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na odchodné	39 273,00	39 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Transfer na lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na rekreáciu	18 835,00	18 832,91	5,43	5,43	2,09	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie“ – ZŠ s MŠ Tajovského	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie“ – ZŠ Veľká	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Jarná	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Komenského	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ s MŠ Tajovského	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Vagonárska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Čítame radi“ – ZŠ Vagonárska	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – ZŠ Vagonárska	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – ZŠ Francisciho	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ – ZŠ Kopernikova	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ – ZŠ s MŠ Tajovského	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt „Podpora doplňujúceho pedagogického štúdia“ – ZŠ Francisciho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Kopernikova	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozvojový projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne – ZŠ Jarná	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota	9 056,36	16 259,24	9 656,02	2 453,14	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MŠVVaŠ Slovenskej republiky	Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad	33 180,84	24 413,61	3 428,11	12 195,34	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách – úhrada časti mzdových nákladov - Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad	92 616,07	92 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách – úhrada časti mzdových nákladov – Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 Poprad	124 509,48	124 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školy, vedy, výskumu a športu SR	Projekt Modernejšia výučba- úhrada mzdy a odvodov asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga – ZŠ s MŠ Tajovského	11 741,75	15 328,25	3 586,50	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Infekčný príplatok – Centrum sociálnych služieb	23 085,00	23 073,00	772,00	784,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Odmeny COVID – 19 – II. vlna pandémie pre Centrum sociálnych služieb	49 212,80	46 450,72	3 092,08	0,00	3 092,08	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad	Odmeny COVID – 19 – II. vlna pandémie pre Centrum sociálnych služieb	68 649,10	65 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00

* vratka za IV. kvartál roku 2020 vo výške 1 002,33 € + vratka za I. kvartál roku 2021 vo výške 1 100,29 €

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

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

- Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky vo výške 54,83 € z dotácie na úhradu nájomného
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vo výške 49,40 € z transferu na rozvojový projekt „Predškolači“ v ZŠ s MŠ Jarná; vo výške 224,82 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik; vo výške 3,25 € z transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky; vo výške 3 191,82 € z transferu na dopravné; vo výške 2 682,00 € z transferu na asistentov učiteľa; vo výške 10,55 € z transferu na učebnice; vo výške 5,43 € z príspevku na rekreáciu
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 255 704,40 € z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa; vo výške 177,55 € z transferu na projekt „Pracuj a zmeň svoj život“
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 3 061,83 € z transferu na financovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie - Nocľaháreň; vo výške 43,36 € z dotácie na mimoriadne odmeny v súvislosti s prvou vlnou pandémie ochorenia COVID – 19 poskytnuté pre zariadenie krízovej intervencie; vo výške 1 441,08 € z dotácie na mimoriadne odmeny v súvislosti s prvou vlnou pandémie ochorenia COVID – 19 poskytnuté pre Opatrovateľskú službu; vo výške 2 102,62 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“ (z toho vo výške 1 002,33 vratka za IV.Q roku 2020 a vo výške 1 100,29 vratka za I.Q roku 2021); vo výške 12 195,34 € z transferu na projekt „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zlepšiť výsledky kompetencie detí a žiakov – Spojená škola Letná; vo výške 784,00 € z transferu na infekčný príplatok pre Centrum sociálnych služieb
- Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 2 453,14 € z transferu na projekt „Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vagonárska
- Európskemu sociálnemu fondu vo výške 1 678,18 € z transferu na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Poprad“

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

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 1 202,40 € z transferu na humanitárnu pomoc – Nocľaháreň; vo výške 946,40 € z dotácie na mimoriadne odmeny v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID – 19 poskytnuté pre Opatrovateľskú službu; vo výške 3 092,08 € z dotácie na mimoriadne odmeny v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID – 19 poskytnutej pre Centrum sociálnych služieb
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 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 4 212,79 € z transferu na dopravné; 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

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Prešovský samosprávy kraj	Mikroprogram PSK: Výstavba workautového ihriska v ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove	Odmena za prax pedagógovi 1. stupňa - ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad	425,20	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov	Pedagogická prax 1 študentky ZŠ s MŠ Tajovského	382,68	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Prešovský samosprávny kraj	Výstavba workoutového ihriska a parkúrovej dráhy ZŠ s MŠ Tajovského	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove	Pedagogická prax – ZŠ s MŠ Koperníkova ulica 1707/21, PP – Matejovce	807,88	807,88	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči iným poskytovateľom grantov a transferov

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Tatravagónka, a. s.	Dar - odbor sociálny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fyzické osoby	Pomoc mestu – COVID - 19	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00
Fyzické osoby	Dobrovoľná zbierka na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
Metodicko – pedagogické centrum	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Kopernikova	26 079,99	26 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Metodicko – pedagogické centrum	Projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ s MŠ Tajovského	57 170,49	57 128,25	0,00	42,24	0,00	0,00
Nadácia PONTIS Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2	ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad - microbity	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Projekt - Váš nákup = Veľká pomoc, ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Green Foundation, nadácia	Spojená škola, Letná 3453/34,PP – dar – enviromentálny projekt, vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
Katolícka univerzita v Ružomberku	Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad - pedagogická prax	308,05	0,00	308,05	0,00	0,00	308,05
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	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00
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	321,38	13 020,00	0,00	0,00	12 698,62
AUTONOVA s.r.o.	Rozvoj a zveľaďovanie školy - ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Karpatská nadácia Letná 27 040 01 Košice	Škola napriek korone - ZŠ s MŠ Koperníkova ulica 1707/21, PP – Matejovce	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - rodičia detí	Mestské tábory júl-august 2021, Centrum voľného času, Ul. Mládeže 2688/13, Poprad	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Vagonárska	Nákup interaktívnej keramickej tabule a nákup šatňových skriniek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
LUNYS, s.r.o. Poprad	Školské ovocie ŠJ Vagonárska	630,92	630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad, Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídлом 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
LUNYS, s.r.o. Poprad	Školské ovocie pre ŠJ Tajovského	546,71	546,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LUNYS, s.r.o. Poprad	Školské ovocie pre ŠJ A.V Scherfela	294,03	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad	Projekt – ExpEdícia – Skús, skúmaj, spoznaj- nákup spotrebného materiálu pre tlač a učebných pomôcok	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eko Fond SPP – Grantový program Regióny 2021	Ekotunel – Materská škola Ul. Okružná	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROSS	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov – Centrum sociálnych služieb	574,96	574,96	535,82	0,00	0,00	535,83

Poskytovateľ grantu, transferu - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Zostatok prijatých finančných prostriedkov z minulých období - 5 -	Vrátené finančné prostriedky v roku 2021 -6-	Vrátené finančné prostriedky v roku 2022 -7-	Použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom období -8-
LUNYS, s.r.o. Poprad	Dar – Spoločenské stretnutie členov výboru klientov – Centrum sociálnych služieb	73,04	73,04	1 407,33	0,00	0,00	1 407,33
Sintra spol. s. r. o.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23
	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Tatranská mliekareň, a. s.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00	0,00	267,17	0,00	0,00	267,17
Hydina SK, s. r. o.	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00	0,00	870,28	0,00	0,00	870,28
Zimová Helena	Dar – Sociálne služby – Centrum sociálnych služieb	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Essity Slovakia s. r. o.	Dar – interiérové vybavenie – Centrum sociálnych služieb	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Slovenský futbalový zväz	Dar – Dajme spolu gól – ZŠ s MŠ Jarná	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Prijaté dary z predošlých rokov	Centrum voľného času Poprad	0,00	66,85	66,85	0,00	0,00	0,00
Prijaté dary z predošlých rokov	Základná umelecká škola Poprad	0,00	462,55	462,55	0,00	0,00	0,00
Fyzické a právnické osoby	ZŠ s MŠ Komenského	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Autonova, s. r. o.	ZŠ s MŠ Dostojevského	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku 2021 k 31.12.2021
- 2.) Tabuľka č. 2 – Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu Mesta Poprad v roku 2021 k 31.12.2021
- 3.) Tabuľka č. 3 – Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku 2021 podľa programov
- 4.) Príloha č. 1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021
- 5.) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku 2021
- 6.) Príloha č. 3 – Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rok 2021 – rozpočtové organizácie
- 7.) Príloha č. 4 – Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2021 k 31.12.2021
- 8.) Príloha č. 5 – Rozbor hospodárenia za rok 2021 – oddelenie personálneho manažmentu a miezd
- 9.) Príloha č. 6 – Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok 2021 medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 primátorovi mesta)

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2021 k 31.12.2021

Údaje sú uvedené v €

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve	22 500 000	24 000 000	24 296 292,05	107,98	101,23
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	390 000	390 000	428 154,22	109,78	109,78
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	3 450 000	3 450 000	3 782 558,85	109,64	109,64
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	380 000	380 000	398 821,66	104,95	104,95
133001	Daň za špecifické služby - za psa	36 000	36 000	40 720,00	113,11	113,11
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 033,32	75,83	75,83
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	19 000	19 000	25 228,47	132,78	132,78
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	165 000	165 000	164 175,97	99,50	99,50
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	5 731,95	38,21	38,21
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	2 027 000	2 027 000	2 138 162,47	105,48	105,48
133015	Poplatok za rozvoj	0	0	162 552,00	#####	#####
134	Daň za dobývací priestor	0	0	19,70	#####	#####
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	2 049,14	#####	#####
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	4 706,60	#####	#####
211003	Dividendy	5 000	5 000	47 318,23	946,36	946,36
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	163 610	163 610	227 088,81	138,80	138,80
	<i>z toho: RO - 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	961 910	956 390	832 373,79	86,53	87,03
	<i>z toho: futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3,00</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>
	<i>Zimný štadión</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>	<i>25 838,79</i>	<i>37,18</i>	<i>37,18</i>
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	<i>47 300</i>	<i>47 300</i>	<i>26 432,17</i>	<i>55,88</i>	<i>55,88</i>
	<i>prenajaté byty</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>318 073,02</i>	<i>90,88</i>	<i>90,88</i>
	<i>Dom kultúry</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 550,00</i>	<i>42,50</i>	<i>42,50</i>
	<i>Priemyselný park Poprad/Matejovce</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>46 091,49</i>	<i>100,20</i>	<i>100,20</i>
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 289,16</i>	<i>71,49</i>	<i>71,49</i>
	<i>RO - školy a školské zariadenia</i>	<i>39 810</i>	<i>34 370</i>	<i>32 963,41</i>	<i>82,80</i>	<i>95,91</i>
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	<i>300</i>	<i>220</i>	<i>217,90</i>	<i>72,63</i>	<i>99,05</i>
212004	zariadení, techniky a náradia	0	0	2 644,74	#####	#####
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	224 500	224 500	193 003,21	85,97	85,97
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	30 000	30 000	83 779,01	279,26	279,26
	<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	1 775 000	1 761 060	1 653 971,57	93,18	93,92

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>z toho: opatrovateľská služba</i>	128 000	128 000	147 873,98	115,53	115,53
	<i>soc. - prepravná služby</i>	2 000	2 000	2 358,60	117,93	117,93
	<i>Mestská polícia - PCO</i>	21 000	21 000	19 863,77	94,59	94,59
	<i>nocľaháreň</i>	17 000	17 000	17 811,23	104,77	104,77
	<i>kultúra</i>	40 000	40 000	10 126,63	25,32	25,32
	<i>Priemyselný park Poprad/Matejovce</i>	162 800	162 800	165 946,13	101,93	101,93
	<i>futbalové štadióny a ostatné športoviská</i>	16 300	16 300	16 309,58	100,06	100,06
	<i>Zimný štadión</i>	132 370	132 370	134 568,74	101,66	101,66
	<i>Viacúčelová hala Aréna</i>	24 300	24 300	24 059,55	99,01	99,01
	<i>byty nájomné - prevádzkové náklady</i>	260 000	260 000	265 851,12	102,25	102,25
	<i>správa budov - tenisové kurty</i>	2 900	2 900	2 112,50	72,84	72,84
	<i>RO - školy a školské zariadenia</i>	386 160	372 220	324 338,86	83,99	87,14
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	400 000	400 000	256 556,76	64,14	64,14
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	701 980	614 960	619 989,77	88,32	100,82
	<i>z toho: RO - školné ZUŠ, ŠKD, MŠ</i>	675 980	604 960	609 921,77	90,23	100,82
	<i>RO - CVČ</i>	26 000	10 000	10 068,00	38,72	100,68
223003	Poplatky za stravné	890 000	997 860	1 105 627,43	124,23	110,80
	<i>z toho: RO - školy a školské jedálne</i>	400 000	678 700	771 682,21	192,92	113,70
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	490 000	319 160	333 945,22	68,15	104,63
223004	Platby za prebytočný huteľný majetok	0	150	165,00	#####	110,00
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	7 500	7 500	11 387,00	151,83	151,83
244	Úroky z termínovaných vkladov	45 000	45 000	46 118,21	102,48	102,48
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	16 971,35	#####	#####
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	400 000	400 000	467 940,78	116,99	116,99
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	48 970	55 020,73	#####	112,36
	<i>z toho: RO - školy a školské zariadenia</i>	0	17 690	17 734,70	#####	100,25
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	0	1 080	1 076,20	#####	99,65
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	5 410	46 039,08	#####	851,00
	<i>z toho: RO - školy a školské zariadenia</i>	0	4 120	4 233,33	#####	102,75
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	0	1 290	1 330,43	#####	103,13
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	2 200	4 560	4 425,75	201,17	97,06
292027	Ostatné príjmy - iné	0	620	3 552,46	#####	572,98
	<i>z toho: RO - školy a školské zariadenia</i>	0	620	624,51	#####	100,73
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	0	0	0,00	#####	#####
311	Granty	0	30 140	30 610,95	#####	101,56
	<i>z toho: ŽP - mestský útulok</i>	0	0	465,00	#####	#####
	<i>detské jasle</i>	0	600	600,00	#####	100,00
	<i>RO - školy a školské zariadenia</i>	0	28 890	28 897,95	#####	100,03
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	0	650	648,00	#####	99,69
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 274 670	3 879 510	3 879 459,91	118,47	100,00
	<i>z toho: dotácia na úhradu nájomného</i>	0	14 150	14 149,79	#####	100,00
	<i>správa - aktivačná činnosť</i>	14 460	7 830	7 830,92	54,16	100,01
	<i>správa - sčítanie obyvateľov</i>	43 000	57 220	57 224,16	133,08	100,01
	<i>civilná ochrana - krízová situácia</i>	0	17 220	17 221,87	#####	100,01

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	celoplošné testovanie obyvateľov - COVID - 19	0	307 090	307 090,00	#####	100,00
	Transfér - školstvo hm.núdz a šk.potreby	4 000	3 070	3 071,00	76,78	100,03
	dotácia na stravu - ÚPSVaR	1 386 420	762 990	762 988,80	55,03	100,00
	osobitný príjemca	125 000	104 680	104 684,35	83,75	100,00
	odbor sociálny - rodinné prídavky	200 000	247 350	247 350,26	123,68	100,00
	odbor sociálny - RP - záškoláctvo	10 000	10 340	10 344,46	103,44	100,04
	projekt "Xenón"	5 110	0	0,00	0,00	#####
	odbor sociálny - výkon správy hm. núdza	4 690	2 960	2 956,46	63,04	99,88
	Nocľaháreň	50 400	94 290	94 284,28	187,07	99,99
	Nocľaháreň - Covid - 19 - mimoriadna finančná podpora	0	11 490	11 492,00	#####	100,02
	Nocľaháreň - dotácia MPSVaR	0	960	960,00	#####	100,00
	Nocľaháreň - projekty	0	16 100	16 100,00	#####	100,00
	CSS - dotácia MPSVaR	0	5 880	5 880,00	#####	100,00
	projekt "Opatrovateľská služba"	307 200	378 250	378 241,24	123,13	100,00
	Opatrovateľská služba - MS - Covid-19 - mimoriadna fin. podpora	0	101 240	101 244,75	#####	100,00
	prepravná služba - Covid - 19 - mimoriadna fin. podpora	0	3 450	3 447,59	#####	99,93
	projekt "Terénna sociálna práca"	54 520	77 140	77 137,02	141,48	100,00
	Terénna sociálna práca - Covid - 19 - mimoriadna fin. podpora	0	5 750	5 746,00	#####	99,93
	MP - Projekt Chránené dielne	0	330	335,69	#####	101,72
	projekt MOPS	28 500	45 720	45 723,12	160,43	100,01
	DJ - Covid - 19 - mimoriadna finančná podpora	0	10 340	10 342,79	#####	100,03
	vojnové hroby	0	1 450	1 449,90	#####	99,99
	projekt - ZŠ Dostojevského	0	0	3,42	#####	#####
	projekt - ZŠ Spojená škola - Ul. Letná	0	0	3,42	#####	#####
	projekt - ZŠ Komenského	0	0	3,42	#####	#####
	projekt - ZŠ Francisciho	0	1 020	1 003,42	#####	98,37
	projekt - ZŠ Matejovce	29 040	26 300	26 287,22	90,52	99,95
	projekt - ZŠ Jamá	0	9 420	9 424,60	#####	100,05
	projekt - ZŠ Vagonárska	0	800	800,00	#####	100,00
	projekt - ZŠ s MŠ Ul. Tajovského	0	59 190	59 172,20	#####	99,97
	projekt - ZŠ Veľká - ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa	0	1 000	1 001,71	#####	100,17
	projekt - ZŠ Francisciho	0	7 150	7 148,00	#####	99,97
	projekt - ZŠ Vagonárska	0	30 000	30 000,00	#####	100,00
	projekt - "Pomáhajúce profesie" - ZŠ Kopernikova	0	30 060	30 039,99	#####	99,93
	rozvojový projekt - "Múdre hranie 2" - ZŠ Jamá	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	rozvojový projekt - "Múdre hranie 2" - ZŠ Komenského	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	rozvojový projekt - "Múdre hranie 2" - ZŠ Vagonárska	0	1 000	1 000,00	#####	100,00
	rozvojový projekt - "Spolu múdrejší" - ZŠ Kopernikova	0	6 800	6 800,00	#####	100,00
	rozvojový projekt - "Spolu múdrejší" - ZŠ Tajovského	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	rozvojový projekt - ZŠ Francisciho	0	300	300,00	#####	100,00
	Centrum sociálnych služieb	1 012 330	1 012 330	1 012 332,00	100,00	100,00
	RO - školy a školské zariadenia	0	258 920	258 909,16	#####	100,00
	RO - Centrum sociálnych služieb	0	140 930	140 934,90	#####	100,00
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	53 040	53 038,43	#####	100,00
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 620	1 923,81	#####	118,75

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>z toho: RO - školy a školské zariadenia</i>	0	1 620	1 923,81	#####	118,75
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	10 751 080	11 269 380	11 269 352,59	104,82	100,00
	<i>z toho: výstavba</i>	22 000	22 470	22 467,86	102,13	99,99
	<i>doprava</i>	2 490	2 210	2 213,35	88,89	100,15
	<i>územný rozvoj a stavebný poriadok</i>	74 900	66 390	66 390,31	88,64	100,00
	<i>životné prostredie</i>	4 900	5 020	5 021,03	102,47	100,02
	<i>správa - reg. obyv.</i>	17 200	17 070	17 064,75	99,21	99,97
	<i>matrika</i>	76 000	84 370	84 366,29	111,01	100,00
	<i>školsťvo a šport</i>	10 252 000	10 279 410	10 279 410,00	100,27	100,00
	<i>školský úrad</i>	53 800	55 220	55 218,00	102,64	100,00
	<i>školsťvo - MŠ - 5.ročné deti</i>	86 850	146 950	146 945,00	169,19	100,00
	<i>školsťvo - vzdelávacie poukazy</i>	131 740	131 680	131 680,00	99,95	100,00
	<i>školsťvo - dopravné</i>	13 000	11 150	11 157,00	85,82	100,06
	<i>školsťvo - asistenti učiteľa</i>	0	204 420	204 419,00	#####	100,00
	<i>školsťvo - soc. znevýhodnené prostredie</i>	16 200	14 150	14 150,00	87,35	100,00
	<i>školsťvo - nenormatívny - učebnice</i>	0	85 770	85 767,00	#####	100,00
	<i>školsťvo - nenormatívny - odchodné</i>	0	39 280	39 273,00	#####	99,98
	<i>školsťvo - nenormatívny - príspevok na rekreáciu</i>	0	18 840	18 835,00	#####	99,97
	<i>školsťvo - príspevok na špecifiká</i>	0	84 980	84 975,00	#####	99,99
SPOLU	Bežné príjmy mesta	48 218 450	50 985 280	52 104 009,01	108,06	102,19

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	489 237,38	2 446,19	2 446,19
233001	Príjem z predaja pozemkov	264 000	487 000	609 727,47	230,96	125,20
239200	Ostatný príjem	0	0	808,22	#####	#####
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	150 000	316 120	381 714,65	254,48	100,00
	<i>z toho: výstavba - MŠ Podtatranská ul. - projekt</i>	0	71 270	71 278,35	#####	100,01
	<i>nové hracie prvky na detských ihriskách - projekt MPSVaR</i>	0	0	42 600,00	#####	#####
	<i>školsťvo a šport</i>	150 000	0	0,00	0,00	#####
	<i>školsťvo - projekt - Modernizácia odbornej učebne - ZŠ s MŠ Ul. Tajovského</i>	0	14 240	14 242,12	#####	100,01
	<i>školsťvo - projekt - Modernizácia odbornej učebne - ZŠ Veľká /ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa/</i>	0	11 850	11 849,65	#####	100,00
	<i>školsťvo - projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - ZŠ Veľká /ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa/</i>	0	4 930	4 932,00	#####	100,04
	<i>školsťvo - projekt - Modernizácia odbornej učebne - ZŠ Dostojevského</i>	0	51 930	51 927,18	#####	99,99
	<i>školsťvo - projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - ZŠ Dostojevského</i>	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	<i>školsťvo - projekt - Modernizácia odbornej učebne - ZŠ Spojená škola, ul. Letná</i>	0	55 290	55 282,08	#####	99,99
	<i>školsťvo - projekt - ZŠ Komenského</i>	0	48 900	48 893,42	#####	99,99

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	školsťvo - projekt - Modernizácia odbornej učebne - ZŠ Francisciho	0	42 710	42 709,85	#####	100,00
	školsťvo - projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - ZŠ Matejovce	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	školsťvo - projekt - Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - ZŠ Jamá	0	5 000	5 000,00	#####	100,00
	obstaranie motorového vozidla pre prepravnú službu	0	0	23 000,00	#####	#####
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	0	16 000	16 000,00	#####	100,00
	z toho: výstavba workautového ihriska - ZŠ s MŠ Vagonárska	0	6 000	6 000,00	#####	100,00
	výstavba workautového ihriska a parkúrovej dráhy - ZŠ s MŠ Tajovského	0	10 000	10 000,00	#####	100,00
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	434 000	839 120	1 497 487,72	345,04	178,46

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
432	Príjmy z predaja majetkových účastí - od právnickej osoby so zahraničnou účasťou	0	0	3 000 000,00	#####	#####
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 015 000	2 822 820	2 822 728,98	140,09	100,00
	z toho: civilná ochrana	0	1 480	1 481,00	#####	100,07
	výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	100,00
	výstavba cyklistických komunikácií Most ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce "C"	15 000	15 090	15 086,00	100,57	99,97
	matrika	0	6 580	6 579,21	#####	99,99
	správa - sčítanie domov a bytov	0	34 220	34 217,10	#####	99,99
	Nocľaháreň - MS - Covid-19	0	3 110	3 105,19	#####	99,85
	Centrum sociálnych služieb	0	1 470	1 463,79	#####	99,58
	Centrum sociálnych služieb - MS - Covid-19	0	780	772,00	#####	98,97
	projekt - Opatrovateľská služba	0	19 380	19 375,56	#####	99,98
	Opatrovateľská služba - MS - Covid-19	0	1 450	1 441,08	#####	99,38
	projekt - "Pracuj a zmeň svoj život"	0	14 590	14 592,42	#####	100,02
	projekt - Terénna sociálna práca - MS - Covid-19	0	700	700,00	#####	100,00
	školsťvo a šport	0	448 630	448 648,22	#####	100,00
	školsťvo - stravovanie	0	255 710	255 704,40	#####	100,00
	školsťvo - dopravné	0	2 690	2 690,18	#####	100,01
	školsťvo - ZŠ Dostojevského - nevyčerpané fin. prostriedky	0	270	265,11	#####	98,19
	školsťvo - projekt - Asistenti učiteľa - ZŠ Spojená škola ul. Letná	0	3 430	3 428,11	#####	99,94
	školsťvo - projekt - Erasmus - ZŠ Spojená škola, ul. Letná	0	320	321,38	#####	100,43
	školsťvo - projekt - Asistenti učiteľa - ZŠ Vagonárska	0	7 200	7 202,88	#####	100,04
	školsťvo - projekt - "Čítame radi" - ZŠ Tajovského	0	800	800,00	#####	100,00
	školsťvo - projekt - Asistenti učiteľa - ZŠ Tajovského	0	3 590	3 586,50	#####	99,90
	RO - školy a školské zariadenia	0	1 030	968,85	#####	94,06

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	<i>RO - Centrum sociálnych služieb</i>	0	300	300,00	#####	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	5 847 900	6 453 800	5 580 309,58	95,42	86,47
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	654 500	599 600	598 039,62	91,37	99,74
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	210 256,85	#####	#####
	<i>z toho: RO - školy a školské zariadenia</i>	0	0	198 705,96	#####	#####
456003	Kurzové rozdiely	500	30	0,00	0,00	0,00
	<i>z toho: Zimný štadión</i>	500	30	0,00	0,00	0,00
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	14 596,02	#####	#####
513002	Dlhodobé bankové úvery	13 472 250	3 262 250	3 034 729,19	22,53	93,03
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24	69,40	116,15

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	48 218 450	50 985 280	52 104 009,01	108,06	102,19
Kapitálové príjmy mesta	434 000	839 120	1 497 487,72	345,04	178,46
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	21 990 150	13 138 500	15 260 660,24	69,40	116,15
Príjmy mesta spolu	70 642 600	64 962 900	68 862 156,97	97,48	106,00
Príjmy mesta bez finančných zábezpek	70 642 600	64 962 900	68 651 900,12	97,18	105,68

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	582 700	577 900	414 432,95	71,12%	71,71%	35 000	30 000	30 000,00	85,71%	100,00%
1	1		Výkonný manažment mesta	390 700	380 700	263 911,92	67,55%	69,32%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	1	Výkon funkcie primátora	120 000	120 000	93 264,01	77,72%	77,72%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	700	700	639,20	91,31%	91,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	270 000	260 000	170 008,71	62,97%	65,39%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2		Plánovanie	3 000	3 000	0,00	xxx	xxx	35 000	30 000	30 000,00	85,71%	100,00%
1	2	1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	3 000	3 000	0,00	xxx	xxx	35 000	30 000	30 000,00	85,71%	100,00%
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	45 000	45 000	6 286,08	13,97%	13,97%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	7		Audit a rating	24 000	24 000	23 208,00	96,70%	96,70%	0	0	0,00	xxx	xxx
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	120 000	125 200	121 026,95	100,86%	96,67%	0	0	0,00	xxx	xxx
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	335 000	336 450	272 933,74	81,47%	81,12%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	85 000	86 450	52 933,74	62,27%	61,23%	0	0	0,00	xxx	xxx
2	2		Mestská informačná kancelária	220 000	220 000	220 000,00	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	30 000	30 000	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 673 500	2 574 700	2 386 082,95	142,58%	92,67%	775 100	385 900	249 624,02	32,21%	64,69%
3	1		Právne služby	75 000	38 520	38 365,09	51,15%	99,60%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	2		Správa hnuťného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3		Správa nehnuteľného majetku	150 000	145 000	95 481,43	63,65%	65,85%	735 000	360 800	224 560,82	30,55%	62,24%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	85 000	108 000	73 660,15	86,66%	68,20%	0	20	12,00	#####	60,00%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	735 000	360 780	224 548,82	30,55%	62,24%
3	3	3	Geometrické plány	10 000	10 000	9 622,00	96,22%	96,22%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	4	Znalecké posudky	25 000	13 800	6 199,28	24,80%	44,92%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	30 000	13 200	6 000,00	20,00%	45,45%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	4		Prevádzka a údržba budov	425 000	1 579 050	1 537 216,25	361,70%	97,35%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	6 000	6 000	5 513,20	91,89%	91,89%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6		Mestský informačný systém	302 000	351 280	351 041,08	116,24%	99,93%	40 100	25 100	25 063,20	62,50%	99,85%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	3 700	3 630	3 622,10	97,89%	99,78%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	6	2	Informačný systém mesta	270 300	326 290	326 058,98	120,63%	99,93%	40 100	25 100	25 063,20	62,50%	99,85%
3	6	3	Internet pre všetkých	28 000	21 360	21 360,00	76,29%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7		Priemyselný park	152 500	132 500	99 382,49	65,17%	75,01%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	7	1	Správa priemyselného parku	152 500	132 500	99 382,49	65,17%	75,01%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	8		Prevádzka úradu	490 000	259 850	210 493,85	42,96%	81,01%	0	0	0,00	xxx	xxx
3	9		Autodoprava MsÚ	73 000	62 500	48 589,56	66,56%	77,74%	0	0	0,00	xxx	xxx
4			SLUŽBY OBČANOM	827 500	924 760	898 119,44	108,53%	97,12%	1 129 000	192 400	107 039,21	9,48%	55,63%
4	1		Organizácia občianskych obrádov	72 000	44 600	39 710,95	55,15%	89,04%	0	0	0,00	xxx	xxx

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	76 000	91 850	91 149,00	119,93%	99,24%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3		Klientské centrum	99 000	150 920	144 759,48	146,22%	95,92%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	4	Register obyvateľstva	99 000	150 920	144 759,48	146,22%	95,92%	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	28 000	13 580	3 019,04	10,78%	22,23%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	5		Mestské cintoríny	180 000	180 500	180 040,00	100,02%	99,75%	1 129 000	192 400	107 039,21	9,48%	55,63%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	500	40,00	#####	8,00%	1 079 000	157 700	72 339,21	6,70%	45,87%
4	5	2	Cintorínske služby	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	100,00%	50 000	34 700	34 700,00	69,40%	100,00%
4	6		Média	162 500	172 500	171 969,73	105,83%	99,69%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	1	Mestská televízia	160 000	170 000	170 000,00	106,25%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	6	3	Miestny rozhlas	2 500	2 500	1 969,73	78,79%	78,79%	0	0	0,00	xxx	xxx
4	7		Stavebný úrad	210 000	270 810	267 471,24	127,37%	98,77%	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	1 390 000	1 739 740	1 542 881,92	111,00%	88,68%	0	10 000	9 998,64	#####	99,99%
5	1		Mestská polícia	1 230 000	1 316 660	1 251 505,15	101,75%	95,05%	0	10 000	9 998,64	#####	99,99%
5	1	1	Aktívna ochrana	1 230 000	1 316 660	1 251 505,15	101,75%	95,05%	0	10 000	9 998,64	#####	99,99%
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	150 000	413 080	286 203,99	190,80%	69,29%	0	0	0,00	xxx	xxx
5	3		Ochrana pred požiarmi	10 000	10 000	5 172,78	51,73%	51,73%	0	0	0,00	xxx	xxx
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 470 000	3 402 060	2 732 787,94	78,75%	80,33%	273 000	123 300	76 173,91	27,90%	61,78%
6	1		Nakladanie s odpadmi	3 469 800	3 401 860	2 732 787,94	78,76%	80,33%	60 000	0	0,00	xxx	xxx
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	2 694 700	2 646 760	2 172 437,34	80,62%	82,08%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	405 000	405 000	356 512,60	88,03%	88,03%	0	0	0,00	xxx	xxx
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	370 100	350 100	203 838,00	55,08%	58,22%	60 000	0	0,00	xxx	xxx
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	211 000	120 000	75 543,91	35,80%	62,95%
6	3		Protipovodňová ochrana	200	200	0,00	xxx	xxx	2 000	3 300	630,00	31,50%	19,09%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 915 200	6 335 810	6 172 246,94	157,65%	97,42%	4 075 050	1 560 440	1 526 987,38	37,47%	97,86%
7	1		Mestská hromadná doprava	2 050 000	2 050 000	1 900 767,90	92,72%	92,72%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	148 000	139 020	130 986,26	88,50%	94,22%	1 598 000	535 690	529 445,92	33,13%	98,83%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 000	1 000	292,80	29,28%	29,28%	1 598 000	535 690	529 445,92	33,13%	98,83%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	147 000	138 020	130 693,46	88,91%	94,69%	0	0	0,00	xxx	xxx
7	3		Správa mestských komunikácií	1 700 000	4 100 000	4 100 000,00	241,18%	100,00%	0	26 000	25 999,00	#####	100,00%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	6 200	6 200	492,80	7,95%	7,95%	2 477 050	998 750	971 542,46	39,22%	97,28%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	500	500	0,00	xxx	xxx	2 397 000	954 610	932 219,46	38,89%	97,65%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	500	500	192,80	38,56%	38,56%	65 050	44 140	39 323,00	60,45%	89,09%
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 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť' 2021	% plnenia skutočnosť' / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť' / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť' 2021	% plnenia skutočnosť' / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť' / rozpočet po zmenách
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	5 000	5 000	300,00	6,00%	6,00%	15 000	0	0,00	xxx	xxx
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	11 000	40 590	39 999,98	363,64%	98,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	859 000	859 000	747 580,16	87,03%	87,03%	3 804 000	154 000	132 618,00	3,49%	86,12%
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	481 000	472 000	405 570,99	84,32%	85,93%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	277 600	286 600	263 757,82	95,01%	92,03%	0	0	0,00	xxx	xxx
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	200	200	0,00	xxx	xxx	3 721 000	74 000	53 040,00	1,43%	71,68%
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	200	200	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
8	5		Vianočná výzdoba	100 000	100 000	78 251,35	78,25%	78,25%	83 000	80 000	79 578,00	95,88%	99,47%
9			VZDELÁVANIE	22 450 140	23 406 500	22 612 340,22	100,72%	96,61%	273 000	464 230	448 130,10	164,15%	96,53%
9	1		Materské školy	3 590 480	3 784 800	3 775 537,24	105,15%	99,76%	101 000	97 200	91 460,08	90,55%	94,09%
9	2		Základné školy	10 499 800	11 436 880	11 139 625,55	106,09%	97,40%	89 000	119 100	109 845,80	123,42%	92,23%
9	2	1	Základné vzdelanie	10 499 800	11 436 880	11 139 625,55	106,09%	97,40%	89 000	119 100	109 845,80	123,42%	92,23%
9	3		Základná umelecká škola	1 699 450	1 820 070	1 810 416,82	106,53%	99,47%	33 000	108 000	107 739,72	326,48%	99,76%
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	1 648 780	1 613 320	1 610 556,41	97,68%	99,83%	0	70 000	69 923,94	#####	99,89%
9	4	1	Školský klub	1 225 000	1 238 990	1 236 272,44	100,92%	99,78%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	4	2	Centrum voľného času	423 780	374 330	374 283,97	88,32%	99,99%	0	70 000	69 923,94	#####	99,89%
9	5		Školské jedálne	3 774 520	3 518 360	3 045 850,50	80,70%	86,57%	50 000	69 930	69 160,56	138,32%	98,90%
9	6		Školské stredisko služieb	224 000	241 010	240 865,98	107,53%	99,94%	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	909 090	886 630	886 590,00	97,52%	100,00%	0	0	0,00	xxx	xxx
9	9		Školský úrad	74 020	75 430	72 897,72	98,48%	96,64%	0	0	0,00	xxx	xxx
10			KULTÚRA	542 700	551 700	305 078,70	56,21%	55,30%	50 000	5 000	4 817,00	9,63%	96,34%
10	1		Mestské kultúrne akcie	304 500	304 500	118 386,61	38,88%	38,88%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	90 000	97 900	93 892,74	104,33%	95,91%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	4	Medzinárodný deň detí	7 500	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	5	Mikuláš	65 000	65 000	120,48	0,19%	0,19%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	6	Vianoce	62 000	62 000	500,00	0,81%	0,81%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	60 000	60 000	21 263,15	35,44%	35,44%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	20 000	19 600	2 610,24	13,05%	13,32%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	2		Grantová podpora kultúry	31 000	31 000	27 400,00	88,39%	88,39%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3		Kultúrna infraštruktúra	207 200	216 200	159 292,09	76,88%	73,68%	50 000	5 000	4 817,00	9,63%	96,34%
10	3	2	Dom kultúry	207 000	216 000	159 292,09	76,95%	73,75%	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	200	200	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	5 000	4 817,00	9,63%	96,34%
11			ŠPORT	1 817 500	1 817 500	1 635 367,55	89,98%	89,98%	7 379 000	4 653 590	4 353 377,78	59,00%	93,55%
11	1		Športové podujatia	27 000	22 000	8 044,28	29,79%	36,56%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	2		Grantová podpora športu	485 000	490 000	489 000,00	100,82%	99,80%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3		Športová infraštruktúra	1 305 500	1 305 500	1 138 323,27	87,19%	87,19%	7 379 000	4 653 590	4 353 377,78	59,00%	93,55%
11	3	1	Zimný štadión	723 500	723 730	622 823,40	86,08%	86,06%	5 940 000	3 409 780	3 154 607,07	53,11%	92,52%
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	410 000	394 000	358 498,19	87,44%	90,99%	0	0	0,00	xxx	xxx
11	3	3	Futbalový štadión	127 000	126 970	108 021,70	85,06%	85,08%	173 000	173 160	159 167,06	92,00%	91,92%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	45 000	60 800	48 979,98	108,84%	80,56%	1 266 000	1 070 650	1 039 603,65	82,12%	97,10%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 534 900	1 528 270	1 415 516,57	92,22%	92,62%	995 000	309 100	280 052,58	28,15%	90,60%
12	1		Verejná zeleň	722 500	706 500	677 221,82	93,73%	95,86%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2		Čisté mesto	596 500	630 370	597 009,11	100,09%	94,71%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	1	Čistenie mesta	513 200	558 050	531 852,53	103,63%	95,31%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	2	2	Menšie obecné služby	83 300	72 320	65 156,58	78,22%	90,09%	0	0	0,00	xxx	xxx
12	3		Detské ihriská	74 700	50 200	44 516,25	59,59%	88,68%	271 000	244 400	227 758,67	84,04%	93,19%
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	35 200	35 200	35 000,00	99,43%	99,43%	724 000	54 700	52 293,91	7,22%	95,60%
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	200	200	0,00	xxx	xxx	724 000	54 700	52 293,91	7,22%	95,60%
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	106 000	106 000	61 769,39	58,27%	58,27%	0	10 000	0,00	xxx	xxx
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	106 000	106 000	61 769,39	58,27%	58,27%	0	10 000	0,00	xxx	xxx
12	6		Trhy, trhové miesta	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
12	6	1	Trhové miesta JUH III	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
13			BÝVANIE	600 000	600 470	388 653,67	64,78%	64,72%	545 500	496 300	495 056,98	90,75%	99,75%
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	22 000	22 660	22 639,05	102,90%	99,91%	0	0	0,00	xxx	xxx
13	2		Správa nájomných bytov	540 000	539 810	328 853,82	60,90%	60,92%	125 500	122 900	122 677,98	97,75%	99,82%
13	3		Výstavba nájomných bytov	38 000	38 000	37 160,80	97,79%	97,79%	420 000	373 400	372 379,00	88,66%	99,73%
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	420 000	373 400	372 379,00	88,66%	99,73%
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	38 000	38 000	37 160,80	97,79%	97,79%	0	0	0,00	xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	24 000	24 000	24 010,60	100,04%	100,04%				xxx	xxx
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	14 000	14 000	13 150,20	93,93%	93,93%					
14			SOCIÁLNA POMOC	5 707 310	6 231 680	5 413 760,79	94,86%	86,87%	71 000	125 600	123 146,52	173,45%	98,05%
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	556 310	872 890	764 629,95	137,45%	87,60%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	469 110	750 420	656 171,01	139,88%	87,44%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	1	2	Terénna sociálna práca	87 200	122 470	108 458,94	124,38%	88,56%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2		Sociálne služby	1 773 500	1 714 510	1 455 681,36	82,08%	84,90%	3 000	0	0,00	xxx	xxx
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	1 255 000	1 417 400	1 219 796,37	97,19%	86,06%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	2	Prepravné služby	28 000	31 450	25 143,65	89,80%	79,95%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	15 000	115 000	60 582,20	403,88%	52,68%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	500	500	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
14	2	6	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS	475 000	150 160	150 159,14	31,61%	100,00%	3 000	0	0,00	xxx	xxx
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	678,85	22,63%	22,63%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	234 500	255 290	223 023,12	95,11%	87,36%	50 000	3 900	1 696,52	3,39%	43,50%
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	13 500	22 100	21 761,20	161,19%	98,47%	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	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	3 900	1 696,52	3,39%	43,50%
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	7 000	7 500	6 941,30	99,16%	92,55%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	178 000	189 690	162 220,62	91,14%	85,52%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	35 000	35 000	32 100,00	91,71%	91,71%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 060 000	3 305 990	2 954 877,51	96,56%	89,38%	18 000	1 700	1 450,00	8,06%	85,29%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 830 000	3 036 690	2 745 806,67	97,02%	90,42%	18 000	1 200	1 150,00	6,39%	95,83%
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	65 000	55 900	26 061,96	40,10%	46,62%	0	0	0,00	xxx	xxx
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	165 000	213 400	183 008,88	110,91%	85,76%	0	500	300,00	#####	60,00%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	80 000	80 000	14 870,00	18,59%	18,59%	0	120 000	120 000,00	#####	100,00%
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	20 000	20 000	14 030,00	70,15%	70,15%	0	20 000	20 000,00	#####	100,00%
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	60 000	60 000	840,00	1,40%	1,40%	0	100 000	100 000,00	#####	100,00%
15			ADMINISTRATÍVA	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08%	94,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				50 075 450	55 230 540	51 049 171,57	101,94%	92,43%	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12	40,39%	92,09%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)							xxx	xxx				xxx	xxx

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 053 000	1 053 610	1 053 603,36	100,06%	100,00%	1 670 700	1 661 510	1 498 036,31	89,67%	90,16%
1	1		Výkonný manažment mesta	0	10	3,36	#####	33,60%	390 700	380 710	263 915,28	67,55%	69,32%
1	1	1	Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	xxx	xxx	120 000	120 000	93 264,01	77,72%	77,72%
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	xxx	700	700	639,20	91,31%	91,31%
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	0	10	3,36	#####	33,60%	270 000	260 010	170 012,07	62,97%	65,39%
1	2		Plánovanie	0	0	0,00	xxx	xxx	38 000	33 000	30 000,00	78,95%	90,91%
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	38 000	33 000	30 000,00	78,95%	90,91%
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	1 053 000	1 053 600	1 053 600,00	100,06%	100,00%	1 098 000	1 098 600	1 059 886,08	96,53%	96,48%
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 združeniach	0	0	0,00	xxx	xxx	120 000	125 200	121 026,95	100,86%	96,67%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	335 000	336 450	272 933,74	81,47%	81,12%
2	1		Propagácia, prezentácia mesta a cestovný ruch	0	0	0,00	xxx	xxx	85 000	86 450	52 933,74	62,27%	61,23%
2	2		Mestská informačná kancelária	0	0	0,00	xxx	xxx	220 000	220 000	220 000,00	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	30 000	30 000	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	2 448 600	2 960 600	2 635 706,97	107,64%	89,03%
3	1		Právne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	75 000	38 520	38 365,09	51,15%	99,60%
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	885 000	505 800	320 042,25	36,16%	63,27%
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	0	0	0,00	xxx	xxx	85 000	108 020	73 672,15	86,67%	68,20%
3	3	2	Výkup pozemkov	0	0	0,00	xxx	xxx	735 000	360 780	224 548,82	30,55%	62,24%
3	3	3	Geometrické plány	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	10 000	9 622,00	96,22%	96,22%
3	3	4	Znalecké posudky	0	0	0,00	xxx	xxx	25 000	13 800	6 199,28	24,80%	44,92%
3	3	5	Jednoduché pozemkové úpravy	0	0	0,00	xxx	xxx	30 000	13 200	6 000,00	20,00%	45,45%
3	4		Prevádzka a údržba budov	0	0	0,00	xxx	xxx	425 000	1 579 050	1 537 216,25	361,70%	97,35%
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0,00	xxx	xxx	6 000	6 000	5 513,20	91,89%	91,89%
3	6		Mestský informačný systém	0	0	0,00	xxx	xxx	342 100	376 380	376 104,28	109,94%	99,93%
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	3 700	3 630	3 622,10	97,89%	99,78%
3	6	2	Informačný systém mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	310 400	351 390	351 122,18	113,12%	99,92%
3	6	3	Internet pre všetkých	0	0	0,00	xxx	xxx	28 000	21 360	21 360,00	76,29%	100,00%
3	7		Priemyselný park	0	0	0,00	xxx	xxx	152 500	132 500	99 382,49	65,17%	75,01%
3	7	1	Správa priemyselného parku	0	0	0,00	xxx	xxx	152 500	132 500	99 382,49	65,17%	75,01%
3	8		Prevádzka úradu	0	0	0,00	xxx	xxx	490 000	259 850	210 493,85	42,96%	81,01%
3	9		Autodoprava MsÚ	0	0	0,00	xxx	xxx	73 000	62 500	48 589,56	66,56%	77,74%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	60 000	60 000,00	#####	100,00%	1 956 500	1 177 160	1 065 158,65	54,44%	90,49%
4	1		Organizácia občianskych obradov	0	0	0,00	xxx	xxx	72 000	44 600	39 710,95	55,15%	89,04%

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
4	2		Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	76 000	91 850	91 149,00	119,93%	99,24%
4	3		Klientské centrum	0	0	0,00	xxx	xxx	99 000	150 920	144 759,48	146,22%	95,92%
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	0	0	0,00	xxx	xxx
4	3	4	Register obyvateľstva	0	0	0,00	xxx	xxx	99 000	150 920	144 759,48	146,22%	95,92%
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	28 000	13 580	3 019,04	10,78%	22,23%
4	5		Mestské cintoríny	0	46 000	46 000,00	#####	100,00%	1 309 000	418 900	333 079,21	25,45%	79,51%
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0	0	0,00	xxx	xxx	1 079 000	158 200	72 379,21	6,71%	45,75%
4	5	2	Cintorínske služby	0	46 000	46 000,00	#####	100,00%	230 000	260 700	260 700,00	113,35%	100,00%
4	6		Média	0	14 000	14 000,00	#####	100,00%	162 500	186 500	185 969,73	114,44%	99,72%
4	6	1	Mestská televízia	0	14 000	14 000,00	#####	100,00%	160 000	184 000	184 000,00	115,00%	100,00%
4	6	3	Miestny rozhlas	0	0	0,00	xxx	xxx	2 500	2 500	1 969,73	78,79%	78,79%
4	7		Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	210 000	270 810	267 471,24	127,37%	98,77%
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	1 390 000	1 749 740	1 552 880,56	111,72%	88,75%
5	1		Mestská polícia	0	0	0,00	xxx	xxx	1 230 000	1 326 660	1 261 503,79	102,56%	95,09%
5	1	1	Aktívna ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	1 230 000	1 326 660	1 261 503,79	102,56%	95,09%
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	150 000	413 080	286 203,99	190,80%	69,29%
5	3		Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	xxx	xxx	10 000	10 000	5 172,78	51,73%	51,73%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 743 000	3 525 360	2 808 961,85	75,05%	79,68%
6	1		Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	xxx	xxx	3 529 800	3 401 860	2 732 787,94	77,42%	80,33%
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	0	0	0,00	xxx	xxx	2 694 700	2 646 760	2 172 437,34	80,62%	82,08%
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	0	0	0,00	xxx	xxx	405 000	405 000	356 512,60	88,03%	88,03%
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0	0	0,00	xxx	xxx	430 100	350 100	203 838,00	47,39%	58,22%
6	2		Budovanie kanalizácie	0	0	0,00	xxx	xxx	211 000	120 000	75 543,91	35,80%	62,95%
6	3		Protipovodňová ochrana	0	0	0,00	xxx	xxx	2 200	3 500	630,00	28,64%	18,00%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	0,00	xxx	xxx	7 990 250	7 896 250	7 699 234,32	96,36%	97,50%
7	1		Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	xxx	xxx	2 050 000	2 050 000	1 900 767,90	92,72%	92,72%
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 746 000	674 710	660 432,18	37,83%	97,88%
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 599 000	536 690	529 738,72	33,13%	98,70%
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	147 000	138 020	130 693,46	88,91%	94,69%
7	3		Správa mestských komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	1 700 000	4 126 000	4 125 999,00	242,71%	100,00%
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	xxx	2 483 250	1 004 950	972 035,26	39,14%	96,72%
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	0	0	0,00	xxx	xxx	2 397 500	955 110	932 219,46	38,88%	97,60%
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	0	0	0,00	xxx	xxx	65 550	44 640	39 515,80	60,28%	88,52%
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 2021 k 31. 12. 2021						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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách		
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	5 000	300,00	1,50%	6,00%		
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	0	0	0,00	xxx	xxx	11 000	40 590	39 999,98	363,64%	98,55%		
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	4 663 000	1 013 000	880 198,16	18,88%	86,89%		
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	0	0	0,00	xxx	xxx	481 000	472 000	405 570,99	84,32%	85,93%		
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	277 600	286 600	263 757,82	95,01%	92,03%		
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	3 721 200	74 200	53 040,00	1,43%	71,48%		
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0	0	0,00	xxx	xxx	200	200	0,00	xxx	xxx		
8	5		Vianočná výzdoba	0	0	0,00	xxx	xxx	183 000	180 000	157 829,35	86,25%	87,68%		
9			VZDELÁVANIE	0	0	160 216,12	#####	#####	22 723 140	23 870 730	23 220 686,44	102,19%	97,28%		
9	1		Materské školy	0	0	0,00	xxx	xxx	3 691 480	3 882 000	3 866 997,32	104,75%	99,61%		
9	2		Základné školy	0	0	0,00	xxx	xxx	10 588 800	11 555 980	11 249 471,35	106,24%	97,35%		
9	2	1	Základné vzdelanie	0	0	0,00	xxx	xxx	10 588 800	11 555 980	11 249 471,35	106,24%	97,35%		
9	3		Základná umelecká škola	0	0	0,00	xxx	xxx	1 732 450	1 928 070	1 918 156,54	110,72%	99,49%		
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0	0	0,00	xxx	xxx	1 648 780	1 683 320	1 680 480,35	101,92%	99,83%		
9	4	1	Školský klub	0	0	0,00	xxx	xxx	1 225 000	1 238 990	1 236 272,44	100,92%	99,78%		
9	4	2	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	xxx	423 780	444 330	444 207,91	104,82%	99,97%		
9	5		Školské jedálne	0	0	160 216,12	#####	#####	3 824 520	3 588 290	3 275 227,18	85,64%	91,28%		
9	6		Školské stredisko služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	224 000	241 010	240 865,98	107,53%	99,94%		
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	909 090	886 630	886 590,00	97,52%	100,00%		
9	9		Školský úrad	0	0	0,00	xxx	xxx	74 020	75 430	72 897,72	98,48%	96,64%		
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	592 700	556 700	309 895,70	52,29%	55,67%		
10	1		Mestské kultúrne akcie	0	0	0,00	xxx	xxx	304 500	304 500	118 386,61	38,88%	38,88%		
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	0	0	0,00	xxx	xxx	90 000	97 900	93 892,74	104,33%	95,91%		
10	1	4	Medzinárodný deň detí	0	0	0,00	xxx	xxx	7 500	0	0,00	xxx	xxx		
10	1	5	Mikuláš	0	0	0,00	xxx	xxx	65 000	65 000	120,48	0,19%	0,19%		
10	1	6	Vianoce	0	0	0,00	xxx	xxx	62 000	62 000	500,00	0,81%	0,81%		
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	60 000	60 000	21 263,15	35,44%	35,44%		
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	19 600	2 610,24	13,05%	13,32%		
10	2		Grantová podpora kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	31 000	31 000	27 400,00	88,39%	88,39%		
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	xxx	257 200	221 200	164 109,09	63,81%	74,19%		
10	3	2	Dom kultúry	0	0	0,00	xxx	xxx	207 000	216 000	159 292,09	76,95%	73,75%		
10	3	3	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	xxx	xxx	200	200	0,00	xxx	xxx		
10	3	4	Rekonštrukcia budov historického významu	0	0	0,00	xxx	xxx	50 000	5 000	4 817,00	9,63%	96,34%		
11			ŠPORT	500	290	115,14	23,03%	39,70%	9 197 000	6 471 380	5 988 860,47	65,12%	92,54%		
11	1		Športové podujatia	0	0	0,00	xxx	xxx	27 000	22 000	8 044,28	29,79%	36,56%		
11	2		Grantová podpora športu	0	0	0,00	xxx	xxx	485 000	490 000	489 000,00	100,82%	99,80%		
11	3		Športová infraštruktúra	500	290	115,14	23,03%	39,70%	8 685 000	5 959 380	5 491 816,19	63,23%	92,15%		
11	3	1	Zimný štadión	500	270	103,58	20,72%	38,36%	6 664 000	4 133 780	3 777 534,05	56,69%	91,38%		
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	0	0	0,00	xxx	xxx	410 000	394 000	358 498,19	87,44%	90,99%		
11	3	3	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	xxx	300 000	300 130	267 188,76	89,06%	89,02%		

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021						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 €	v €		
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách			
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0	20	11,56	#####	57,80%	1 311 000	1 131 470	1 088 595,19	83,04%	96,21%			
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	5 000,00	#####	#####	2 529 900	1 837 370	1 700 569,15	67,22%	92,55%			
12	1		Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	xxx	722 500	706 500	677 221,82	93,73%	95,86%			
12	2		Čisté mesto	0	0	0,00	xxx	xxx	596 500	630 370	597 009,11	100,09%	94,71%			
12	2	1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	xxx	513 200	558 050	531 852,53	103,63%	95,31%			
12	2	2	Menšie obecné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	83 300	72 320	65 156,58	78,22%	90,09%			
12	3		Detské ihriská	0	0	5 000,00	#####	#####	345 700	294 600	277 274,92	80,21%	94,12%			
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	0	0	0,00	xxx	xxx	759 200	89 900	87 293,91	11,50%	97,10%			
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	0	0	0,00	xxx	xxx	724 200	54 900	52 293,91	7,22%	95,25%			
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	106 000	116 000	61 769,39	58,27%	53,25%			
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	106 000	116 000	61 769,39	58,27%	53,25%			
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	109 000	108 600	112 267,90	103,00%	103,38%	1 254 500	1 205 370	995 978,55	79,39%	82,63%			
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0,00	xxx	xxx	22 000	22 660	22 639,05	102,90%	99,91%			
13	2		Správa nájomných bytov	0	0	3 669,26	#####	#####	665 500	662 710	455 201,06	68,40%	68,69%			
13	3		Výstavba nájomných bytov	109 000	108 600	108 598,64	99,63%	100,00%	567 000	520 000	518 138,44	91,38%	99,64%			
13	3	1	Nájomné byty	0	0	0,00	xxx	xxx	420 000	373 400	372 379,00	88,66%	99,73%			
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	109 000	108 600	108 598,64	99,63%	100,00%	147 000	146 600	145 759,44	99,16%	99,43%			
			v tom: úver zo ŠFRB - 2002	39 500	39 360	39 358,88	99,64%	100,00%	63 500	63 360	63 369,48	99,79%	100,01%			
			v tom: úver zo ŠFRB - 2008	69 500	69 240	69 239,76	99,63%	100,00%	83 500	83 240	82 389,96	98,67%	98,98%			
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	14 596,02	#####	#####	5 778 310	6 357 280	5 551 503,33	96,07%	87,33%			
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0	0	14 596,02	#####	#####	556 310	872 890	779 225,97	140,07%	89,27%			
14	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	14 596,02	#####	#####	469 110	750 420	670 767,03	142,99%	89,39%			
14	1	2	Terénna sociálna práca	0	0	0,00	xxx	xxx	87 200	122 470	108 458,94	124,38%	88,56%			
14	2		Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	xxx	1 776 500	1 714 510	1 455 681,36	81,94%	84,90%			
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	0	0	0,00	xxx	xxx	1 255 000	1 417 400	1 219 796,37	97,19%	86,06%			
14	2	2	Prepravné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	28 000	31 450	25 143,65	89,80%	79,95%			
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - SČK	0	0	0,00	xxx	xxx	15 000	115 000	60 582,20	403,88%	52,68%			
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	0	0	0,00	xxx	xxx	500	500	0,00	xxx	xxx			
14	2	6	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS	0	0	0,00	xxx	xxx	478 000	150 160	150 159,14	31,41%	100,00%			
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	0	0	0,00	xxx	xxx	3 000	3 000	678,85	22,63%	22,63%			
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0	0	0,00	xxx	xxx	284 500	259 190	224 719,64	78,99%	86,70%			
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	0	0	0,00	xxx	xxx	13 500	22 100	21 761,20	161,19%	98,47%			
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	50 000	3 900	1 696,52	3,39%	43,50%			
14	4	5	Denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov	0	0	0,00	xxx	xxx	7 000	7 500	6 941,30	99,16%	92,55%			
14	4	6	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	178 000	189 690	162 220,62	91,14%	85,52%			
14	4	7	Príspevok pri narodení prvého dieťaťa	0	0	0,00	xxx	xxx	35 000	35 000	32 100,00	91,71%	91,71%			
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	3 078 000	3 307 690	2 956 327,51	96,05%	89,38%			

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	2 848 000	3 037 890	2 746 956,67	96,45%	90,42%
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	0	0	0,00	xxx	xxx	65 000	55 900	26 061,96	40,10%	46,62%
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	xxx	165 000	213 900	183 308,88	111,10%	85,70%
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	80 000	200 000	134 870,00	168,59%	67,44%
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	0	0	0,00	xxx	xxx	20 000	40 000	34 030,00	170,15%	85,08%
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	xxx	60 000	160 000	100 840,00	168,07%	63,03%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08%	94,65%
Výdavky mesta spolu				1 162 500	1 222 500	1 405 798,54	120,93%	114,99%	70 642 600	64 962 900	60 291 992,23	85,35%	92,81%
Finančné zábezpeky						163 988,96	#####	#####			163 988,96	#####	#####
Výdavky mesta spolu (bez finančných zábezpek)						1 241 809,58	#####	#####			60 128 003,27	#####	#####

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Program	Podprogram	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	582 700	577 900	414 432,95	71,12%	71,71%	35 000	30 000	30 000,00	85,71%	100,00%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	335 000	336 450	272 933,74	81,47%	81,12%	0	0	0,00	xxx	xxx
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 673 500	2 574 700	2 386 082,95	142,58%	92,67%	775 100	385 900	249 624,02	32,21%	64,69%
4			SLUŽBY OBČANOM	827 500	924 760	898 119,44	108,53%	97,12%	1 129 000	192 400	107 039,21	9,48%	55,63%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 390 000	1 739 740	1 542 881,92	111,00%	88,68%	0	10 000	9 998,64	#####	99,99%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 470 000	3 402 060	2 732 787,94	78,75%	80,33%	273 000	123 300	76 173,91	27,90%	61,78%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 915 200	6 335 810	6 172 246,94	157,65%	97,42%	4 075 050	1 560 440	1 526 987,38	37,47%	97,86%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	859 000	859 000	747 580,16	87,03%	87,03%	3 804 000	154 000	132 618,00	3,49%	86,12%
9			VZDELÁVANIE	22 450 140	23 406 500	22 612 340,22	100,72%	96,61%	273 000	464 230	448 130,10	164,15%	96,53%
10			KULTÚRA	542 700	551 700	305 078,70	56,21%	55,30%	50 000	5 000	4 817,00	9,63%	96,34%
11			ŠPORT	1 817 500	1 817 500	1 635 367,55	89,98%	89,98%	7 379 000	4 653 590	4 353 377,78	59,00%	93,55%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 534 900	1 528 270	1 415 516,57	92,22%	92,62%	995 000	309 100	280 052,58	28,15%	90,60%
13			BÝVANIE	600 000	600 470	388 653,67	64,78%	64,72%	545 500	496 300	495 056,98	90,75%	99,75%
14			SOCIÁLNA POMOC	5 707 310	6 231 680	5 413 760,79	94,86%	86,87%	71 000	125 600	123 146,52	173,45%	98,05%
15			ADMINISTRATÍVA	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08%	94,65%	0	0	0,00	xxx	xxx
Výdavky mesta spolu				50 075 450	55 230 540	51 049 171,57	101,94%	92,43%	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12	40,39%	92,09%
Finančné zábezpeky													
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				50 075 450	55 230 540	51 049 171,57	101,94%	92,43%	19 404 650	8 509 860	7 837 022,12	40,39%	92,09%

MESTO POPRAD

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31. 12. 2021				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 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 053 000	1 053 610	1 053 603,36	100,06%	100,00%	1 670 700	1 661 510	1 498 036,31	89,67%	90,16%
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0	0	0,00	xxx	xxx	335 000	336 450	272 933,74	81,47%	81,12%
3			INTERNÉ SLUŽBY	0	0	0,00	xxx	xxx	2 448 600	2 960 600	2 635 706,97	107,64%	89,03%
4			SLUŽBY OBČANOM	0	60 000	60 000,00	#####	100,00%	1 956 500	1 177 160	1 065 158,65	54,44%	90,49%
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	0,00	xxx	xxx	1 390 000	1 749 740	1 552 880,56	111,72%	88,75%
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	xxx	xxx	3 743 000	3 525 360	2 808 961,85	75,05%	79,68%
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0	0	0,00	xxx	xxx	7 990 250	7 896 250	7 699 234,32	96,36%	97,50%
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0,00	xxx	xxx	4 663 000	1 013 000	880 198,16	18,88%	86,89%
9			VZDELÁVANIE	0	0	160 216,12	#####	#####	22 723 140	23 870 730	23 220 686,44	102,19%	97,28%
10			KULTÚRA	0	0	0,00	xxx	xxx	592 700	556 700	309 895,70	52,29%	55,67%
11			ŠPORT	500	290	115,14	23,03%	39,70%	9 197 000	6 471 380	5 988 860,47	65,12%	92,54%
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	5 000,00	#####	#####	2 529 900	1 837 370	1 700 569,15	67,22%	92,55%
13			BÝVANIE	109 000	108 600	112 267,90	103,00%	103,38%	1 254 500	1 205 370	995 978,55	79,39%	82,63%
14			SOCIÁLNA POMOC	0	0	14 596,02	#####	#####	5 778 310	6 357 280	5 551 503,33	96,07%	87,33%
15			ADMINISTRATÍVA	0	0	0,00	xxx	xxx	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08%	94,65%
Výdavky mesta spolu				1 162 500	1 222 500	1 405 798,54	120,93%	114,99%	70 642 600	64 962 900	60 291 992,23	85,35%	92,81%
Finančné zábezpeky				0	0	163 988,96					163 988,96		
Výdavky mesta bez finančných zábezpek				1 162 500	1 222 500	1 241 809,58	106,82%	101,58%	70 642 600	64 962 900	60 128 003,27	85,12%	92,56%

stav k 31.12.2021
údaje sú uvedené v €

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021

Príloha č. 1

VS	Nájomca	Zostatok z	Nájom + Prevádzkové	Zúčtovacie faktúry	Stav		Úhrada
		Roku 2020			K 31.12.2021	Preplatky	2022
			Predpis	Prijmy	Predpis	Prijmy	nedopl.,prepl.
19	ZUŠ Poprad	0,00	9707,67	9707,67	1364,55	1364,55	0,00
19	ZUŠ Poprad	0,00	1080,00	1080,00	-352,83	-352,83	0,00
19	ZUŠ Poprad	0,00	60,00	60,00			0,00
19	Jazdecký klub HIPPOS RELAX	6 519,44				6519,44	právne odd. - exekúcia
19	ZŠsMŠ Dostojevského	0,00	1,00	1,00		0,00	
19	ZPMP Nádej	0,00	1,00	1,00		0,00	
19	SČK, územný spolok Poprad	0,00	1,00	1,00		0,00	
19	Brantner Poprad, s.r.o.	0,00	1,00	1,00		0,00	
19	MIK Poprad	0,00	5305,00	5305,00	-1355,10	-1355,10	0,00
19	Slniečko	0,00	2257,92	2257,92			0,00
19	classic food, s.r.o.	31,67	5100,00	5131,67	-580,92	-580,92	0,00
19	Solus Dance Academy	0,00	607,74	405,16		202,58	upomienka,úhrada 01/2022
19	LA CUCA EBAIA	1 155,30				1155,30	právne odd. - exekúcia
9	IVC mesta Poprad, n.o.	0,00	31711,00	31711,00	77,15	77,15	0,00
9	EF UMB Banská Bystrica	0,00			274,97	274,97	0,00
9	Súkromná spojená škola	0,00			389,86	389,86	0,00
23	FK Poprad	0,00	15961,00	15961,00	-57,87	-57,87	0,00
23	Gymnázium Poprad	0,00	210,00	210,00	-281,43	-281,43	0,00
23	SŠŠ Francisciho	0,00	106,00	106,00			0,00
23	Športový hokejbalový klub	0,00	46,00	23,50		22,50	úhrada 01/2022
23	GAPUS, s.r.o.	0,00			-45,83	-45,83	0,00
25	Slovenská pošta, a.s.	0,00	4314,00	4314,00	-26,87	-26,87	0,00
25	Podtatranská knižnica	0,00	3492,00	3492,00	64,25	64,25	0,00
27	BRUNA IDEAS CENTER	3 922,58				3922,58	0,00
58	Trade SK	380,57				380,57	odpísané v ŠK 072021
58	Martin Krupík	423,05				423,05	právne odd. - exekúcia
58	Mária Hromjáková	0,00	568,00	568,00	-364,00	-364,00	0,00
58	Miroslava Horevájová	0,00	568,00	568,00			0,00
58	vatacukr, s.r.o.	0,00	701,00			701,00	úhrada 01/2022
58	Mgr. Peter Sklenka	0,00			-364,00	-364,00	0,00
58	Budúcnosť vidieka	0,00	568,00	568,00	-364,00	-364,00	0,00
58	Miquel Choqueanca APAZA	120,00	1440,00	1440,00	-98,85	-98,85	120,00
58	Rozália Marová	0,00	701,00	701,00	-364,00	-364,00	0,00

stav k 31.12.2021
údaje sú uvedené v €

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021

Príloha č. 1

VS	Nájomca	Zostatok z Roku 2020	Nájom + Prevádzkové	Zúčtovacie faktúry	Stav	Preplatky	Úhrada 2022		
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy	K 31.12.2021 nedopl.,prepl.		
58	Dominika Marová-Majerová	0,00	701,00	701,00	-368,42	-368,42	0,00		
58	Dušan Dunčko	0,00	1440,00	1440,00	-169,86	-169,86	0,00		
58	Róbert Durňák	0,00	1440,00	1440,00	-103,25	-103,25	0,00		
58	Ľudmila Krebsová	0,00	1440,00	1440,00			0,00		
65	Valentína Tengy SIDE	205,00					205,00	právne odd., upomienka	
69	All sports Slovakia	0,00	2922,00	2922,00	668,48	668,48	0,00		
69	All sports Slovakia	0,00	684,50	684,50	-59,64	-59,64	0,00		
69	HK Poprad a.s.	500,00	33600,00	34100,00	-69,21	-69,21	0,00		
69	HK Poprad a.s.	712,50	5071,69	5784,19	-440,26	-440,26	0,00		
69	HK Poprad a.s.	0,00	2283,42	2371,38	210,22	122,26	0,00		
69	GAPUS, s.r.o.	0,00			-16,66	-16,66	0,00		
69	HC LEV Poprad	7 383,16					7383,16	právne odd. - konkurz	
69	HK ŠKP Poprad	0,00	71041,00	71041,00			0,00		
69	ŽHK Poprad	0,00	10416,00	10416,00			0,00		
69	KOGA GASTRO	51,62	19675,58	19727,20	-1242,10	-1242,10	0,00		
69	Tomáš Jesenský TOJES PRINT	661,10		12,54	-12,54	-12,54	648,56	predžalobná upomienka, právne odd.	
70	Slovak Telekom, a.s.	337,00	4000,00	4337,00			0,00		
69	Kávomaty	0,00	960,00	960,00			0,00		
69	MVSR	0,00	31,00	31,00			0,00		
70	Stanislav Slovík	2 610,70	14760,00	14992,40	-2160,10	-2160,10	2378,30	Upomienka , čiast. Úhrada 01/2022	590,85
70	Ing.Martin Lačný	0,00	159,25	159,25	-48,32	-48,32	0,00		
70	Alimah fusion a Divadlo	0,00	497,10	455,73	-33,41	-33,41	41,37	úhrada 01/2022	41,37
70	Zaujímam sa, o.z.	0,00			52,21	52,21	0,00		
70	ASCP	129,62	1157,00	1112,02	-204,50	-204,50	174,60	upomienka, úhrada 01/2022	85,34
70	ASCP	18,00	296,00	289,33	-9,88	-9,88	24,67	upomienka	
70	Vladimir Citriak	0,00	384,00	384,00	-74,40	-74,40	0,00		
70	Martin Martinkovič	70,13	842,00	912,13	3,53	3,53	0,00		
70	LEILLA s.r.o.	35,94	477,00	433,44	-95,76	-95,76	79,50	upomienka	
70	Klub abstinentov KLUS Poprad	0,00	64,00	64,00	-79,11	-79,11	0,00		
70	Radovan Jančuška	0,00	588,00	588,00	-94,19	-94,19	0,00		
70	Dorotka z Fidorkova	0,00	478,00	398,30	-156,11	-156,11	79,70	upomienka	
70	BLUDY s.r.o.	63,00	678,00	741,00	-214,71	-214,71	0,00		
70	CENTRUM – Kino Máj	370,29	930,00	1119,26	-374,14	-374,14	181,03	upomienka	
70	CENTRUM – Kino Máj	25,76	781,00	766,76	-49,17	-49,17	40,00	upomienka, úhrada 01/2022	40,00
70	Gabriela Mišaniková	0,00	460,98	460,98	-175,07	-175,07	0,00		

stav k 31.12.2021
údaje sú uvedené v €

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021

Príloha č. 1

VS	Nájomca	Zostatok z Roku 2020	Nájom + Prevádzkové	Zúčtovacie	faktúry	Stav	Preplatky	Úhrada
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy	nedopl.,prepl.	2022
71	Televízia Poprad, s. r. o.	0,00	4381,00	4181,00	1066,80	1066,80	200,00	úhrada 01/2022
71	Matica slovenská	0,00	931,04	931,04	-60,52	-60,52	0,00	200,00
71	Adriana Mináriková	1 609,38					1609,38	predžalobná upomienka
82	PSC s.r.o.	0,00	2,00	2,00			0,00	
82	Jana Brtánová	-270,83	3250,00	2979,17			0,00	
83	Anetta Dargocká - Sobotienka	-6,81	5144,85	5758,22	-434,41	-434,41	-620,18	
83	Miroslav Bičár AUTO BM servis	0,00	713,79	713,79			0,00	
83	Klub Veličanov	0,00	121,00	121,00	-85,00	-85,00	0,00	
83	DHZ Poprad	0,00	505,00	504,45	41,45	42,00	0,00	
83	DHZ Spišská Sobota	0,00	505,00	504,00	41,44	42,44	0,00	
83	DHZ Stráže	0,00	116,00	116,00	113,89	113,89	0,00	
83	Klub Matejovčanov	0,00	61,00	61,00	-51,89	-51,89	0,00	
83	Klub Sobotčanov	0,00	182,50	182,50	-178,79	-178,79	0,00	
83	Klub Stražanov	5,30	52,60	57,90	-51,60	-51,60	0,00	
83	HCG partners	1 671,94		536,41	-1031,52	-1031,52	1135,53	výpoveď,predžal.upomienka, právne
83	Ms. organiz. JD	0,00	55,00	55,00	-51,49	-51,49	0,00	
83	Vladimír Benko COMMEDIA	0,00	528,00	528,00	-339,92	-339,92	0,00	
84	Danka Vaclavova	44,81				44,81	0,00	
84	Ľubomíra Grigláková Poprad	0,00	2983,65	2983,01	-390,08	-390,08	0,64	úhrada 01/2022
84	SČK, územný spolok Poprad	0,00	1,00	1,00			0,00	0,64
84	M-JA, s.r.o.	0,00	3732,00	3732,00	-84,14	-84,14	0,00	
84	JUDr. Milan Sivý	0,00	812,00	812,00	-1,38	-1,38	0,00	
84	JŠ oxo	0,00	1992,00	1992,00	139,60	139,60	0,00	
84	Slovenská pošta, a.s.	0,00	9303,42	9303,42	150,57	150,57	0,00	
84	PES Poprad, s.r.o.	0,00	103,00	103,00	7788,67	7788,67	0,00	
84	PES Poprad, s.r.o.	0,00	14718,89	14718,89	-623,92	-623,92	0,00	
84	PES Poprad, s.r.o.	0,00	300000,00	300000,00			0,00	
84	(f)IT cubator	0,00	1861,00	1861,00	794,01	794,01	0,00	
84	Martina Kubaská	0,00	7088,16	7088,16	-872,87	-872,87	0,00	
84	SZZP	283,11					283,11	na odpis do ŠK
84	Hercules 7, spol.s.r.o.	2 240,55				2240,55	0,00	odpísané v ŠK
84	ŠK ZEMEDAR	0,00	2,00	2,00			0,00	
84	Materské centrum BAMBINO	15,00	61,00	81,00	-24,57	-24,57	-5,00	
84	Diamant J&D	0,00			31,09	31,09	0,00	upomienka
84	WINETIME	0,00			-86,52	-86,52	0,00	

Príloha č. 1

[illegible]

stav k 31.12.2021
údaje sú uvedené v €

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2021

Príloha č. 1

Staré fa k 31.12.2021	20 667,91
Penalizačné fa k 31.12.2021	3 706,36
Fa 2021	635,44
N+ PN 2021	5 064,67
KS k 31.12.2021	30 074,38

Zostava 318 v ISS:	26368,02
Stav k 31.12.2021	-26993,20
preplatok:	-625,18

preplatky	-625,18 €
nedoplatky uhradené v roku 2022	11 903,45 €
nedoplatky neuhradené	18 796,11 €
nedoplatky k 31.12.2021	30 074,38 €

Pojmy:

Staré fa – faktúry vystavené pred rokom 2021

Penalizačné faktúry

Fa 2021-faktúry vystavené v roku 2021 (prenájom divadelnej sály, kina, zúčtovacie faktúry, dps)

N+ PN 2021 - faktúry vystavené nájomcom na základe nájomných zmlúv

KS k 31.12.2021 -konečný stav k 31.12.2021

Poprad, 28.02.2022

Vypracovala: Beáta Sekeráková

POZEMKY		Odpredaj pozemkov položka 233
Kupujúci	Účel predaja	
Rybka František, Rybková Jaroslava	predaj pozemku KZ 34/2021	1 868,30 €
Michlík Pavel	predaj pozemku KZ 26/2021	3 179,82 €
Kravčák Rastislav	predaj pozemku KZ 20/2021	3 188,13 €
Snášel Miloš	predaj pozemku KZ 27/2021	4 293,36 €
Vitková Mária	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	111,29 €
Chlebová Iveta	predaj pozemku KZ 37/2021	3 761,65 €
GMT projekt, s.r.o.	predaj pozemku KZ 28/2020	213 768,90 €
Brutovská Melánia	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	0,78 €
Gažíková Soňa	predaj pozemku KZ 36/2021	3 653,49 €
Forró Vladimír	predaj pozemku KZ 28/2021	3 030,24 €
Díabelko Jozef	predaj pozemku KZ 17/2021	806,32 €
Baksa Jozef	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	0,78 €
Škanderová Jarmila	predaj pozemku KZ 41/2021	104,00 €
Budzinová Anna	predaj pozemku KZ 24/2021	2 980,38 €
Mlynár Ladislav	predaj pozemku KZ 30/2020	12 486,59 €
Šaling Benjamín, Šalingová Marta	predaj pozemku KZ 19/2021	2 681,22 €
Mintál Marián	predaj pozemku KZ 25/2021	4 218,57 €
Cibula Jaroslav	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	150,20 €
Hudák Jozef, Hudáková Erika	predaj pozemku KZ 34/2021	1 868,30 €
Lajoš Martin	predaj pozemku KZ 18/2021	4 846,10 €
Repčík Ján	predaj pozemku KZ 31/2021	3 346,02 €
Komiňák Miroslav	predaj pozemku KZ 32/2021	3 718,70 €
Kopkášová Slávka	predaj pozemku KZ 23/2021	3 719,97 €
Dujava Andrej	predaj pozemku KZ 24/2020	3 058,92 €
Javorský Milan	predaj pozemku KZ 29/2021	2 647,98 €
Prcin Pavel	predaj pozemku KZ 38/2021	3 533,12 €
Babjak Jozef, Babjaková Jana	predaj pozemku KZ 21/2021	3 952,65 €
Vencelová Viera	predaj pozemku KZ 45/2021 BD	137,26 €
Depta Andrej	predaj pozemku KZ 29/2021	659,85 €
Janku Vladimír, Janku Irena	predaj pozemku KZ 30/2021	1 858,53 €
Warhol Matej	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	111,29 €
Loch Stanislav	predaj pozemku KZ 16/2021	627,53 €
Pavlica Ján	predaj pozemku KZ 33/2021	1 311,72 €
Kupčo Michal	predaj pozemku KZ 22/2021	4 268,43 €
Bončová Danka	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	0,78 €
Skokan Michal, Skokanová Anna	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	0,78 €
Hrablay Jana	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	0,78 €
Bednárová Petra	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	149,28 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad	predaj pozemku KZ 42/2021	530,10 €
Tomašková Lenka	predaj pozemku KZ 40/2021	725,87 €
Hozza Rudolf	predaj pozemku KZ 39/2021	198,18 €
Polčinová Mária	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	111,27 €
Drevko Konevalová Silvia	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	1,05 €
Kostka Ľubomír	predaj pozemku KZ 12/2020 BD	1,05 €
Bodnár Peter	predaj pozemku KZ 35/2021	3 179,82 €
Lupták Pavel	predaj pozemku KZ 46/2021	182 100,00 €
Pisarčík Jozef	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	99,94 €
Kosír Tomáš, Kosírová Eva	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Fatršík Vladimír	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Kovalčíková Eva	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Antáš Jozef, Salousekova	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Kajánek Anton	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Valentin Jozef	predaj pozemku KZ 43/2021	10 439,88 €
Vorobeľ Lukáš	predaj pozemku KZ 49/2021 BD	49,96 €
Kuruc Ján	predaj pozemku KZ 51/2021	2 396,08 €

POZEMKY		Odpredaj pozemkov položka 233
Kupujúci	Účel predaja	
Žemba Marek	predaj pozemku KZ 52/2021	2 175,50 €
Grek Peter	predaj pozemku KZ 54/2021	202,96 €
Divadlo Viola	predaj pozemku KZ 56/2021 (znalecký posudok 089/2021 ku k	106 850,70 €
Sisková Daniela	predaj pozemku KZ 57/2021	313,30 €
Spolu		609 727,47 €

BUDOVY		Odpredaj budov položka 231
Kupujúci	Účel predaja	
Divadlo VIOLA	predaj budovy KZ 56/2021	433 449,30 €
Spolu		433 449,30 €

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		Odpredaj bytov a NP položka 231
Kupujúci	Účel predaja	
Antal Miroslav	splátka - byt	1 980,00 €
Planý Marián	splátka - byt	899,08 €
Garbinská Iveta	splátka - byt	1 474,87 €
Čurmanová Viera	splátka - byt	1 980,00 €
Zemanová Erika	splátka - byt	2 152,92 €
Pudlákova Jana	splátka - byt	2 034,67 €
Geschwandtnerova Diana	splátka - byt	2 220,00 €
Jurská Alena s manželom	splátka - byt	1 325,66 €
Knežník Ivona Mgr.	splátka - byt	2 564,40 €
Slovenská pošta (Peter Leszkó a Beáta Leszkó)	splátka - byt	2 684,40 €
Soboličová Anna	splátka - byt	2 725,08 €
Beláková Danuša	splátka - byt	2 326,48 €
Roth Ľubomír	splátka - byt	2 914,92 €
Paračková Tatiana	splátka - byt	3 029,52 €
Stračárová Anna	splátka - byt	1 356,34 €
Fendek Rastislav, Fendeková Jana	splátka - byt	3 492,00 €
Sisková Justína	vrátenie zliav ceny bytu	6 383,54 €
Bucsanszka Renáta	splátka - byt (predaj bytu)	7 373,20 €
Lahetová Ľudmila	vrátenie zliav ceny bytu	5 856,00 €
Spolu		54 773,08 €

Vyhotovila: Ing. Andrea Vansáčová

Schválil: Ing. Andrej Ivan

VÝDAVKY :																
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633
ZŠ Dostojevského	ZŠ/1	464 900	503 800	503 811,97	100	172 010	183 060	183 053,88	100	117 350	190 340	189 030,52	99		32 490,08	44 071,43
	ZŠ/2	611 110	607 140	607 146,85	100	226 110	226 800	226 129,50	100	122 370	138 480	138 453,53	100		34 601,70	43 420,53
	Dost. MŠ	197 430	202 370	202 365,58	100	74 240	73 500	73 512,08	100	42 050	53 710	53 708,68	100		13 410,82	10 568,25
	Mlád.II MŠ	218 790	213 240	213 238,37	100	80 940	78 960	78 965,91	100	33 850	43 890	43 895,51	100		14 892,63	10 157,50
	ŠKD	136 220	148 400	148 352,41	100	50 400	54 620	54 595,07	100	40 560	24 570	24 430,38	99		14 024,28	6 234,86
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	113 000	120 870	121 783,49	101	45 640	44 300	44 303,83	100	45 380	127 030	122 163,59	96		13 375,61	98 453,07
	Dost. ŠJ/MŠ	45 920	47 930	47 930,95	100	16 990	17 620	17 618,41	100	32 160	48 670	44 990,83	92		7 615,49	32 786,06
	Mlád.II ŠJ/MŠ	47 920	52 000	51 843,02	100	18 560	18 150	18 150,81	100	29 910	44 760	40 469,03	90		6 427,91	27 920,12
	761 SPOLU	1 835 290	1 895 750	1 896 472,64	100	684 890	697 010	696 329,49	100	463 630	671 450	657 142,07	98	0,00	136 838,52	273 611,82
SŠ Letná	ZŠ/1	321 900	366 790	366 784,98	100	131 170	130 020	130 031,68	100	88 270	176 835	148 629,92	84	190,63	24 369,04	43 114,45
	ZŠ/2	325 940	379 220	379 201,44	100	120 900	138 980	138 983,97	100	89 020	79 565	79 468,89	100	163,86	11 564,51	35 021,66
	MŠ	122 860	128 130	128 137,34	100	49 750	47 110	47 105,34	100	41 220	39 790	39 788,55	100		19 869,05	11 081,17
	ŠKD	105 350	123 330	123 322,97	100	41 560	44 460	44 465,61	100	21 790	3 150	3 148,84	100			623,71
	ŠJ/1				###				###	33 000	37 620	34 718,40	92			34 718,40
	ŠJ/2				###				###				###			
	ŠJ MŠ				###				###				###			
	ZUŠ	471 990	455 550	455 537,42	100	167 030	164 000	163 987,84	100	119 180	193 160	193 130,62	100	659,98	47 773,74	29 418,24
	401 SPOLU	1 348 040	1 453 020	1 452 984,15	100	510 410	524 570	524 574,44	100	392 480	530 120	498 885,22	94	1 014,47	103 576,34	153 977,63
ZŠ Komenského	ZŠ/1	330 740	346 700	346 710,08	100	113 000	127 480	127 488,80	100	115 400	136 170	118 043,43	87	34,94	22 898,35	40 912,22
	ZŠ/2	382 440	400 390	400 392,11	100	132 480	146 920	146 943,12	100	93 530	122 320	97 914,41	80	272,11	33 027,95	28 649,77
	Podtat. MŠ	255 980	276 600	276 610,48	100	91 700	100 350	100 340,72	100	86 140	72 820	71 810,76	99		17 285,20	19 449,75
	ŠKD	107 190	102 250	102 254,12	100	37 200	36 610	36 604,05	100	14 390	17 980	17 985,56	100		5 221,02	6 435,48
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	99 050	102 400	100 764,92	98	32 590	35 610	35 621,76	100	80 440	153 820	126 318,23	82		9 622,34	101 765,59
	Podtat. ŠJ/MŠ	62 400	59 340	59 285,97	100	24 860	21 730	21 732,57	100	48 800	93 490	71 578,90	77		5 860,26	43 375,20
	497 SPOLU	1 237 800	1 287 680	1 286 017,68	100	431 830	468 700	468 731,02	100	438 700	596 600	503 651,29	84	307,05	93 915,12	240 588,01
ZŠ Francisciho	ZŠ/1	391 300	389 160	389 176,13	100	152 740	142 580	142 584,52	100	70 130	144 890	130 569,40	90		17 253,84	46 793,27
	ZŠ/2	448 800	460 090	460 079,48	100	160 370	171 670	171 672,94	100	84 340	104 280	104 288,14	100		15 394,75	36 099,58
	Okruž. MŠ	200 430	208 430	208 421,21	100	68 800	74 410	74 411,74	100	60 420	59 420	57 555,42	97		21 149,13	16 221,81
	ŠKD	124 540	137 850	137 854,62	100	47 470	49 450	49 454,17	100	17 590	9 120	9 110,86	100		1 679,15	4 278,39
	ŠJ/1	98 560	102 350	100 207,29	98	31 000	35 630	35 510,36	100	43 840	86 870	106 611,18	123		6 676,39	90 494,22
	ŠJ/2															
	Okruž. ŠJ/MŠ	51 400	50 800	50 692,94	100	19 650	19 560	19 566,34	100	24 970	35 490	37 281,89	105		3 817,47	29 076,93
	545 SPOLU	1 315 030	1 348 680	1 346 431,67	100	480 030	493 300	493 200,07	100	301 290	440 070	445 416,89	101	0,00	65 970,73	222 964,20
ZŠ Koperníkova	ZŠ/1	233 260	223 300	223 528,02	100	71 570	108 290	107 423,43	99	54 570	71 660	50 262,08	70		24 247,04	8 818,41
	ZŠ/2	146 850	190 620	190 543,59	100	35 700	52 680	52 753,21	100	48 320	48 250	47 127,53	98		18 608,03	7 222,81
	ZŠ/1š	34 400	42 560	42 556,48	100	10 100	10 380	10 380,25	100	0	2 520	2 516,45	100			2 516,45
	ZŠ/2š	133 040	140 930	140 919,73	100	50 460	51 130	51 134,02	100	0	3 330	3 330,22	100		763,89	2 566,33
	MŠ	108 710	148 340	148 342,38	100	33 700	49 470	49 741,23	101	30 520	30 160	28 880,50	96		8 073,12	11 589,41
	ŠKD	29 150	34 780	34 760,09	100	9 630	9 070	9 054,47	100	6 920	2 190	2 144,44	98			144,83
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	32 730	42 070	42 067,38	100	14 650	16 630	16 636,30	100	26 150	49 820	37 478,84	75		8 501,31	25 002,87
	ŠJ/MŠ	16 790	28 130	28 126,63	100	11 590	8 740	8 723,73	100	22 690	17 690	22 906,32	129		5 159,24	15 128,61
	258 SPOLU	734 930	850 730	850 844,30	100	237 400	306 390	305 846,64	100	189 170	225 620	194 646,38	86	0,00	65 352,63	72 989,72
ZŠ Jarná	ZŠ/1	454 950	450 860	450 869,69	100	158 120	167 950	167 964,27	100	62 030	146 980	102 596,70	70		10 885,76	39 122,05
	ZŠ/2	445 810	434 550	434 538,34	100	151 790	159 870	159 887,47	100	78 410	151 250	118 159,30	78		22 241,10	38 812,53
	Zábor. MŠ	260 210	262 360	262 353,24	100	102 340	95 350	95 342,89	100	27 650	38 810	38 820,02	100		10 675,41	9 895,21
	Jarná MŠ	212 390	222 260	222 250,37	100	81 390	80 720	80 719,64	100	31 640	43 620	42 618,27	98		16 604,71	14 983,46
	ŠKD	94 970	105 380	105 374,24	100	35 080	37 990	37 992,85	100	31 850	26 450	24 620,87	93		19 190,28	2 070,04
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	198 230	233 460	193 758,86	83	74 070	69 820	69 830,61	100	200 530	303 630	240 663,00	79		39 675,10	176 217,53
	Zábor. ŠJ/MŠ	43 900	58 880	56 606,39	96	16 220	19 460	19 477,64	100	62 810	78 700	65 007,49	83		16 455,24	39 135,84
	Jarná ŠJ/MŠ	38 090	50 930	51 059,66	100	14 020	18 710	18 719,77	100	48 500	62 790	49 865,96	79		9 566,91	32 887,64

VÝDAVKY :																
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Cest. náhrady	Energie	Materiál
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	SR	RpZ	Skutočnosť	%	631	632	633
639 SPOLU		1 748 550	1 818 680	1 776 810,79	98	633 030	649 870	649 935,14	100	543 420	852 230	682 351,61	80	0,00	145 294,51	353 124,30
ZŠ Vagonárska	ZŠ/1	234 120	252 310	252 313,03	100	80 880	92 030	92 032,17	100	67 080	125 340	112 831,55	90	20,60	24 706,20	48 582,60
	ZŠ/2	340 390	372 480	372 279,10	100	112 450	135 130	135 094,81	100	33 450	122 830	105 742,30	86	126,08	22 473,29	38 640,65
	MŠ	113 960	128 420	128 410,43	100	49 130	47 010	47 008,93	100	33 600	26 930	25 399,77	94		11 151,07	5 470,87
	ŠKD	53 140	52 940	52 545,65	99	17 090	18 340	18 327,21	100	13 480	14 590	14 584,79	100		6 090,65	3 772,61
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	87 630	92 890	92 898,09	100	31 450	33 530	33 509,07	100	43 440	108 260	94 000,54	87		16 312,60	69 364,83
	ŠJ/MŠ				###				###				###			
434 SPOLU		829 240	899 040	898 446,30	100	291 000	326 040	325 972,19	100	191 050	397 950	352 558,95	89	146,68	80 733,81	165 831,56
ZŠ Tajovského	ZŠ/1	260 710	291 190	278 036,40	95	96 450	103 620	103 614,01	100	102 940	131 460	131 479,33	100		19 641,99	47 659,70
	ZŠ/2	309 120	391 520	347 435,19	89	113 050	128 700	128 718,65	100	125 870	137 810	137 816,42	100		23 361,44	39 686,86
Taj. Mlad.	MŠ	217 740	255 790	255 781,48	100	78 930	94 500	94 497,59	100	81 260	82 360	82 357,89	100		21 411,78	24 264,92
	MŠ	135 400	136 000	136 005,97	100	49 370	48 620	48 612,90	100	34 530	50 070	49 069,67	98		9 123,08	16 412,02
	ŠKD	54 780	61 310	61 308,50	100	20 170	22 610	22 601,86	100	38 200	24 750	24 579,24	99		9 847,62	3 648,19
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	81 110	106 640	106 795,17	100	29 150	39 010	38 993,47	100	116 280	151 520	139 533,63	92		13 632,47	88 734,32
Tajov. Mlad.	ŠJ/MŠ				###				###				###			
	ŠJ/MŠ	32 310	41 230	41 282,50	100	12 080	14 920	14 914,94	100	40 980	47 430	44 568,65	94		3 722,39	28 265,62
447 SPOLU		1 091 170	1 283 680	1 226 645,21	96	399 200	451 980	451 953,42	100	540 060	625 400	609 404,83	97	0,00	100 740,77	248 671,63
ZŠ A.V.Scherf.	ZŠ/1	189 900	188 460	188 464,52	100	69 650	69 520	69 524,25	100	50 210	76 680	64 727,77	84	16,20	25 066,04	15 369,41
	ZŠ/2	267 000	275 620	275 627,10	100	95 180	99 570	99 558,29	100	30 990	53 750	49 469,83	92		18 169,69	10 191,11
	MŠ	149 000	149 410	149 414,56	100	52 380	54 150	54 140,56	100	24 680	30 040	28 184,79	94		9 957,96	7 722,54
	ŠKD	44 500	47 240	47 241,40	100	15 850	16 690	16 692,93	100	10 250	8 520	8 504,59	100		5 868,18	1 194,19
	ŠJ/1				###				###				###			
	ŠJ/2	45 600	49 380	49 282,12	100	16 640	17 730	17 714,27	100	22 160	46 350	54 122,44	117		4 672,72	45 109,93
	ŠJ/MŠ	34 900	35 220	34 991,50	99	12 430	11 660	11 641,69	100	20 630	30 780	30 091,21	98		4 684,00	21 270,33
268 SPOLU		730 900	745 330	745 021,20	100	262 130	269 320	269 271,99	100	158 920	246 120	235 100,63	96	16,20	68 418,59	100 857,51
ZŠ SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	2 881 780	3 012 570	2 999 694,82	100	1 045 590	1 124 550	1 123 717,01	100	612 580	1 064 185	1 048 170,70	98	262,37	201 558,34	334 443,54
	ZŠ/2 09.2.1.1	3 277 460	3 511 630	3 467 243,20	99	1 148 030	1 260 320	1 259 741,96	100	706 300	958 535	878 440,35	92	562,05	199 442,46	277 745,50
	ZŠ/1š 09.1.2.2	34 400	42 560	42 556,48	100	10 100	10 380	10 380,25	100	0	2 520	2 516,45	100	0,00	0,00	2 516,45
	ZŠ/2š 09.2.1.2	133 040	140 930	140 919,73	100	50 460	51 130	51 134,02	100	0	3 330	3 330,22	100	0,00	763,89	2 566,33
	MŠ 09.1.1.1	2 192 900	2 331 350	2 331 331,41	100	812 670	844 150	844 399,53	100	527 560	571 620	562 089,83	98	0,00	173 603,96	157 816,91
	ŠKD 09.5.0	749 840	813 480	813 014,00	100	274 450	289 840	289 788,22	100	195 030	131 320	129 109,57	98	0,00	61 921,18	28 402,30
	ŠJ/1 09.6.0.2	98 560	102 350	100 207,29	98	31 000	35 630	35 510,36	100	76 840	124 490	141 329,58	114	0,00	6 676,39	125 212,62
	ŠJ/2 09.6.0.3	657 350	747 710	707 350,03	95	244 190	256 630	256 609,31	100	534 380	940 430	814 280,27	87	0,00	105 792,15	604 648,14
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	373 630	424 460	421 819,56	99	146 400	150 550	150 545,90	100	331 450	459 800	406 760,28	88	0,00	63 308,91	269 846,35
	ZUŠ 09.5.0	471 990	455 550	455 537,42	100	167 030	164 000	163 987,84	100	119 180	193 160	193 130,62	100	659,98	47 773,74	29 418,24
SPOLU ZŠ 4250		10 870 950	11 582 590	11 479 673,94	99	3 929 920	4 187 180	4 185 814,40	100	3 103 320	4 449 390	4 179 157,87	94	1 484,40	860 841,02	1 832 616,38
CVČ 09.5.0		150 300	143 090	143 080,16	100	73 000	57 000	57 004,29	100	116 990	170 820	170 795,52	100	4,00	19 843,50	82 765,74
ZUŠ Štef. 09.5.0		618 140	646 770	643 100,96	99	232 000	234 070	234 040,29	100	72 240	120 360	114 459,03	95		17 311,22	48 863,39
SSŠ 09.6.0.3		131 960	147 960	147 898,60	100	46 190	49 050	49 042,58	100	45 450	41 760	41 685,49	100		7 253,38	11 980,76
PK+OK		11 771 350	12 520 410	12 413 753,66	99	4 281 110	4 527 300	4 525 901,56	100	3 338 000	4 782 330	4 506 097,91	94	1 488,40	905 249,12	1 976 226,27
CSS 10.2.0		1 746 270	1 714 420	1 563 914,59	91	624 430	621 050	571 114,42	92	905 800	800 810	717 925,43	90	9,00	181 184,59	367 287,07
CELKOM		13 517 620	14 234 830	13 977 668,25	98	4 905 540	5 148 350	5 097 015,98	99	4 243 800	5 583 140	5 224 023,34	94	1 497,40	1 086 433,71	2 343 513,34

ZUŠ spolu	1 090 130	1 102 320	1 098 638,38	100	399 030	398 070	398 028,13	100	191 420	313 520	307 589,65	98	659,98	65 084,96	78 281,63
-----------	-----------	-----------	--------------	-----	---------	---------	------------	-----	---------	---------	------------	----	--------	-----------	-----------

VÝDAVKY :

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu	Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organiz. zložky		634	635	636	637	630	SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
ZŠ Dostojevského	ZŠ/1		89 427,90	1 350,14	21 690,97	189 030,52	1 220	1 540	1 538,56	755 480	878 740	80	83,00	877 434,93	100
	ZŠ/2		35 136,04	1 350,02	23 945,24	138 453,53	890	18 550	18 538,10	960 480	990 970	20	16,60	990 267,98	100
	Dost. MŠ		19 254,58		10 475,03	53 708,68	9 860	9 680	9 674,81	323 580	339 260			339 261,15	100
	Mlád.II MŠ		7 268,02		11 577,36	43 895,51	6 010	5 730	5 726,16	339 590	341 820			341 825,95	100
	ŠKD		0,00		4 171,24	24 430,38	320	150	145,40	227 500	227 740			227 523,26	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	0
	ŠJ/2		701,96	37,00	9 595,95	122 163,59	620	450	450,53	204 640	292 650	47 620	47 411,40	288 701,44	99
	Dost. ŠJ/MŠ		2 269,04		2 320,24	44 990,83	100	120	125,48	95 170	114 340	6 400	6 127,90	110 665,67	97
	Mlád.II ŠJ/MŠ		3 898,40		2 222,60	40 469,03	2 550	140	143,80	98 940	115 050	7 920	6 730,00	110 606,66	96
761 SPOLU			157 955,94	2 737,16	85 998,63	657 142,07	21 570	36 360	36 342,84	3 005 380	3 300 570	62 040	60 368,90	3 286 287,04	100
SŠ Letná	ZŠ/1	208,00	59 686,09	565,31	20 496,40	148 629,92		4 670	4 667,86	541 340	678 315	65	66,40	650 114,44	96
	ZŠ/2	192,00	13 298,63	418,67	18 809,56	79 468,89		5 090	5 097,11	535 860	602 855	55	49,80	602 751,41	100
	MŠ	120,00	2 127,45	30,00	6 560,88	39 788,55		2 810	2 812,77	213 830	217 840			217 844,00	100
	ŠKD				2 525,13	3 148,84		150	152,58	168 700	171 090			171 090,00	100
	ŠJ/1					34 718,40				33 000	37 620	37 620	34 718,40	34 718,40	92
	ŠJ/2									0	0			0,00	####
	ŠJ MŠ									0	0			0,00	####
	ZUŠ	450,00	95 907,33	1 124,23	17 797,10	193 130,62	140	1 840	1 838,42	758 340	814 550			814 494,30	100
401 SPOLU		970,00	171 019,50	2 138,21	66 189,07	498 885,22	140	14 560	14 568,74	2 251 070	2 522 270	37 740	34 834,60	2 491 012,55	99
ZŠ Komenského	ZŠ/1		34 542,61	350,00	19 305,31	118 043,43	860	4 860	4 866,64	560 000	615 210	30	33,20	597 108,95	97
	ZŠ/2		17 861,95	350,00	17 752,63	97 914,41	1 050	2 840	2 830,73	609 500	672 470	100	99,60	648 080,37	96
	Podtatr. MŠ		21 721,05	275,62	13 079,14	71 810,76	1 040	2 370	2 371,48	434 860	452 140	50	49,80	451 133,44	100
	ŠKD		3 403,56		2 925,50	17 985,56	820	2 600	2 599,47	159 600	159 440			159 443,20	100
	ŠJ/1													0,00	####
	ŠJ/2		6 613,56	7,08	8 309,66	126 318,23	480	1 150	1 151,57	212 560	292 980	37 130	35 715,10	263 856,48	90
	Podtatr. ŠJ/MŠ		17 675,89	7,08	4 660,47	71 578,90	400	170	172,47	136 460	174 730	10 210	9 026,60	152 769,91	87
497 SPOLU		0,00	101 818,62	989,78	66 032,71	503 651,29	4 650	13 990	13 992,36	2 112 980	2 366 970	47 520	44 924,30	2 272 392,35	96
ZŠ Francisciho	ZŠ/1	11,52	41 519,58	331,33	24 659,86	130 569,40	1 800	920	916,65	615 970	677 550	20	16,60	663 246,70	98
	ZŠ/2	11,98	19 995,93	373,67	32 412,23	104 288,14	2 500	7 560	7 559,86	696 010	743 600	200	199,20	743 600,42	100
	Okruž. MŠ		11 592,03		8 592,45	57 555,42	3 460	3 600	3 599,81	333 110	345 860			343 988,18	99
	ŠKD				3 153,32	9 110,86	2 900	490	491,35	192 500	196 910			196 911,00	100
	ŠJ/1		577,08		8 863,49	106 611,18	200	330	329,34	173 600	225 180	47 020	39 733,20	242 658,17	108
	ŠJ/2													0,00	
	Okruž. ŠJ/MŠ		48,00		4 339,49	37 281,89	300	1 490	1 487,00	96 320	107 340	6 700	6 249,10	109 028,17	102
545 SPOLU		23,50	73 732,62	705,00	82 020,84	445 416,89	11 160	14 390	14 384,01	2 107 510	2 296 440	53 940	46 198,10	2 299 432,64	100
ZŠ Koperníková	ZŠ/1		4 611,11	823,37	11 762,15	50 262,08	600	2 840	2 833,35	360 000	406 090	330	332,00	384 046,88	95
	ZŠ/2		4 418,60	708,63	16 169,46	47 127,53	630	1 090	1 087,60	231 500	292 640	20	16,60	291 511,93	100
	ZŠ/Iš					2 516,45	500	190	193,27	45 000	55 650	120	116,20	55 646,45	100
	ZŠ/2š					3 330,22	1 500	0		185 000	195 390	530	531,20	195 383,97	100
	MŠ		572,00	490,00	8 155,97	28 880,50	800	1 170	1 206,63	173 730	229 140			228 170,74	100
	ŠKD				1 999,61	2 144,44	500	0		46 200	46 040			45 959,00	100
	ŠJ/1									0	0			0,00	####
	ŠJ/2				3 974,66	37 478,84	1 000	150	151,87	74 530	108 670	21 890	12 907,00	96 334,39	89
	ŠJ/MŠ				2 618,47	22 906,32	200	0		51 270	54 560		4 126,60	59 756,68	110
258 SPOLU		0,00	9 601,71	2 022,00	44 680,32	194 646,38	5 730	5 440	5 472,72	1 167 230	1 388 180	22 890	18 029,60	1 356 810,04	98
ZŠ Jarná	ZŠ/1		28 588,62	132,40	23 867,87	102 596,70	1 100	2 170	2 156,60	676 200	767 960			723 587,26	94
	ZŠ/2		35 672,77	149,25	21 283,65	118 159,30	990	25 290	25 038,87	677 000	770 960	30	33,20	737 623,98	96
	Zábor. MŠ		6 117,54		12 131,86	38 820,02	350	2 470	2 470,77	390 550	398 990			398 986,92	100
	Jarná MŠ		149,00		10 881,10	42 618,27	200	3 760	3 766,32	325 620	350 360			349 354,60	100
	ŠKD				3 360,55	24 620,87	500	160	161,04	162 400	169 980			168 149,00	99
	ŠJ/1									0	0			0,00	####
	ŠJ/2		5 039,30		19 731,07	240 663,00	600	3 350	3 349,40	473 430	610 260	44 490	37 079,10	507 601,87	83
	Zábor. ŠJ/MŠ		658,32		8 758,09	65 007,49	300	120	104,59	123 230	157 160	8 380	7 377,10	141 196,11	90
	Jarná ŠJ/MŠ		48,00		7 363,41	49 865,96	100	0		100 710	132 430	7 310	6 977,70	119 645,39	90

VÝDAVKY :

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Dopravné	Údržba	Nájomné	Služby	Spolu		Položky 640			600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		S P O L U			
organiz. zložky		634	635	636	637	630		SR	RpZ	Skutočnosť	SR	RpZ	v tom HN RpZ	Skut. HN	Skut. ZŠ vrátane HN	%
639 SPOLU		0,00	76 273,55	281,65	107 377,60	682 351,61		4 140	37 320	37 047,59	2 929 140	3 358 100	60 210	51 467,10	3 146 145,13	94
ZŠ Vagonárska	ZŠ/1		27 490,08		12 032,07	112 831,55		380	12 760	8 138,16	382 460	482 440	510	514,60	465 314,91	96
	ZŠ/2		28 094,44		16 407,84	105 742,30		940	8 480	7 082,78	487 230	638 920	470	464,80	620 198,99	97
	MŠ	264,00	350,65		8 163,18	25 399,77		480	1 670	1 668,87	197 170	204 030	80	83,00	202 488,00	99
	ŠKD		2 640,00		2 081,53	14 584,79		290	580	583,35	84 000	86 450			86 041,00	100
	ŠJ/1										0	0			0,00	####
	ŠJ/2		500,00		7 823,11	94 000,54		810	1 900	1 906,62	163 330	236 580	29 650	28 664,00	222 314,32	94
	ŠJ/MŠ															####
434 SPOLU		264,00	59 075,17	0,00	46 507,73	352 558,95		2 900	25 390	19 379,78	1 314 190	1 648 420	30 710	29 726,40	1 596 357,22	97
ZŠ Tajovského	ZŠ/1		48 748,12		15 429,52	131 479,33		2 900	1 670	1 665,23	463 000	527 940			514 794,97	98
	ZŠ/2		55 174,53		19 593,59	137 816,42		2 370	2 710	2 710,96	550 410	660 740			616 681,22	93
	Taj. MŠ		22 293,76		14 387,43	82 357,89		4 130	4 080	4 081,76	382 060	436 730			436 718,72	100
	Mlád.I MŠ		14 278,08		9 256,49	49 069,67		4 870	100	100,52	224 170	234 790			233 789,06	100
	ŠKD		9 531,25		1 552,18	24 579,24		250	130	134,03	113 400	108 800			108 623,63	100
	ŠJ/1										0	0			0,00	####
	ŠJ/2		23 463,92		13 702,92	139 533,63		800	390	391,86	227 340	297 560	34 020	32 949,60	285 714,13	96
Tajov. Mlád	ŠJ/MŠ										0	0			0,00	####
	ŠJ/MŠ		7 477,03		5 103,61	44 568,65		200	70	77,45	85 570	103 650	6 100	4 725,40	100 843,54	97
447 SPOLU		0,00	180 966,69	0,00	79 025,74	609 404,83		15 520	9 150	9 161,81	2 045 950	2 370 210	40 120	37 675,00	2 297 165,27	97
ZŠ A.V.Scherf.	ZŠ/1		16 109,25		8 166,87	64 727,77		240	370	372,17	310 000	335 030			323 088,71	96
	ZŠ/2		12 396,84		8 712,19	49 469,83		3 780	8 540	8 553,22	396 950	437 480	50	49,80	433 208,44	99
	MŠ		551,82		9 952,47	28 184,79		150	240	236,57	226 210	233 840			231 976,48	99
	ŠKD		317,94		1 124,28	8 504,59		100	90	93,43	70 700	72 540			72 532,35	100
	ŠJ/1														0,00	####
	ŠJ/2		660,32		3 679,47	54 122,44		1 750	410	411,65	86 150	113 870	22 840	20 351,60	121 530,48	107
	ŠJ/MŠ		24,00		4 112,88	30 091,21		150	310	310,69	68 110	77 970	3 960	3 877,60	77 035,09	99
268 SPOLU		0,00	30 060,17	0,00	35 748,16	235 100,63		6 170	9 960	9 977,73	1 158 120	1 270 730	26 850	24 279,00	1 259 371,55	99
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	219,52	350 723,36	3 552,55	157 411,02	1 048 170,70		9 100	31 800	27 155,22	4 664 450	5 369 275	1 035	1 045,80	5 198 737,75	97
	ZŠ/2 09.2.1.1	203,98	222 049,73	3 350,24	175 086,39	878 440,35		13 150	80 150	78 499,23	5 144 940	5 810 635	945	929,60	5 683 924,74	98
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,45		500	190	193,27	45 000	55 650	120	116,20	55 646,45	100
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,22		1 500	0	0,00	185 000	195 390	530	531,20	195 383,97	100
	MŠ 09.1.1.1	384,00	106 275,98	795,62	123 213,36	562 089,83		31 350	37 680	37 716,47	3 564 480	3 784 800	130	132,80	3 775 537,24	100
	ŠKD 09.5.0	0,00	15 892,75	0,00	22 893,34	129 109,57		5 680	4 350	4 360,65	1 225 000	1 238 990			1 236 272,44	100
	ŠJ/1 09.6.0.2	0,00	577,08	0,00	8 863,49	141 329,58		200	330	329,34	206 600	262 800	84 640	74 451,60	277 376,57	106
	ŠJ/2 09.6.0.3	0,00	36 979,06	44,08	66 816,84	814 280,27		6 060	7 800	7 813,50	1 441 980	1 952 570	237 640	215 077,80	1 786 053,11	91
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0,00	32 098,68	7,08	41 499,26	406 760,28		4 300	2 420	2 421,48	855 780	1 037 230	56 980	55 218,00	981 547,22	95
ZUŠ 09.5.0		450,00	95 907,33	1 124,23	17 797,10	193 130,62		140	1 840	1 838,42	758 340	814 550			814 494,30	100
SPOLU ZŠ 4250		1 257,50	860 503,97	8 873,80	613 580,80	4 179 157,87		71 980	166 560	160 327,58	18 091 570	20 521 890	382 020	347 503,00	20 004 973,79	97
CVČ 09.5.0		1 622,77	14 624,73	1 099,41	50 835,37	170 795,52		3 700	3 410	3 404,00	343 990	374 320			374 283,97	100
ZUŠ Štef. 09.5.0			16 434,11	39,95	31 810,36	114 459,03		8 400	4 320	4 322,24	930 780	1 005 520			995 922,52	99
SSŠ 09.6.0.3		11 479,72	413,86		10 557,77	41 685,49		400	2 240	2 239,31	224 000	241 010			240 865,98	100
PK+OK		14 359,99	891 976,67	10 013,16	706 784,30	4 506 097,91		84 480	176 530	170 293,13	19 590 340	22 142 740			21 616 046,26	98
CSS 10.2.0		5 387,52	47 403,60	7 995,16	108 658,49	717 925,43		28 500	47 680	40 136,75	3 305 000	3 183 960			2 893 091,19	91
CELKOM		19 747,51	939 380,27	18 008,32	815 442,79	5 224 023,34		112 980	224 210	210 429,88	22 895 340	25 326 700	382 020	347 503,00	24 509 137,45	97

výdavky spolu:	22 916 340	25 664 330			24 842 056,75	97
----------------	------------	------------	--	--	---------------	----

ZUŠ spolu	450,00	112 341,44	1 164,18	49 607,46	307 589,65	8 540	6 160	6 160,66	1 689 120	1 820 070			0,00		1 810 416,82	99
-----------	--------	------------	----------	-----------	------------	-------	-------	----------	-----------	-----------	--	--	------	--	--------------	----

VÝDAVKY :												Program	200 + 300			
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.					VÝDAVKOV	P R Í J M Y						
organiz. zložky		700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800			CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ		Skutočnosť	%		
ZŠ Dostojevského	ZŠ/1				####		755 480	878 740	877 434,93	480	2 430	ZŠ/1	1 312,79	54		
	ZŠ/2				####		960 480	990 970	990 267,98	480	1 820	ZŠ/2	1 820,00	100		
Dost.	MŠ				####		323 580	339 260	339 261,15	23 500	21 460	MŠ	21 464,15	100		
Mlád.II	MŠ		24 400	24 398,88	100		339 590	366 220	366 224,83	22 500	20 350	MŠ	20 350,72	100		
	ŠKD				####		227 500	227 740	227 523,26	32 500	25 700	ŠKD	25 710,00	100		
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####		
	ŠJ/2		12 500	12 444,96	100	24 567,39	204 640	305 150	325 713,79	40 000	79 040	ŠJ/2	130 822,94	166		
Dost.	ŠJ/MŠ				####	4 981,62	95 170	114 340	115 647,29	22 000	25 780	ŠJ/MŠ	39 309,70	152		
Mlád.II	ŠJ/MŠ				####	1 247,01	98 940	115 050	111 853,67	22 000	24 220	ŠJ/MŠ	32 796,93	135		
761	SPOLU	0	36 900	36 843,84	100	30 796,02	3 005 380	3 337 470	3 353 926,90	163 460	200 800	SPOLU	273 587,23	136		
SS Letná	ZŠ/1				####		541 340	678 315	650 114,44	6 340	27 710	ZŠ/1	27 992,79	101		
	ZŠ/2				####		535 860	602 855	602 751,41	5 860	3 900	ZŠ/2	5 388,99	138		
	MŠ				####		213 830	217 840	217 844,00	14 500	11 400	MŠ	12 400,00	109		
	ŠKD				####		168 700	171 090	171 090,00	24 100	16 600	ŠKD	19 062,00	115		
	ŠJ/1				####	10 664,49	33 000	37 620	45 382,89	33 000	0	ŠJ/1	10 664,49	#####		
	ŠJ/2				####		0	0	0,00			ŠJ/2		#####		
	ŠJ MŠ				####		0	0	0,00			ŠJ MŠ		#####		
	ZUŠ		15 000	15 000,00	100		758 340	829 550	829 494,30	119 880	187 920	ZUŠ	200 617,47	107		
401	SPOLU	0	15 000	15 000,00	100	10 664,49	2 251 070	2 537 270	2 516 677,04	203 680	247 530	SPOLU	276 125,74	112		
ZŠ Komenského	ZŠ/1				####		560 000	615 210	597 108,95		550	ZŠ/1	550,73	100		
	ZŠ/2				####		609 500	672 470	648 080,37	9 500	8 260	ZŠ/2	7 685,73	93		
Podtatr.	MŠ				####		434 860	452 140	451 133,44	29 750	29 170	MŠ	29 221,34	100		
	ŠKD				####		159 600	159 440	159 443,20	22 800	18 970	ŠKD	18 988,32	100		
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####		
	ŠJ/2		9 500	9 500,00	100	15 449,24	212 560	302 480	288 805,72	100 000	137 570	ŠJ/2	149 222,16	108		
Podtatr.	ŠJ/MŠ				####	3 356,94	136 460	174 730	156 126,85	38 000	54 710	ŠJ/MŠ	50 603,59	92		
497	SPOLU	0	9 500	9 500,00	100	18 806,18	2 112 980	2 376 470	2 300 698,53	200 050	249 230	SPOLU	256 271,87	103		
ZŠ Francisciho	ZŠ/1				####		615 970	677 550	663 246,70	970	480	ZŠ/1	501,79	105		
	ZŠ/2				####		696 010	743 600	743 600,42	1 010	540	ZŠ/2	565,85	105		
Okruž.	MŠ				####		333 110	345 860	343 988,18	23 890	23 960	MŠ	25 059,78	105		
	ŠKD				####		192 500	196 910	196 911,00	27 500	24 000	ŠKD	24 396,16	102		
	ŠJ/1				####	23 182,39	173 600	225 180	265 840,56	35 000	35 120	ŠJ/1	106 356,29	303		
	ŠJ/2				####		0	0				ŠJ/2		#####		
Okruž.	ŠJ/MŠ				####	2 283,73	96 320	107 340	111 311,90	21 000	21 060	ŠJ/MŠ	33 516,99	159		
545	SPOLU	0	0	0,00	####	25 466,12	2 107 510	2 296 440	2 324 898,76	109 370	105 160	SPOLU	190 396,86	181		
ZŠ Kopernikova	ZŠ/1				####		360 000	406 090	384 046,88		640	ZŠ/1	637,80	100		
	ZŠ/2				####		231 500	292 640	291 511,93	1 500	2 570	ZŠ/2	2 661,41	104		
	ZŠ/1š				####		45 000	55 650	55 646,45		700	ZŠ/1š	700,00	100		
	ZŠ/2š				####		185 000	195 390	195 383,97			ZŠ/2š		#####		
	MŠ				####		173 730	229 140	228 170,74	12 750	11 370	MŠ	11 085,61	97		
	ŠKD				####		46 200	46 040	45 959,00	6 600	5 050	ŠKD	3 999,00	79		
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####		
	ŠJ/2		8 570	8 455,10	99	3 366,73	74 530	117 240	108 156,22	13 000	18 810	ŠJ/2	27 118,69	144		
	ŠJ/MŠ				####		51 270	54 560	59 756,68	12 000	14 300	ŠJ/MŠ	16 572,47	116		
258	SPOLU	0	8 570	8 455,10	99	3 366,73	1 167 230	1 396 750	1 368 631,87	45 850	53 440	SPOLU	62 774,98	117		
ZŠ Jarná	ZŠ/1				####		676 200	767 960	723 587,26	6 200	7 000	ZŠ/1	6 333,77	90		
	ZŠ/2		2 000		0		677 000	772 960	737 623,98	7 000	7 900	ZŠ/2	6 568,73	83		
Zábor.	MŠ				####		390 550	398 990	398 986,92	29 500	31 290	MŠ	32 452,06	104		
Jarná	MŠ	0	42 000	41 647,20	99		325 620	392 360	391 001,80	22 500	24 410	MŠ	25 314,60	104		
	ŠKD				####		162 400	169 980	168 149,00	23 200	21 200	ŠKD	19 365,00	91		
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		#####		
	ŠJ/2		6 420	6 420,00	100	35 171,42	473 430	616 680	549 193,29	198 000	277 400	ŠJ/2	266 051,76	96		
Zábor.	ŠJ/MŠ				####	1 109,29	123 230	157 160	142 305,40	35 000	54 750	ŠJ/MŠ	49 829,32	91		
Jarná	ŠJ/MŠ				####	1 575,24	100 710	132 430	121 220,63	27 000	45 510	ŠJ/MŠ	42 540,63	93		

VÝDAVKY :										Program	200 + 300			
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.					VÝDAVKOV	P R Í J M Y				
organiz. zložky		700 SR	700 RpZ	čerp. 700	%	čerp. 800			CELKOM (6+7+8)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
639 SPOLU		0	50 420	48 067,20	95	37 855,95	2 929 140	3 408 520	3 232 068,28	348 400	469 460	SPOLU	448 455,87	96
ZŠ Vagonárska	ZŠ/1				####		382 460	482 440	465 314,91	7 460	6 360	ZŠ/1	5 399,96	85
	ZŠ/2		13 100	13 098,00	100		487 230	652 020	633 296,99	7 230	31 620	ZŠ/2	31 624,61	100
	MŠ				####		197 170	204 030	202 488,00	13 250	11 700	MŠ	11 151,00	95
	ŠKD				####		84 000	86 450	86 041,00	12 000	11 000	ŠKD	10 588,00	96
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		14 510	14 504,00	100	11 272,09	163 330	251 090	248 090,41	33 000	70 390	ŠJ/2	81 426,50	116
	ŠJ/MŠ				####			0	0,00			ŠJ/MŠ		####
434 SPOLU		0	27 610	27 602,00	100	11 272,09	1 314 190	1 676 030	1 635 231,31	72 940	131 070	SPOLU	140 190,07	107
ZŠ Tajovského	ZŠ/1				####		463 000	527 940	514 794,97	3 000	3 480	ZŠ/1	3 479,00	100
	ZŠ/2		14 000	13 171,00	94		550 410	674 740	629 852,22	10 410	32 940	ZŠ/2	33 052,94	100
Taj.	MŠ		26 000	25 380,00	98		382 060	462 730	462 098,72	25 850	24 430	MŠ	24 617,32	101
Mlád.I	MŠ				####		224 170	234 790	233 789,06	15 000	18 660	MŠ	18 773,03	101
	ŠKD				####		113 400	108 800	108 623,63	16 200	10 200	ŠKD	10 519,99	103
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		3 000	2 406,00	80	13 802,99	227 340	300 560	301 923,12	49 000	82 400	ŠJ/2	112 431,99	136
Tajov.	ŠJ/MŠ				####		0	0	0,00			ŠJ/MŠ		####
Mlád	ŠJ/MŠ				####	936,59	85 570	103 650	101 780,13	35 000	43 880	ŠJ/MŠ	49 511,68	113
447 SPOLU		0	43 000	40 957,00	95	14 739,58	2 045 950	2 413 210	2 352 861,85	154 460	215 990	SPOLU	252 385,95	117
ZŠ A.V.Scherf.	ZŠ/1				####		310 000	335 030	323 088,71		700	ZŠ/1	706,27	101
	ZŠ/2				####		396 950	437 480	433 208,44	6 950	9 090	ZŠ/2	9 094,02	100
	MŠ				####		226 210	233 840	231 976,48	17 000	17 000	MŠ	15 145,00	89
	ŠKD				####		70 700	72 540	72 532,35	10 100	10 250	ŠKD	10 247,60	100
	ŠJ/1				####		0	0	0,00			ŠJ/1		####
	ŠJ/2		15 430	15 430,50	100	5 974,80	86 150	129 300	142 935,78	20 000	22 610	ŠJ/2	48 512,35	215
	ŠJ/MŠ				####	1 274,16	68 110	77 970	78 309,25	17 000	18 500	ŠJ/MŠ	24 193,04	131
268 SPOLU		0	15 430	15 430,50	100	7 248,96	1 158 120	1 286 160	1 282 051,01	71 050	78 150	SPOLU	107 898,28	138
Z Š SPOLU	ZŠ/1 09.1.2.1	0	0	0,00	####		4 664 450	5 369 275	5 198 737,75	24 450	49 350	ZŠ/1	46 914,90	95
	ZŠ/2 09.2.1.1	0	29 100	26 269,00	90		5 144 940	5 839 735	5 710 193,74	49 940	98 640	ZŠ/2	98 462,28	100
	ZŠ/1š 09.1.2.2	0	0	0,00	####		45 000	55 650	55 646,45	0	700	ZŠ/1š	700,00	100
	ZŠ/2š 09.2.1.2	0	0	0,00	####		185 000	195 390	195 383,97	0	0	ZŠ/2š	0,00	####
	MŠ 09.1.1.1	0	92 400	91 426,08	99		3 564 480	3 877 200	3 866 963,32	249 990	245 200	MŠ	247 034,61	101
	ŠKD 09.5.0	0	0	0,00	####		1 225 000	1 238 990	1 236 272,44	175 000	142 970	ŠKD	142 876,07	100
	ŠJ/1 09.6.0.2	0	0	0,00	####	33 846,88	206 600	262 800	311 223,45	68 000	35 120	ŠJ/1	117 020,78	333
	ŠJ/2 09.6.0.3	0	69 930	69 160,56	99	109 604,66	1 441 980	2 022 500	1 964 818,33	453 000	688 220	ŠJ/2	815 586,39	119
	ŠJ/MŠ 09.6.0.1	0	0	0,00	####	16 764,58	855 780	1 037 230	998 311,80	229 000	302 710	ŠJ/MŠ	338 874,35	112
ZUŠ 09.5.0		0	15 000	15 000,00	100		758 340	829 550	829 494,30	119 880	187 920	ZUŠ	200 617,47	107
SPOLU ZŠ 4250		0	206 430	201 855,64	98	160 216,12	18 091 570	20 728 320	20 367 045,55	1 369 260	1 750 830		2 008 086,85	115
CVČ 09.5.0			70 000	69 923,94	100		343 990	444 320	444 207,91	26 000	21 990	CVČ	22 054,62	100
ZUŠ Štef. 09.5.0			60 000	59 989,72	100		930 780	1 065 520	1 055 912,24	132 800	256 200	ZUŠ	246 716,04	96
SSŠ 09.6.0.3					####		224 000	241 010	240 865,98	0	380	SSŠ	377,70	99
PK+OK		0	336 430	331 769,30	99	160 216,12	19 590 340	22 479 170	22 108 031,68	1 528 060	2 029 400		2 277 235,21	112
CSS 10.2.0		21 000	1 200	1 150,00	96		3 326 000	3 185 160	2 894 241,19	890 300	863 630	CSS	845 141,05	98
CELKOM		21 000	337 630	332 919,30	99	160 216,12	22 916 340	25 664 330	25 002 272,87	2 418 360	2 893 030		3 122 376,26	108

ZUŠ spolu	0	75 000	74 989,72	100					1 885 406,54	252 680	444 120		447 333,51	101
-----------	---	--------	-----------	-----	--	--	--	--	--------------	---------	---------	--	------------	-----

Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za rok 2021 k 31.12.2021

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 2021 s výhľadom na rok 2022-2023 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 31.12.2021.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 670 700	1 661 510	1 498 036,31	89,67 %	90,16 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	390 700	380 710	263 915,28	67,55 %	69,32 %

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	120 000	120 000	93 264,01	77,72 %	77,72 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	1 000	870	890	
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád primátora za mesiac			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet tlačových konferencií za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	25	20	25	
Skutočná hodnota	20	15	26	

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 roku 2021 sa uskutočnilo 26 tlačových konferencií, brífingov:

02.02.2021 Tlačová konferencia – Nemocnica Poprad v spolupráci s Mestom Poprad chce zriadiť očkovacie centrum v Aréne (v prípade dostatočného množstva vakcín).

18.02.2021 Zahájenie stavby, odovzdanie staveniska "Nová hokejová tréningová hala".

20.02.2021 Primátor mesta privítal šampiónku Petru Vlhovú na letisku v Poprade.

10.03.2021 Mesto poskytne Nemocnici Poprad dotáciu vo výške 100 tisíc eur.

11.03.2021 Tlačová konferencia so županom PSK - Mesto podporí projekt Strednej športovej školy.

15.03.2021 Rekonštrukcia chodníka na ul. Allendeho v Matejovciach.

09.04.2021 Výstavba viacpodlažného parkoviska na ul. Bajkalskej v Poprade.

09.04.2021 Výstavba hokejovej tréningovej haly – kontrolný deň.

26.04.2021 Výstavba „Ladová plocha“ v lokalite Starý JUH.

06.05.2021 Primátor mesta slávnostne prijal otecka prvej Popradčanky.

07.05.2021 Mesto Poprad si pripomenulo 102. výročie úmrtia M. R. Štefánika.

10.05.2021 Primátor mesta slávnostne prijal hokejistov HK Poprad v DK Poprad.

14.05.2021 Živý vstup primátora mesta pre Tv TA3 – turistické miesto Lom Kvetnica.

27.05.2021 Stretnutie primátora mesta s ministrom dopravy - Modernizácia železníc Poprad-Tatry, aktuálne projektovanie, rýchlotrať Lučivná-Poprad a príprava druhej etapy.

27.05.2021 Tlačová konferencia – Spúšťanie el. motocyklov a kolobežiek od spoločnosti Antik.

14.06.2021 Prepojenie komunikácie na ul. Ústecko-Orlická s ul. Bajkalskou (zjednodušenie dopravy).

23.06.2021 Verejné stretnutie primátora mesta s obyvateľmi lokality Walltech.

25.08.2021 Tlačový brífing k dokončeniu prepojenia Ústecko-Orlickej s Bajkalskou ulicou.

26.08.2021 Stretnutie primátora mesta s riaditeľmi škôl a školských zariadení.

02.09.2021 Otvorenie školského roka 2021/2022.

08.09.2021 Nové špičkové vybavenie v popradskej nemocnici.

13.09.2021 Otvorenie špičkovej modernej plochy na Starom Juhu.

22.09.2021 Tlačová konferencia k prvému viacpodlažnému parkovisku.

23.09.2021 Stretnutie primátora mesta s vedením Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

26.10.2021 Tlačový brífing k drevorezbám pre Poprad 2021.

06.12.2021 Poprad sa rozžiari vianočnou výzdobou.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	700	700	639,20	91,31%	91,31%

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	270 000	260 010	170 012,07	62,97 %	65,39 %

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelária kontaktu s občanmi mestských častí			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	5	6	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	7	6	

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 2021 v zmysle platnej legislatívy sa uskutočňovali zasadnutia mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. Mesto Poprad zverejňuje na webovom sídle mesta Poprad tieto dokumenty: materiály, pozvánka, dochádzka, zápisnica, uznesenia, hlasovania, zvukový záznam, interpelácie poslancov, všeobecne záväzné nariadenia mesta a písomností týkajúce sa komisií pri Mestskom zastupiteľstve.

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Zodpovednosť: *Primátor mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	38 000	33 000	30 000,00	78,95 %	90,91 %

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	2	0	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhodnotených strategických dokumentov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	2	2	
Skutočná hodnota	3	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.

Jedným z takýchto dokumentov je aj Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad (ďalej len KPSS). V sledovanom období bol vypracovaný nový KPSS na roky 2021 – 2030, pričom bol zároveň vyhodnotený pôvodný KMSS, ktorý bola spracovaný na obdobie 2015 – 2020.

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 (ďalej len IÚS). Sekretariát UMR zadal požiadavku na spracovanie IÚS, ktorá mala byť spracovaná v zmysle platnej metodiky a v súlade s požiadavkou MIRRI do konca roku 2021, ale nakoľko MIRRI koncom roka informovalo o zmene metodiky a následne aj termínov na spracovanie IÚS bol termín na spracovanie stratégie predĺžený.

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 záverom rozpočtového procesu za kalendárny rok a na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad bol predložený dňa 11.06.2021.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	38 000	33 000	30 000,00	78,95 %	90,91 %

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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4	2	2		
Skutočná hodnota	4	2	1		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spracovaných územných plánov zón</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x	x

Komentár:

Tento podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta. V roku 2021 bola spracovaná 1 dokumentácia, a to Zmena a doplnok územného plánu mesta Poprad č. 96, 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.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kontrol za rok (periodické, tematické, splnenie opatrení)</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20

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 2021, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 356/2020 a č. 184/2021.

V hodnotenom roku bolo vykonaných 20 kontrolných akcií v subjektoch podľa § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Z celkového počtu vykonaných kontrol porušenie právnych noriem nebolo preukázané pri vykonaní 9 kontrol v 6 subjektoch. Kontrolované subjekty na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 40 opatrení.

V priebehu roka 2021 boli vykonané 3 kontroly súvisiace s prípravou stanoviska k záverečnému účtu za rok 2020; 1 kontrola zameraná na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom; 4 kontroly zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácií poskytnutých podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 3 kontroly zamerané na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach; 1 kontrola zameraná na kontrolu použitia finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku škôl a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pre kategóriu žiak základnej umeleckej 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 a VZN č. 21/2020 v roku 2020; 3 kontroly zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácie podľa VZN č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad a VZN č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad v roku 2020; 1 kontrola vykonaná na základe požiadavky poslancu mestského zastupiteľstva; 1 kontrola vykonaná na základe vyžiadania Úradu pre verejné obstarávanie; 3 tematické kontroly. Schválený plán kontrolnej činnosti na rok 2021 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 2021 bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 16.02.2022, t.j. v zákonom stanovvej lehote.

Podprogram 1.4 Petície, sťažnosti a podaniaZámer 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	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	13	13	14	
Skutočná hodnota	7	15	14	

Komentár:

V roku 2021 boli Mestu Poprad podané 3 petície. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení petície s centrálnym číslom 1/2021 bolo skonštatované, že je neopodstatnená. Petíciu s centrálnym číslom 2/2021 nebolo možné vybaviť podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve. Po prešetrení petície s centrálnym číslom 3/2021 bolo skonštatované, že je opodstatnená - návrhom na zmenu trasovania linky č. 4 sa bude Mesto Poprad zaoberať.

Mestu Poprad bolo v roku 2021 doručených 11 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 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 9/2021 a 11/2021 boli odložené. Sťažnosti pod č. 7/2021 a 10/2021 boli neopodstatnené. Sťažnosť s centrálnym číslom 08/2021 bola čiastočne opodstatnená a preto boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Podprogram 1.5 Daňová politikaZámer podprogramu: **Efektívny a účinný výber daní a poplatku**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2,50%	2,30 %	2,00 %		
Skutočná hodnota	3,00%	9,58 %	4,90 %		

Merateľný ukazovateľ:	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12,00%	11,00 %	10,00 %
Skutočná hodnota	11,40%	15,20 %	10,44 %

Komentár:

Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2021 boli prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2020 o miestnych daniach účinným od 01.01.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 18 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení účinným od 01.01.2020 upravované. Platobnú disciplínu daňových subjektov taktiež negatívne ovplyvnila situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súvislosti s touto situáciou bolo pristúpené aj k úprave dátumu druhej splátky miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá bola stanovená na 02.11.2021. 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. Taktiež na túto skutočnosť upozorňuje formou písomnej informácie v tlači a na webovom sídle mesta. Správca dane daňových dlžníkov kontaktuje aj telefonicky, alebo ich predvoláva na úrad s cieľom upozorniť ich na splnenie si daňových povinností. Situácia však bola sťažená o fakt, že veľa daňových subjektov prišlo o prácu, resp. im bol znížený pracovný úväzok na 80 % alebo 60 % alebo boli situáciou prinútení ostať doma s deťmi na OČR čo výrazne ovplyvnilo ich platobnú schopnosť. Súčasne správca dane preveruje majetkové pomery daňových dlžníkov a vyzýva sociálnu poisťovňu o poskytnutie informácií potrebných na účely správy daní, ktoré sú ďalej použité pri vymáhaní daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní a taktiež správca dane začal využívať na vymáhanie daňového nedoplatku záložné právo a možnosť zadržania vodičského preukazu.

Mesto Poprad ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v spojení so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2021 začalo 141 exekučných konaní v celkovej sume 96 946,14 €, celkovo bolo ukončených 63 exekučných konaní v sume 56 200,43 €. Najvyšší podiel vymožených exekúcií v roku 2021 tvorili exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu a to počtom 43, začatých bolo 78 exekučných konaní prikázaním pohľadávky z účtu. Exekúciou zrážkami z iných príjmov (dôchodku) bolo vymožených 11 exekúcií, začatých exekučných konaní bolo 29. Exekúciou zrážkami zo mzdy boli vymožené 3 exekúcie, začatých bolo 16 exekučných konaní a exekúciou zadržaním vodičského preukazu sa vymohlo 6 exekúcií z celkového počtu 21 exekučných konaní. K 31.12.2021 eviduje správca dane 95 aktívnych exekučných konaní, ktoré naďalej vymáha, z čoho 12 je z roku 2020.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 098 000	1 098 600	1 059 886,08	96,53 %	96,48 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický / Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtový proces mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet prijatý k 31.12.		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 09.12.2020 a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 351/2020. Záverečný účet mesta za rok 2020 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 11.6.2021 a bol schválený uznesením č. 181/2021 bez výhrad.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021		
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 2021 audítor overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020. Taktiež v roku 2021 audítor overil súlad výročnej správy za rok 2020 s individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad.

Podprogram 1.8 Členstvo v organizáciách a združeniachZámer podprogramu: **Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	120 000	125 200	121 026,95	100,86 %	96,67 %

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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	14	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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	335 000	336 450	272 933,74	81,47 %	81,12 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	85 000	86 450	52 933,74	62,27 %	61,23 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	15	3	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií mesta v médiách za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a pietnych podujatí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	8	8	
Skutočná hodnota	12	5	8	
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	5	5	
Skutočná hodnota	5	3	5	
Merateľný ukazovateľ:	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	0	

Komentár:

Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú krízu spojenú s COVID-19 sa mesto v roku 2021 aktívne neúčastnilo na žiadnej z výstav. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v sledovanom období roku 2021 to boli pietne spomienky a to: Kladenie vencov pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Poprad, pietna spomienka na obeť prvého transportu Židov zo Slovenska, pietna spomienka k 102. výročiu úmrtia gen. M.R. Štefánika, kladenie vencov pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. sv. vojny, pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. 21. augusta 2021 sa konala pietna spomienka pri príležitosti 53. spomienky na Okupáciu Československa. 27. augusta sa v Parku hrdinov uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 77. výročia SNP. V máji 2021 primátor mesta slávnostne prijal hráčov a funkcionárov HK Poprad pri príležitosti dosiahnutia titulu vicemajstrov v sezóne extraligy 2020/2021. V roku 2021 zakúpilo Mesto Poprad nové prezentačné materiály, darčkové tašky s erbom mesta a grafikou Kostola sv. Egídia a zvonice, sťahovacie vaky s novou púťavou grafikou mesta, zápisníky s novou grafikou, tričká s novou grafikou a drevené boxy na čaj s vygravírovaným nápisom Poprad, erbom a grafikou Kostola sv. Egídia a zvonice. Aj napriek pandemickej situácii a nepriaznivým podmienkam pre konanie akcií v roku 2021 sa Oddeleniu kultúry, CR a prezentácie mesta podarilo zorganizovať obľúbené podujatie ľudového remesla a gastronómie Made in Slovakia a spolupracovať pri organizácii podujatia Viva Italia. Po zvážení bolo podujatie Tradičný vianočný jarmok, ktoré bolo naplánované na december 2021 zrušené. V rámci záští primátora mesta, referát prezentácie mesta a občianskych záležitostí spolupracoval na podujatiach ako Majstrovstvá SR v 10 tancoch, C1 Grand Prix Trial Poprad, charitatívna jazda Rally Radosti. Oddelenie kultúry, CR a prezentácie mesta sa v rámci samosprávy zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli a do celoeurópskeho projektu Európsky týždeň mobility.

Podprogram 2.2 Mestská informačná kancelária

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	220 000	220 000	220 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MIK</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	25 000	
Skutočná hodnota	51 227	19 640	15 792	
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných platených služieb</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	9	8	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov poskytovaných neplatených služieb</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	9	7	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou MIK Poprad</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	7	
Skutočná hodnota	14	8	7	
Cieľ	<i>Zvýšiť ponuku a úroveň možností kultúrneho vyžitia v meste prostredníctvom prevádzky kina Tatran</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bezplatných premietaní</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	11	7	13	

Cieľ	Vydávanie mesačníka Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaní za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	11	12	
Skutočná hodnota	x	7	13	

Komentár:

Mestská informačná kancelária Poprad predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) v Poprade. V roku 2021 bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) na pracovisku osobne, mailom alebo telefonicky obslužených spolu 15 792 klientov – vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka MIK bola pre verejnosť zatvorená na základe protipandemických opatrení v roku 2021 spolu 122 dní. 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, vydavateľská činnosť (zabezpečenie tlače a distribúcie Mesačníka Poprad) a príprava, organizácia a realizácia podujatí na podporu cestovného ruchu v meste Poprad. Z hľadiska vydavateľskej činnosti MIK Poprad v roku 2021 zabezpečila okrem 12 bežných mesačných vydaní Mesačníka Poprad i jedno mimoriadne vydanie venované sociálnym službám v meste.

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,
- sprievodcovské služby,
- komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia,
- predaj reklamného priestoru na obrazovkách MIKu a na plátne Kina Tatran,
- inzercia v Mesačníku Poprad.

Pracovníci MIK Poprad sa v roku 2021 zúčastnili nasledujúcich školení a konferencií:

- Všetko o fonde na podporu umenia v roku 2021,
- Autorské práva,
- Mayor challenges for tourism in 2021,
- stretnutie informačných centier v regióne pred letnou sezónou,
- Green film tourism - Filmový turizmus v Prešovskom kraji,
- Slovensko-poľské hospodárske fórum,
- stretnutie informačných centier v regióne pred zimnou sezónou.

V priebehu roku 2021 neboli v kinosále Kina Tatran uvedené žiadne bezplatné premietania predovšetkým z dôvodu pandémie COVID-19, avšak Kino Tatran poskytlo svojim divákovi možnosť bezplatného on-line streamu 13 filmových titulov.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	1	
Skutočná hodnota	2	1	1	

Komentár:

Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych činností a partnerských vzťahov sa podarilo v roku 2021 zabezpečiť aj napriek pandemickej situácii zapríčinennej vírusom COVID-19 hlavne aktivitami súvisiacimi s podporou rozvoja cestovného ruchu a to podujatím Viva Italia.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	30 000	30 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR			
Cieľ	Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	4	
Skutočná hodnota	14	5	12	
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	2	
Skutočná hodnota	11	3	5	
Cieľ	Zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

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 12 žiadosti o poskytnutie grantu, z ktorých päť bolo zameraných na revitalizáciu detských ihrísk, pričom o úspešnosti podaných projektov vo viacerých prípadoch rozhodovali hlasy obyvateľov. Mesto Poprad bolo úspešné v projekte, ktorý nezávisel od hlasovania obyvateľov mesta s názvom „Detské ihrisko RODINKA“, v rámci dotačného systému MPSVaR a jeden projekt podaný v rámci iniciatívy Lidl – Zelené športovo-oddychové zóny má posunutý proces hlasovania na jeseň 2022. Jedna žiadosť zameraná na uloženie odpadov podaná na Envirofond bola úspešná. Dve žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov, ktoré boli zamerané na sociálnu oblasť (Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a Podpora opatrovateľskej služby v meste Poprad) boli schválené. Mesto Poprad zároveň získalo dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Žiadosť zameraná na revitalizáciu vnútrobloku, ako aj žiadosť zameraná na podporu udržateľnosti Domu kultúry v Poprade sú v procese hodnotenia a ostatná neschválená žiadosť bola zameraná na životné prostredie.

Okrem uvedených žiadostí, zamestnanci mesta poskytujú súčinnosť subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pri spracovaní potrebnej dokumentácie k rôznym grantovým výzvam a programom, pričom v prvom polroku 2021 to bolo napr. podanie ôsmich žiadostí základný škôl v rámci grantovej výzvy s názvom „Modernejšia škola“. V rámci uvedeného grantového programu boli 2 žiadosti schválené.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 448 600	2 960 600	2 635 706,97	107,64 %	89,03 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	75 000	38 520	38 365,09	51,15 %	99,60 %

Zodpovednosť:	Referát právny			
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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 31.12.2021 referát právny Mestského úradu v Poprade evidoval 35 živých súdnych sporov a 142 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 hnutelného majetku

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutelného majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor organizačný / Odbor ekonomický			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	

Komentár:

Evidencia hnuťelného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuťelnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuťelného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuťelného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Ústredná inventarizačná komisia zasadala v roku 2021 štyrikrát a to 23.03.2021, 25.08.2021, 21.10.2021 a 16.12.2021. 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	885 000	505 800	320 042,25	36,16 %	63,27 %

Prvok 3.3.1 Evidencia nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	85 000	108 020	73 672,15	86,67 %	68,20 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	129	129	132	
Skutočná hodnota	115	115	117	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	350	350	350	
Skutočná hodnota	339	362	300	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výmera pozemkov v m2 spolu</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	
Skutočná hodnota	14 mil.	14 mil.	14 mil.	
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb "Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad - Veľká"</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	<i>Znížiť energetickú náročnosť verejných budov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odkúpených PD</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	<i>Zvýšiť kultúrno-historické vedomie obyvateľov mesta Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odkúpených sôch</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

V roku 2021 bolo uzatvorených 12 nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a 31 zmlúv bolo ukončených dohodou o ukončení nájomného vzťahu.

V roku 2021 uzatvorilo Mesto Poprad 58 kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, 2 zámenné zmluvy, 8 zmlúv o zriadení vecného bremena a 47 budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena.

Nájomné zmluvy sú uzatvorené za účelom úhrady nájomného za umiestnenia stavby - zastávka MHD pri priemyselnom parku v k.ú. Matejovce (Tatrakon), nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod komunikáciou - cyklistického chodníka pri Cirkevnej škole, Poprad JUH VI. - Kvetnica - Západ, ČOV Matejovce - Poprad Západ II. časť (SVP), Poprad JUH I., II., JUH VI. Kvetnica, trasa B2 (SVP), Športová ul. Poprad, za účelom umiestnenia stavby - Park Aréna - Poprad JUH III. (SPF), stavbu Rekonštrukcia MK prepojenie ul. Športová a Ul. B. Nemcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia, za účelom vybudovania kanalizačného zberača - výstavba MK - Nová ulica (SPF).

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

- "IBV - 7 samostatne stojacich rodinných domov",
- "3 polyfunkčné bytové domy - Sídliisko Juh III, Poprad",
- "Prepojenie ul. Ústecko-Orlickej s Bajkalskou, Poprad Juh II",
- "Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce",
- "Viacpodlažné parkovisko, ul. Bajkalská Poprad",
- "Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej - I. etapa",
- "Verejná elektrická sieť a verejné osvetlenie - IBV 16 rod. domov, Spišská Sobota",
- "IBV Donská Poprad - Veľká".

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu boli rozpočtované kapitálové výdavky na úhradu správnych poplatkov (kúpa kolkových známok) vo výške 12,00 € v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) pri zmenách v KN a taktiež náklady na poistenie majetku.

V roku 2021 došlo k rozšíreniu poisťnej zmluvy o majetok - budovy, byty a stavby proti živelným pohromám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie didaktických pomôcok a elektroniky.

Prvok 3.3.2

Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	735 000	360 780	224 548,82	30,55%	62,24 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	589 000	2 000 000	735 000		
Skutočná hodnota	453 511	853 720,84	224 548,82		

Komentár:

Mesto Poprad plánuje zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností pre pripravené investičné zámery mesta - Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami. V roku 2021 sa majetkovoprávne vysporiadavali predovšetkým pozemky pre stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade – Veľkej“, pozemky v katastrálnom území Veľká a pozemky na existujúcom cintoríne v Poprade - Veľkej.

V roku 2021 pokračovalo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov:

- pre stavbu „Výstavba miestnej komunikácie prepoji Kukučínova - Levočská, Stráže pod Tatrami“,
- pre stavbu „Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce“,
- na vysporiadanie pozemkov pod MK, cyklistickými chodníkmi, autobusovými prístreškami a iné.

Kapitálové výdavky boli na tento prvok rozpočtované v sume 735 000,00 €, použité boli vo výške 224 548,82 €.

Prvok 3.3.3

Geometrické plány

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	10 000	10 000	9 622,00	96,22%	96,22%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných GP				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	30	35		
Skutočná hodnota	12	13	20		

Komentár:

V roku 2021 bolo obstaraných 20 geometrických plánov (ďalej len „GP“):

- 2 GP na vyznačenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Spišská Sobota pre právne usporiadanie cyklochodníka,
- 2 GP na právne usporiadanie cyklochodníka v katastrálnom území Matejovce,
- 5 GP na právne usporiadanie cyklochodníka v k. ú. Spišská Sobota,
- 1 GP na úpravu hranice pozemku v k. ú. Spišská Sobota podľa projektovaného cyklochodníka,
- na oddelenie pozemku od parc. č. KN-C 1856/59, časti pozemkov KN-C 1856/64, KN-C 1337/37, KN-C 1392/1 v k. ú. Spišská Sobota,
- 1 GP na zameranie výšky vodnej hladiny, výšok a hĺbok kanalizačných šácht - lom Kvetnica,
- 2 GP na právne usporiadanie pozemkov pre projekt odvodňovací rigol v k. ú. Poprad,
- 4 GP na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Poprad - autobusové prístrešky,
- 1 GP na zameranie 2 adresných bodov budov, nachádzajúcich sa na ľadovej ploche v Poprade,
- 1 GP na oddelenie pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami,
- 1 GP na vyznačenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete - el.prípojky k objektu mestskej chaty.

Prvok 3.3.4

Znalecké posudky

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	25 000	13 800	6 199,28	24,80%	44,92%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku				
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	20	23		
Skutočná hodnota	25	12	19		

Komentár:

V roku 2021 bolo obstaraných 19 znaleckých posudkov:

- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre verejnoprospešnú stavbu - Výstavba MK - prepoj Kukučínova - Levočská - Stráže pod Tatrami,
- na určenie všeobecnej hodnoty parkoviska pri Zimnom štadióne v k. ú. Spišská Sobota,
- na určenie výšky nájmu na parc. č. KN-C 1821/1 v k. ú. Spišská Sobota,
- na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami a Poprad,
- na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Poprad parc. č. KN-C 286 a KN-C č.288,
- na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - budova Kino Máj a pozemkov v k. ú. Veľká,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov č. KN-C 3233/126, 3233/128, 3233/131, 3233/132, 3233/133,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve SR - v správe SPF v k. ú. Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami,
- na určenie výšky nájmu na časť pozemku v k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 1222/5,
- vyhotovenie stanoviska k zmene druhu pozemku v k. ú. Matejovce,
- na stanovenie hodnoty vozidla Škoda Fabia EVČ PP717BT,
- 2 znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN-C 1302/20, KN-E 982/5, KN-C 94 v k. ú. Veľká,
- na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 3124 o výmere 512 m², zastavané pl. a nádvorie,
- 2 znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN-C 2910/30 a KN-E 2442, 2443 v k. ú. Poprad,
- 2 znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1851 a pozemku KN-C 1231 v k. ú. Spišská Sobota,
- na určenie všeobecnej hodnoty autobusových prístreškov MHD postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2048/61, 2052.

Prvok 3.3.5

Jednoduché pozemkové úpravy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	30 000	13 200	6 000,00	20,00 %	45,45 %

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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1	0	1		
Skutočná hodnota	1	0	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 a vytvorenia 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. Dňa 02.10.2019 Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor nariadil aktualizáciu záujmu s vykonaním JPÚ. Podľa zhotoviteľa projektu JPÚ sa termín ukončenia diela posunie na rok 2022. V roku 2022 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	425 000	1 579 050	1 537 216,25	361,70 %	97,35 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odbor výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravovaných budov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	7	10	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných budov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	48	47	48	
Skutočná hodnota	48	47	48	
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktualizácií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sedačiek v sále Kina Tatran			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PD			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

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 2021 boli vykonané opravy na budovách a zariadeniach:

- MsÚ Poprad - Matejovce, Matejovské námestie 1547 - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, dodanie a montáž vinylovej podlahovej krytiny, vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia s výmenou 2 radiátorov,
- PCS - budova Fraňa Kráľa 2052/84 - oprava strechy,
- Lom Kvetnica - odvodnenie vody z nádrže,
- Kino Máj, Scherfelova 1308 - oprava ležatých rozvodov ústredného kúrenia,
- PCS - budova Fraňa Kráľa 2045 - oprava elektroinštalácie po revízii,
- Francisciho 910 – oprava strechy nad vchodom s opravou opadnutej omietky, monitoring kanalizačnej prípojky,
- Kvetnica 2593 – oprava elektrického prívodu k objektu,
- Sobotské námestie 1740, 1741 – oprava bleskozvodu,
- Kino Tatran – oprava poškodeného kanalizačného potrubia,
- MsÚ Poprad, pracovisko Stráže – výmena strešnej krytiny.

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

Uznesením č. 4/2021 z 1. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 10.02.2021, Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zľavu z nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu vo výške 50% pre nájomcov v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Poprad, ktorých užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, opatreniami štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a to z dôvodu uzavretia predmetu nájmu alebo prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo ktorých užívanie predmetu nájmu bolo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Zľava z nájomného sa nájomcom poskytovala za podmienok uvedených v zákone č. 349/2020 Z.z.. Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo podanie žiadostí o dotáciu na úhradu nájomného v mene nájomcov v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Poprad a na vlastný účet Mesta Poprad v súlade so zákonom č. 349/2020 Z.z..

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	6 000	6 000	5 513,20	91,89 %	91,89 %

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>			
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	158	84	130	

Komentár:

Rozpočítované bežné výdavky v tomto podprograme súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku 2021 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	342 100	376 380	376 104,28	109,94 %	99,93 %

Prvok 3.6.1 Internetový portál mesta Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 700	3 630	3 622,10	97,89 %	99,78 %

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky			
Cieľ	Poskytovanie informácií širokej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť ucelené a prehľadné informovanie širokej verejnosti povinnými a aktuálnymi informáciami elektronickým spôsobom			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov webových stránok / rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	490 000	500 000	500 000	
Skutočná hodnota	665 752	621 250	304 407	

Komentár:

Výdavky boli čerpané na služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad (www.poprad.sk, mobil.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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	310 400	351 390	351 122,18	113,12 %	99,92 %

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky			
Cieľ	Výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Cieľ	Zálohovanie a archivácia údajov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet archívnych záloh			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	
Cieľ	Elektronizácia poskytovaných služieb v (eGOV)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytovaných elektronických služieb			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	20	20	
Skutočná hodnota	16	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 vo výške 25 063,20 € boli čerpané na modernizáciu informačného systému.

Prvok 3.6.3 Internet pre všetkých

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	28 000	21 360	21 360,00	76,29 %	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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	4	2	
Skutočná hodnota	1	1	2	

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo v roku 2021 prevádzkovanie Wi-Fi zóny vo vestibule mestského úradu a na zimnom štadióne.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	152 500	132 500	99 382,49	65,17 %	75,01 %

Prvok 3.7.1

Správa priemyselného parku

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	152 500	132 500	99 382,49	65,17 %	75,01 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Správa priemyselného parku			
Cieľ	Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento využitia			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oploštením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinné zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov.

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

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	490 000	259 850	210 493,85	42,96 %	81,01 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	
Cieľ	Úspora nákladov na vykurovanie			
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie hospodárnosti v %			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zníženie emisií CO2			
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie emisií CO2 v %			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú prevádzku budovy MsÚ a okolitých budov			
Merateľný ukazovateľ:	Termín ukončenia realizácie			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ozvučenie kultúrnych, prezentačných akcií			
Merateľný ukazovateľ:	Nový ozvučovací systém			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zabezpečenie sociálneho zázemia pre občianske hliadky a terénnych sociálnych pracovníkov pre potreby mesta Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obytných kontajnerov / administratívnych kontajnerov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Realizácia PaPD na rekonštrukciu trafostanice TS0485-0026 Mestský úrad Poprad			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných PD			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	

Komentár:

Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka 2021 bolo zabezpečené zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti.

Bežné výdavky:

V priebehu roka 2021 boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, jednotného pracovného ošatenia, interiérového vybavenia, pričom do 4 kancelárií boli umiestnené vstavané skrine. 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 hrazený aj audit a prenesený výkon stavebného úradu. Pre potreby údržby sa v tomto roku zakúpilo lešenie a nájazdová rampa. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na nákup respirátorov pre zamestnancov, dezinfekčných prostriedkov, výkon funkcie technika PO a BOZP a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli na Matričný úrad zakúpené germicídne žiarice, na infopult bol inštalovaný sklený predel. Uskutočnila sa aj celková dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia Mestského úradu. V poslednom štvrtroku boli zakúpené antigénové testy určené na testovanie zamestnancov úradu.

Kapitalové výdavky na rok 2021 rozpočtované neboli.

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

Podprogram 3.9 Autodoprava MsÚ

Zámer podprogramu: **Flexibilná a ekonomická prevádzka**

Zodpovednosť: **Odbor organizačný**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	73 000	62 500	48 589,56	66,56 %	77,74 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet áut v AP			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	21	19	20	
Skutočná hodnota	19	20	20	
Cieľ	Zabezpečiť špeciálne vozidlo – pohrebné vozidlo			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Komentár:

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

Kapitálové výdavky na rok 2021 neboli rozpočtované.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 956 500	1 177 160	1 065 158,65	54,44 %	90,49 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	72 000	44 600	39 710,95	55,15 %	89,04 %

Zodpovednosť:	<i>Sekretariáty, kancelária prvého kontaktu a občianskych záležitostí</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sobášov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	140	140	
Skutočná hodnota	130	113	112	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet uvítaní do života</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	190	100	120	
Skutočná hodnota	43	42	41	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet občianskych rozlúčok</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	94	80	102	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet prijatí jubilantov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	500	70	100	
Skutočná hodnota	25	25	27	
Cieľ	<i>Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet záznamov v kronike</i>			
Rok	2019	2020	2021	
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 2021 zabezpečilo 102 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 (41) a počet prijatí jubilantov (27) za rok 2021 vykazovali približne rovnaké počty v porovnaní s minulými rokmi. Pod prijatie jubilantov sa zahrnuli aj 3 páry, ktoré v roku 2021 oslávili 50/60 výročie sobáša a prijatie maturantov po 50. rokoch. Príčinou všeobecne nižšieho počtu slávnostných prijatí bola aj v roku 2021 opäť situácia súvisiaca s vírusom COVID-19. Vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných pokynov, protipandemických opatrení a nariadení vlády Mesto Poprad, v prvom polroku dočasne pozastavilo organizovanie slávnostných prijatí. V druhom polroku sa podarilo zorganizovať sériu slávnostných prijatí a to hlavne v 08/2021, 09/2021 a 10/2021. Ďalšie mesiace boli opäť kultúrne podujatia dočasne pozastavené. 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 žiadost' o prijatie podali sami, prípadne prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe Dohody o pracovnej činnosti, resp. Dohody o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom. Od 1.10.2021 sú v platnosti nové Zásady odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenia občianskych obradov a slávností.

V roku 2021 sa v Meste Poprad konalo 112 občianskych sobášov.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	76 000	91 850	91 149,00	119,93%	99,24%

Zodpovednosť:	Matričný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	27 772	28 990	28 691	

Komentár:

Matrika je prenesený výkon štátnej správy a je v plnom rozsahu finančne krytý zo štátneho rozpočtu. V meste ho od začiatku roka 2021 zabezpečovali tri matrikárky, od 01.05.2021 štyri matrikárky. V priebehu roka 2021 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval 1 188 narodení, 204 uzavretí manželstva a 897 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	99 000	150 920	144 759,48	146,22 %	95,92 %

Prvok 4.3.1
Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	65 000	70 000	70 000		
Skutočná hodnota	53 889	39 388	33 246		

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 2021 kancelária prvého kontaktu overila 9 676 podpisov v celkovej hodnote príjmu 18 826,00 €, plus 456 nespoplatnených úkonov a 3 310 strán listín v hodnote príjmu 6 886,00 €, plus nespoplatnených úkonov 97. Externe bolo overených 13 úkonov v hodnote príjmu 52,00 €, plus 0 nespoplatnených.

Za druhý polrok 2021 kancelária prvého kontaktu overila 15 724 podpisov v celkovej hodnote príjmu 30 727,00 €, plus 578 nespoplatnených úkonov a 3 242 strán listín v hodnote príjmu 6 067,00 €, plus nespoplatnených úkonov 105. Externe bolo overených 37 úkonov v hodnote príjmu 72,00 €, plus 8 nespoplatnených.

Celkovo za rok 2021 kancelária prvého kontaktu overila 25 400 podpisov v celkovej hodnote príjmu 49 553,00 €, plus 1 034 nespoplatnených úkonov a 6 552 strán listín v hodnote príjmu 12 953,00 €, plus nespoplatnených úkonov 202. Externe bolo overených 50 úkonov v hodnote príjmu 124,00 €, plus 8 nespoplatnených.

Prvok 4.3.2
Vydávanie súpisných čísel

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Evidencia obyvateľstva			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Čas na vydanie súpisného čísla			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	60	70	70	
Skutočná hodnota	84	55	107	

Komentár:

Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel, kontroly podkladov, rozhodnutiami o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečením súpisného čísla, odovzdaním rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Cieľom je zabezpečiť flexibilné služby pre občanov, tento cieľ je plnený priebežne. Počet vydaných informácií o určení súpisného čísla závisí od výstavby v meste a hlavne od počtu kolaudačných rozhodnutí, ktoré nevieme ovplyvniť. Súčasťou evidencie je aj pomocná evidencia domu, tzv. index domu, ktorý slúži pre účely pobytu ako technická pomôcka a v číselnom vyjadrení určuje adresu domu. Výdavky súvisiace s touto činnosťou t.j. na mzdy, 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Evidencia obyvateľstva</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</i>			
Rok	2019	2020	2021	
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 2021 bol 2 482,50 €.

Prvok 4.3.4 Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	99 000	150 920	144 759,48	146,22 %	95,92 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100	
Skutočná hodnota	2 582	2 889	3 354	

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	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021		
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 2021 bolo vydaných 234 rybárskych lístkov a z toho celkovo 35 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 2 447,50 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	28 000	13 580	3 019,04	10,78 %	22,23 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných VT				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	2	2	1		
Skutočná hodnota	2	2	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 len vybrané dni, počas konania kultúrnych podujatí. 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 2021.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 309 000	418 900	333 079,21	25,45 %	79,51 %

Prvok 4.5.1 Revitalizácia cintorínov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 079 000	158 200	72 379,21	6,71%	45,75%

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	1	1	
Skutočná hodnota	x	0	0	

Komentár:

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky na stavbu "Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej" vo výške 51 314,21 €.

V rámci stavby "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej" boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 21 025,00 € za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu stavby.

Merateľný ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko v roku 2021 nebolo ukončené verejné obstarávanie stavby a teda nebolo zo stavbou začaté.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 40,00 € za reprografické práce.

Prvok 4.5.2 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	230 000	260 700	260 700,00	113,35 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohrebísk			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	17 128	17 258	17 380	
Skutočná hodnota	17 130	17 293	17 507	

Komentár:

V meste Poprad zabezpečuje pohrebno-cintorínske služby so 100 %-nou účasťou mesta obchodná spoločnosť Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Jej cieľom je zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta, správu a údržbu 4 cintorínov (Poprad – Veľká, Stráže, Spišská Sobota a Matejovce). V sídle spoločnosti sa poskytuje kompletne vybavenie náležitostí k poslednej rozlúčke zosnulého, samotný priebeh pohrebu, predaj rakiev a príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.. Spoločnosť taktiež zabezpečovala celkovú údržbu pohrebísk. V roku 2021 na našich pohrebiskách pribudlo 131 nových hrobových miest a 83 urnových schránok. Celkovo spoločnosť k 31.12. 2021 spravovala 17 507 hrobových miest. Spoločnosti bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 34 700,00 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na kúpu úžitkového automobilu Ford Transit a dotácia vo výške 180 000,00 € na bežné výdavky.

Dňa 22.09.2022 Uznesením č. 246/2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti o 46 000,00 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	162 500	186 500	185 969,73	114,44 %	99,72 %

Prvok 4.6.1 Mestská televízia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	160 000	184 000	184 000,00	115,00%	100,00%

Zodpovednosť:	Konateľ spoločnosti			
Cieľ	Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysielaných príspevkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 000	700	750	
Skutočná hodnota	1 095	747	843	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových relácií v TV Poprad za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	2	1	1	

Komentár:

Poskytnuté finančné prostriedky k 31.12.2021 vo výške 184 000,00 € boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky TELEVÍZIE POPRAD.

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestskej TELEVÍZIE POPRAD. Obchodná spoločnosť k 31.12.2021 odvysielala 843 príspevkov, čo predstavuje 112,40 % plnenie merateľného ukazovateľa. TELEVÍZIA POPRAD prináša aktuálne informácie o dianí v meste Poprad. Odvysielané príspevky v roku 2021 boli z rôznych oblastí života v Poprade – samospráva, výstavba, školstvo, zdravotníctvo, doprava, kultúra, šport, vývoj pandémie v meste a ďalšie témy. V roku 2021 TELEVÍZIA POPRAD zaradila do vysielania novú reláciu s názvom PRIAMY PRENOS TELEVÍZIE POPRAD.

Dňa 22.09.2021 Uznesením č. 246/2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti o 14 000,00 €.

Prvok 4.6.3

Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 500	2 500	1 969,73	78,79 %	78,79 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Odd. správy bytov a nebytových priestorov / Odd. majetku mesta			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	142	142	35	
Skutočná hodnota	142	100	44	

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite.

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže pod Tatrami. V rokoch 2020-2021 bol postupne zrušený miestny rozhlas v mestskej časti Matejovce, ktorý bol postupne demontovaný.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	210 000	270 810	267 471,24	127,37 %	98,77 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	42	31	38	

Komentár:

V roku 2021 bolo vykonaných 38 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 pandemiou 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Konateľ spoločnosti</i>			
Cieľ	<i>Koncepčné riešenie energetiky na území mesta Poprad</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečenie tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch</i>			
Rok	2019	2020	2021	
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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 390 000	1 749 740	1 552 880,56	111,72 %	88,75 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 230 000	1 326 660	1 261 503,79	102,56 %	95,09 %

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 230 000	1 326 660	1 261 503,79	102,56 %	95,09 %

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hliadok za deň			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	7	7	
Skutočná hodnota	5	7	7	
Merateľný ukazovateľ:	24 hodinové hliadkovanie			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	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 31.12.2021 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 31.12.2021 splnené. Kapitálové výdavky v roku 2021 boli čerpané na nákup 2ks elektromotocyklov v celkovej výške 9 998,64 €

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 2021 príjmy: za pokuty udelené v hotovosti 44 220,00 €, za pokuty nezaplatené na mieste 1 670,00 €, za pokuty uložené obvodnými úradmi, ktoré sú príjmom mesta 163,48 € a príjem z prevádzkovania pultu centrálnej ochrany bol 19 863,77 €. V roku 2021 bol poskytnutý Mestu Poprad príspevok na chránenú dielňu v celkovej výške 335,69 € a príspevok na miestnu občiansku poriadkovú službu vo výške 45 723,12 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných kamier			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	72	
Skutočná hodnota	72	72	72	
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov napojených na PCO			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	155	155	153	
Skutočná hodnota	153	154	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.

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	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	230	230	20		
Skutočná hodnota	168	13	0		

Cieľ	Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	200
Skutočná hodnota	3 869	405	0

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. Z dôvodu zavedenia protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19, prednášky v roku 2021 nebolo možné realizovať. Merateľné ukazovatele sú na nulovej hodnote.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	150 000	413 080	286 203,99	190,80 %	69,29 %

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2	15	17
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaná agenda CO		
Rok	2019	2020	2021
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 2021 boli na webovej stránke mesta (www.poprad.sk) uverejňované články predovšetkým s pravidelnými informáciami o zriadení odberových miest na antigénové testovania na území mesta Poprad. Ďalej to boli články súvisiace s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a ďalšími informáciami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19.

Rozpočet bol upravovaný najmä z dôvodu celoplošného antigénového testovania, ktoré mesto Poprad organizovalo počas 15. víkendov v mesiacoch január až máj 2021. Uvedené testovania mesto organizovalo na základe pokynov Vlády SR a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Výdavky súviseli so zabezpečením ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, administratívnych potrieb, či stravovania a pitného režimu pre personál na jednotlivých testovacích miestach. Podstatnú časť výdavkov tvorili odmeny pre administratívnych pracovníkov a náklady za odbery biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Náklady, ktoré mestu vznikli v súvislosti so zabezpečením antigénových testovaní, boli postupne v plnej výške refundované z prostriedkov MV SR. Rozpočet bol taktiež upravený v súvislosti so zaobstaraním 44 000 ks respirátorov FFP2 pre obyvateľov mesta Poprad nad 65 rokov, resp. 62 rokov.

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 2021“ 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 naplňované 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	10 000	10 000	5 172,78	51,73 %	51,73 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný / Správa bezpečnosti a ochrany</i>			
Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	40	40	
Skutočná hodnota	50	10	10	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	35	35	
Skutočná hodnota	42	0	2	

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.

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 bola v okrese Poprad organizovaná len územná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov okresu Poprad, na ktorej sa DHZ mesta Poprad z dôvodu nesplnenia epidemiologických podmienok nezúčastnil. Ženské družstvo DHZ Spišská Sobota sa zúčastnilo Regionálnej hasičskej ligy Spiš, na ktorej absolvovalo dve súťaže. Pravidelné preverky pripravenosti pod hlavičkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR neboli v okrese Poprad v roku 2021 organizované.

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

Členovia DHZ zabezpečovali protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach organizovaných mestom Poprad (Otvorenie PKL, Made in Slovakia 2021, Viva Italia 2021 a Záver PKL).

Mesto Poprad poskytlo Dobrovoľným hasičským zborom v roku 2021 dotácie na prevádzku hasičských zbrojníc a činnosť v sume celkom 3 500,00 € z toho: DHZ Poprad 1 150,00 € (z toho vrátene 22,17 €), DHZ Spišská Sobota 1 150,00 €, DHZ Poprad - Stráže 700,00 € (z toho vrátene 69,91 €) a DHZ Veľká 500,00 € (z toho vrátene 112,47 €).

Finančné prostriedky boli čerpané aj 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 743 000	3 525 360	2 808 961,85	75,05 %	79,68 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 529 800	3 401 860	2 732 787,94	77,42 %	80,33 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 694 700	2 646 760	2 172 437,34	80,62 %	82,08 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu (t)			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	19 900	20 000	22 000	
Skutočná hodnota	23 896	23 884	24 325	
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO			
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – papier			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 000	1 300	x	
Skutočná hodnota	1 556	1 095	x	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – sklo			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	550	550	x	
Skutočná hodnota	659	689	x	
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – plasty			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	250	250	x	
Skutočná hodnota	267	293	x	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – kovové obaly</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	x
Skutočná hodnota	22	29	x
Merateľný ukazovateľ:	<i>Objem vyseparovaných zložiek za rok/t – VKM</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	12	x
Skutočná hodnota	16	22	x
Cieľ	<i>Zvýšenie podielu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 %	30 %	39 %
Skutočná hodnota	38 %	35 %	40 %
Cieľ	<i>Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu t/rok</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 150	1 150	1 400
Skutočná hodnota	2 318	2 038	3 847

Komentár:

Cieľom je zabezpečiť zvoz, likvidáciu a triedenie odpadu v meste Poprad. V rámci odpadového hospodárstva bol v roku 2021 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 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 merateľných ukazovateľov vyvezeného odpadu niektoré mierne prekračujú cieľové hodnoty. Hodnota merateľného ukazovateľa množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho výrazne presiahol ročnú hodnotu, čo svedčí o tom, že občania sa zapojili do triedenia tejto zložky. Triedenie predmetnej komodity bolo zavedené na území mesta Poprad v roku 2018. 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 2021 v meste Poprad dosiahla hodnotu 40,47%. 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	405 000	405 000	356 512,60	88,03 %	88,03 %

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 048	11 155	10 464
Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	60
Skutočná hodnota	52	86	91

Cieľ	Zabezpečenie prevádzky dvoch zberných centier		
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzka zberných centier		
Rok	2019	2020	2021
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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	430 100	350 100	203 838,00	47,39 %	58,22 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Rozšírenie triedeného odpadu BRKO			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob / ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	x	270	
Skutočná hodnota	x	x	270	
Merateľný ukazovateľ:	Zvozová a manipulačná technika			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	Zefektívnenie odpadového hospodárstva			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	1	
Skutočná hodnota	x	x	2	

Komentár:

V roku 2021 boli nakúpené nádoby - zvony na biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad, ktoré boli rozmiestnené na existujúcich stojiskách pri bytových domoch. Nádoby boli zakúpené z dôvodu zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pri bytových domoch na území mesta Poprad v zmysle platnej právnej legislatívy od 01.07.2021. V rámci zefektívnenia odpadového hospodárstva boli v roku 2021 spracované "Analýza zmesového komunálneho odpadu v meste Poprad" a odborná štúdia "Využitie polopodzemných kontajnerov v meste Poprad ul. Allendeho a Továrnská štvrť".

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	211 000	120 000	75 543,91	35,80 %	62,95 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie - dobudovanie kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Rekonštrukcia kanalizácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných stavieb			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	

Komentár:

Stavbu "Technická infraštruktúra - JUH IV, SO 01 Dažďová kanalizácia" sa podarilo zrealizovať za 75 511,91 € a na potrebné vyjadrenia bolo vynaložených 32,00 €. Merateľný ukazovateľ bol dosiahnutý.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 200	3 500	630,00	28,64 %	18,00 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby/ Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zaistiť ochranu majetku od prítalových vôd</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných projektových dokumentácií</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	2	0	
Skutočná hodnota	2	2	0	

Komentár:

V roku 2021 boli čerpané prostriedky na investičnú činnosť vo výške 630,00 € na akciu "Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami", za vypracovanie odborného stanoviska. Na stavbu "Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, ul. Rastislavova" neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 11.6.2021 boli schválené kapitálové výdavky na realizáciu stavby "Odvodnenie časti Matejovského námestia", ktoré neboli do konca roku vyčerpané a boli presunuté do roku 2022.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	7 990 250	7 896 250	7 699 234,32	96,36 %	97,50 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 050 000	2 050 000	1 900 767,90	92,72 %	92,72 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>			
Cieľ	<i>Zvýšiť dostupnosť územia MHD</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných km</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	475 000	580 000	740 000	
Skutočná hodnota	499 856	489 819	730 845	
Cieľ	<i>Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nárast cestujúcich v %</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2%	2 %	6 %	
Skutočná hodnota	2%	0 %	17 %	
Cieľ	<i>Zvýšenie komfortu cestujúcich na zastávkach MHD</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných PD</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Cieľ	<i>Zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť MHD</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Komentár:

V roku 2021 boli čerpané bežné výdavky na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave uzatvorenej medzi Mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. vo výške 1 900 767,90 €. Na základe predmetnej zmluvy a dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku 2021 najazdených 730 845 km a prepravených 718 730 cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2020 znamená nárast prepravených cestujúcich o 103 694. Z poskytnutého príspevku boli v súvislosti s pandemiou dopravcom použité finančné prostriedky vo výške 34 976,78 € na náklady spojené s protiepidemiologickými opatreniami.

Podprogram 7.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií
 Zámer podprogramu: *Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržiateľný rozvoj mesta*

Zodpovednosť: *Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 746 000	674 710	660 432,18	37,83 %	97,88 %

Prvok 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 599 000	536 690	529 738,72	33,13%	98,70 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových oporných múrov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií / m</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	1 300	0	
Skutočná hodnota	0	1 300	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných križovatiek</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	3	
Skutočná hodnota	3	4	3	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	200	x	x	
Skutočná hodnota	0	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných mostov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	0	3	
Skutočná hodnota	1	0	0	
Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento uvoľneného zádržného</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Cieľ	Skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných podchodov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0

Komentár:

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky na realizáciu stavby "Prepojenie Ul. Ústecko - Orlickej s Bajkalskou, Poprad - JUH II" vo výške 146 952,46 €. Na investičnú činnosť stavby "Rekonštrukcia MK - Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova v Poprade" neboli čerpané finančné prostriedky, rovnako neboli čerpané ani finančné prostriedky na stavbu "Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínová - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami", ktorá bola presunutá na realizáciu v roku 2022, nakoľko nebolo ukončené majetkovoprávne vysporiadanie a je vydané len územné rozhodnutie.

Ďalej boli v uvedenom prvku čerpané kapitálové výdavky vo výške 95 605,00 € a to: 41 383,00 € v rámci stavby "Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad" za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu stavby, 29 415,00 € v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta na ul. 1.mája" za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu stavby, 10 251,00 € v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta na ul. Kežmarskej" za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu stavby a 14 556,00 € v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta na ul. Mnoheľovej" za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu stavby. Merateľný ukazovateľ počet zrekonštruovaných mostov, nebol naplnený nakoľko po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby "Rekonštrukcia mosta na ul. Mnoheľovej" a zazmluvnení zhotoviteľa bola dodávateľom nosníkov posunutá lehota dodávky na 12/2021 (zimné obdobie), čo neumožňuje realizáciu všetkých stavebných procesov. Realizácia stavby by musela byť prerušená s obmedzením premávky až na jaré obdobie 2022, preto sa s uvedenou realizáciou aj po stanovisku a rokovaní s ODI PZ SR v Poprade v roku 2021 na predmetnej stavbe nezačalo. Taktiež v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta ul. Kežmarská" bolo verejné obstarávanie ukončené v mesiaci 10/2021 a preto na návrh zazmluvneného zhotoviteľa stavby aj po stanovisku a rokovaní s ODI PZ SR v Poprade z dôvodu predpokladaného prerušenia prác pre klimatické podmienky (zimné obdobie), bolo dohodnuté začatie prác až na jaré obdobie 2022. Stavba "Rekonštrukcia mosta ul. 1.mája" nebola začatá v roku 2021 z dôvodu opakujúceho sa verejného obstarávania na výber projektanta projektovej dokumentácie stavby, ktorá bola dodaná až v mesiaci 07/2021. Následne bola zahájená investičná príprava a v decembri podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Kapitálové výdavky boli čerpané aj na stavbu "Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce":

1. stavebný diel: Rekonštrukcia chodníka ul. Allendeho Poprad – Matejovce,
2. stavebný diel: Rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Poprad – Matejovce,
 - a) projektová dokumentácia, OAD a IČ (716): 4 785,00 €,
 - b) realizácia stavby (717): 282 103,46 €.

V roku 2021 boli v uvedenom prvku čerpané bežné výdavky vo výške 292,80 € za reprografické práce v rámci investičnej činnosti stavby "Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ Poprad - Matejovce".

Prvok 7.2.2

Obnova existujúcich komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	147 000	138 020	130 693,46	88,91 %	94,69 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta		
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch		
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 %	x	x
Skutočná hodnota	30 %	x	x
Merateľný ukazovateľ:	% uvoľneného zádržného		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	0 %	0 %
Skutočná hodnota	x	0 %	0 %

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 so zmenou medzičasov na križovatke PP14 66/OMV v meste Poprad vo výške 330,00 € a s výmenou svorkovnic a káblov na križovatke PP05 v meste Poprad vo výške 2 272,14 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 700 000	4 126 000	4 125 999,00	242,71 %	100,00 %

Zodpovednosť:	<i>Správa mestských komunikácií Poprad</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie a obnovu mestských komunikácií zvislé dopravné značenie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vymenených značiek za rok / ks</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	87	51	116	
Cieľ	<i>Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Čiary</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	58 500	59 300	60 000	
Skutočná hodnota	59 770	60 929	63 723	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Šípky, šrafovanie (m²)</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 500	1 630	1 700	
Skutočná hodnota	1 680	1 881	2 260	
Cieľ	<i>Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obnovených prechodov pre chodcov (m²)</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7 400	7 400	8 500	
Skutočná hodnota	8 540	8 742	6 837	
Cieľ	<i>Zabezpečiť veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov – dodávateľsky</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10 000	5 000	3 000	
Skutočná hodnota	9 130	5 306	11 800	
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov - vo vlastnej réžii</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených MK a chodníkov (m²)</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 000	
Skutočná hodnota	4 420	3 234	4 665	

Cieľ	Zabezpečiť opravu schodov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	48	34	51	
Cieľ	Zabezpečiť kosenie krajníc			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykosených krajníc (m ²)			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	500 tis.	
Skutočná hodnota	607 tis.	642 tis.	575 tis.	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných miestnych komunikácií/m			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	78 040	78 040	79 369	
Skutočná hodnota	78 040	79 169	79 369	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných chodníkov/m			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	107 310	107 310	107 483	
Skutočná hodnota	107 310	107 310	107 483	
Cieľ	Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čistených vpústí za rok (ks)			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 029	2 569	2 029	
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rigolov (m)			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6 670	6 670	6 670	
Skutočná hodnota	6 670	6 670	6 670	

Komentár:

Splnené:

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

Zrušené:

- 15.Zjednosmernenie časti vnútrobloku ul. Moyzesova pri bloku Amur

Splnené:

- 16.Obnova priechodov pre chodcov striekaním
- 17.VDZ parkovacích boxov
- 18.Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a na cyklochodníkoch
- 19.Kosenie a letná údržba cyklistických chodníkov
- 20.Maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK
- 21.Kosenie zelene – krajnice MK
- 22.Oprava prístupových chodníkov do bytových domov
- 23.Montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZTP a kočíky

- 24.Oprava chodníkov
 25.Oprava a umývanie poškodených skiel predstaničný park
 26.Oprava šácht a kanalizačných poklopov□
 27.Čistenie šácht, priepustov a rigolov – výmena kalových košov
 28.Oprava poškodených dažďových vpustov a revízných poklopov
 29.Oprava schodov a zábradlí
 30.Oprava lávok pre peších
 31.Odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ
 32.Odstraňovanie závad hlásených občanmi – City monitor
 33.Ostatné práce:□

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

V uvedenom prvku boli čerpané kapitálové výdavky na úhradu za osobné motorové vozidlo Renault Arkana Intens TCe 140EDC vo výške 25 999,00 €.

Podprogram 7.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 483 250	1 004 950	972 035,26	39,14 %	96,72 %

Prvok 7.4.1 Výstavba nových parkovísk

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 397 500	955 110	932 219,46	38,88 %	97,60 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zvýšiť počet parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	24	110	250	
Skutočná hodnota	0	25	109	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	2	3	
Skutočná hodnota	3	0	3	
Cieľ	Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných parkovacích miest			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstavba parkovacích státí</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x
Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento uvoľneného zádržného</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	0	0
Skutočná hodnota	x	0	0

Komentár:

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané na investičnú činnosť nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Viacpodlažné parkovisko:
 - 3 600,00 € odborný autorský dohľad.
2. Viacpodlažné parkovisko JUH III:
 - 34 200,00 € za vypracovanie PD pre realizáciu,
 - 204,00 € za investičnú činnosť vyjadrenie k PD pre stavebné konanie.
3. Parkoviská Ul. Banícka:
 - 9 960,00 € za vypracovanie PD pre územné konanie,
 - 3 600,00 € za prepracovanie PD pre územné konanie,
 - 15,00 € za investičnú činnosť vyjadrenia k PD pre UK vyjadrenie k existencii inž.sietí Michlovský,
 - 18,00 € vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí Energotel a.s.,
 - 17,00 € vyjadrenie k projektu pre územné konanie Michlovský s.r.o.,
 - 36,00 € vyjadrenie SPP a.s. k DÚR,
 - 36,00 € vyjadrenie Energotel a.s. k DÚR.

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre realizáciu investičnej akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (717):

1. Viacpodlažné parkovisko:
 - 669,50 € pripojovací poplatok VSD,
 - 11 760,00 € technický dozor investora,
 - 860 528,96 € realizácia investičnej akcie.

V roku 2021 bola zrealizovaná a do majetku mesta odovzdaná investičná akcia "Viacpodlažné parkovisko".

Realizácia stavby "Parkoviská Ul. Banícka" nebola uskutočnená z dôvodu presunutia vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu do nasledovného roku.

Realizácia stavby "Viacpodlažné parkovisko JUH III" nebola uskutočnená z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov schválených na realizáciu (do rozpočtu boli navrhované na základe odhadu), nakoľko predpoklad nezohľadňoval nárast cien z dôvodu pandémie COVID-19, narastajúce ceny energií a taktiež nevyhnutnosť vyvolaných investícií - preložky viacerých inžinierskych sietí. Realizácia bola presunutá na rok 2022.

Ďalej boli v uvedenom prvku čerpané kapitálové výdavky vo výške 7 486,00 € a to za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej".

Ďalej boli v roku 2021 v uvedenom prvku čerpané kapitálové výdavky Stavba č. 79 "Parkoviská - Matejovce" (716) vo výške 89,00 €, a to 36,00 € za vyjadrenie k PD Energotel a.s., 17,00 € za vyjadrenie k PD Michlovský s.r.o. a 36,00 € vyjadrenie k PD SPP - distribúcia a.s..

Merateľný ukazovateľ "počet nových parkovacích miest" nebol dosiahnutý, nakoľko sa realizácia investičných akcií "Viacpodlažné parkovisko JUH III" a "Parkoviská Ul. Banícka" presunuli do roku 2022. Merateľný ukazovateľ "počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest" bol dosiahnutý.

Prvok 7.4.2

Výstavba cyklistického chodníka

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	65 550	44 640	39 515,80	60,28 %	88,52 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Vybudovanie nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných cyklistických trás			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka zrealizovaných cyklistických trás / m			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	1 340	0	0	
Cieľ	Príprava na výstavbu nových cyklistických trás			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených prípravných a projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	1	2	
Skutočná hodnota	x	1	2	
Cieľ	Preukázať efektívnosť a uskutočniteľnosť navrhovaného projektu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	0	0	
Skutočná hodnota	x	0	0	

Komentár:

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce:

- 23 600,00 € za vypracovanie PD zazmluvnenej v roku 2019,
- 1 200,00 € za úpravu PD,
- 132,00 € SPP a.s. za vyjadrenie k PD pre územné a stavebné konanie.

Ďalej boli v roku 2021 v uvedenom prvku čerpané kapitálové výdavky (716) na stavbu č. 76 "Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov" vo výške 14 391,00 €, a to 15,00 € za vyjadrenie k PD Michlovský s.r.o., 36,00 € za vyjadrenie k PD SPP - distribúcia a.s. a 14 340,00 € za vypracovanie DRS Prodosing, s.r.o..

Mestským zastupiteľstvom dňa 11.4.2021 boli schválené kapitálové výdavky na stavbu "Cyklistická trasa medzi ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh v Poprade" - zmena časti SO 100 – Prepoj popri ceste I/66, úsek SO 100 - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť, ktoré neboli do konca roka vyčerpané, stavba bola presunutá na rok 2022.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 192,80 € za reprografické práce pre akciu "Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce".

Merateľný ukazovateľ "počet vyhotovených prípravých a projektových dokumentácií" bol dosiahnutý.

Prvok 7.4.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Príprava na výstavbu nových investičných akcií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových investičných akcií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	15	0	
Skutočná hodnota	0	15	0	

Komentár:

V tomto prvku na rok 2021 výdavky neboli plánované.

Prvok 7.4.5
Výstavba nových miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	200	200	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť dopravnú situáciu v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Plocha vybudovaných dopravných stavieb / m ²			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	0	0	
Skutočná hodnota	x	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	1	0	
Skutočná hodnota	x	1	0	
Cieľ	Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	0	0	
Skutočná hodnota	x	0	0	
Cieľ	Príprava na výstavbu novej lávky pre peších			
Merateľný ukazovateľ:	Percento uvoľneného zádržného			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	0	0	
Skutočná hodnota	x	0	0	

Komentár:

V roku 2021 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	20 000	5 000	300,00	1,50 %	6,00 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	x	x	
Skutočná hodnota	4	2	x	
Merateľný ukazovateľ:	% zlepšenia dopravnej situácie			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	x	x	
Skutočná hodnota	30	x	x	

Komentár:

V roku 2021 boli spracované 2 projekty trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, a to projekt dopravného značenia v súvislosti s vyznačením cyklistickej trasy medzi ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh v meste Poprad vo výške 480,00 € a cyklistickej trasy na ul. L. Svobodu po zberný dvor vo výške 660,00 €.

V uvedenom prvku boli schválené kapitálové výdavky na rok 2021 na ukončenie stavby "Autobusový záliv MHD na Ul. Moyzesovej" v prípade technologickej prestávky a uvoľnenie zádržného vo výške 15 000,00 €. Stavba bola ukončená v r. 2020 bez zádržného a z uvedeného dôvodu neboli v r. 2021 čerpané kapitálové výdavky.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	11 000	40 590	39 999,98	363,64 %	98,55 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie územného plánu a dopravy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených podaní</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	60	50	50	
Skutočná hodnota	34	29	57	

Komentár:

V roku 2021 bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu vybavených 57 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	4 663 000	1 013 000	880 198,16	18,88 %	86,89 %

Podprogram 8.1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	481 000	472 000	405 570,99	84,32 %	85,93 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5 117	5 125	5 135		
Skutočná hodnota	5 117	5 125	5 148		

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 bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	277 600	286 600	263 757,82	95,01 %	92,03 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov / Oddelenie majetku mesta				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky				
Rok	2019	2020	2021		
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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 721 200	74 200	53 040,00	1,43 %	71,48 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zlepšiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	16	0	500	
Skutočná hodnota	16	x	0	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných PaPD			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	

Komentár:

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad:

- 53 040,00 € ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie z roku 2019.

V roku 2021 neboli čerpané finančné prostriedky na realizáciu, nakoľko projektová dokumentácia stavby nebola ukončená z dôvodu omeškania na strane zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ "počet svetelných bodov". Merateľný ukazovateľ "počet vypracovaných PaPD" bol dosiahnutý.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	200	200	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	<i>Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% uvoľneného zádržného</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10 %	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	10 %	0 %	0 %	

Komentár:

V rozpočte na rok 2021 neboli v tomto prvku plánované kapitálové výdavky.

Podprogram 8.5 Vianočná výzdoba

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	183 000	180 000	157 829,35	86,25 %	87,68 %

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačný</i>			
Cieľ	<i>Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových prvkov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	6	5	
Skutočná hodnota	7	6	5	

Komentár:

Bežné výdavky boli použité vo výške 4 368,00 € na nákup kolekcie lampová Fantázia POPRAD v počte 13 ks. Ďalej boli bežné výdavky použité na demontáž a montáž vianočnej výzdoby, prelet veľkého anjela vrtuľníkom.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 79 578,00 € na modernizáciu a rozšírenie o prvky ako Svetelný Lev, Svetelný slon, Svetelný macko malý, Svetelný medveď hnedý veľký, Svetelný tučniak, Anjelici na obláčiku, ANJEL AURA, Svetelný nápis VIANOCE, Svetelný vláčik s 5 vagónmi.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	22 723 140	23 870 730	23 220 686,44	102,19%	97,28%

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 691 480	3 882 000	3 866 997,32	104,75%	99,61%

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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	95	95	95	
Skutočná hodnota	95,1	95,7	97	
Cieľ	Zabezpečiť odbornosť vo výhve – vzdelávacom procese			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	1	1	
Skutočná hodnota	4	0	1	
Cieľ	Zabezpečiť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných MŠ			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

Cieľ	<i>Zväčšenie kapacity a podmienok v materskej škole</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných MŠ</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0

Komentár:

Z rozpočtu podprogramu „Materské školy“ bola v roku 2021 zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré navštevovalo v 1. polroku 1 486 detí s priemernou dochádzkou 75 % mesačne, pričom v januári v čase pandemickej situácie bola otvorená len Materská škola na Okružnej ulici v Poprade pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, kde bola priemerná mesačná dochádzka približne 91 %. K 1.9.2021 sa počet detí v MŠ navýšil o 20, čím sa navýšil aj počet tried zo 66 na 68 a zostala jedna trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem januára pracovali materské školy v štandardnom režime s priemernou dochádzkou 62 %. Nižšie percento dochádzky detí bolo poznamenané dodržiavaním protipandemických opatrení (časté karantény, príp. izolácie detí), ako aj obavy rodičov z nákazy detí. Učitelia MŠ absolvovali v roku 2021 webinár s názvom: „Povinné predprimárne vzdelávanie“, zástupkyne pre MŠ sa zúčastnili v online priestore na dvoch celoslovenských konferenciách pre riaditeľov MŠ a online konferencie „Pohybový rozvoj detí predškolského veku“, ktorú organizovalo Národné športové centrum. V mesiaci september Mesto Poprad zrealizovalo školenie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov. V tomto roku sa pre nepriaznivú pandemickej situáciu z plánovaných súťaží či športových podujatí pre MŠ konalo len zimné korčuľovanie. Zo zapísaných detí, ktoré nastúpili do 1. ročníka v základných školách od 1.9.2021, bolo zaškolených spolu 97 % detí, ktoré dovŕšili 31.8.2021 šesť rokov. Ostatné deti pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces v sledovanom období zabezpečovalo 134 pedagogických zamestnancov a po 1.9.2021 137 zamestnancov s 99 % odbornosťou. 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. Od 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela zákona, v ktorej sa od septembra 2021 pripojilo Slovensko ku krajinám, ktoré majú zakotvenú povinnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. V našich podmienkach je ňou povinné predprimárne vzdelávanie detí v dĺžke trvania jeden školský rok, čo znamená, že všetky deti vo veku piatich rokov absolvujú vzdelávacím programom riadené vzdelávanie na základe povinnosti, ktorá je stanovená zákonom. Zmena zákona navýšila počet predškolákov oproti minulému roku zo 454 na 508 detí. Vzhľadom na dané zmeny, ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu „Predškoláci“, ktorej cieľom je podpora MŠ na nákup interierového vybavenia a didaktických pomôcok novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených len pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Úspešnými materskými školami výzvy bola MŠ na Jarnej ulici v Poprade, ktorá získala 9 474,00 € a MŠ na Lidickej ulici v Poprade – Matejovciach, ktorá získala 3 960,00 €. V roku 2021 MŠ na Tajovského ulici a MŠ na Tranovského ulici vo Veľkej boli úspešné aj v projekte MŠVVaŠ „Múdre hranie“, cez ktorý dostali po 1 000,00 € na detské knihy a didaktické pomôcky. V druhom kole tohto projektu sa stali úspešnými aj MŠ na Podtatranskej ulici, MŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobotě, MŠ na Okružnej ulici, MŠ na Jarnej ulici a MŠ na Ulici Mládeže.

MsZ mesta Poprad na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 9.12.2020 schválilo kapitálové výdavky – Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v MŠ vo výške 30 000,00 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo použitých 11 000,00 € a 2 100,00 € na realizáciu úspešného projektu Prešovského samosprávneho kraja na výstavbu workoutového ihriska v areáli ZŠ s MŠ Vagonárskej v Poprade a 14 000,00 € na realizáciu totožného projektu v areáli ZŠ s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Dňa 11.6.2021 MsZ mesta Poprad schválilo Uznesením č. 182/2021 sumu 25 000,00 € pre MŠ na Ulici Mládeže v Poprade, ktorá je v správe ZŠ s MŠ Dostojevského na rekonštrukciu havarijného stavu spôsobeného prehnílym liatinovým kanalizačným potrubím. Tým istým uznesením MsZ schválilo aj 25 000,00 € pre MŠ na Jarnej ulici v Poprade, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Jarná na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení, čím sa aj navýšila kapacita MŠ o jednu triedu. Na MsZ konanom dňa 22.9.2021 bolo schválených 26 000,00 € na PaPD na celkovú rekonštrukciu, zvýšenie kapacitných možností a zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Tajovského ulici, ktorá patrí pod správu ZŠ Tajovského. Na MsZ konanom 14.12.2021 bolo schválených 18 100,00 € na obnovu hracích prvkov v areáli MŠ na Jarnej ulici, ktorá je v správe ZŠ Jarná ulica v Poprade. Aj vzhľadom na novelu zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa plánuje Mesto Poprad s výhľadom na rok 2021 a roky budúce podieľať svojou spoluúčasťou, v prípade vyhlásenia výzvy, na projekte rozšírenia a zrekonštruovania MŠ, Lidická ulica, Poprad-Matejovce, ktorá je v správe ZŠ s MŠ, Koperníkova, Poprad-Matejovce. Komplexná rekonštrukcia je potrebná z kapacitných dôvodov a z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre činnosť MŠ. Na túto akciu boli použité kapitálové výdavky vo výške 34,00 € na PaPD. V roku 2021 sa tento ukazovateľ nepodarilo naplniť.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	10 588 800	11 555 980	11 249 471,35	106,24%	97,35%

Prvok 9.2.1

Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	10 588 800	11 555 980	11 249 471,35	106,24%	97,35%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet základných škôl</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v základných školách</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4 373	4 540	4 547	
Skutočná hodnota	4 463	4 547	4 518	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	18	18	18	
Skutočná hodnota	20	7	35	
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% odbornosti vyučovania</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	94	93	93	
Skutočná hodnota	94,60	94,69	95,8	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odborných učební</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	15	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	13	0	3	
Cieľ	<i>Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet telocviční</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	
Cieľ	<i>Modernizácia odborných učební</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Termín ukončenia</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	31.12.2020	x	
Skutočná hodnota	x	31.12.2020	x	

Komentár:

V 1. polroku 2021 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 1. polroku 2021 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 4 547 žiakov (údaj vychádzajúci z počtu detí, ktoré nastúpili do ZŠ k 1.9.2020). Od 1.9.2021 zasadlo do školských lavíc 4 489 detí, čo je o 58 detí menej, a to z dôvodu nástupu nižšieho počtu detí do 1. ročníka a väčšieho počtu odchádzajúcich žiakov z deviateho ročníka podľa predpokladaného demografického vývoja. Pokračujúca mimoriadna situácia spojená s COVID-19 neotvorila základné školy po vianočných prázdninách. Rozhodnutím ministra bolo obnovené prezenčné školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni a na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov až od 8.2.2021, a to prednostne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Následne bolo od 12.4.2021 umožnené obnoviť školské vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ a od 19.4.2021 mohli nastúpiť aj žiaci končiacich ročníkov ZŠ (8-9r.). Úplne všetky deti ZŠ sa do lavíc vrátili 17.5.2021. Počas tohto obdobia školy navštevovalo priemerne cca 85 % žiakov. Žiaci, ktorí nemohli navštevovať školu prezenčne, mali vyučovanie online formou. Po letných prázdninách sa vyučovanie začalo v štandardnom režime s dodržiavaním protipandemických opatrení vydaných vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR a „Školského semaforu“ vydaného MŠVVaŠ SR. Priemerná dochádzka žiakov bola v 2. polroku 71,5 %. Vedomostné súťaže a olympiády sa z dôvodu protipandemických opatrení realizovali najmä v online priestore. Na prvých miestach okresných škôl sa v 1. polroku umiestnilo celkovo 28 žiakov (napr. olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, biológia, fyzika, dejepis, matematika, technika, geografia). V krajských kolách sa na prvých miestach umiestnili štyria žiaci (Jazykový kvet, pytagoriáda, fyzika) a v celoslovenských kolách prvé miesto obsadili dvaja žiaci (Jazykový kvet – prednes v nemeckom jazyku). V 2. polroku sa žiaci zúčastnili okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a technickej olympiády v dvoch kategóriách. V nich sa na prvých miestach umiestnili celkovo 4 žiaci. V októbri 2021 sa konalo okresné kolo spevackej súťaže Slávik Slovenska, na prvých miestach sa umiestnili celkovo 3 žiaci. V mesiaci september odbor školstva v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej pripravil literárnu súťaž na tému Milan Rastislav Štefánik, v nej žiaci dostali diplomy za účasť. Výchovno-vzdelávací proces v základných školách zabezpečovalo v sledovanom období priemerne 325 pedagogických zamestnancov, 17 asistentov učiteľa a 4 odborní zamestnanci. V roku 2021 bola dosiahnutá odbornosť vyučovania 95,8 %. Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu zorganizoval školenie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov. V mesiaci september sa učitelia informatiky zúčastnili školenia na výučbu Informatiky na SZŠ Life Academy a v mesiaci október sa školy zúčastnili online regionálnej konferencie národného projektu Profesionálny rozvoj učiteľov TEACHERS s názvom Podpora zavádzania inovatívnych zmien v školách s dôrazom na duševné zdravie.

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.

V 1. polroku 2021 boli ukončené posledné dve realizácie zo šiestich projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pod názvom „Modernizácia odbornej učebne IKT“ v ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad a stavebné práce v rámci tohto projektu v Spojenej škole na Letnej ulici 3453/34, Poprad, v ktorej boli použité kapitálové výdavky vo výške 3 991,80 €.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo výzvu „Modernejšia škola“, do ktorej sa zapojilo 6 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad a úspešnými sa stali ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad, ktorá získala 7 148,00 € a ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4 v Poprade – Spišskej Sobotě, ktorá na vybudovanie oddychovej zóny a kúpu materialového vybavenia získala 30 000,00 €.

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad a ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad – Matejovce boli úspešné aj v projekte „Spolu múdrejší“, ktorý im priniesol spolu 7 600,00 € na zabezpečenie doučovania v poobedňajších hodinách, ako podpora vzdelávania v mimoriadnej situácii. MŠVVaŠ vyhlásilo v 2. polroku 2. kolo výzvy, v ktorej bola opätovne úspešná ZŠ s MŠ, Koperníkova 1707/21, Poprad – Matejovce a získala ďalších 4 200,00 €.

Okrem týchto projektov sa školy zapojili aj do množstva iných, napr. Projekt „Sadovo“, Roots&Shoots, Biodiverzita zachovanie ekosystému, Biodiverzita do škôl, Civilizácia, Chromebooky pre žiakov, Tréneri v škole, Projekt nadácie Pontis, Recyklohry, ST digitálna generácia, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Larpová škola, IT akadémia, Cvič so zdravým chrbátikom, Civilizácia, projekty nadácie COOP Jednota, Lidl Slovensko, a i..

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského:

- 46 560,00 € - ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie (v roku 2020 neboli kapitálové výdavky čerpané vzhľadom k tomu, že dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančných prostriedkov vyššie uvedenej akcie s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie COVID-19),

- 226,00 € - inžinierska činnosť, vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie (UPC, Michlovský, E.I.C., SPP),

- 3 000,00 € - doplnenie projektovej dokumentácie a aktualizácia rozpočtu.

Merateľný ukazovateľ "počet telocviční" v celi "pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy" bol dosiahnutý.

2. Nákup výpočtovej techniky pre ZŠ s MŠ Ul. Tajovského vo výške 15 666,09 € a ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa vo výške 14 132,91 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 732 450	1 928 070	1 918 156,54	110,72%	99,49%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ZUŠ</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 050	1 892	1 774	
Skutočná hodnota	2 055	1 774	1 749	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet súborov z umeleckých odborov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	19	19	19	
Skutočná hodnota	24	24	20	
Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kultúrnych podujatí organizovaných školou pre verejnosť</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	50	
Skutočná hodnota	147	29	49	

Komentár:

V rámci originálnych kompetencií vytvára Poprad materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti 2 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 4 elokované pracoviská v Poprade, a to na Francisciho ulici, na Rovnej ulici, na Tajovského ulici a vo Veľkej na Ulici Fraňa Kráľa. Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch ZŠ na Komenského ulici Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Obe základné umelecké školy poskytovali odborné umelecké vzdelávanie v 1. polroku pre 1 749 žiakov v rámci 23 umeleckých súborov, z toho v ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade pracovalo 13 súborov (spevácky zbor Popradčatá, prípravný spevácky zbor Hviezdička, husľový orchester Tereza a jej deti, súbor priečných flaut, akordeónový orchester Fonetico, gitarový orchester, súbor bicích a melodických nástrojov M&RI, Funky kapela, žiacky sláčikový orchester, detský folklórny súbor Popradčan, tanečný súbor Love Movement, tanečný súbor Solus Dance Academy, divadelný súbor Šťastlivec) a v ZUŠ na Letnej ulici v Poprade pôsobilo 10 súborov (tanečné súbory: TS BOW, TS Arabeska, DFS Letnička, hudobné a folklórne súbory: FS Vagonár, školská kapela Porcelain, školská kapela Bats, M&RI súbor, flautový súbor, ľudová hudba a literárno-dramatický Trma Vrma). V druhej polovici roka pandémie spôsobila pokles počtu žiakov na 1 658, a tým sa ponížil aj počet súborov na 16. Na začiatku roku 2021 bola prevádzka ZUŠ z dôvodu pandémie COVID-19 výlučne v online priestore. Od 8.2.2021 bolo možné vyučovať prezenčne iba v individuálnej forme a len žiakov 1. stupňa. Spravidla boli koncerty, prehliadky, vystúpenia, súťaže zverejňované na stránke školy. Vystúpenia, ktoré nebolo možné zdieľať širokej verejnosti, sú zdieľané na sociálnych sieťach v rámci vytvorených FUN page stránok na Facebooku a Instagrame. Počas dištančného vzdelávania ZUŠ na Letnej ulici vytvorila projekt s názvom ZUŠ LETNÁ LETÍ K LETU 2021 - jedinečný komiksový príbeh a projekt „Hudobná vianočná pohľadnica“. ZUŠ na Štefánikovej ulici zorganizovala online výtvarné súťaže a zapojili sa do celoslovenskej gitarovej súťaže - Smičianska gitara. Plnohodnotné vyučovanie bolo obnovené od 17.5.2021 a podľa platných povolení mohli pri dodržaní opatrení začať aj s prezentáciou na verejnosti (koncert husľového orchestra „Tereza a jej deti“, výstavy v Dome kultúry). V mesiacoch október až december bolo vyučovanie prevažne dištančnou formou. Napriek tomu sa podarilo ZUŠ na Štefánikovej ulici zorganizovať podujatie celoslovenského významu (Majstrovstvá Slovenska v 10 tancoch) a súťaž Slovenského pohára v spoločenských tancoch.

Za 1. polrok vytvorila ZUŠ na Letnej ulici prezenčne aj online 66 vystúpení. Z toho 13 na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, v júni prezenčne 11 podujatí. V 2. polroku zrealizovali 15 podujatí na miestnej úrovni a 11 podujatí na štátnej a medzinárodnej úrovni. ZUŠ na Štefánikovej ulici absolvovala 21 koncertov, 5 výstav a 10 súťaží, z toho 13 verejných.

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Ministerstvo školstva v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ poskytlo ZUŠ-kám finančné príspevky na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v dôsledku pandémie COVID-19. Nakoľko zriaďovateľ nekrátil rozpočet umeleckým školám, získané finančné prostriedky školy mohli použiť na nákup klavírneho krídla, pianín, akordeónu, orgánu, odhlučnenie tried, vybudovanie šatní, výmenu okien a linolea, na materiálno-technické vybavenie odborov ZUŠ a obnovu interiérového vybavenia tried a kancelárií.

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského:

- 32 700,00 € - ukončenie zazmluvnenej projektovej dokumentácie (v roku 2020 neboli kapitálové výdavky čerpané vzhľadom k tomu, že dňa 27.04.2020 Uznesením č. 67/2020 na mestskom zastupiteľstve bola vypustená vecná náplň a znížené finančných prostriedkov vyššie uvedenej akcie s prihliadnutím na predpokladanú ekonomickú situáciu po ukončení pandémie COVID-19),

- 50,00 € - inžinierska činnosť, vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné konanie (UPC, Michlovský, SPP).

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 648 780	1 683 320	1 680 480,35	101,92%	99,83%

Prvok 9.4.1 Školský klub

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 225 000	1 238 990	1 236 272,44	100,92%	99,78%

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	59	60	58	
Skutočná hodnota	60	60	60	
Cieľ	Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ:	% odbornosti			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	99	99	99	
Skutočná hodnota	99	99	99	
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení pedagogických zamestnancov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	
Cieľ	Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ:	% podielu			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80,9	80	81	
Skutočná hodnota	81,9	83	81	

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 1. polroka 2021 navštevovalo ŠKD 1 750 detí. V 2. polroku 2021 sa počet detí z dôvodu poklesu novozapísaných detí ponížil o 62 detí, to však neovplyvnilo podiel z celkového počtu žiakov 1. stupňa (81 %). Pre tieto deti bolo vytvorených 58 oddelení školského klubu detí, ktorý sa navýšil po 1.9.2021 na 60, aby boli dodržané protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID-19. Činnosť ŠKD bola po vianočných prázdninách do 8.2.2021 iba v ZŠ na Francisciho ulici 832/21 v Poprade, a to len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Následne po 8.2.2021 boli do konca roka v prevádzke aj všetky ostatné ŠKD v jednotlivých školách a navštevovali ich skupiny detí 1. stupňa, ktoré sa zúčastňovali prezenčnej formy vzdelávania.

Činnosť v ŠKD zabezpečovali vychovávateľky s 99 % odbornosťou. Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu zorganizoval školenie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	423 780	444 330	444 207,91	104,82%	99,97%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	69	13	22	
Cieľ	<i>Organizačne zabezpečovať predmetové olympiády a postupové súťaže</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet súťaží</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	21	11	33	
Cieľ	<i>Aktivita pre školy na území mesta Poprad zamerané aj na prevenciu závislosti a odstraňovania negatívnych javov správania detí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktivít</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	20	20	
Skutočná hodnota	28	3	4	
Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet táborov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	13	9	10	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	170	180	180	
Skutočná hodnota	274	219	206	

Komentár:

Činnosť Centra voľného času v Poprade bola, tak ako v roku 2020, aj v roku 2021 veľmi ovplyvnená pandémiou. Množstvo aktivít, ktoré boli naplánované nebolo možné zrealizovať. V priebehu mesiaca máj 2021, po uvoľnení pandemických opatrení, CVČ zorganizovalo „Dni otvorených dverí“, kde bola účasť 751 žiakov základných škôl, zorganizovalo „Zážitkové soboty na Kvetnici“, „Slalom na suchu“, bolo spoluorganizátorom HC GRAND PRIX Poprad, „Ahoj Leto“, slávnostne otvorilo hokejbalové ihrisko v areáli CVČ, zisťovalo potreby mladých v meste Poprad – situačná analýza. Na celomestských aktivitách a na športových súťažiach participovali zväčša animačným programom. Najväčší počet účastníkov mali počas celomestskej akcie „Made in Slovakia“. V školách zrealizovali 4 aktivity zamerané na prevenciu pod názvom „Kybersíkana“ v počte 100 účastníkov, pre obmedzený počet detí z klubu lyžovania sa konal MDD. Počas leta CVČ pracovalo bez obmedzení. Situácia bola veľmi zložitá vzhľadom k faktu, že naplnenosť táborov nebola taká vysoká ako po minulé roky. Najpočetnejší bol tábor pre deti zamestnancov nemocnice ako poďakovanie za náročnú prácu počas pandémie, ktorý realizovalo CVČ s podporou mesta Poprad – počet účastníkov 61.

V rámci dopravnej výchovy v sledovanom období po prvýkrát z dôvodu pandemických opatrení nemohol byť zrealizovaný pre žiakov praktický výcvik a kurzy na dopravnom ihrisku.

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 (AJ, NJ, matematika, slovenský jazyk, geografia, dejepis, biológia, chémia, fyzika, pytagoriáda, technika, a iné). Predmetové súťaže, okrem jednej (Slávik Slovenska), boli organizované online formou. Spolu 33 predmetových a postupových súťaží sa zúčastnilo 909 žiakov. V septembri 2021 začali platiť obmedzenia v činnostiach CVČ dané opatreniami vydanými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR a „Školským semaforom“ vydaným MŠVVaŠ SR a koncom novembra bolo úplné zatvorenie CVČ, ktoré trvalo do 31.12.2021.

CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb), z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Mesto Poprad v 1. polroku 2021 začalo na pozemku CVČ s budovaním areálu s vonkajšou umelou nekrytou ľadovou plochou, ktorá v lete slúžila pre letné športy napr. hokejbal, cvičenie, posilňovanie a relaxáciu a v zimnom období na verejné korčuľovanie pri osvetlenom ľade. Jeho výstavbou sa vytvorili vhodné podmienky pre vstup popradského hokejbalu do extraligy spolu s možnosťou usporiadania medzinárodných turnajov. Na to, aby bolo zabezpečené a kapacitne postačujúce sociálne zázemie pre športovcov ihriska, ako aj deti a mládež navštevujúce CVČ, schválilo Mesto Poprad Uznesením č. 182/2021 na MsZ dňa 11.6.2021 kapitálové výdavky vo výške 70 000,00 € na výstavbu šatní a sociálnych zariadení vrátane projektu a projektovej dokumentácie.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 824 520	3 588 290	3 275 227,18	85,64%	91,28%

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, mládeže a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich žiakov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80	90	90	
Skutočná hodnota	96	90	86	
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>% podiel stravujúcich sa zamestnancov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	80	80	
Cieľ	<i>Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu</i>			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17	17	
Cieľ	Obnova, modernizácia a odstránenie havarijného stavu gastrotechniky v školských jedálňach			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových strojových zariadení			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	17	10	10	
Skutočná hodnota	18	15	9	

Komentár:

V priemere sa v roku 2021 v zariadeniach školského stravovania z priemerného počtu 6 014 potenciálnych stravníkov (1 496 detí z materských škôl a 4 518 žiakov zo základných škôl) stravovalo cca 5 173 stravníkov, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 86 %. Na pokles stravníkov má vplyv pandémie a s ňou spojené obavy. Z celkového počtu zamestnancov sa stravovalo 80 %. Mimoriadna situácia ohľadne COVID-19 uzavrela opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR všetky školské jedálne. Mesto Poprad ponechalo otvorenú iba ŠJ pri MŠ na Okružnej ulici 765/49 v Poprade, ktorá pripravovala stravu pre deti MŠ a ZŠ, ktorých rodičia pracovali v kritickej infraštruktúre. Následne boli od 8.2.2021 až do konca roka 2021 otvorené ostatné školské jedálne pre skupiny detí a žiakov škôl tak, ako boli definované v jednotlivých rozhodnutiach ministra. Pre žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávali dištančne, nebolo možné vydávať jedlá a nápoje. Ku kvalite školského stravovania prispieva aj zapojenie sa školských jedální do celospoločenského programu „Školské mlieko“. V sledovanom období do uvedeného programu bolo zapojených 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V rámci zdravej výživy a podpory konzumácie ovocia a zeleniny u detí a žiakov bolo 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad zapojených do celospoločenského programu „Školské ovocie“. Mesto Poprad vytvára podmienky pre stravovanie žiakov základných škôl a detí materských škôl. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 17 školských jedální, z toho 8 pri základných školách a 9 pri materských školách. Pre Spojenú školu na Letnej ulici pripravuje stravu školská jedáleň pri ZŠ na Jarnej ulici a pre Materskú školu na Tajovského ulici školská jedáleň pri ZŠ Tajovského. Dňa 9.12.2020 schválilo Uznesením č. 351/2020 MsZ mesta Poprad sumu 50 000,00 € na kapitálové výdavky na zaobstaranie potrebných gastrozariadení, vzduchotechník a na prípadné riešenie nepredvídaných potrieb jedální, resp. havarijných stavov. Školy v snahe zabezpečiť si finančné prostriedky aj z iných zdrojov sa zapojili do projektu „Vybavenie školskej jedálne“, ktorý bol vyhlásený MŠVVaŠ SR a bol zameraný na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách.

Do projektu sa zapojilo 7 školských jedální pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Úspešné sa stali 4 školské jedálne a to:

- ŠJ pri ZŠ Dostojevského ulica na nákup umývačky riadu s príslušenstvom 5 500,00 €,
- ŠJ pri ZŠ Jarná ulica na nákup 2 ks kombinovaných sporákov s príslušenstvom 6 420,00 €,
- ŠJ pri ZŠ A. V. Scherfela v Poprade - Veľkej na nákup elektrickej panvice s príslušenstvom 4 932,00 €,
- ŠJ pri ZŠ Koperníkova ulica, Matejovce - na nákup mraziaceho boxu s príslušenstvom 2 800,00 € a na nákup konvektomatu s príslušenstvom 5 767,00 €.

Každá z uvedených školských jedální získala dotáciu štátu v maximálnej výške 5 000,00 €. Na nákup gastrozariadenia tak boli cez projekt poskytnuté finančné prostriedky spolu vo výške 19 932,00 €. Aby školské jedálne mohli zabezpečiť nákup vybraných gastrozariadení, Mesto Poprad z vyčlenených 50 000,00 € použilo 5 487,00 € na spolufinancovanie gastrozariadení získaných z projektu a to Uznesením č. 182/2021:

- ŠJ pri ZŠ, Dostojevského ulica 500,00 €,
- ŠJ pri ZŠ, Jarná ulica na nákup 1 420,00 €,
- ŠJ pri ZŠ, Koperníkova ulica, Matejovce 3 567,00 €.

Na zabezpečenie kvalitnej prípravy a výdaja stravy Mesto Poprad pristúpilo k nákupu gastrozariadenia z vyčlenených finančných prostriedkov na rok 2021 aj pre školy, ktoré neboli úspešné v rámci projektu, a to celkovú sumu 30 800,00 €:

- univerzálny robot s príslušenstvom + montáž 9 500,00 € pre ŠJ v ZŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad,
- škrabka zemiakov s príslušenstvom + montáž 3 000,00 € pre ŠJ v ZŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad,
- univerzálny robot s príslušenstvom + montáž 7 800,00 € pre ŠJ pri ZŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota,
- konvektomat s príslušenstvom + montáž 10 500,00 € pre ŠJ pri ZŠ A.V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká.

Na poslednom zasadnutí MsZ v roku 2021 mesto Poprad schválilo kapitálové výdavky vo výške 7 000,00 € na nákup varného kotla s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ na Dostojevského ulici a 6 710,00 € na odsávače pár s príslušenstvom pre ŠJ pri ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici, Poprad – Spišská Sobota.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	224 000	241 010	240 865,98	107,53%	99,94%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	24	24	24	
Skutočná hodnota	42	39	28	
Cieľ	Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných revízií			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	10	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	10	9	

Komentár:

Stredisko služieb školy 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 2021 SSŠ vykonalo 5 elektrorevízií a 22 revízií prenosných elektrospotrebičov, ručného náradia a pohyblivých prívodov a 1 revíziu bleskozvodu. Popri revíznej činnosti SSŠ vykonalo demontáže a montáže žiarivkových svetidiel, montáže prívodov elektriny, elektrických rozvodov, maľovanie interiérov ZŠ a MŠ, opravy povrchov stien a stropu, výroby a montáže nábytkov, vyradovanie nefunkčných zariadení, pomoc pri distribúcii rúšok a v pravidelných intervaloch aj s dovozom a následným rozvozom antigenových testov z Okresného úradu Prešov do jednotlivých škôl, pomáhalo pri preprave stravy v čase pandémie a zabezpečovalo široký servis na základe požiadaviek škôl. V hodnotenom období bolo vykonaných 10 revízií na telovýchovných zariadeniach a kosených bolo 9 areálov ZŠ s MŠ v určitých intervaloch.

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

Podprogram 9.7 Vysoké školstvo

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

V rámci podprogramu „Vysoké školstvo“ v roku 2021 Mesto Poprad z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu vo výške 30 000,00 € na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8, Poprad.

Podprogram 9.8 Neverejné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	909 090	886 630	886 590,00	97,52%	100,00%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	11	11	13	
Skutočná hodnota	11	12	12	

Komentár:

Mesto Poprad z rozpočtu podprogramu „Neverejné školské zariadenia“ v súlade s platnou legislatívou a platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad, poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 5 súkromným materským školám (Life Academy, s.r.o., Centrum pre rodinu, Trojruža, Stela, Slniečko), Spojenej škole sv. Jána Pavla II. (t.j. pre ZUŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Academy, s.r.o., (SCVČ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov. Súkromná materská škola TROJRUŽA na Hviezdoslavovej ulici 4109/2 v Poprade oznámila Mestu Poprad, že dňom 30.6.2021 ukončila svoju prevádzku a zároveň požiadala o ukončenie zasielania finančných prostriedkov na ďalšie obdobie. V roku 2021 Mesto Poprad začalo na základe žiadosti Centra pre rodinu v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. poskytovať dotácie novovzniknutej výdajnej školskej jedálne. Centrum pre rodinu si zriadilo aj školský klub detí, na ktorý však Mesto Poprad bude poskytovať dotáciu až v roku 2022.

Mesto Poprad na základe platného VZN č. 10/2020 z finančných prostriedkov, ktoré dostalo do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poskytuje od 1.4.2020 dotácie neštátnemu zriaďovateľovi v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19 vo výške 88%.

Podprogram 9.9 Školský úradZámer 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	74 020	75 430	72 897,72	98,48%	96,64%

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon			
Merateľný ukazovateľ:	Počet metodických dní			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	6	0	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaných kontrol			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	18	14	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných pokynov a usmernení			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	3	3	
Skutočná hodnota	4	16	8	

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 nemohli byť zorganizované v roku 2021 žiadne plánované metodické podujatia zamerané na aktualizáciu edukačného procesu. V roku 2021 bolo vykonaných celkovo 14 kontrol, z toho 12 bolo zameraných na pedagogické a organizačné zabezpečenie letnej činnosti v materskej škole, zistenie počtu detí prítomných v materskej škole, úprava areálu, 1 na personálne a organizačné zabezpečenie letnej činnosti v CVČ a 1 na prešetrovanie sťažností. Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu zorganizoval školenie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov. V školských jedálňach v čase pandémie vykonával kontroly Úrad verejného zdravotníctva v Poprade so zameraním sa na dodržiavanie protipandemických opatrení. Školy sa v sledovanom období zapájali do školení a seminárov, ktoré boli výlučne v online priestore. Všetky školy pod Školským úradom Poprad boli v čase pandémie okrem pravidelne vydávaných pokynov (k predkladaniu žiadosti na dotáciu na stravu a školské pomôcky, k vyúčtovaniu dotácií za stravu a pomôcok na stravu a i.) usmerňované v súvislosti s pandemiou a následne vydanými Opatreniami ÚVZ SR.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	592 700	556 700	309 895,70	52,29 %	55,67 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	304 500	304 500	118 386,61	38,88 %	38,88 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	90 000	97 900	93 892,74	104,33 %	95,91 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30 000	50 000	50 000	
Skutočná hodnota	80 000	0	50 000	

Komentár:

V roku 2019 programy letného festivalu prešli dramaturgickou inováciou. Inovovaná zmena sa dotýkala každého dňa v týždni - každý deň bol priradený realizácii iným žánrovým vystúpeniam. Táto inovácia letného festivalu sa realizovala aj v roku 2021 a osvedčila sa na základe hodnotení návštevníkov podujatí. Popradské kultúrne leto mesto Poprad otvorilo v mesiaci jún - veľkým otváracím koncertom Richarda Mullera 25.06.2021. Koncert bol určený pre širokú verejnosť nielen pre mesto Poprad ale aj okolie. Mesto Poprad bolo pre rok 2021 hlavným organizátorom festivalu - MADE IN SLOVAKIA a bude v tom pokračovať. Cieľom festivalu bolo prezentovať domácim a zahraničným návštevníkom - čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Súčasťou tohto festivalu bola realizácia zaujímavých kultúrno - hudobných a slovenských vystúpení, o ktoré verejnosť javí veľký záujem (Peter Stašák, Peter Nagy a Indigo, Juraj Bača so skupinou, Mafia Corner, Cimbaloš so Štefanom Skrúcaným, Šalefuky a nezabudli sme ani na deti Zahrajko zo Spievankova, Dorotka z Fidorkova, Lolo a Piškót, HokiPoki z Popradu). Zároveň sa zrealizovali sprievodné programy, ktoré spestrili dianie celého festivalu.

Záver kultúrneho leta bol ukončený 3.9.2021 koncertami 4 Tenoři and Unique quarter a 40 Fingers, ktorý bol zároveň otváracím koncertom PHJ 2021. Na Popradské kultúrne leto boli použité finančné prostriedky aj z Organizácie cestovného ruchu OOCR Vysoké Tatry. Najnavštevovanejšími koncertami boli Revivalové utorky s koncertami Dlré Straits, Bon Jovi, Karol Duchoň, Metallica, Coldplay, Team Joke Coker.

Prvok 10.1.4
Medzinárodný deň detí

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia skutočnosť / schválený rozpočet	% plnenia skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	7 500	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí				
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4 000	3 000	3 000		
Skutočná hodnota	3 000	0	0		

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu COVID-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatie MDD 2021.

Prvok 10.1.5
Mikuláš

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	65 000	65 000	120,48	0,19 %	0,19 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí				
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatia				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7 000	8 000	8 000		
Skutočná hodnota	12 000	40 000	0		

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu COVID-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatie Mikuláš 2021.

Prvok 10.1.6
Vianoce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	62 000	62 000	500,00	0,81 %	0,81 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	8	10	10		
Skutočná hodnota	9	1	0		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	35	30
Skutočná hodnota	55	2	0

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu COVID-19, nebolo možné uskutočniť plánované kultúrne podujatie Vianoce 2021.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	60 000	60 000	21 263,15	35,44 %	35,44 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	37	40	40	
Skutočná hodnota	50	25	13	
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	6	5	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	2	2	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna			
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	2	2	

Komentár:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu COVID-19 nebolo možné uskutočniť všetky plánované kultúrne podujatia. Z tohto dôvodu boli niektoré kultúrne podujatia preložené, alebo úplne zrušené. V 1. polroku sa v divadelnej sále uskutočnilo Slávnostné prijatie hokejistov HK Poprad. V programe vystúpili Michaela Regecová, speváci Vladimíra Keselicová a Radoslav Ivan. Plánované podujatia, ktoré sa neuskutočnili boli preložené na jeseň s tým, že stále prebiehal predaj lístkov. Zakúpené boli reklamné "A" stojany na propagáciu a hradilo sa ozvučenie kultúrnych podujatí v interiéri DK. Taktiež sa z toho hradilo vrátenie vstupeniek za neuskutočnené podujatia ako Cigánski diabli, Brevis, Mafiánske historky. Prvé kultúrne podujatia v roku 2021 patrili deťom s Rozprávkovými nedeľami, v ktorých vystúpili - Ujo Ľubo z Košíc, Babadlo z Prešova, Teater Komika z Liptovského Mikuláša, Clipperton z Banskej Bystrice.

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry na Štefánikovej ulici, v ktorom realizuje kultúrne podujatia navštevované divákmi rôznych vekových kategórií, nielen mesta Poprad, ale aj zo širokého okolia. V roku 2021 sa nerealizovala ani jedna prenájmová akcia popradských škôl, ale ani občianskych organizácií a kultúrnych subjektov na realizáciu akýchkoľvek aktivít.

Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála, Klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer.

V divadelnej sále DK roku 2021 bolo zrealizovaných 13 kultúrnych predstavení a merateľný ukazovateľ bol 32,5 % z plánovanej hodnoty. Najnavštevovanejším podujatím bolo predstavenie RND - Pán Strom, Neskoro večer Petra Marcina, Neprebudený Divadla Commedia Poprad a Ženský zákon z divadelného súboru mladých zo Šuňavy. Na XXXIX. ročníku Popradskej hudobnej jesene sa predstavili Jaroslav Šonský s Danom Wiesnerom.

Prvok 10.1.8**Kultúrne aktivity všeobecné**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	20 000	19 600	2 610,24	13,05 %	13,32 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	9	10	10	
Skutočná hodnota	25	0	1	

Komentár:

Oddelenie kultúry XXXIX. ročník PHJ otvoril 3.9.2021 koncertom Popradskej hudobnej jesene na Námestí sv. Egídia, kde vystúpili 4 Tenoři and Unique quarter a 40 Fingers. Koncert mal veľký úspech, preto sa aj budúci rok bude otvárať PHJ koncertom na námestí - bližšie k návštevníkom. V mesiaci október sa uskutočnil v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie Orgánový koncert Dávida Bendixa a Nielsena a v Dome kultúry koncert Jaroslava Šonského s Danom Wiesnerom.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	31 000	31 000	27 400,00	88,39 %	88,39 %

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta			
Cieľ	Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20	30	13	
Skutočná hodnota	46	25	7	

Komentár:

V rozpočte mesta Poprad na rok 2021 boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotácie vo výške 31 000,00 €. V 1. polroku 2021 mesto Poprad finančne podporilo 3 subjekty. Z podprogramu Grantová podpora kultúry - bežné výdavky boli prerozdelené na základe Uznesenia č. 351/2020 zo 6. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 9.12.2020, a to:

SOLUS DANCE ACADEMY,o.z. v hodnote 5 000,00 €
Tatranská galéria v Poprade v hodnote 5 000,00 €
Horský film, n.f. v hodnote 10 000,00 €

Z podprogramu Grantová podpora kultúry - bežné výdavky boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad nasledovne:

DFS VENČEK, OZ v hodnote 600,00 €
Popradský Literárny klub v hodnote 400,00 €
Divadlo COMMEDIA Poprad v hodnote 3 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad v hodnote 3 400,00 €

V roku 2021 bolo celkovo prerozdelených 27 400,00 €, čo predstavuje 88,39 % vyčerpaných finančných prostriedkov.

Divadelný súbor Ozvena nedostali dotáciu z dôvodu nedodania potrebných dokladov v hodnote 3 000,00 €. Celkovo bolo podporených 7 subjektov a merateľný ukazovateľ bol 53,85 % z plánovanej hodnoty.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	257 200	221 200	164 109,09	63,81 %	74,19 %

Prvok 10.3.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	207 000	216 000	159 292,09	76,95 %	73,75 %

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta / Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podujatí v Dome kultúry za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	160	165	150	
Skutočná hodnota	169	32	18	
Cieľ	<i>Zakúpenie techniky (ozvučenia) - pre Dom Kultúry</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet reproduktorov</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x	x	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	4	x	
Skutočná hodnota	x	0	x	

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry v Poprade. Sú to energie, materiálové výdavky, výdavky za 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 2021 boli vykonané opravné maľby a práce po vytopení priestorov, výmena pružných dlážkových kobercových krytín, bola zabezpečená demontáž a montáž uzamykacieho systému, bola vykonaná oprava bleskozvodu a deratizácia v objekte Domu kultúry, oprava bezbarierovej rampy a bočného vstupu, boli vymenené časti radiátorov, dodané 4 ks reflektorov a vykonaná odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu COVID-19 nebolo možné uskutočniť všetky plánované kultúrne podujatia. Z tohto dôvodu boli niektoré kultúrne podujatia preložené, alebo úplne zrušené.

V 1. polroku sa v divadelnej sále uskutočnilo Slávnostné prijatie hokejistov HK Poprad a v programe vystúpili Michaela Regecová, speváci Vladimíra Keselicová a Radoslav Ivan. Plánované podujatia, ktoré sa neuskutočnili boli preložené na jeseň s tým, že stále prebiehal predaj lístkov. Taktiež boli zakúpené reklamné "A" stojany na propagáciu a bolo hrazené ozvučenie kultúrnych podujatí v interiéri DK. Taktiež sa hradilo vrátenie vstupeniek za neuskutočnené podujatia ako Cigánsky diablo, Brevis, Mafiánske historky. Prvé podujatia v roku 2021 patrili deťom s rozprávkovými nedeľami v ktorých vystúpili - Ujo Ľubo z Košíc, Babadlo z Prešova, Teater Comika s Liptovského Mikuláša, Clipperton z Banskej Bystrice.

Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry na Štefánikovej ulici, v ktorom realizuje kultúrne podujatia navštevované divákmi rôznych vekových kategórií, nielen mesta Poprad, ale aj zo širokého okolia. V roku 2021 sa nerealizovala ani jedna prenájmová akcia popradských škôl, ale ani občianskymi organizáciami a kultúrnymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek aktivít.

Priestory Domu kultúry tvoria – divadelná sála, Klub Zóna, Divotvorná scéna a vstupný foyer. V divadelnej sále DK roku 2021 bolo zrealizovaných 13 kultúrnych predstavení. Najnavštevovanejším podujatím bolo predstavenie RND - Pán Strom, Neskoro večer Petra Marcina, Neprebudený Divadlo Commedia Poprad a Ženský zákon zo Šuňavy. Popradskú hudobnú jeseň otvoril Orgánový koncert Dávida Bendixa a Nielsena a koncert Jaroslava Šonského s Danom Wiesnerom.

Prvok 10.3.3 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	200	200	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť zreštaurovanie NKP			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných NKP			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	0	1	0	

Komentár:

V rozpočte na rok 2021 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	50 000	5 000	4 817,00	9,63 %	96,34 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Záchrana historicky významných budov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných budov historického významu			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Komentár:

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

Rekonštrukcia Meštianskeho domu, súp. č. 1740, 1741 - Spišská Sobota:

- 4 800,00 € - ukončenie časti architektonicko-historického prieskumu - zamerania skutkového stavu,
- 17,00 € - inžinierska činnosť, vyjadrenie k existencii sietí (UPC).

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	9 197 000	6 471 380	5 988 860,47	65,12 %	92,54 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	27 000	22 000	8 044,28	29,79 %	36,56 %

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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	77	76	76		
Skutočná hodnota	79	20	4		

Komentár:

V roku 2021 neboli zrealizované všetky športové podujatia, ktoré boli naplánované z dôvodu koronavírusu COVID-19. Mesto Poprad v 1. polroku 2021 nezrealizovalo žiadne športové podujatia, ktoré boli naplánované z dôvodu pandémie COVID-19. Za 1. polrok 2021 mesto Poprad z rozpočtovaných bežných výdavkov upravilo bežecké trate pre lyžiarov. V súvislosti s opatreniami COVID-19 a na základe rozhodnutia ministra z 11.12.2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810 i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nebolo možné uskutočniť školské aktivity podľa §28 ods.16, §30 ods.7a § 33 ods. 12 školského zákona.

Mesto Poprad zabezpečilo a zrealizovalo pre deti z materských škôl mesta dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne. Mobilné ľadové plochy pri Aréne Poprad a Centre voľného času sa mohli pre tento výcvik začať používať až od začiatku roka 2022. Napriek opatreniam sa pre deti a mládež pred začiatkom školského roka 2021/2022 podarilo uskutočniť podujatie pred Arénou Poprad, kde sa vo vonkajšom prostredí prezentovali kluby pôsobiace na území mesta a taktiež krúžková činnosť z CVČ Poprad. Taktiež sa podarilo 1.10.2021 usporiadať prvú časť zimnej Športovej olympiády mesta Poprad v plávaní v starom bazéne Aquacity Poprad.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	485 000	490 000	489 000,00	100,82 %	99,80 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	6	
Skutočná hodnota	45	28	13	

Komentár:

V roku 2021 Mesto Poprad finančne podporilo 13 športových klubov v celkovej sume 489 000,00 €. Z toho na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom bola schválená suma 194 940,00 €, na športovú činnosť bola schválená suma 294 060,00 €. Mesto Poprad podporilo nasledovné športové kluby:

1. Basketbalová akadémia mládeže Poprad - 76 000,00 € (z toho vrátené 4 548,12 €)

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom - 21 000,00 € (z toho vrátené 4 548,12 €)

na športovú činnosť - mládež 55 000,00 €

2. Športový klub Zemedar Poprad – Stráže - 23 800,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom - 3 800,00 €

na športovú činnosť - 20 000,00 €

3. ŽHK POPRAD – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom - 10 500,00 € (z toho vrátené 84,00 €)

4. Futbalový klub Poprad - 125 000,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom
družstvo dospelých - 23 000,00 €, (z toho vrátené 483,07 €)

družstvo mládeže - 32 000,00 €, (z toho vrátené 176,12 €)

na športovú činnosť - družstvo mládeže 70 000,00 €

5. Hokejový klub Poprad, a.s. - na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom 33 600,00 €

6. Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad - 10 000,00 €

7. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD – 201 040,00 €

z toho:

na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom - 71 040,00 €

na športovú činnosť - 130 000,00 €

8. Športový hokejbalový klub – 700,00 €

9. Športom k radosti – 500,00 €

10. FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad – 700,00 €

11. Bendik pretekársky Tím – 3 000,00 €

12. Občianske združenie „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“ – 1 160,00 €

13. Mestský športový klub Poprad – Tatry – 3 000,00 €

Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: **Dostupnosť športového vyžitia 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	8 685 000	5 959 380	5 491 816,19	63,23 %	92,15 %

Prvok 11.3.1 Zimný štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	6 664 000	4 133 780	3 777 534,05	56,69 %	91,38 %

Zodpovednosť:	Zimný štadión			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4 500	4 300	4 300	
Skutočná hodnota	4 500	4 300	2 150	
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	140	160	160	
Skutočná hodnota	214	133	85	

Komentár:

Rozpočítované bežné výdavky sú používané na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary, služby, vodné, stočné, elektrickú energiu, dodávku tepla, hygienické a čistiace prostriedky, materiál na bežnú údržbu, kalené sklo, údržba budov, pohonné hmoty do rolby, orezávačky ľadu a osobného motorového vozidla. V rámci údržby budov bol opravený zadný vstup do VIP sektoru, doplnili sa obslužné pulty k bufetom, 6 ks hydrantov bolo vymenených a rozvody boli opravené, opravil sa sklz snehu do rieky Poprad. Časť zadnej fasády bola opravená a natretá. Zo strany od parkoviska sa vykonala údržba vonkajších kovových konštrukcií haly a boli povrchovo ošetrované nátermi. Pre opakované poruchy v strešnom pláši haly boli vymenené okrajové lišty, ktoré novým prevedením zabezpečia spoľahlivejšie odvedenie zrážok počas privalových dažďoch. 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 prijatých pandemických opatrení. Dosiahnutá hodnota 85 – počet uskutočnených hromadných podujatí je podstatne nižšia, kvôli pandemickej situácii. Príjmy z prenájmu ľadovej plochy predstavujú čiastku 21 471,00 €. Kapitálové výdavky boli použité na „Rekonštrukciu priečelia zimného štadióna“ vo výške 70 042,09 €, na „Rekonštrukciu zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna Poprad“ v hodnote 204 564,77 €, na nákup rolby vo výške 127 440,00 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Montáž schodišťa z obslužnej lávky ku vetracej časti zadného priečelia zimného štadióna“ vo výške 800,00 €.

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky:

"Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu"

a) OAD (716): 22 800,00 €,

b) realizácia stavby a TDI (717001): 2 681 305,21 € + 47 655,00 € = 2 728 960,21 €.

Ostatné bežné výdavky - kopírovanie PD (637004): 222,00 €.

Prvok 11.3.2

Viacúčelová hala Aréna Poprad

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	410 000	394 000	358 498,19	87,44 %	90,99 %

Zodpovednosť:	VÚH Aréna Poprad / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	66	32	32	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	60	60	60	
Skutočná hodnota	60	14	7	

Komentár:

Aréna Poprad je využívaná najmä na športové účely. Medzi hlavné športy patrí basketbal zastúpený ženským basketbalovým klubom BAM Poprad, využívajúci halu na tréningový proces a zápasy extraligy žien. Na základe nájomných zmlúv využíva halu na tréningový proces a zápasy volejbalový klub VK Poprad a na tréningový proces Gymnázium Poprad (Kukučínova 1).

Najvýznamnejšia športová akcia organizovaná v Aréne Poprad za rok 2021 bola "Kvalifikačný zápas na UEFA FUTSAL EURO 2022". Žiaľ toto podujatie sa kvôli pandemickým opatreniam konalo bez prítomnosti divákov. Aréna Poprad sa tiež stala dejiskom národných majstrovstiev v kicboxe s názvom „Majstrovstvá Slovenska juniorov, kadetov a seniorov v kicboxe“. Divácky najatraktívnejším podujatím sa stala tanečná súťaž Majstrovstvá SR v 10. tancoch 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 reprezentačného družstva žien SR vo volejbale.“

Aréna Poprad je využívaná jednorázovo aj pre kultúrno - spoločenské akcie. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami za rok 2021 boli „koncert IMT SMILE“ a „koncert Mira Jaroša“, ktoré sa kvôli pandemickej situácii organizovali v exteriéri pred Arénou Poprad.

Dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa - počet podujatí (32/rok) bola nižšia o 47% oproti plánovanej hodnote, dosiahnutá hodnota celkového počtu návštevníkov (7 000/rok) bola nižšia o 88% oproti plánovanej hodnote, z dôvodu bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z pandémie COVID-19.

Prvok 11.3.3 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	300 000	300 130	267 188,76	89,06 %	89,02 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	90	110	100	
Skutočná hodnota	90	40	60	
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12 500	13 500	13 000	
Skutočná hodnota	12 500	4 500	7 500	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	0	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 13 družstiev mládeže, 2 družstiev dospelých, 1 družstva dievčat – junioriek a 1 družstva žien. 8 šatní štadióna využíva 11 družstiev mládeže, 1 družstvo dospelých, 1 družstvo dievčat – junioriek a 1 družstvo žien. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnik. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup hnojiva, osiva na trávnik, trávnatých kobercov, vápna a farby na vyznačovanie čiar, sietí na futbalové bránky, sietí za futbalové bránky, benzínu a nafty do kosačiek a krovínorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiálu na bežnú údržbu budovy štadióna a ihrisk, opravy a servis techniky, údržbu zavlažovacieho systému. Merateľné ukazovatele sa z dôvodu pandémie koronavírusu nepodarilo naplniť podľa očakávania. V polovici roka 2021 bola zo schválených kapitálových výdavkov zakúpená kosačka s príslušenstvom v hodnote 12 997,00 € z dôvodu, že existujúca kosačka bola používaná na futbalovom štadióne od roku 2012 a z roka na rok stúpali náklady na jej udržiavanie v prevádzky schopnom stave a zároveň táto kosačka nedisponovala zberným zariadením na zber pokosenej trávy. Kosačka je používaná celoročne, v lete na kosenie ihriska a okolitých plôch s prírodnou trávou a v zimnom období sa používa na odpratávanie snehu s ihriska s umelou trávou a príslušných prístupových komunikácií. V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky na stavbu "Futbalový štadión Stráže pod Tatrami - kontajnery so sanitárnym zariadením" vo výške 2 408,00 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu stavby a vo výške 76 111,24 € na jej realizáciu. Ďalej boli čerpané kapitálové výdavky na stavbu "Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami": a) projektová dokumentácia (716): 4 020,00 €,

b) realizácia stavby a hasiace prístroje (717): 63 630,82 €.

Merateľný ukazovateľ "počet športových zariadení" bol naplnený.

Prvok 11.3.4
Ostatné športové zariadenia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 311 000	1 131 470	1 088 595,19	83,04 %	96,21 %

Zodpovednosť:	Futbalový štadión / Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet návštevníkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	40 000	55 000	55 000	
Skutočná hodnota	40 000	45 000	7 000	
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových zariadení			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových ľadových plôch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	1	

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. V úvode roka 2021 bola prevádzka ľadovej plochy pri Aréne Poprad zastavená z dôvodu bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z pandémie COVID-19. V závere roka od 20.12.2021 bola prevádzka ľadovej plochy pri Aréne Poprad spustená, avšak v obmedzenom počte korčuliarov, z dôvodu bezpečnostných opatrení. Denne sa tak na ľadovej ploche pri Aréne Poprad vystriedalo okolo 200 korčuliarov.

Od 7.9.2021 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. Od 20.12.2021 tak bola prevádzka ľadovej plochy Centrum voľného času spustená, avšak v obmedzenom počte korčuliarov, z dôvodu bezpečnostných opatrení. Denne sa tak na ľadovej ploche vystriedalo okolo 400 korčuliarov. Kapitálové výdavky boli čerpané na montáž ochranných sietí v sume 23 622,00 €.

V roku 2021 v uvedenom prvku boli pre investičné akcie čerpané nasledovné kapitálové výdavky (716):

1. Telocvičňa na Ul. Francisciho:

- 2 730,00 € aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie,
- 204,00 € inžinierska činnosť, vyjadrenie k projektu pre stavebné konanie (E.I.C.).

2. Ľadová plocha - lokalita starý JUH:

- a) OAD (716): 6 000,00 €,
- b) realizácia stavby FROST-service, s.r.o. (717001): 990 490,10 €,
- c) TDI (717001): 9 480,00 €,
- d) PVPS - prípojka (717001): 30,05 €,
- e) VSD - prípojka poplatok (717001): 7 047,50 €.

Ostatné:

- VSD - vrátka poplatok (292012): -5 288,50 €,
- bežné výdavky - kopírovanie PD (637004): 196,00 €.

Merateľný ukazovateľ "počet nových ľadových plôch" bol dosiahnutý.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 529 900	1 837 370	1 700 569,15	67,22 %	92,55 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	722 500	706 500	677 221,82	93,73 %	95,86 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o dreviny			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ošetrovaných drevín/ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 100	1 128	1 930	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb reprezentačnej zelene			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	19	18	
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosieb ostatnej zelene			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu kvetín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených letničiek/ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	36 430	36 430	36 630	
Skutočná hodnota	36 280	36 280	36 280	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysadených cibuľovín/ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	21 500	21 000	21 000	
Skutočná hodnota	21 500	21 000	21 000	
Cieľ	Zabezpečiť údaje o verejnej zelene			
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	x	x	
Skutočná hodnota	1	x	x	

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 2021 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 2021 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	596 500	630 370	597 009,11	100,09 %	94,71 %

Prvok 12.2.1 Čistenie mesta

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	513 200	558 050	531 852,53	103,63 %	95,31 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet km			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4 000	3 000	2 000	
Skutočná hodnota	1 411	1 672	1 019	
Cieľ	Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Počet km			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	5 000	
Skutočná hodnota	4 197	3 864	2 695	
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 748	952	3 040	
Cieľ	Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	28 841	29 990	29 693	

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 nedosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť strojné čistenie komunikácií bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol stanovenú hodnotu. Cieľ zabezpečiť zimnú údržbu bol splnený. Merateľný ukazovateľ presiahol 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	83 300	72 320	65 156,58	78,22 %	90,09 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	47 000	42 000	42 000	
Skutočná hodnota	41 015	41 842	31 808	

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev – bol splnený. Merateľný ukazovateľ nedosiahol hodnotu ročného plnenia a to z dôvodu, že aktivačné práce boli pozastavené na 3,5 mesiaca v súvislosti s pandémiou COVID-19. 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	345 700	294 600	277 274,92	80,21 %	94,12 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pieskovísk/ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	53	53	53	
Skutočná hodnota	53	53	53	
Merateľný ukazovateľ:	Počet detských ihrísk/ks			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	73	74	74	
Skutočná hodnota	73	74	74	

Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených detských ihrísk		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	x	50
Skutočná hodnota	x	x	x

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk – merateľný ukazovateľ - počet pieskovísk – je v plnení – 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. Kapitálové výdavky boli vynaložené na zakúpenie 4ks nových detských prvkov na doplnenie detského ihriska LOM - Kvetnica a 1 ks detského prvku dvojhodačky na sídlisko JUH III. Cieľ "Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk" nebol realizovaný nakoľko právna legislatíva - zákon o detských ihriskách bol začiatkom roka 2021 zrušený.

Mesto z dôvodu zvýšenia počtu bezpečných a udržiavaných detských ihrísk v roku 2021 naplánovalo kapitálové výdavky na realizáciu a investičnú činnosť stavby "Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad" vo výške 261 000,00 €. Na reporografické práce boli naplánované bežné výdavky vo výške 200,00 €.

V rámci investičnej akcie "Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad" boli zrealizované dve detské ihriská a jedno workoutové ihrisko vo výške 213 365,32 € a na investičnú činnosť bolo použitých 96,00 €. V rámci investičnej akcie "Obnova hracích prvkov na detských ihriskách" bolo na investičnú činnosť použitých 13 653,35 € a na prípravnú a projektovú dokumentáciu 644,00 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	759 200	89 900	87 293,91	11,50%	97,10%

Prvok 12.4.3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	724 200	54 900	52 293,91	7,22 %	95,25 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných súťaží, návrhov/ks		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0
Cieľ	Vypracovať koncepcné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných štúdií v roku		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0

Cieľ	Vypracovať projektové dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektov v roku		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	4	3
Skutočná hodnota	1	2	3
Cieľ	Realizovať nové investičné akcie		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných nových investičných akcií		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	3	1
Skutočná hodnota	0	2	1
Cieľ	Revitalizácia územia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet revitalizovaných plôch		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota	0	1	0

Komentár:

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky na realizáciu stavby "Prečerpávacia nádrž kruhový objazd ul. Štefánikova" vo výške 22 078,91 €. Na projektovú dokumentáciu a predprojektovú prípravu stavby "Revitalizácia zelene ul. Francisciho" sa vynaložilo 8 529,00 €, realizácia stavby bola presunutá do roku 2022. Ďalej boli v uvedenom prvku čerpané kapitálové výdavky vo výške 11 900,00 € a to: 11 610,00 € za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Revitalizácia zelene Poprad JUH VI vnútroblok pri bytovom dome SVRATKA" a vo výške 290,00 € za vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí a vyjadrenie ku konštrukčnej dokumentácii stavby "Revitalizácia priestorov na námestí sv. Egídia v Poprade". Na realizáciu stavby "Revitalizácia zelene - Popradské nábrehie" boli čerpané kapitálové výdavky za projektovú dokumentáciu + IČ (716) vo výške 9 700,00 € + 86,00 € = 9 786,00 €.

Merateľný ukazovateľ "počet vypracovaných projektov v roku" bol dosiahnutý. Merateľný ukazovateľ "počet revitalizovaných plôch" nebol dosiahnutý.

Prvok 12.4.5 Mestské lesy

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	35 000	35 000	35 000,00	100,00 %	100,00 %

Zodpovednosť:	Mestské lesy, s. r. o. Poprad		
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesnej cesty Kvetnica		
Merateľný ukazovateľ:	Počet km		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	x	x
Skutočná hodnota	3,2	x	x
Cieľ	Starostlivosť o lesy vo vlastníctve mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet hektárov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	850	850
Skutočná hodnota	850	850	850

Komentár:

Mesto Poprad poskytlo obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. v roku 2021 dotáciu vo výške 35 000,00 €. Spoločnosť v roku 2021 zabezpečila obnovu lesa na výmere 7,58 ha - zalesnenie 28 000 ks lesných drevín a ochranu mladých lesných porastov proti burine na výmere 33,58 ha v sume 27 309,56 € dodávateľským spôsobom. Na ochranu proti zveri, ktorá bola vykonaná na výmere 16,37 ha bola použitá dotácia v sume 2 115,00 €. Časť dotácie v sume 4 805,44 € bola použitá na opravy rekreačných chodníkov a lesných ciest. Zvyšná časť dotácie v sume 770,00 € bola použitá na starostlivosť o lúky.

Podprogram 12.5 Túlavé psy v meste

Zámer podprogramu: **Mesto bez túlavých psov**

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	106 000	116 000	61 769,39	58,27 %	53,25 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	0	0	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť mesto od túlavých psov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	90	90	
Skutočná hodnota	41	51	71	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyzbieraných kadáverov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20	20	36	
Skutočná hodnota	31	49	31	

Komentár:

V roku 2021 bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov. Na území mesta Poprad bolo v roku 2021 umiestnených do útulku 71 psov.

Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov bola prekročená. Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Mesto má na zabezpečenie tohto cieľa uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta Poprad, vykonáva asanačnú pohotovostnú službu denne aj počas pracovného voľna a sviatkov, zabezpečuje zber a odvoz kadáveru do 24 hodín od nahlásenia, resp. oznámenia, poskytuje dočasné uloženie kadáverov, zabezpečuje prevoz a následnú likvidáciu kadáverov, vykonáva dezinfekčnú činnosť následne po vykonaní odstránenia kadáveru.

V roku 2021 bolo na území mesta Poprad vykonaných 28 výjazdov s počtom uhynutých zvierat 31. V rámci zozbieraných druhov šlo o holuby, ježkov, mačky, psov, zajace, 1 jazvec, 1 líška, 1 kuna a 1 bocian.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	106 000	116 000	61 769,39	58,27 %	53,25 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet umiestnených psov do starostlivosti			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	90	90	90	
Skutočná hodnota	104	86	71	

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 2021 bolo v útulku prijatých 71 psov, podarilo sa uzavrieť 56 adopcií, 13 psov je v dočasnej opatere, 1 utratenie psa a 25 psov bolo vrátených pôvodnému majiteľovi.

Podprogram 12.6 Trhy, trhové miesta

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
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	2021	2021	2021	2021	2021
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	

Komentár:

Prvok 12.6.1 zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2014 - Trhový poriadok - Trhovoisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi. Trhové miesta sú počas sezóny plne využívané, 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 254 500	1 205 370	995 978,55	79,39 %	82,63 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	22 000	22 660	22 639,05	102,90 %	99,91 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie investícií mesta			
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	18	7	9	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	117	123	136	

Komentár:

V sledovanom období bolo odsúhlasených 136 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 796 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 9 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB pre obnovu 372 bytových jednotiek, v celkovej hodnote 2 221 700,00 €.

Podprogram 13.2 Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: *Odbor správy majetku*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	665 500	662 710	455 201,06	68,40 %	68,69 %

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet bytov vo vlastníctve mesta			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	346	336	336	
Skutočná hodnota	336	336	335	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných nájomných domov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných bytov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	8	12	12	
Skutočná hodnota	8	14	13	

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 energię, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.. Mesto Poprad malo vo vlastníctve k 31.12.2021 - 335 bytov. Z toho 18 bytov v zmysle Zákona 182/93 v znení neskorších predpisov určených na odpredaj do osobného vlastníctva. Za rok 2021 boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energię, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení. Na skvalitnenie bývania v mestských bytoch boli vymaľované spoločné priestory v 3 bytových domoch vo výške 4 636,44 €. Do výdavku podprogramu 13.2 patria aj vrátené finančné zábezpeky v celkovej výške 7 101,54 € za odovzdané byty mestu.

V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 122 677,98 €. Z toho: 18 529,66 € na rekonštrukciu bytu č.25 na Ul. Baníckej 799/25 - realizácia, 98 532,32 € na rekonštrukciu a modernizáciu bytových jadier BD Xenon a 5 616,00 € na PaPD Továrnska štvrť – oprava časti fasád. Kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón“ boli v roku 2021 použité na rekonštrukciu 7 jednoizbových bytov po 8 227,38 €/1 byt, 6 garsoniek po 6 765,11 €/1 byt (stavebné práce a stavebný dozor) a obnovu pôvodnej PD 350,00 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	567 000	520 000	518 138,44	91,38%	99,64%

Prvok 13.3.1 Nájomné byty

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	420 000	373 400	372 379,00	88,66%	99,73%

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových bytov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	0	3	
Skutočná hodnota	x	0	3	

Komentár:

V tomto prvku boli v roku 2021 čerpané kapitálové výdavky vo výške 30 067,00 € za vyjadrenia k existencii a priebehu inžinierskych sietí a za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Výstavba bytov Juh IV". Na kúpu bytov pre stavbu "Výstavba bytov Juh IV" boli použité kapitálové výdavky vo výške 342 312,00 €.

Mestským zastupiteľstvom dňa 11.4.2021 boli schválené kapitálové výdavky na stavbu "Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade - Matejovciach" - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť, ktoré neboli do konca roka vyčerpané, so zabezpečením projektovej dokumentácie sa bude pokračovať v roku 2022.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	147 000	146 600	145 759,44	99,16 %	99,43 %

Zodpovednosť:	Odbor ekonomický			
Cieľ	Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ:	Počet splátok za kalendárny rok			
Rok	2019	2020	2021	
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 31.12.2021 tvorili splátky istiny úverov hodnotu 108 598,64 €. Výška mesačnej splátky istiny a úroku z úveru spolu je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku. Bežné výdavky vo výške 37 160,80 € 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	5 778 310	6 357 280	5 551 503,33	96,07 %	87,33 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	556 310	872 890	779 225,97	140,07 %	89,27 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	469 110	750 420	670 767,03	142,99 %	89,39 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	95	80	80	
Skutočná hodnota	69	52	47	
Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok vyplatených prijímateľom			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	200	200	200	
Skutočná hodnota	278	257	252	
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zabezpečenie osamostatnenia sa			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet žiadateľov o príspevok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	4	4	
Skutočná hodnota	1	2	1	

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 47 žiadateľom, z toho 45 nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi a 2 seniorom. 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 výplatou 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 obydlií, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod.. Cieľ a merateľný ukazovateľ je prekročený z dôvodu nárastu osôb a rodín, ktorým sa vykonáva inštitút osobitného príjemcu na pomoc v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory.

3. Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniká obciam v zmysle § 69 povinnosť poskytnúť mladému dospelému po odchode z centra pre deti a rodiny (detského domova), ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 ods.

3. V roku 2021 Mesto Poprad požiadalo o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v zákonnej lehote 1 žiadateľ.

Prvok 14.1.2 Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	87 200	122 470	108 458,94	124,38 %	88,56 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka			
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov			
Rok	2019	2020	2021	
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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	650	400	800	
Skutočná hodnota	1 035	698	1 786	

Komentár:

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce je realizovaný v súlade s platnou Zmluvou o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-093, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.11.2019. Trvanie projektu je do 31.10.2022. Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 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 je 5 (3 pozície terénneho sociálneho pracovníka a 2 pozície terénneho pracovníka). Počet nateraz obsadených pracovných pozícií pokrýva aktuálnu potrebu v zabezpečení výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je v plnej výške refundovaná zdrojmi ESF (85%) a ŠR (15%). Osoby zapojené do projektu predstavujú skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré využívajú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Počet osôb z cieľovej skupiny, ktoré sa zapojili do projektu v roku 2021 bolo 1 786 občanov. V roku 2021 výška transféru predstavovala 77 140 € a skutočne použitých bolo 77 137,02 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 776 500	1 714 510	1 455 681,36	81,94 %	84,90 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 255 000	1 417 400	1 219 796,37	97,19 %	86,06 %

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	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	270	280	290		
Skutočná hodnota	254	270	280		

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba sa poskytuje v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Mesto Poprad sa v auguste 2018 podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy OP L'Z DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na rozšírenie a podporu opatrovateľskej služby. Podaná žiadosť bola úspešná, čím Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie miezd pre 40 opatrovateľiek, na obdobie realizácie projektu od 1.2.2019 do 31.3.2021. Realizáciou projektu v celkovej dĺžke 26 mesiacov sa zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, a zároveň je podporené ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine a komunite. Cieľom projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu žiadateľov o sociálnu službu, mortality a umiestnenia prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb. Od decembra 2021 Mesto Poprad začalo s realizáciou projektu s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Poprad. V rámci aktuálneho projektu je vytvorených 30 pracovných miest opatrovateľiek, v časovom trvaní od 1.12.2021 do 30.11.2023 a celková pridelená suma na realizáciu projektu je 489 600,00 €.

V roku 2021 výška bežného transféru predstavovala 378 250 € a skutočne použitých bolo 378 241,24 €. V dôsledku pandémie vyvolanej ochorením Covid-19 bol poskytnutý transfer vo výške 101 240 € a skutočne použitých bolo 101 244,75 €.

Prvok 14.2.2 Prepravné služby

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	28 000	31 450	25 143,65	89,80 %	79,95 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených osôb			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 100	
Skutočná hodnota	1 108	928	897	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných jazd			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 200	
Skutočná hodnota	1 969	1 656	1 519	

Komentár:

Prepravná služba je v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Z dôvodu pandemickej situácie klesol počet žiadateľov o túto sociálnu službu, preto cieľ a merateľný ukazovateľ bol nenaplnený. Počet prepravovaných osôb za rok 2021 bol celkovo 987, z toho 815 prijímateľom sociálnej služby bola prepravná služba poskytnutá za úhradu a 172 bola poskytnutá bezplatná služba z dôvodu prepravy na očkovanie proti COVID-19 do očkovacích centier.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	15 000	115 000	60 582,20	403,88 %	52,68 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	320	330	400	
Skutočná hodnota	428	408	1 507	

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov občanovi, ktorý je poberateľom dôchodku, alebo je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na poskytovanie stravovania. Od 1.1.2021 do 30.6.2021 zabezpečovali sociálnu službu v jedálni pre seniorov mesta Poprad Centrum sociálnych služieb v Poprade, a to na ul. Komenského, Banícka a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Poprad v Jedálni Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. Od 1.7.2021 poskytuje sociálnu službu v jedálni, v súlade s výpisom z Registra poskytovateľov sociálnych služieb zo dňa 18.8.2021 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Poprad, v Jedálni Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote a v Jedálni na ul. Banícka. Hodnota merateľného ukazovateľa je navýšená z dôvodu výmazu z Registra sociálnej služby VÚC Prešov jedálne Centra sociálnej služby na Komenského ul. a Baníckej ul. a z dôvodu prenájmu Jedálne na Baníckej ul. SČK Územnému spolku Poprad. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si stravu vyzdvihnú buď priamo v jedálňach alebo na jednotlivých stanovištiach v blízkosti ich trvalého pobytu, príp. majú možnosť si zvoliť dovoz priamo do domácnosti. Finančný príspevok Mesta Poprad prijímateľovi sociálnej služby je stanovený podľa jeho príjmu v súlade s VZN mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V sledovanom období s príspevkom Mesta Poprad bola sociálna služba v jedálni poskytnutá 1 263 prijímateľom a bez príspevku Mesta Poprad 244 prijímateľom tejto podpornej služby.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	500	500	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných lekárskeho nálezov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	0	0	0	

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách (§ 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezov „zmluvného lekára“ fyzickej osoby. Posudkový lekár Mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 426 lekárskeho posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekárskeho nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Prvok 14.2.6

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - CSS

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	478 000	150 160	150 159,14	31,41%	100,00%

Zodpovednosť:	Riaditeľka rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom Centra sociálnych služieb v Poprade			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov seniorom mesta			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	125 000	130 000	
Skutočná hodnota	x	155 100	54 683	
Merateľný ukazovateľ:	Osobný automobil na rozvoz stravy			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	1	x	
Skutočná hodnota	x	3	2	

Komentár:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS) poskytuje sociálne služby v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 a ul. Baníckej 4955 v Poprade. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta. Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad č. 11/2020 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Celkom sa stravníkom mesta vydalo 54 683 obedov, z toho 36 350 v Jedálni na ul. Baníckej a 18 333 v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského. Reálne náklady za obdobie 1-6/2021 boli 150 986,00 €, zahrňujú vyplatené mzdy za mesiac 06/21 v mesiaci 07/21, zaplatené dod. faktúry za energie (elektrina, plyn, voda), potraviny, údržba elektroinštalácie v jedálni Banícka pri odovzdávaní. Od 1.7.2021 je ukončené poskytovanie sociálnej služby pre externých stravníkov v Jedálni na ul. Baníckej.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 000	3 000	678,85	22,63 %	22,63 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet pohrebů spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	6	1		

Komentár:

Pochovanie občanov podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2021 Mesto Poprad zabezpečilo pochovanie jednému občanovi spopolnením. Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu úmrtí a od úhrad rodinných príslušníkov za pochovanie.

Podprogram 14.4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer podprogramu: **Fungujúci rodinný systém**

Zodpovednosť: *Odbor sociálny*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	284 500	259 190	224 719,64	78,99 %	86,70 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	13 500	22 100	21 761,20	161,19 %	98,47 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	40	40	80	

Komentár:

V roku 2021 Mesto Poprad organizovalo počas letných prázdnin dva letné tábory. V termíne od 3.7. do 10.7. 8-dňový tábor pre 40 detí mesta Poprad vo veku od 7 do 14 rokov z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19, Mesto Poprad prvýkrát pripravilo aj druhý 8-dňový tábor pre 40 detí, ktorých rodičia boli zamestnaní, prednostne deti rodičov, ktorí pracovali v kritickej infraštruktúre. Táboru sa zúčastnili deti vo veku od 7 do 14 rokov v termíne od 31.7. do 7.8.. Cieľom realizácie letných táborov počas letných prázdnin bolo pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré v časoch mimoriadnej situácie bolo náročné zabezpečiť deťom plnohodnotné využitie letných prázdnin buď z dôvodu pracovného vyťaženia alebo z finančných dôvodov. Realizácia letného tábora je jedným z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým Mesto Poprad podľa §10 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov predchádza vzniku krízových situácií v rodine. Cieľ a merateľný ukazovateľ je plánovaný na konkrétny počet detí, a ten bol z uvedených dôvodov prekročený.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	1 000	1 000	0,00	xxx	xxx

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota	49	50	54	

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 2021 priebežne navštevovalo 54 detí z 20-tich sociálne slabších rodín. Vzhľadom na zmenu priestorových podmienok boli možnosti na realizáciu niektorých interiérových aktivít obmedzené. V dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 bola činnosť klubu pozastavená v interiéri, ale pracovalo sa s rodinami detí v ich prirodzenom prostredí. Aktivity s deťmi sa realizovali najmä v období letných prázdnin vo vonkajšom areáli. Z uvedených dôvodov, cieľ a merateľný ukazovateľ nebol naplnený.

Prvok 14.4.4
Komunitné centrum

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	50 000	3 900	1 696,52	3,39 %	43,50 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (marginalizované)				
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí navštevujú KC				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	150	150	0		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad bol dňa 11.6.2021 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. Výstavba nového komunitného centra je naplánovaná v ďalšom programovom období, v ktorom sa plánujú vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V roku 2021 boli čerpané kapitálové výdavky na stavbu Komunitné centrum Matejovce za PD+IČ (716) vo výške 1 696,52 €.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	7 000	7 500	6 941,30	99,16%	92,55%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Usporiadať denný letný tábor pre deti zamestnaných rodičov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	x	50	50		
Skutočná hodnota	x	0	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 26.7.2021 do 30.7.2021. Druhý turnus v termíne od 2.8.2021 do 6.8.2021. Cieľovou skupinou boli deti pracovne vyťažených rodičov vo veku od 7 do 11 rokov. Cieľ a merateľný ukazovateľ bol plánovaný na konkrétny počet detí a 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	178 000	189 690	162 220,62	91,14%	85,52%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľské a výchovné služby			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúce zariadenie			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	25	30	x	
Skutočná hodnota	44	36	x	
Cieľ	Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	0	0	
Cieľ	Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v zariadení			
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Cieľ	Zabezpečiť bežné úkony stravovania a výchovy			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúce zariadenie			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	x	30	
Skutočná hodnota	x	x	29	

Komentár:

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak rodič alebo fyzická osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky v zmysle VZN mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Kapacita zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) je 25 detí. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod. počas pracovných dní (pondelok-piatok). Ciele a merateľné ukazovatele sú závislé od počtu žiadateľov o sociálnu službu. V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 kapacita zariadenia v roku 2021 nebola plne obsadená, v priemere túto službu využívalo 14 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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	35 000	35 000	32 100,00	91,71%	91,71%

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zvýšiť pôrodnosť a podporiť mladé rodiny			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prvorodených detí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	190	175	
Skutočná hodnota	x	109	159	

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	3 078 000	3 307 690	2 956 327,51	96,05 %	89,38 %

Prvok 14.5.2 Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	2 848 000	3 037 890	2 746 956,67	96,45 %	90,42 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ Centra sociálnych služieb			
Cieľ	Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku			
Merateľný ukazovateľ:	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	132	132	132	
Skutočná hodnota	131	132	130	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	125 000	x	x	
Skutočná hodnota	128 400	96 865	18 333	
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	28	30	30	
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov využívajúcich služby			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	8	0	

Cieľ	<i>Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybudovaných oddychových zón</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	1	x	x
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zrekonštruovaných obytných jednotiek</i>		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x	x

Komentár:

Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári (ďalej len DS) v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 108 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 31.12.2021 boli poskytnuté 169 prijímateľom sociálnej služby. Uvedené merateľné ukazovatele sú splnené na 93,02 %. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa v ZpS a ZOS bolo z dôvodu dlhodobej hospitalizácie niekoľkých prijímateľov sociálnych služieb a situácia v Dennom stacionári na Francisciho ulici súvisí s epidemiologickou COVID-19 situáciou. V priebehu roka sa situácia menila a my sme reagovali na situáciu podľa požiadaviek mesta, krízového štábu a zriadili Covid zónu najprv pre 6 obyvateľov, neskôr ďalšie miesta boli pripravené na 3.-ťom poschodí v ZOS. Prvá etapa uzatvorenia DS bola v období 13.3-30.6.2020, druhá od 1.10.2020-30.04.2021, posledná 10-12/2021.

Príjmy

Plnenie schváleného rozpočtu príjmov vo výške 890 300,00 € za hodnotené obdobie roku 2021 bolo na 98%, čo vo finančnom vyjadrení činilo 845 141,00 €, z toho za ubytovanie a opatrovanie 366 473,00 € a stravovanie 333 945,00 €. Ostatné príjmy činili 2 365,00 € vratky a dobropisy, 9 480,00 € sponzorské, 215,00 € predaj HIM, 218,00 € nájom priestorov a infekčný príplatok z MPSVaR v sume celkom 140 935,00 €. Z dôvodu ukončenia prípravy stravy pre dôchodcov mesta bol znížený rozpočet príjmov na stravu o 170 840,00 €.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zo dňa 28.12.2020 vo výške 3 326 000,00 €. Na základe rozpočtových opatrení roku 2021 rozpočet bežných výdavkov bol upravený na celkovú sumu 3 185 160,00 €. Tvorili ho výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul.. V roku 2021 sa z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpalo 2 894 241,00 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 1 733 972,00 €, zo štátneho rozpočtu 1 155 345,00 € a z mimorozpočtových zdrojov 3 313,00 €.

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS v PP) poskytoval do 1.7.2021 sociálne služby v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského 3454/12 a ul. Baníckej 4955 v Poprade. V jedálňach sa poskytovalo stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Poprad, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Od 1.7.2021 sa poskytuje strava pre klientov a zamestnancov zariadení.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Poskytuje sa strava racionálna, šetriaca neslaná a diabetická diéta. Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v jedálni je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Celkom sa stravníkom mesta vydalo 54 683 obedov, z toho 36 350 v Jedálni na ul. Baníckej a 18 333 v Jedálni pre seniorov na ul. Komenského. Od 1.7.2021 je ukončené poskytovanie sociálnej služby pre externých stravníkov v Jedálni na ul. Baníckej.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 1 150,00 € boli čerpané na prípravnú a projektovú dokumentáciu - 350,00 € "Vybudovanie bezbariérovej kúpeľne v zariadení pre seniorov na ulici Komenského a 800 € "Vytvorenie priestoru jedálne v zariadení pre seniorov na ulici Okružnej.

Prvok 14.5.3

Denné centrá - Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	65 000	55 900	26 061,96	40,10 %	46,62 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet užívateľov služby spolu			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 080	1 000	900	
Skutočná hodnota	850	837	760	
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených denných centier			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	8	
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných akcií za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	350	350	200	
Skutočná hodnota	365	200	525	

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 osoby, 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. V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu sa sociálna služba v denných centrách poskytovala do 13.3.2020. Merateľné ukazovatele sú naplnené. Počas celého roka 2021 prijímatelia sociálnej služby v dennom centre organizovali aktivity prevažne v exteriéri a v prípade potreby predsedovia denných centier kontaktovali odbor sociálny, ktorý zabezpečil občanovi sociálne poradenstvo, konkrétnu sociálnu službu (opatrovateľskú službu, poskytovanie sociálnej služby v jedálni, pobyt v zariadení sociálnych služieb podľa výberu občana, nákupy, atď.), očkovanie mobilnou očkovačkou jednotkou a PCR testovanie aj priamo v domácnosti imobilných občanov, donášku liekov, zdravotnú starostlivosť, požičiavanie pomôcok.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	165 000	213 900	183 308,88	111,10 %	85,70 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby				
Rok	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	150	160	180		
Skutočná hodnota	235	204	144		

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv v zmysle VZN mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V prípade, ak príjemca sociálnej služby v tomto zariadení je bez akéhokoľvek príjmu, poskytujú sa mu sociálne služby bezplatne. Kapacita Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je 35 lôžok. Prevádzka zariadenia je nepretržite 24 hodín denne. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Počas pandemickej situácie zriadilo Mesto Poprad karanténne miesto pre ľudí bez domova. 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. V tomto prvku boli v roku 2021 čerpané kapitálové výdavky vo výške 300,00 € za aktualizáciu rozpočtu "Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň".

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	80 000	200 000	134 870,00	168,59 %	67,44 %

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	20 000	40 000	34 030,00	170,15 %	85,08 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených neštátnych subjektov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Počet nepriamo podporených poberateľov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	281	60	1 109	

Komentár:

Podľa VZN č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v znení neskorších zmien, mesto poskytlo dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad.

V roku 2021 boli dotáciou podporené tieto subjekty:

1. ÚS SČK Poprad v sume 30 000,00 €, kde bolo nepriamo podporených 1 050 klientov.

Účel dotácie: Úhrada nákladov súvisiacich s vymaľovaním priestorov a výmenou podláh v sume 10 000,00 €; kapitálová dotácia na úhradu nákladov súvisiacich s vybavením kuchyne veľkokapacitnými gastrozariadeniami na Baníckej ulici v Poprade v sume 20 000,00 €.

2. Občianske združenie PROGRESFEM v sume 4 030,00 €, kde bolo nepriamo podporených 59 klientok s trvalým pobytom v meste Poprad.

Účel dotácie: Úhrada prevádzkových nákladov - nájomné a náklady na zabezpečenie advokátskych služieb pre klientky poradenského centra.

Prvok 14.6.2**Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% čerpania skutočnosť / schválený rozpočet	% čerpania skutočnosť / rozpočet po zmenách
Rok	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	60 000,00	160 000	100 840,00	168,07 %	63,03 %

Zodpovednosť:	Odbor sociálny			
Cieľ	Zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených prijímateľov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	70	50	
Skutočná hodnota	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených neverejných poskytovateľov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	15	15	
Skutočná hodnota	1	1	1	

Komentár:

V súlade s § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec. V roku 2021 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 840,00 € pre neziskovú organizáciu Seniorvital, n. o., Sabinov na základe „Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zariadení pre seniorov“. Cieľ a merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom žiadostí, ktoré v prvom polroku neboli podporené. Podľa VZN mesta Poprad č.10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v znení neskorších zmien, uznesením č. 38/2021 zo zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad konaného dňa 10.3.2021 bol schválený finančný príspevok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti Nemocnici Poprad, a.s., vo výške 100 000,00 €. Účelom poskytnutej dotácie bola podpora obstarania anesteziologických prístrojov a intenzivistických lôžok v období pandémie ochorenia COVID-19.

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	2021	2021	2021	2021	2021
Suma (€)	4 370 000	4 344 000	4 111 388,03	94,08 %	94,65 %

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	382	418	400	
Skutočná hodnota	398	380	390	

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.

V roku 2021 boli mzdové náklady na zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	Programový rozpočet	Hrubé mzdy	Poistné do poisťovní	Odmeny, príspevky	Transfery	Spolu
03700 - Primátor	1.1.1	64 983,89	22 727,12	0,00	0,00	87 711,01
1114 - Poslanci	1.1.3	76 537,02	41 095,35	48 100,00	0,00	165 732,37
02600 - Priemyselný park	3.7.1	9 124,97	3 490,00	0,00	0,00	12 614,97
840 - ZPOZ	4.1	0,00	4 822,30	26 758,00	0,00	31 580,30
112 - Matrika	4.2	52 486,64	20 032,74	1 128,00	353,59	74 000,97
02200 - Register	4.3.4	37 568,05	14 040,67	592,10	5 847,20	58 048,02
03800 - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	4.3.4	16 445,68	6 673,49	3 641,00	0,00	26 760,17
02700 - Verejné toalety	4.4	1 871,95	579,31	0,00	0,00	2 451,26
01900 - Stavebný poriadok	4.7	184 965,84	68 985,55	2 380,00	3 064,62	259 396,01
310 - Mestská polícia	5.1.1	760 735,57	290 767,13	4 377,59	13 152,73	1 069 033,02
02800 - MOPS	5.1.1	52 689,49	18 412,95	0,00	73,46	71 175,90
03500 - Chránená dielňa MsP	5.1.1	1 358,61	458,53	0,00	0,00	1 817,14
01700 - Sklady CO	5.2	0,00	1 107,58	3 176,25	0,00	4 283,83
02000 - Odd. územného plánu a dopravy	7.5	27 320,11	10 487,89	496,72	373,48	38 678,20
02100 - Školský úrad	9.9	50 620,45	18 791,54	555,00	400,56	70 367,55
03200 - Odd. kultúry, infraštruktúra	10.3.2	25 555,17	9 606,04	1 242,34	0,00	36 403,55
03000 - Korčuľovanie	11.1	0,00	164,20	840,00	0,00	1 004,20
5690 - Zimný štadión	11.3.1	233 910,89	88 511,69	1 400,05	440,60	324 263,23
0810 - Aréna	11.3.2	161 455,24	58 778,55	985,44	787,80	222 007,03
5230 - Futbalový štadión	11.3.3	54 168,70	21 038,20	2 703,92	0,00	77 910,82
412 - Aktivačná činnosť MOS	12.2.2	41 850,45	14 311,99	0,00	464,83	56 627,27
02300 - Útulok	12.5.2	33 019,80	11 561,58	0,00	282,71	44 864,09
01800 - ŠFRB	13.1	13 309,69	4 524,79	185,00	307,60	18 327,08
6113 - Projekt Terénna soc. práca	14.1.2	68 330,56	24 764,91	275,00	278,04	93 648,51
10202 - Opatrovateľská služba	14.2.1	746 601,24	267 295,71	2 346,31	13 149,21	1 029 392,47
02900 - Opatrovateľská služba, projekt	14.2.1	80 952,35	30 036,28	0,00	2 478,65	113 467,28
03300 - Pracuj, zmeň život	14.2.1	10 887,31	4 130,30	0,00	16,26	15 033,87
02400 - Prepravná služba	14.2.2	15 751,50	5 882,80	0,00	0,00	21 634,30
03400 - Letný tábor	14.4.2	0,00	2 354,79	7 274,30	0,00	9 629,09
911 - Detské jasle	14.4.6	88 251,13	33 853,97	1 286,76	0,00	123 391,86
10221 - Kluby dôchodcov	14.5.3	0,00	238,65	7 392,00	0,00	7 630,65
10702 - Nocľaháreň	14.5.5	91 285,90	31 242,78	1 319,40	369,36	124 217,44
111 - Správa MÚ	15	2 615 853,67	986 737,34	71 656,57	17 416,88	3 691 664,46
0160 - Voľby	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		5 617 891,87	2 117 506,72	190 111,75	59 257,58	7 984 767,92

Náklady na tvorbu sociálneho fond za rok 2021 boli vo výške 61 139,83 €.

Odstupné v roku 2021 bolo vyplatené vo výške 5 465,00 €.

Odchodné bolo vyplatené vo výške 16 752,00 €.

Pri celkovom počte 5272 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2021 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 32 364,58 €. V uvedenom období sme zaznamenali šesť ostatných úrazov.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme v roku 2021 splnili a preto sme nemuseli odviesť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 a podľa uzatvorených zmlúv zamestnávateľ prispel v roku 2021 na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 128 150,97 €.

Odmeny neuvolnených poslancov za rok 2021 predstavujú sumu 48 100,00 € a za občianske obrady 23 400,00 € spolu 51 500,00 €. Ostatné odmeny z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študenta za rok 2021 predstavujú sumu 85 328,85 € a príplatky – dohody vo výške 2 119,43 €. Spolu je to 87 448,28 €.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2021 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 34 703,00 € a pre ZPOZ na základe Zásad odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenie občianskych obrádov a slávností, vo výške 882,00 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2021

Aparát	167	z toho ženy	126
Primátor	1		0
Uvoľnení poslanci	2		0
Matrika	4		4
Mestská polícia	40		5
Chránená dielňa – MP	1		1
Aktivačná služba - MOS	5		2
Detské jasle	6		6
Športová hala Aréna	12		2
Zimný štadión	16		4
Futbalový štadión	4		1
Opatrovateľská služba	87		85
Nocľaháreň	7		2
ŠFRB	1		1
MOPS – projekt	6		0
Stavebný poriadok	13		9
Školský úrad	2		2
Útulok	3		1
Prepravná služba	1		0
Priemyselný park	1		0
Terénna soc. práca	5		3
Register	4		4
Odd. kultúry – infraštruktúra	2		0

Spolu

390

258

Stav zamestnancov k 31.12.2021 bol 390.

Z uvedeného počtu je 37 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 15 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 14 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberalo 22 zamestnancov.

V roku 2021 požiadalo o priznanie starobného dôchodku 6 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo 6 zamestnancov.

Na materskej dovolenke boli štyri zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke sú 4 zamestnankyne.

Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek v roku 2021 mesto uzatvorilo 150 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Vyhotovila: Vilma Turzáková
Anna Mišagová

(poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 351/2020 zo dňa 09.12.2020 primátorovi mesta)

Sumy sú uvedené v €

Dátum rozpočtového opatrenia	Oddiel	Zníženie rozpočtu	Zvýšenie rozpočtu	Poznámka
15.4.2021	03. Interné služby	500,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 03. Interné služby na program 04. Služby občanom z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov na reprografické práce PD v rámci stavby "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej".
	04. Služby občanom		500,00	
	07. Doprava a komunikácie	5 000,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 07. Doprava a komunikácia z investičnej akcie "Rekonštrukcia mosta na Ul. Kežmarská" na program 04. Služby občanom na investičnú akciu "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej" z dôvodu vypracovania Dodatku k ZoD, ktorého potreba vznikla rozdelením PD na etapy realizácie.
	04. Služby občanom		5 000,00	
	15. Administratíva	2 000,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 15. Administratíva na program 07. Doprava a komunikácie z dôvodu potreby financovania mzdových výdavkov pracovníkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku komunikácií z vlastných zdrojov, nakoľko dotácia na prenesený výkon štátnej správy nebola z Ministerstva dopravy a výstavby SR do výplatného termínu zaslaná na účet mesta.
	07. Doprava a komunikácie		2 000,00	
31.7.2021	03. Interné služby	9 000,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 03. Interné služby na program 10. Kultúra z dôvodu potreby zvýšenia finančných prostriedkov na štandardnú údržbu v Dome kultúry.
	10. Kultúra		9 000,00	
	07. Doprava a komunikácie	3 000,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 07. Doprava a komunikácia z investičnej akcie "Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad" na program 04. Služby občanom na investičnú akciu "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej" z dôvodu investičnej činnosti predmetnej stavby.
	04. Služby občanom		3 000,00	
1.8.2021	01. Plánovanie, manažment a kontrola	2 500,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 01. Plánovanie, manažment a kontrola z investičnej akcie "Zmeny a doplnky ÚPN" na program 12. Prostredie pre život na investičnú akciu "Obnova hracích prvkov na detských ihriskách" z dôvodu doplnenia nových hracích prvkov s dopadovou plochou na detské ihrisko v "Lome v Poprade - Kvetnici".
	12. Prostredie pre život		2 500,00	
	04. Služby občanom	11 300,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 04. Služby občanom z investičnej akcie "Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej" na program 07. Doprava a komunikácie na investičnú akciu "Viacpodlažné parkovisko" z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu.
	07. Doprava a komunikácie		11 300,00	
30.9.2021	11. Šport	10,00		Presun výdavkových finančných operácií z programu 11. Šport na program 01. Plánovanie, manažment a kontrola z dôvodu vzniknutých kurzových rozdielov vo výdavkovej časti počas zahraničnej cesty poslancov.
	01. Plánovanie, manažment a kontrola		10,00	
	06. Odpadové hospodárstvo	30 000,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 06. Odpadové hospodárstvo na program 03. Interné služby z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu softvéru.
	03. Interné služby		30 000,00	
4.10.2021	06. Odpadové hospodárstvo	30 000,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 06. Odpadové hospodárstvo na program 03. Interné služby z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na energie, údržbu a všeobecné služby v podprograme 3.4 Prevádzka a údržba budov.
	03. Interné služby		30 000,00	
4.11.2021	14. Sociálna pomoc	3 600,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 14. Sociálna pomoc z investičnej akcie "Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta - Nocľaháreň" na program 07. Doprava a komunikácie na investičnú akciu "Parkoviská Ul. Banická", nakoľko predpokladaná hodnota zákazky prekročovala zostatok rozpočtu finančných prostriedkov v rozpočte na danej investičnej akcii.
	07. Doprava a komunikácie		3 600,00	
	06. Odpadové hospodárstvo	30 000,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 06. Odpadové hospodárstvo na program 09. Vzdelávanie z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu mzdových výdavkov v tomto programe.
	09. Vzdelávanie		30 000,00	
	04. Služby občanom	23 700,00		Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z programu 04. Služby občanom z investičnej akcie "Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej" na program 11. Šport na investičnú akciu "Ľadová plocha - lokalita starý JUH" z dôvodu potreby financovania dodávky a montáže ochranných sietí za bránami a pozdĺž ľadovej plochy v areáli CVČ.
	11. Šport		23 700,00	
	14. Sociálna pomoc	26 400,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 14. Sociálna pomoc na program 03. Interné služby z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na údržbu v programe 3.4. Prevádzka a údržba budov.
	03. Interné služby		26 400,00	
	11. Šport	200,00		Presun finančných prostriedkov na finančné operácie výdavkov z programu 11. Šport a programu 13. Bývanie z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na splátku istiny dlhodobého bankového úveru v programe 1.6 Rozpočtová politika, vzhľadom na to, že vznikol rozdiel medzi schváleným rozpočtom a predpokladaným skutočným čerpaním rozpočtu vo výške 600 €.
	13. Bývanie	400,00		
	01. Plánovanie, manažment a kontrola		600,00	
2.12.2021	06. Odpadové hospodárstvo	23 400,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 06. Odpadové hospodárstvo na program 04. Služby občanom z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu mzdových výdavkov v podprograme 4.7 Stavebný úrad.
	04. Služby občanom		23 400,00	
	15. Administratíva	24 150,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 15. Administratíva na program 05. Bezpečnosť a poriadok z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu mzdových výdavkov v prvku 5.1.1 Mestská polícia na základe dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 (350 € odmeny).
	05. Bezpečnosť a poriadok		24 150,00	
29.12.2021	06. Odpadové hospodárstvo	4 800,00		Presun finančných prostriedkov na bežné výdavky z programu 06. Odpadové hospodárstvo na program 09. Vzdelávanie z dôvodu potreby zvýšenia rozpočtu finančných prostriedkov na mzdové výdavky zamestnancov škôl na základe dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 (350 € odmeny).
	09. Vzdelávanie		4 800,00	

Vypracovala: Mgr. Andrea Lukáčová

**UZNESENIA Z 2. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO
DŇA 04. MÁJA 2022**

Uznesenie č. 133/2022

K bodu 11.02. Návrh Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2021 a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2021 bez výhrad.
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2021 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 284 696,96 € 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 ŠR a iné účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 141 403,77 € a takto zistený výsledok hospodárenia - schodok v sume 6 426 100,73 € vysporiadať zo zostatku transakcií z finančných operácií.
3. Použitie upraveného zostatku transakcií z finančných operácií v sume 10 813 490,23 € 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 6 426 100,73 €, na tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 4 331 420,87 € a na tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 55 968,63 €.
4. Použitie prostriedkov získaných v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení vo výške 23 435,46 € na inováciu bezobslužných parkovacích systémov 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 5 693,42 €, ktoré zostávajú ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.

V Poprade, dňa 05. mája 2022



Ing. Anton Danko
primátor mesta