

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

zverejnený v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

**Deň vyvesenia:**

17.05.2019

**Koniec lehoty**, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu [katarina.grocka@presov.sk](mailto:katarina.grocka@presov.sk), [katarina.sabolova@presov.sk](mailto:katarina.sabolova@presov.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiacej správy je 31.05.2019

**Predkladateľ návrhu** : Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania

**Deň zvesenia:** 03.06.2019



V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 583/2004) predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet mesta schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

## **1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov**

Rozpočet mesta Prešov na rok 2018 bol schválený dňa 13. 12. 2017 uznesením MsZ v Prešove č. 835/2017 s účinnosťou od 14.12.2017 v celkovom objeme príjmov 81 143 906,00 € a výdavkov 81 143 906,00 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka 2018 schválené MsZ mesta Prešov 6 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017 a v piatich prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

č. 864/2018 zo dňa 24.01.2018 účinnosť 24.01.2018

č. 875/2018 zo dňa 24.01.2018 účinnosť 24.01.2018

č. 903/2018 zo dňa 25.04.2018 účinnosť 03.05.2018

č. 934/2018 zo dňa 30.05.2018 účinnosť 03.06.2018

č.1031/2018 zo dňa 25.09.2018 účinnosť 03.10.2018

Rozpočet mesta bol počas roka 2018 upravovaný aj rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta, a to 9 krát. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdajovej časti 94 313 298,93 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 90 652 682,16 €. Rozpočtované príjmy boli v sume 94 313 298,93 €, čo je 96,12 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie výdajovej časti rozpočtu predstavuje sumu 85 638 409,35 €. Rozpočtované výdavky boli v sume 94 313 298,93 €, čo je 90,80 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

Ekon. klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy	64 769 906,00	71 934 069,70	72 217 204,76
Kapitálové príjmy	9 274 000,00	6 753 034,09	5 096 692,02
Príjmové FO	7 100 000,00	15 626 195,14	13 338 785,38
Spolu	81 143 906,00	94 313 298,93	90 652 682,16



Mesto  
Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

Strana

2

Mesto Prešov

Bežné príjmy	60 699 339,00	67 646 154,96	67 602 002,11
Kapitálové príjmy	9 274 000,00	6 753 034,09	5 096 692,02
Príjmové FO	7 100 000,00	15 599 903,88	13 089 941,87
Spolu	77 073 339,00	89 999 092,93	85 788 636,00

Rozpočtové organizácie

Bežné príjmy	4 070 567,00	4 287 914,74	4 615 202,65
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Príjmové FO	0,00	26 291,26	248 843,51
Spolu	4 070 567,00	4 314 206,00	4 864 046,16

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

Ekon. klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
610	21 085 084,00	22 336 772,51	22 512 672,01
620	7 506 448,00	8 226 383,55	8 247 317,49
630	22 266 137,00	24 874 795,28	22 609 342,21
640	10 341 415,00	12 323 361,78	12 100 041,71
650	402 900,00	150 900,00	127 093,95
600	61 601 984,00	67 912 213,12	65 596 467,37
700	16 201 781	22 954 436,75	16 660 994,49
800	3 340 141	3 446 649,06	3 380 947,49
spolu	81 143 906,00	94 313 298,93	85 638 409,35

Mesto Prešov

610	6 750 939,00	6 754 701,05	6 707 074,39
620	2 439 499,00	2 573 795,96	2 516 863,40
630	15 710 283,00	16 722 570,79	14 782 503,08
640	10 118 233,00	12 016 287,73	11 778 439,12
650	402 900,00	150 900,00	127 093,95
600	35 421 854,00	38 218 255,53	35 911 973,94
700	16 145 981	22 160 346,51	15 990 519,45
800	3 340 141	3 446 649,06	3 380 947,49
spolu	54 907 976,00	63 825 251,10	55 283 440,88

Rozpočtové organizácie

610	14 334 145,00	15 582 071,46	15 805 597,62
620	5 066 949,00	5 652 587,59	5 730 454,09
630	6 555 854,00	8 152 224,49	7 826 839,13
640	223 182,00	307 074,05	321 602,59
650	0,00	0,00	0,00
600	26 180 130,00	29 693 957,59	29 684 493,43
700	55 800,00	794 090,24	670 475,04
800	0,00	0,00	0,00
spolu	26 235 930,00	30 488 047,83	30 354 968,47



Mesto  
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa

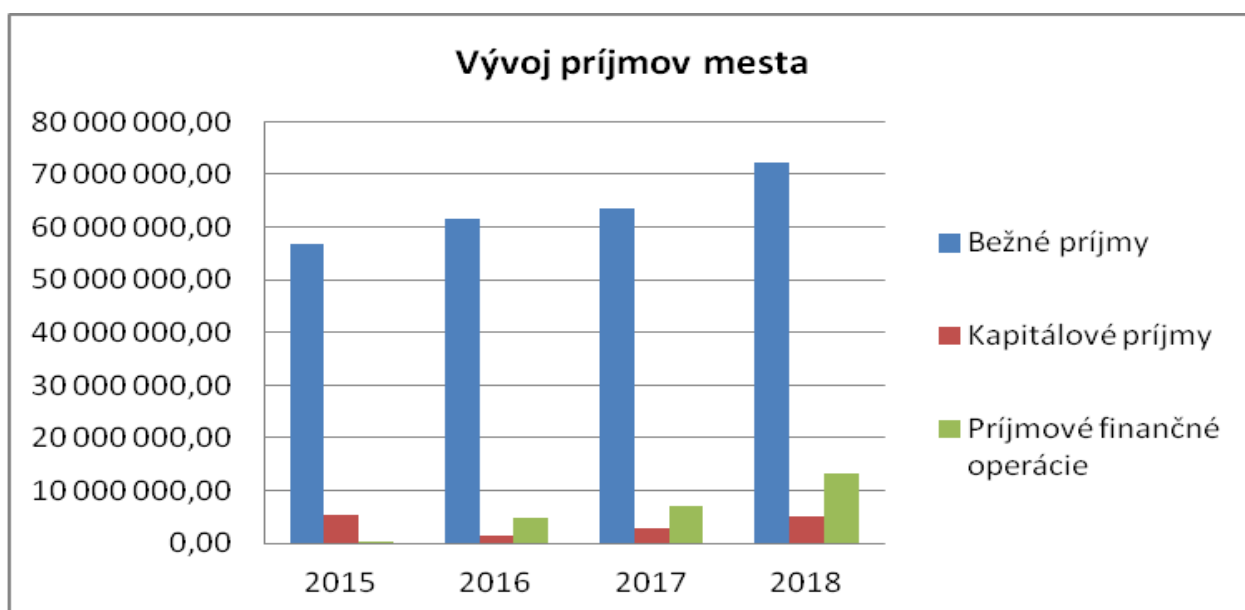
Strana

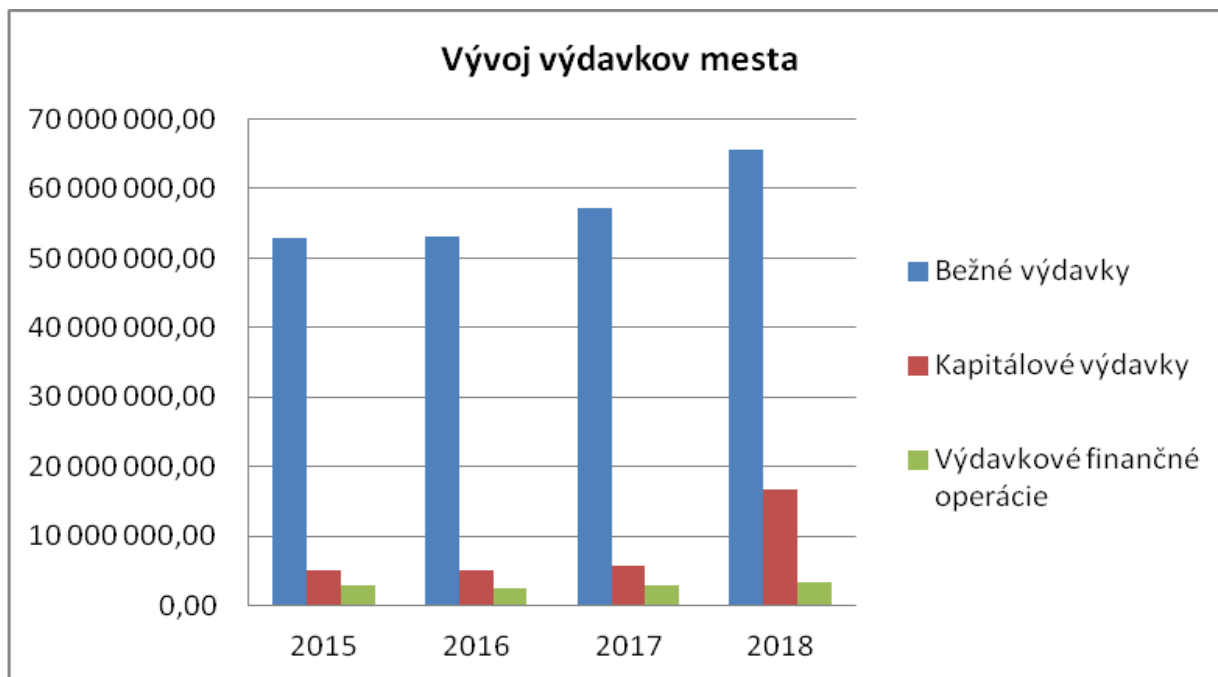
3

Plnenie rozpočtu

v €

	Skutočnosť				Upravený rozpočet
	2015	2016	2017	2018	2018
Bežné príjmy	56 862 822,92	61 568 211,10	63 424 884,39	72 217 204,76	71 934 069,70
Bežné výdavky	52 888 190,25	53 168 905,44	57 010 701,00	65 596 467,37	67 912 213,12
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>3 974 632,67</b>	<b>8 399 305,66</b>	<b>6 414 183,39</b>	<b>6 620 737,39</b>	<b>4 021 856,58</b>
Kapitálové príjmy	5 314 928,32	1 544 825,43	2 774 432,85	5 096 692,02	6 753 034,09
Kapitálové výdavky	5 222 699,63	5 222 529,17	5 765 816,03	16 660 994,49	22 954 436,75
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>92 228,69</b>	<b>- 3 677 703,74</b>	<b>-2 991 383,18</b>	<b>-11 564 302,47</b>	<b>-16 201 402,66</b>
Finančné operácie príjmové	447 833,11	4 960 259,55	6 956 094,98	13 338 785,38	15 626 195,14
Finančné operácie výdavkové	2 893 575,41	2 604 337,31	2 907 617,53	3 380 947,49	3 446 649,06
<b>Rozdiel z finančných operácií</b>	<b>- 2 445 742,30</b>	<b>2 355 922,24</b>	<b>4 048 477,45</b>	<b>9 957 837,89</b>	<b>12 179 546,08</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>62 625 584,35</b>	<b>68 073 296,08</b>	<b>73 155 412,22</b>	<b>90 652 682,16</b>	<b>94 313 298,93</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>61 004 465,29</b>	<b>60 995 771,92</b>	<b>65 684 134,56</b>	<b>85 638 409,35</b>	<b>94 313 298,93</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>1 621 119,06</b>	<b>7 077 524,16</b>	<b>7 471 277,66</b>	<b>5 014 272,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií</b>	<b>4 066 861,36</b>	<b>4 721 601,92</b>	<b>3 422 800,21</b>	<b>- 4 943 565,08</b>	<b>-12 179 546,08</b>





## 1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** predstavuje sumu 46 299 958,13 €. Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenávame nárast daňových príjmov o 4 239 141,50 €.

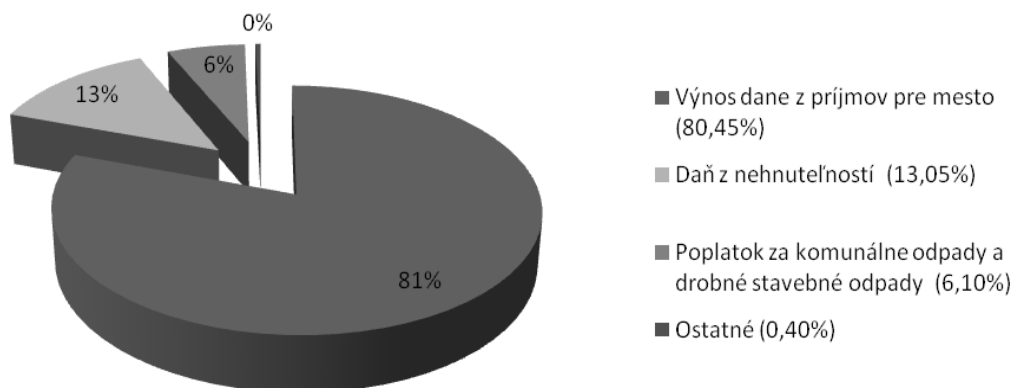
### Plnenie daňových príjmov

v €

	2015	2016	2017	2018
Výnos dane z príjmov pre mesto	27 085 803,59	30 905 746,11	33 190 811,18	37 246 942,58
Daň z nehnuteľností	5 670 895,58	5 794 144,20	5 910 850,53	6 043 230,42
Daň za psa	85 454,61	50 309,71	53 386,09	54 272,35
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 408,00	660,00	1 980,00	869,00
Daň za predajné automaty	5 466,68	5 603,32	6 450,67	6 498,47
Daň za ubytovanie	35 638,74	50 837,78	55 111,59	69 686,56
Daň za užívanie verejného priestranstva	70 779,29	50 227,53	54 364,39	54 481,80
Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 721 568,03	2 813 224,67	2 786 844,43	2 823 938,12
Iné dane - zo zrušených poplatkov	1 304,55	0	1 017,75	38,83
<b>S p o l u</b>	<b>35 678 319,07</b>	<b>39 670 753,32</b>	<b>42 060 816,63</b>	<b>46 299 958,13</b>



### Daňové príjmy – podiel na plnení



**Nedaňové príjmy** predstavujú sumu 10 708 225,88 €. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku 9 434 610,95 € a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku 1 273 614,93 €. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 4 343 986,74 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 6 364 239,14 €. Ide o tieto príjmy:

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva** sú v sume 1 920 112,73 €. V rozpočtových organizáciách predstavujú príjmy sumu 140 859,07 € a pre MsÚ boli v sume 1 779 253,66 €.

Pre MsÚ:

*Príjmy z podnikania v sume 879 396,60 €:*

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s.	654 545,00 €
- príjmy z dividend Východoslovenská vodárenská spoločnosť	224 851,60 €


*Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 899 857,06 €:*

- príjmy z prenájmu lesných pozemkov	27 066,80 €
- príjmy z prenájmu pozemkov	435 773,05 €
- príjmy z prenájatých nájomných bytov	381 504,81 €
- ostatné príjmy z prenájmu majetku	55 512,40 €

**Administratívne a iné poplatky** v sume 5 695 066,82 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 4 117 694,80 €. Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 1 577 372,02 € a patria sem:

*Správne poplatky* boli naplnené v sume 257 957,61 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 120 167,76 €. Ostatné správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu 93 971,50 €, z ostatných správnych

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  6</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

poplatkov podľa platného sadzobníka poplatkov v celkovom objeme 27 318,35 € a z prevádzkovania výherných prístrojov v sume 16 500 €.

*Pokuty a sankcie* boli naplnené v sume 55 937,04 €. Z priestupkového konania mestskej polície 51 944,75 € a ostatné pokuty a sankcie 3 992,29 €.

*Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb* v sume 1 239 374,20 € boli tvorené:

Príjmy za školné a stravné a služby zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume	281 990,08 €
Príjmy za opatrovateľskú službu	186 967,44 €
Príjmy za rozvoz stravy – sociálna oblasť	2 856,80 €
Príjmy z prevádzkovania parkovísk	145 386,22 €
Príjmy z nájomných bytov	273 710,01 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad	103 956,10 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – mzdová agenda	20 364,00 €
Príjmy zo stravného MsÚ a MsP	152 161,10 €
Príjmy ostatné	71 982,45 €

*Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby* sú tvorené položkou:

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	24 103,17 €
----------------------------------	-------------

**Kapitálové príjmy** z odpredaja mestského majetku boli v sume 1 558 958 €:

- z predaja pozemkov	1 265 002,71 €
- z predaja budov a zariadení	5 352,00 €
- z predaja bytov – z fondu bývania	3 260,22 €

**Úroky z vkladov a termínovaných účtov** sú v sume 8 764,06 €, z toho v rozpočtových organizáciách sú v nulovej výške a v MsÚ sú v sume 8 764,06 €.

**Ostatné príjmy** v sume 1 810 667,34 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 85 432,87 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 1 725 234,47 € a patria sem:

Príjmy z náhrad z poistného plnenia 43 370,66 €, z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 517 275,71 €, príjmy z dobropisov 11 964,30 €, vrátky z minulých rokov 31 671,32 €, z refundácií 30 497,97 €, iné príjmy – finančná náhrada za výrub stromov 1 064 379,98 €, iné príjmy – ostatné 26 074,53 €.


**Granty a transfery** z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 20 305 712,77 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 271 215,91 € a príjmy MsÚ predstavujú sumu 20 034 496,86 €.

V roku 2018 boli na MsÚ prijaté **granty** na:

▪ Granty darovací účet MŠ bez PS	1 648,32 €
----------------------------------	------------


Najväčší objem **transferov** bol určený na **financovanie preneseného výkonu** štátnej správy na samosprávu. Sú to:

▪ prenesený výkon v oblasti školstva	12 920 953,77 €
▪ financovanie činnosti stavebného poriadku	160 805,70 €
▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 119,80 €
▪ transfer na pozemné komunikácie	6 258,41 €
▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 409,03 €

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  7</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

▪ materské školy – predškolská výchova	129 646,00 €
▪ transfer školský úrad	61 931,00 €
▪ materské školy – hmotná núdza v školách	34 771,60 €
▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 573,94 €
▪ transfer na matričnú činnosť	138 150,67 €
▪ transfer na register adries	1 341,20 €
▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke	24 875,70 €
▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca	4 0263,18 €
▪ transfer – príspevok na učebnice	2 674,00 €
▪ transfer na sociálne veci – zariadenia pre seniorov	1 184 677,45 €
▪ Transfer na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	214,97 €
<b>Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:</b>	
▪ projekty na podporu zamestnanosti	19 609,37 €
▪ transfer iROP	71 354,15 €
▪ komunálne voľby	54 505,97 €
▪ transfer na vojnové hroby	2 993,52 €
▪ MŠ Bernoláková 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	4 190,33 €
▪ projekt - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	342,00 €
▪ projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy	614 241,12 €
▪ dotácia od KŠÚ – lyžiarsky kurz, škola v prírode	80 389,72 €
▪ dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	68 342,00 €
▪ ZŠ Šmeralova - výmena trávnikov na multifunkčných ihriskách	11 000,00 €
▪ transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	41 809,02 €
▪ projekt Levanduľová trieda - ZŠ M. Nešpora	1 375,00 €
▪ národný projekt terénnej sociálnej práce	51 362,98 €
▪ projekt komunitné centrum	33 267,34 €
▪ národný projekt podpora opatrovateľskej služby	182 520,00 €
▪ transfer ZpS Náruč Veselá	6 000,00 €
▪ denný stacionár OPÁL	44 240,64 €
▪ denný stacionár Sabinovská	25 709,28 €
▪ projekt Občianske hliadky	28 157,00 €
▪ transfery od obcí	24 130,72 €
▪ transfer na sanáciu rodinného prostredia od PSK	12 625,00 €
▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00 €
▪ dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	46 939,87 €
<b>Kapitálové transfery poskytnuté v rozpočtovom roku:</b>	
▪ grant ČSOB - na rekonštrukciu vybraných priechodov pre chodcov	5 000,00 €
▪ grant VSD, a.s. - na útulok	8 000,00 €
▪ rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00 €
▪ bytový dom - 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka	1 182 420,00 €
▪ MŠ Volgogradská 48 - zníženie energetickej náročnosti objektu	303 288,03 €
▪ rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	342 889,15 €
▪ Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	136 311,22 €
▪ cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	73 581,00 €
▪ Cyklochodník ul. Masarykova	95 722,51 €
▪ MŠ Čapajevova 17, Prešov	286 218,02 €
▪ MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu – OPKŽP	159 192,31 €
▪ MŠ Važecká 18, Prešov – iROP	18 004,76 €




 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  8</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

▪ cykloželezníčka Prešov Zlatá baňa	788 995,17 €
▪ MŠ Čapajevova 17, Prešov	80 893,56 €
▪ MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	42 510,59 €
▪ transfer na velodróm - Slovenský zväz cyklistiky	205 050,77 €
▪ zdravie na tanieri - ZŠ M. Nešpora	5 000,00 €
▪ projekt - Prevencia kriminality	30 000,00 €
▪ elektromobil - z environmentálneho fondu	30 000,00 €

**Príjmové finančné operácie** predstavujú sumu 13 338 785,38 €. Z toho príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií dosiahli výšku 248 843,51 € a príjmové finančné operácie MsÚ dosiahli výšku 13 089 941,87 €.

Medzi príjmové finančné operácie MsÚ patria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume	4 611 781,53 €
b) Prevod z fondu:	
▪ prevod z rezervného fondu	725 089,53 €
▪ prevod z mimorozpočtového peňažného fondu	245 000,00 €
c) Iné príjmy:	
▪ zábezpeky	312 134,31 €
▪ za výpisy zo štátnych registrov	6,50 €
d) Dlhodobé úvery:	
▪ bankové úvery od Európskej investičnej banky	5 000 000,00 €
▪ zo ŠFRB na 68 bytových jednotiek na ulici Antona Prídavka	2 195 930,00 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	<b>Strana</b>  9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------

## 1.2 Výdavky rozpočtu mesta

### Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 1 073 101,16 € boli plnené na 85,03 %, čo predstavuje sumu 912 429,61 €. Výdavky programu boli nasledovné:

#### 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 607 047,65 €, k upravenému rozpočtu 718 125,97 € to predstavuje 84,53 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii 630 - tovary a služby v sume 520 941,68 €,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 7 910 € a na nákup osobného automobilu 23 490 €,
- na komunálne voľby bolo vynaložených 54 505,97 € a doplatok za voľby do VÚC boli v sume 200 €.

#### 1.2 Propagácia, reprezentácia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 124 142,64 €, k upravenému rozpočtu 137 989,19 € to predstavuje 89,97 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- reprezentačné 15 236,40 €,
- všeobecné služby, propagácia, reklama a inzercia, dotácie na mestom podporované oblasti, transfery združeniam 108 906,24 €.

#### 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 78 233,71 €, k upravenému rozpočtu 82 500 € to predstavuje 94,83 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 78 233,71 €.

#### 1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 77 702,55 €, k upravenému rozpočtu 78 600 € to predstavuje 98,86 %.


Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby v ekonomickej kategórii 630 v sume 77 702,55 € na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľov mesta Prešov.

#### 1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 25 303,06 €, k upravenému rozpočtu 55 886 € to predstavuje 45,28 %.

- bežné výdavky – požiarna ochrana 6 106,28 €,
- kapitálové výdavky – požiarna ochrana 1 920 €,
- bežné výdavky – od dobrovoľnej PO SR 3 000 €,
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor 9 356,78 €,
- kapitálové výdavky – dobrovoľný hasičský zbor 4 920 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  10</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

## **Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 6 863 992,12 €, čo predstavuje 97,07 % k stanovenému rozpočtu 7 070 833,71 €. Výdavky programu boli nasledovné:

### **2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 312 483,22 €, k upravenému rozpočtu 339 597 € to predstavuje 92,02 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy a odvody – primátor, viceprimátor 98 768,90 €,
- odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií vrátane odvodov 213 714,32 €.

### **2.2 Ľudské zdroje MsÚ**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 791 880,90 €, k upravenému rozpočtu 5 961 522,04 € to predstavuje 97,15 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- aparát 4 961 821,55 €,
- komunitné centrum 5 222,48 €,
- menšie obecné služby 52 608,77 €,
- opatrovateľská služba 633 931,89 €,
- terénna sociálna služba 9 193,49 €,
- denný stacionár 76 951,04 €,
- integrovaný regionálny operačný program 23 620 €
- denné centrá 14 829,73 €,
- projekt - zníženie energetickej náročnosti objektu 78,80 €
- projekt - rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 966,74 €
- projekt - cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka 543,15 €
- projekt - cyklochodník Masarykova 977,69 €
- projekt - cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) 1 194,96 €
- projekt - cyklozeleznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa 1 086,34 €
- projekt - cyklochodník ulica Sekčovská 1 092,82 €
- projekt - stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 5 056,47 €
- projekt - kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov 2 704,98 €

### **2.3 Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 391 162,36 €, k upravenému rozpočtu 391 162,36 € to predstavuje 100 %.

Výdavky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu pre jednotlivé oblasti:

- stavebný poriadok 135 795,70 €,
- štátny fond rozvoja bývania 31 534,59 €,
- pozemné komunikácie 5 740 €,
- životné prostredie 6 979,03 €,
- životné prostredie – od obcí 4 966,43 €
- školský úrad 56 161,50 €,
- centrálny register obyvateľov 29 477,14 €,
- matrika 119 763,97 €,
- register adries 744 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  11</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

#### **2.4 Ľudské zdroje MsÚ – z cudzích zdrojov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 368 465,64 €, k upravenému rozpočtu 378 552,31 € to predstavuje 97,34 %.

Výdavky v tomto podprograme boli z cudzích zdrojov a boli vynaložené na:

- projekty na podporu zamestnanosti 19 609,37 €,
- integrovaný regionálny operačný program 44 444,71 €,
- projekt zníženie energetickej náročnosti objektu 1 497,20 €
- sanáciu rodinného prostredia 8 367,49 €,
- terénnu sociálnu prácu 47 235,68 €,
- komunitné centrum 30 934,45 €,
- podporu opatrovateľskej služby 152 100 €,
- denný stacionár OPÁL 40 553,92 €,
- denný stacionár Sabinovská 23 566,84 €,
- výkon osobitného príjemcu 155,98 €.

#### **Program č. 3 - Informačný systém samosprávy**

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 311 824,05 €, čo predstavuje 89,94 % k stanovenému rozpočtu 346 717 €. Výdavky programu predstavujú:

##### **3.1 Interné informačné služby**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 311 824,05 €, k upravenému rozpočtu 346 717 € to predstavuje 89,94 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – tovary a služby 286 643,65 €,
- kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika 25 180,40 €.

#### **Program č. 4 – Mestská polícia**


Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 2 135 803,35 €, čo predstavuje 93,52 % k stanovenému rozpočtu 2 283 852,02 €. Výdavky programu predstavujú:

##### **4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 135 803,35 €, k upravenému rozpočtu 2 283 852,02 € to predstavuje 93,52 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- projekt kamerový systém z dotácie – bežné výdavky 46 939,87 €,
- projekt občianske hliadky z dotácie – bežné výdavky 27 570,15 €,
- projekt občianske hliadky vlastné zdroje – bežné výdavky 2 649,50 €,
- mzdy, platy mestskej polície 1 250 707,31 €,
- odvody do poisťovní za mestskú políciu 456 903,23 €,
- tovary a služby 218 880,90 €,
- transfery 14 047,60 €,
- kapitálové výdavky vlastné zdroje – 49 458,79 €, (na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na osobný automobil),

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  12</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- kapitálové výdavky na projekt kamerový systém z dotácie 30 000 € (na rozšírenie kamerového systému)
- kapitálové výdavky na projekt kamerový systém vlastné zdroje 8 646 € (na rozšírenie kamerového systému)
- kapitálové výdavky na elektromobil z environmentálneho fondu 30 000 €

## **Program č. 5 – Ekonomika a financie**

Z programu boli realizované výdavky v sume 2 583 587,41 €, čo predstavuje 95,80 % k stanovenému rozpočtu 2 696 747,47 €.

### **5.1 Rozpočtová politika**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 583 587,41 €, k upravenému rozpočtu 2 696 747,47 € to predstavuje 95,80 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 34 829,75 €,
- splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB 125 652,58 €,
- manipulačné poplatky k úverom 1 441,37 €,
- splátky istín z bankových úverov a ŠFRB 2 133 163,71 €,
- výdavkové finančné operácie – zábezpeky 288 500 €.

## **Program č. 6 – Správa a evidencia majetku**

Výdavky programu boli realizované v sume 6 586 782,42 €, t.j. 73,22 % k stanovenému rozpočtu 8 996 223,18 €.

### **6.1 Majetok v správe mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 465 995,13 €, k upravenému rozpočtu 7 813 655,67 € to predstavuje 69,95 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- kapitálové výdavky - Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka – z dotácie ŠFRB 1 182 420 €
- bežné výdavky z refundácií na tovary a služby 9 014,66 €,
- bežné výdavky z vlastných zdrojov na tovary a služby 213 611,87 €
- bežný transfer z vlastných zdrojov pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 25 000 €,
- kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 161 694 €,
- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 753 235,07 €,
- kapitálové výdavky z rezervného fondu 725 089,53 €,
- kapitálové výdavky z peňažného fondu 200 000 € (FUTBAL TATRAN ARÉNA)
- kapitálové výdavky - Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka – úverových zdrojov ŠFRB 2 195 930 €

### **6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 120 787,29 €, k upravenému rozpočtu 1 182 567,51 € to predstavuje 94,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky z FO a Ú k nájomným bytom 36 786,99 €,
- výdavky za nájomné byty 545 004,73 €,
- opravu a údržbu budov, objektov z poistného plnenia 1 234,12 €,

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  13</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- kapitálové výdavky Revitalizácia nákupného strediska Centrum 303 000 €,
- kapitálové výdavky Vodárenská veža 1 300,19 €
- bežné výdavky ostatné 233 461,26 €.

### **Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby**

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 17 284 289,70 €, čo predstavuje 96,89 % k stanovenému rozpočtu 17 838 254,56 €. Výdavky programu predstavujú:

#### **7.1 Miestne komunikácie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 824 277,50 €, k upravenému rozpočtu 4 136 519,53 € to predstavuje 92,45 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- spotrebu EE na CSS 40 522,59 €,
- údržba MK – údržbu, opravu CSS 137 006,25 €,
- údržba MK – opravy a údržba komunikácií 2 143 649,79 €,
- zimná údržba ciest a chodníkov 572 264,75 €,
- špeciálne služby 753,74 €,
- výdavkové finančné operácie - splátky istín za opravy ciest 930 080,38 €.

#### **7.2 Odpadové hospodárstvo**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 319 762,13 €, k upravenému rozpočtu 4 336 988 € to predstavuje 99,60 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- výroba a osadenie uzamykateľných prístreškov na kontajnery 9 909,49 €,
- vložky do odpadkových košov 4 988,21 €,
- opravy a údržba smetných boxov 23 433,96 €,
- všeobecné služby – nakladanie s odpadmi 4 202 503,11 €,
- všeobecné služby – poplatok za uloženie odpadu 78 927,36 €.

#### **7.3 Verejná doprava**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 502 137,51 €, k upravenému rozpočtu 5 502 137,21 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer – pre DPmP, a.s. 4 600 000 €,
- bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2017 v sume 902 137,51 €.

#### **7.4 Verejná zeleň**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 788 641,13 €, k upravenému rozpočtu 817 540 € to predstavuje 96,47 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- dodávku sadbového a záhradníckeho materiálu 72 299,43 €,
- údržbu verejnej zelene 666 001,70 €,
- špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov 50 340 €.

#### **7.5 Verejná osvetlenie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 410 840,59 €, k upravenému rozpočtu 1 410 978 € to predstavuje 99,99 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- spotrebu EE na verejnom osvetlení 500 000 €,
- údržbu a prevádzka verejného osvetlenia 698 548,01 €,
- rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 212 292,58 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  14</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### **7.6 Služby mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 817 666,09 €, k upravenému rozpočtu 975 053,52 € to predstavuje 83,86 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- údržbu a prevádzku hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, MIS 117 904,75 €,
- údržbu a prevádzku verejných WC 37 997,39 €,
- všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev 273 321,75 €,
- údržbu detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení 139 997,40 €,
- údržbu dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 159 984,85 €,
- ostatné výdavky v podprograme 88 459,95 €.

### **7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 599 876,30 €, k upravenému rozpočtu 601 838 € to predstavuje 99,58 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer pre PKO 504 038 €,
- kapitálový transfer pre PKO 19 990 €,
- bežný transfer pre TSmP, a.s. 40 000 €,
- ostatné výdavky podprogramu 35 848,30 €.

### **7.8 Aktivačné činnosti**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 088,45 €, k upravenému rozpočtu 57 200 € to predstavuje 36,87 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- materiál 10 063,68 €,
- opravy a údržbu 299,26 €,
- služby 10 725,51 €.

## **Program č. 8 – Stavebný úrad a urbanistika**

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 322 311,20 €, čo predstavuje 21,88 % k stanovenému rozpočtu 1 473 197,14 €. Výdavky programu predstavujú:

### **8.1 Stavebný poriadok**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 586,02 €, k upravenému rozpočtu 5 586,02 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 25 010 €,
- tovary a služby – vlastné zdroje 1 135,97 €.

### **8.2 Pozemné komunikácie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 518,41 €, k upravenému rozpočtu 518,41 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- bežné výdavky – z dotácie 518,41 €.

### **8.3 Štátny fond rozvoja bývania**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 586,02 €, k upravenému rozpočtu 5 586,02 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 5 585,21 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 – ŠFRB 0,81 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  15</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

#### **8.4 Územnoplánovacie služby**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 262 530,78 €, k upravenému rozpočtu 1 337 651,25 € to predstavuje 19,63 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- štúdie, expertízy, posudky 155 567,56 €,
- bežné výdavky – náhradná výsadba – za výrub stromov 51 973,22 €,
- digitálno-technické mapy 9 990 €,
- kapitálové výdavky - dotácia na ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu 45 000 €.

#### **8.5 Životné prostredie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 27 530,02 €, k upravenému rozpočtu 102 430,02 € to predstavuje 26,88 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 1 430 €,
- štúdie, expertízy posudky 26 100 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR 0,02 €.

### **Program č. 9 – Strategický rozvoj**

Výdavky programu odčerpali sumu 10 710 386,50 €, čo k stanovenému rozpočtu 14 243 971,27 € činí 75,19 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

#### **9.1 Implementácia projektov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 193 943,25 €, k upravenému rozpočtu 3 885 030,85 € to predstavuje 82,21 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- bežné výdavky k projektom 14 396,89 €,
- transfer PKO - Obnova historicko-kultúrno-spoločenského centra Čierny orol 56 252,61 €,
- MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu 2 717,73 €,
- MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu 321 101,67 €,
- rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 360 935,95 €,
- cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III suma 360 €,
- cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka 144 867,16 €,
- cyklochodník ul. Masarykova 100 760,54 €,
- MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP 310 074,50 €,
- rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - OPKŽP 172 706,77 €,
- cykloželeznica Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa 830 521,23 €,
- história miest v novodobom dizajne 935 €,
- stratégia udržateľného rozvoja dopravy 646 569,60 €,
- revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou 7 182 €,
- MŠ Važecká 18, Prešov - IROP 18 952,38 €,
- ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa 53 480,59 €,
- ZŠ Matice slovenskej - veľká telocvičňa 5 920 €,
- ZŠ Bajkalská - veľká telocvičňa 4 200 €,





- MŠ Čapajevova 17, Prešov 85 151,12 €,
- poplatky a odvody ZŠ Československej armády 12 060 €,
- MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu 44 797,51 €.

### 9.2 Rozvoj turistického ruchu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 10 998,46 €, k upravenému rozpočtu 11 000 € to predstavuje 99,99 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- propagáciu, reklamu a inzerciu - CR 1 348,46 €,
- všeobecné služby 9 650 €.

### 9.3 Investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 505 444,79 €, k upravenému rozpočtu 10 347 940,42 € to predstavuje 72,53 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky 9 487,57 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,
- kapitálové výdavky 7 466 761,82 €:
  - Cyklochodník ul. Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík) 145 €,
  - Obnova futbalového ihriska Prešov – Solivar 5 000 €,
  - Obnova NS Opál - stavebné úpravy, II. etapa, Prešov 11 555 €,
  - Chodník ul. Gápľová 1 500 €,
  - Komunitné centrum Stará tehelňa 60 521,73 €,
  - MŠ Čsl. Armády 6 295,21 €,
  - ABC CVČ Októbrová - okná, dvere, zateplenie 137 435,58 €,
  - ZUŠ Októbrová - okná, zateplenie 2 000 €,
  - ZŠ Važecká – okná 3 000 €,
  - MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien 1 358,08 €,
  - Obnova bytového domu na ul. Slanskej 166 142,22 €,
  - Rekonštrukcia ul. Jarková 124 750 €,
  - Rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. 2-4 v sume 3 700 €,
  - Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova 13 v sume 1 392,74 €,
  - ZŠ Májové námestie - výstavba oplotenia 3 700 €,
  - Úprava priechodu pre peších na Levočskej ulici 288 €,
  - Rekonštrukcia časti ul. Ku Kyslej vode + časti ul. Terchovská 672 €,
  - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom 19 211,64 €,
  - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III v sume 11 957,12 €,
  - MŠ Kráľovnej pokoja - okná a nadokenné preklady 3 970,30 €,
  - MŠ Solivarská - 2. etapa 1 500 €,
  - Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády 52 827,80 €,
  - Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. Armády 1 891,90 €,
  - Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická 1 500 €,
  - Detské ihrisko Sabinovská (vnútroblok pri MŠ) 1 673 €,
  - Schodíky ul. Wolkerova 413,22 €,
  - Stavebné úpravy ul. Severná 1 372,18 €,
  - Prístrešok ul. Stavbárska 399,80 €,
  - Rekonštrukcia domu smútku Šváby 519 600,64 €,
  - Rozšírenie park. plôch pri NS Centráľ 1 879,29 €,
  - Rozšírenie chodníka ul. Kováčska, od Hlavnej ul. k ul. Slovenskej 500 €,



- Úprava vnútroblokov ul. 17. novembra č. 70-92 vnútroblokové priestory medzi ul. Francisciho a Záborského 35 590,40 €,
- Úprava vnútroblokov ul. Štúrova 19-21, 33-37 a Budovateľská 17-23 v sume 80 949,91 €,
- Vnútroblok 17. novembra 176-194, vnútroblokové priestory medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou 3 760 €,
- Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej 1 155 030,95 €,
- Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárova 188 €,
- Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda) 855 911,93 €,
- Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda) 7 535 €,
- Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) 13 200 €,
- Stavebné úpravy plôch medzi ul. Justičná a ul. Federátov 1 046,53 €,
- Úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatská č. 7-19 v sume 36 248,34 €,
- Úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej 950 €,
- úprava plochy na ul. Vihorlatskej 6-8 a 1-16 v sume 210 €,
- Úprava plochy na ul. Ďumbierska č. 2-4 v sume 72 175,31 €,
- Úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej č. 34-38 v sume 89 594,77 €,
- Úprava plochy na ul. Karpatská č. 9-11 v sume 31 013,92 €,
- úprava plochy na ul. Karpatská č. 8-9 v sume 1 397 €,
- Schody pri bytovom dome Wolkerova 15 v sume 386,90 €,
- Cyklistický Velodróm - revitalizácia športového objektu 257 331,69 €,
- Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49 v sume 1 992 €,
- stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru - Čsl. armády 149,76 €,
- Stavebné úpravy plôch ul. Októbrová č.59-65 – vnútroblok 37 354,37 €,
- Prístupová komunikácia a úprava plochy a ul. A. Matušku 1 743 €,
- Úprava plochy na ul. M. Benku (za Opálom) 295 €,
- Úprava plochy medzi ul. M. Benku a Zemplínskou 15 701,02 €,
- Parkovisko Royova - Švábska 54-56 v sume 867,24 €,
- Parkovisko vnútroblok ul. Važecká - Švábska 71 v sume 29 788,39 €,
- parkovisko vnútroblok ul. Lomnická - Švábska 39 v sume 2 489,15 €,
- Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 8 - Švábska 59-61 v sume 37 297,33 €,
- Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 4 v sume 1 837,14 €,
- Parkovisko ul. Solivarská medzi blokmi 35-37 a 41-43 v sume 2 178,40 €,
- parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi 339,15 €,
- úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepoj. na ul. Višňovu 180 €,
- Višňová - od mostíka najprv pozdĺžne, potom kolmé státie 2 210,55 €,
- Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova 17 v sume 74 530,99 €,
- ZŠ Májové námestie - Kozmonautov, kolmé státie pri múre školy 415,71 €,
- Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.11 v sume 132 €,
- Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.14-24 - rozšíriť pozdĺžne na kolmé státie 132 €,
- Parkovisko na ul. M. Slovenskej č. 9 - kolmé státie (krčma Mláčka) 1 620 €,
- Stavebné úpravy plôch ul. Fraňa Kráľa - okolo cesty 149,76 €,
- Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova – vnútroblok 149,76 €,
- Stavebné úpravy plôch na ul. M. Čulena 28-32 - zmena pozdĺžne státie na kolmé 27 128,68 €,
- Stavebné úpravy plôch na ul. Októbrová - pri tenisových kurtoch 1 580,69 €,



Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana

18

- Areál ZŠ Bajkalská - ul. Šmeralova 1-3 v sume 87 293,11 €,
- Parkovisko na ul. Prostějovská 43, výškový blok 1 499,92 €,
- Parkovisko pri MŠ M. Nešpora 44 377,84 €,
- Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27 v sume 25 467,34 €,
- Úprava plochy ul. Sabinovská 9-15 v sume 108 €,
- Úprava plôch ul. Veselá - kolmé státie oproti kotolni pri Gymnáziu sv. Mikuláša 132 €,
- Úprava vnútroblokov ul. Šafárikova 1-21 v sume 1 015,09 €,
- Úprava plochy ul. Štefánikova T. Ševčenka 33-35 v sume 37 681,70 €,
- Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 1 – 5 v sume 1 020,56 €,
- Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12 v sume 39 236,70 €,
- Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 18 – 20 v sume 512,33 €,
- Chodník Kotradova 23 881,41 €,
- Multifunkčné ihrisko Stará tehelňa 40 839,67 €,
- Výbeh pre psov, ul. Švábska 1 000 €,
- Útulok pre zvieratá 234 865,13 €,
- ZŠ Mirka Nešpora - bazén, statika 101 703,41 €,
- ZŠ Šmeralova - telocvičňa 31 480,75 €,
- ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda 224 078,83 €,
- Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej 5 000 €,
- MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie 126 811,42 €
- ZŠ Čsl. armády (Odborárska) - rekonštrukcia 83 661,35 €,
- MŠ Sabinovská - fasáda 165 242,10 €,
- MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie 47 312,87 €,
- MŠ Budovateľská - obnova vedľajšieho objektu 2 500 €,
- MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa 66 286,49 €,
- MŠ Jurkovičova - oplatenie 2 499,93 €,
- ZŠ Šrobárova - strecha 1 500 €,
- Obnova fasády budovy Čierneho orla 264 864,30 €,
- Obradná sieň - výmena okien, úprava vnútro. priestorov, bezbariérový prístup, výťah 113 650,99 €,
- Rekonštrukcia vstupného priestoru Hlavná 73 v sume 616 €,
- Zimný štadión 410 674,86 €,
- Delňa - úprava prírodnej vodnej plochy a okolia 5 878,02 €
- Úprava plochy ul. Pod Hrádkom 206 091,44 €,
- Konečná zastávka linky č. 1, Solivarská ul. 2 988,60 €,
- IPZ Záborské - chodník 1 497,66 €,
- Kúpalisko Sídl. III. - rekonštrukcia 119 090,56 €,
- Odstránenie havarijného stavu ZUŠ Prostejovská 36, Prešov - odvodnenie, odkanalizovanie 2 263,89 €,
- MŠ Mukačevská - kanalizácia - 2. etapa 43 753,23 €,
- Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11 v sume 1 503 €,
- Zastávkové niky na Sídlisku III.- 4x v sume 12 466,43 €,
- Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská 1 773 €,
- Prístrešok MHD na ul. Sabinovskej a Jánošíkovej - 3x v sume 1 773 €,
- Rekonštrukcia ul. Sládkovičova 1 980 €,
- Chodník ul. Zlatobanská 4 345 €,
- Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR) 990 €,




- ZŠ Mirka Nešpora - zateplenie strechy nad bazénom 960 €,
- MŠ A. Prídavka - zateplenie, soc. zariadenia, spevn. plochy 4 050 €,
- MŠ Bajkalská - statika, zateplenie 4 989,60 €,
- ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie 107 158,47 €,
- ZŠ M. slovenskej - dokončenie 53 409,59 €,
- ZŠ Važecká 159 973,63 €,
- Ihrisko na ul. Mukačevskej - šatne 2 592 €,
- Delňa – revitalizácia 15 779,36 €,
- Výstavba futbalového ihriska (malý futbal) v areáli ZŠ Májové námestie 80 000 €,
- Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94 v sume 2 090 €,
- Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova 1 188 €,
- Obnova nádvoria Čierneho orla 29 052 €,
- Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí 14 093,74 €,
- Dom smútku Nižná Šebastová - rekonštrukcia 4 590 €,
- Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2 v sume 4 740,91 €,
- Sanácia a rekultivácia skládky Cemjata 14 400 €,
- Cintorín Solivar - Šváby 75 179,98 €,
- ZŠ Čsl. armády - telocvičňa - fasáda 1 080 €,
- Kultúrny dom Solivar - strecha, okná 4 860 €,
- Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) 21 960 €,
- MŠ Volgogradská 48 - havarijný stav 31 973,17 €,
- Delňa - sociálne zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav 51 820,10 €,
- Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse 1 053 €,
- Detské ihrisko ul. Sibírska 13 661,33 €,
- Detské ihrisko ul. Exnárova 1 053 €,
- Futbalové ihrisko - Solivar (Na Tajchu) - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 420 €,
- Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká 1 080 €,
- Predĺženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gápľová 2 428,60 €,
- Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17 - 21 v sume 1 760 €,
- Zdravotné stredisko Švábska 41/A - hydroizolácia strechy - odstránenie havarijného stavu 33 222,22 €,
- Mestský cintorín Prešov - Šváby, I. etapa 100 000 €.
- výdavkové finančné operácie 29 195,40 € použité na splátky postúpených pohľadávok bankám súvisiacich s investičnou akciou:
  - Komplexná rekonštrukcia a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul. 29 195,40 €.

Podrobnejší prehľad o realizovaných investičných akciách sa vypracováva samostatne na základe uznesenia MsZ č. 245/2015.

V danom podprograme boli výdavky financované:

- z úveru poskytnutého od Európskej investičnej banky v sume 5 805 034,58 €,
- zo štátneho rozpočtu 205 050,77 €,
- z darov 8 000 €,
- z európskeho fondu regionálneho rozvoja 143 485,49 €
- z vlastných zdrojov 1 343 873,95 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  20</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

## **Program č. 10 – Kultúra a šport**

Výdavky programu odčerpali sumu 796 811,87 €, čo k stanovenému rozpočtu 819 300 € predstavuje 97,26 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 119 907,61 €, k upravenému rozpočtu 135 000 € to predstavuje 88,82 %.

Výdavky v tomto podprogramme boli vynaložené na:

- konkurzy a súťaže 62 818,65 €,
- dotácie na kultúrne aktivity 43 731,41 €,
- ostatné výdavky v rámci podprogramu 13 357,55 €.

### **10.2 Športové aktivity**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 676 904,26 €, k upravenému rozpočtu 684 300 € to predstavuje 98,92 %.

Výdavky v tomto podprogramme boli vynaložené na:

- dotácie na šport 353 299,23 €,
- bežný transfer na využitie ľadovej plochy 300 000 €,
- ostatné výdavky podprogramu 23 605,03 €.

## **Program č. 11 – Vzdelávanie**

Výdavky programu odčerpali sumu 6 137 425,57 €, čo k stanovenému rozpočtu 6 247 627,42 € činí 98,24 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **11.1 Školský úrad**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 11 535,07 €, k upravenému rozpočtu 11 870,11 € to predstavuje 97,18 %.

Výdavky v tomto podprogramme boli vynaložené na:


- bežné výdavky – z dotácie 5 769,50 €,
- konkurzy a súťaže – vlastné zdroje 5 000 €,
- ostatné bežné výdavky z vlastných zdrojov 765,57 €.

### **11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 912 177,34 €, k upravenému rozpočtu 1 982 676,31 € to predstavuje 96,44 %.

Výdavky v tomto podprogramme boli vynaložené na:

- MŠ a ŠJ Bratislavská 407 703,58 €,
- MŠ a ŠJ Fraňa Kráľa 137 616 €,
- MŠ a ŠJ Hviezdoslavova 375 622,31 €,
- MŠ a ŠJ Mukačevská 340 156,56 €,
- MŠ a ŠJ Haburská 120 755,08 €,
- MŠ a ŠJ Volgogradská 103 705,26 €,
- MŠ Sládkovičova 426 332,14 €,
- ostatné výdavky 286,41 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  21</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### **11.3 Neštátne školy a školské zariadenia**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 202 006 €, k upravenému rozpočtu 4 225 081 € to predstavuje 99,45 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- súkromné školy 2 474 767 €,
- cirkevné školy 1 727 239 €.

### **11.4 Špeciálne školy**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 11 707,16 €, k upravenému rozpočtu 28 000 € to predstavuje 41,81 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

- Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume 3 277 €,
- Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume 4 873 €,
- Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume 3 557,16 €.

## **Program č. 12 – Vzdelávanie – RO**

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 27 046 853,37 €, čo k stanovenému rozpočtu 27 366 991,77 € predstavuje 98,83 %. Z toho bežné výdavky predstavujú 26 503 084,57 € a kapitálové výdavky 543 768,80 €. Bežné výdavky boli vynaložené na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 14 272 485,75 €,
- odvody do poisťovní 5 180 044 €,
- tovary a služby 6 740 763,14 €,
- transfery 309 791,68 €.

## **Program č. 13 – Služby občanom**

Výdavky programu odčerpali sumu 22 546,07 €, čo k stanovenému rozpočtu 23 490 € činí 95,98 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **13.1 Register obyvateľov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 691,18 €, k upravenému rozpočtu 694,38 € a to predstavuje 99,54 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – prenesený výkon – register obyvateľov 96,80 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2017 – register obyvateľov 0,38 €,
- bežné výdavky – register adries 594,00 €.

### **13.2 Matrika**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 18 787,03 €, k upravenému rozpočtu 18 787,62 € a to predstavuje 100 %.


Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – matrika 18 386,11 €,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2017 – matrika 399,60 €,
- Vrátenie výnosov z prostriedkov z roku 2017 – matrika 1,32 €.

### **13.3 Kancelária prvého kontaktu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 067,86 €, k upravenému rozpočtu 4 008 € a to predstavuje 76,54 %.

- všeobecný materiál – 1 903,86 €,
- všeobecné služby – 1 156 €,
- Odvod SP do ŠR – IOMO 8 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  22</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

## **Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie**

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 610 083,28 €, čo k stanovenému rozpočtu 685 830,78 € predstavuje 88,96 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **14.1 Terénna a komunitná práca**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 10 388,77 €, k upravenému rozpočtu 32 272,09 € to predstavuje 32,19 %.

- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia 1 252,04 €,
- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia – vlastné zdroje 2 226,59 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – dotácia 2 120,05 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – vlastné zdroje 4 631,84 €,
- Komunitné aktivity v oblasti zdravia – projekt Zdravé komunity 158,25 €.

### **14.2 Inštitút osobitného príjemcu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 65 197,87 €, k upravenému rozpočtu 65 197,87 € to predstavuje 100 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 40 322,17 €,
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 24 875,70 €.

### **14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 837,78 €, k upravenému rozpočtu 7 455,62 € to predstavuje 78,30 %.

- nevyčerpaná dotácia PSK a vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR 3 447,78 €,
- preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom 642 €,
- náhrady – výchovno-rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor 1 748 €.

### **14.4 Sociálna pomoc**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 19 535,24 €, k upravenému rozpočtu 29 810 € to predstavuje 65,53 %.

- bežné výdavky – projekt Starší mladým a naopak 3 157,27 €,
- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre dôchodcov 10 993,10 €,
- špeciálne služby – pohrebné 2 100 €,
- konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie 1 121,57 €,
- transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 670 €,
- transfer – jednorazové dávky – starí občania a občania v HN 1 493,30 €.

### **14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc**


Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 291,63 €, k upravenému rozpočtu 13 283,20 € to predstavuje 54,89 %.

- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 153,84 €,
- vrátky - nevyčerpaná dotácia ZpS Cemjata, Veselá 3 530,56 €,
- bežné výdavky – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 304,77 €,
- všeobecné služby – jazyková úprava, korektúra a tlač Komunitného plánu 1 813 €,
- bežné výdavky – posudková činnosť 1 489,46 €.

### **14.6 Denné centrá**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 99 984,97 €, k upravenému rozpočtu 119 532,05 € to predstavuje 83,65 %.

- bežné výdavky na tovary a služby – denné centrá a denné stacionáre 92 168,35 €,
- kapitálové výdavky – denné centrá a denné stacionáre 7 816,62 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  23</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

#### **14.7 Opatrovateľská služba**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 520,30 €, k upravenému rozpočtu 6 100 € to predstavuje 90,50 %.

- tovary a služby – opatrovateľská služba – vlastné zdroje 5 520,30 €.

#### **14.8 Stravovacie zariadenia**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 941,14 €, k upravenému rozpočtu 12 000 € to predstavuje 66, 81 %.

- tovary a služby – jedáleň 4 407,37 €,
- transfer – dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 3 533,77 €.

#### **14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 386 405,58 €, k upravenému rozpočtu 391 779,95 € to predstavuje 98,63 %.

- bežný transfer – Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 237 705,12 €,
- bežný transfer – Nízkoprahové denné centrum – služba 54 572,04 €,
- bežný transfer – Sociálna služba krízovej intervencie 19 996,54 €,
- dotácie v zmysle VZN č. 17/2015 v sume 30 083 €,
- Prepravná služba – spolu (zákon č. 448/2008) v sume 25 584,75 €,
- Ostatné výdavky v podprograme 18 464,13 €.

#### **14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 980 €, k upravenému rozpočtu 8 400 € to predstavuje 23,57 %.

- bežné výdavky na nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 1 980 €.

### **Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov – RO**

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 313 282,83 €, čo k stanovenému rozpočtu 3 157 161,45 € predstavuje 104,94 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

#### **15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 709 579,15 €, k upravenému rozpočtu 1 566 488,48 € to predstavuje 109,13 %. Rozpočet bol prekročený z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov a tiež z príjmov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dotácia ŠR 664 708,38 €,
- bežné výdavky – vlastné príjmy 757 566,77 €,
- bežné výdavky – dotácia z mesta 250 000 €,
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 27 800 €,
- kapitálové výdavky - vlastné príjmy 9 504 €.


#### **15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 603 703,68 €, k upravenému rozpočtu 1 590 672,97 € to predstavuje 100,82 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dotácia ŠR 547 708,20 €,
- bežné výdavky – vlastné príjmy 416 603,04 €,
- bežné výdavky – dotácia z mesta 549 990,20 €,
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 27 902,24 €,
- kapitálové výdavky – vlastné príjmy 61 500 €.



 <p>Mesto Prešov</p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	<b>Strana</b>  24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------


## 2. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA		v €	
Názov	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
<b>Majetok spolu</b>	270 392 904,82	279 134 992,87	
<b>Neobežný majetok spolu</b>	249 691 892,37	260 096 263,91	
z toho:			
Dlhodobý nehmotný majetok	41 697,89	51 496,93	
Dlhodobý hmotný majetok	225 824 820,31	236 219 392,81	
Dlhodobý finančný majetok	23 825 374,17	23 825 374,17	
<b>Obežný majetok spolu</b>	20 659 138,17	18 576 404,50	
z toho:			
Zásoby	335 743,91	348 209,31	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	11 043,38	357,53	
Dlhodobé pohľadávky	1 075 394,59	475 394,59	
Krátkodobé pohľadávky	2 694 792,27	3 097 564,73	
Finančné účty	16 542 164,02	14 654 878,34	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	
<b>Časové rozlíšenie</b>	41 874,28	462 324,46	

PASÍVA		v €	
Názov	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	270 392 904,82	279 134 992,87	
<b>Vlastné imanie</b>	211 925 893,26	208 510 254,13	
z toho:			
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	
Fondy	19 437,50	19 902,41	
Výsledok hospodárenia	211 906 455,76	208 490 351,72	
<b>Záväzky</b>	37 229 867,58	43 591 732,96	
z toho:			
Rezervy	3 948 368,10	4 195 717,47	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	481 683,79	381 585,09	
Dlhodobé záväzky	2 959 526,24	4 781 661,00	
Krátkodobé záväzky	5 183 791,86	6 836 363,23	
Bankové úvery a výpomoci	24 656 497,59	27 396 406,17	
<b>Časové rozlíšenie</b>	21 237 143,98	27 033 005,78	

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2018 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 279 134 992,87 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 8 742 088,05 €.

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  25</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Neobežný majetok vrástol o sumu 10 404 391,54 € oproti predchádzajúcemu roku na sumu 260 096 263,91 €. Najvýznamnejší nárast zaznamenávame na dlhodobom hmotnom majetku o sumu 10 394 572,50 €. Dlhodobý nehmotný majetok vrástol o sumu 9 799,04 € a dlhodobý finančný majetok zostal na úrovni predchádzajúceho roku.

Obežný majetok klesol o sumu 2 082 733,67 € na hodnotu 18 576 404,50. Najvýznamnejší pokles zaznamenávame na finančných účtoch o 1 887 285,68 € a ďalší pokles bol vykázaný na dlhodobých pohľadávkach 600 000 € a na zúčtovaní medzi subjektmi verejnej správy 10 685,85 €. Nárast v obežnom majetku bol dosiahnutý v stave zásob o 12 465,40 € a v krátkodobých pohľadávkach 402 772,46 €.

Zostatok na bankových účtoch umožňuje mestu použiť finančné prostriedky na rozdelenie prebytku hospodárenia roku 2018 do peňažných fondov mesta.

K rizikovým pohľadávkam boli súčasne tvorené aj opravné položky.

Prehľad jednotlivých druhov pohľadávok za Mesto Prešov a sumárne za rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu je uvedený v nasledovnom tabuľkovom prehľade:

**P r e h ľ a d pohľadávok Mesta Prešov, RO a PO (v brutto hodnote)**

Mesto Prešov

v €

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2017	Stav pohľadávok k 31.12.2018
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu :</b>	<b>60</b>	<b>5 127 429,30</b>	<b>6 073 085,00</b>

z toho:

<b>Pohľadávky daňové</b>	<b>69</b>	<b>1 069 881,83</b>	<b>1 052 380,56</b>
--------------------------	-----------	---------------------	---------------------


**z toho:**

Daň z nehnuteľnosti		1 017 109,23	998 181,33
Verejné priestranstvo		26 934,99	25 053,07
Daň za psa		24 732,08	24 162,94
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje)		1 105,53	4 983,22

<b>Pohľadávky nedaňové</b>	<b>68</b>	<b>3 585 177,36</b>	<b>3 504 373,19</b>
----------------------------	-----------	---------------------	---------------------

**z toho:**

Komunálny odpad fyzické osoby		741 641,62	738 586,83
Komunálny odpad právnické osoby		82 411,89	96 931,87
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA		83 767,45	72 760,79
Nájomné za byty a nebytové priestory		1 678 817,99	1 701 050,80
Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov		34 257,76	51 476,24
Parkovné		91 606,18	138 748,05
Z predaja majetku		687 307,10	600 000,00
Ostatné ( z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky ...)		105 490,91	84 068,90
Ostatné – z odberateľských faktúr		79 876,46	20 749,71

 <b>Mesto Prešov</b>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	<b>Strana</b>  26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Ostatné pohľadávky</b>		<b>472 370,11</b>	<b>1 516 331,25</b>
---------------------------	--	-------------------	---------------------

**z toho:**


Poskytnuté preddavky	64	79 138,09	73 641,11
Fond opráv - byty ( v správe PREŠOV REAL, s.r.o.) Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky	65	340 915,76	339 939,21
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytové priestorov (kolky, priznané súdne trovy, poisťné atď. v správe PREŠOV REAL, s.r.o.)	81	15 646,43	23 450,71
Iné pohľadávky MsÚ (refakturácia miezd, tel. hovorov, náhrady škody, poisťovňa Kooperatíva)	81	313,65	201,12
Iné pohľadávky (PREŠOV REAL, s.r.o. - pohľadávky vyplývajúce z činností súvisiacich so zabezpečením a sprostredkovaním prevádzky, údržby a opráv nebytových priestorov, pozemkov, technickej infraštruktúry vo vlastníctve mesta)	81	0,00	840 000,00
Nevyúčtovaný transfer Združenie Lapanč	84	10 667,84	10 667,84
Nevyúčtovaný transfer Židovská náboženská obec	84	20 000,00	0,00
Nevyúčtovaný transfer Slovenský červený kríž	84	3 349,52	0,00
Nevyúčtovaný transfer Bez bariér n.o.	84	2 543,20	0,00
Nevyúčtovaný transfer Gréckokatolícke arcibiskupstvo	84	0,00	2 795,75
Nevyúčtovaný transfer Kongregácia sestier služobníc NPM	84	0,00	2 782,15
Nevyúčtovaný transfer NÁDEJ n.o.	84	0,00	2 783,84
Nevyúčtovaný transfer GABRIELA n.o.	84	0,00	1 327,88
Nevyúčtovaný transfer P.H.K Prešov, n.o.	84	0,00	4 343,98
Nevyúčtovaný transfer PREŠOV REAL, s.r.o.	84	316,67	8 652,20
Nevyúčtovaný transfer TJ ŠPORTKLUB MSS Prešov	84	0,00	212,58
Nevyúčtovaný transfer FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	84	0,00	200 353,66
Nevyúčtovaný transfer CSS Radosť n.o.	84	0,00	13 683,63
Nevyúčtovaný transfer TOP GASTRO s.r.o.	84	0,00	2 564,50
Iné – prijaté transfery (nevyčerpané finančné prostriedky, dobrovoľná zbierka, účelové FP na darovacím účte RO)	84	864,19	11 477,83
Rôzne pohľadávky (pohľadávka voči zamestnancom, daň z príjmov)	70	343,14	408,92

<b>Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu</b>	<b>60</b>	<b>229 910,79</b>	<b>224 347,19</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu</b>	<b>60</b>	<b>27 071,62</b>	<b>93 696,62</b>

Mesto Prešov

<b>Dlhodobé pohľadávky spolu :</b>	<b>48</b>	<b>1 075 394,59</b>	<b>475 394,59</b>
------------------------------------	-----------	---------------------	-------------------

<b>Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  27</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú cenné papiere a podiely v dcérskych spoločnostiach ale aj kmeňové akcie ďalších spoločností.

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach sú nasledovné:

1. Akcie DPmP, a. s.	3 255 264,00 €
2. Akcie TSmP, a. s.	397 385,00 €
3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.	6 638,78 €
4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o.	13 013,00 €
5. Vklad do MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii	6 639,00 €
6. TSmP, a. s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
7. Akcie Spravbytkomfort, a. s.	1 372 705,21 €
8. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €
9. Vklad do FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	3 366,00 €

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

1. Akcie VVS, a. s.	18 657 061,51 €
2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s.	33 194,00 €
3. Akcie Minerálne vody, a. s.	8 695,78 €

Mesto Prešov má vytvorenú opravnú položku k majetkovým podielom v obchodnej spoločnosti MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácii vo výške 100 % z dôvodu, že uvedená spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 27.5.2013 a likvidácia naďalej trvá.

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2018:

- polyfunkčný objekt na ul. Antona Prídavku č. 5,7 v hodnote 3 669 600,24 €
- obnova objektu MŠ Bernolákova 19 vo výške 900 731,03 €
- zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Volgogradská vo výške 390 935,51 €
- verejné osvetlenie vo výške 1 034 241,54 €
- obnova obradnej siene a vstupného priestoru mestského úradu vo výške 203 319,45 €
- rekonštrukcia škôl vo výške 719 835,15 €
- rekonštrukcia zariadení pre seniorov vo výške 97 495,61 €
- sanácia zosuvu pôdy Pod Wilec Hôrkou vo výške 567 221,22 €
- revitalizácia športových objektov, ihrísk v hodnote 399 388,46 €
- rekonštrukcia a stavba ciest, chodníkov, cyklochodníkov, cestnej svetelnej signalizácie, parkovísk v celkovej hodnote 2 998 116,99 €

Celkový stav pasív v roku 2018 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavuje hodnotu 279 134 992,87 €, čo je nárast o 8 742 088,05 €. Zníženie nastalo na vlastnom imaní a naopak zvýšenie bolo dosiahnuté na záväzkoch a časovom rozlíšení.

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 43 591 732,96 €. Oproti roku 2017 ide o nárast vo výške 6 361 865,38 €. Zvýšenie nastalo na bankových úveroch v dôsledku prijatia tretej tranže dlhodobého bankového úveru od Európskej investičnej banky na financovanie urbanistického plánu rozvoja mesta Prešov vo výške 5 000 000 € a postúpenej pohľadávky na ČSOB a.s. vo výške 698 760,10 €.



Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana

28

Krátkodobé záväzky v sume 6 836 363,23 € sú oproti roku 2017 vyššie o 1 652 571,37 €. Zvýšili sa záväzky z dodávateľských vzťahov (+502 239,87 €), nevyfakturované dodávky (+206 886,31€) a iné záväzky (+902 161,80 €), záväzky voči zamestnancom (+142 559,93 €), záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia (+61 201,16 €). Pokles nastal u záväzkov z prijatých preddavkov (-65 978,75€) a ostatných záväzkov (-100 346,51€).

Dlhodobé záväzky v sume 4 781 661,00 € sú vyššie oproti predchádzajúcemu roku o 1 822 134,76 € z dôvodu prijatia úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka č. 5,7 v Prešove.

Celkové rezervy ako záväzok sa oproti roku 2017 zvýšili o 247 349,37 €. K navýšeniu došlo najmä zaúčtovaním zvýšenej rezervy na stratu z výkonov vo verejnom záujme voči spoločnosti DPmP, a. s.

Stručný prehľad o stave aktív, krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok za posledných osem rokov je uvedený v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:

*Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky*

*v €*

<b>Rok</b>	<b>Stav aktív</b>	<b>Stav krátkodobých záväzkov</b>	<b>Stav krátkodobých pohľadávok (netto)</b>
2011	274 744 647	8 421 603	6 752 088
2012	270 646 762	7 344 302	3 235 277
2013	275 204 618	6 935 682	10 757 895
2014	263 175 625	5 746 975	2 819 089
2015	262 148 071	6 094 961	2 676 504
2016	268 008 273	4 195 374	2 823 276
2017	270 392 905	5 183 792	2 694 792
2018	279 134 993	6 836 363	3 097 565



### 3. Stav a vývoj dlhu

Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2018 je 19 979 920,96 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 3 000 479,94 €.

Mesto Prešov prijalo v roku 2018 úver vo výške 5 000 000 € od Európskej investičnej banky. Z uvedeného úveru bolo vyčerpaných 1 968 930,88 € na jednotlivé investičné akcie, zvyšná suma vo výške 3 031 069,12 € bude použitá v roku 2019.

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 1 999 520,06 €. Mesto má úverový vzťah s týmito komerčnými bankami: Prima banka Slovensko, a. s., ČSOB, a. s., UniCredit Bank, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Európska investičná banka. Úver UniCredit Bank, a. s., číslo 000026/CORP/08/091 bol splatený dňa 30.9.2018.

Úver v ČSOB, a. s. je zabezpečený vo forme založenia nehnuteľností. Úver z Európskej investičnej banky je bez ručenia. Zabezpečenie ostatných úverov je formou blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia, ako aj objemy týchto úverov, boli schválené MsZ mesta Prešov.

Závazky vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2018 sú vo výške 4 216 585,21 €, oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšili o 2 062 286,35 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2048. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je formou založenia nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými bytmi. V roku 2018 bola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB v sume 2 195 930 €.

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31.12.2018 predstavuje sumu 7 416 451 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 260 515 €.

Prehľad stavu bankových úverov, záväzkov voči ŠFRB a postúpených dodávateľských úverov za posledných deväť rokov:

v €

Rok	Bankový úver	Záväzok voči ŠFRB	Postúpené záväzky
2010	22 272 962	2 884 425	0
2011	21 731 958	2 786 388	0
2012	20 134 560	2 686 710	0
2013	17 473 442	2 584 491	0
2014	15 259 539	2 479 892	0
2015	12 478 481	2 373 625	0
2016	14 978 961	2 265 211	5 398 055
2017	16 979 441	2 154 299	7 676 966
2018	19 979 921	4 216 585	7 416 451

\* v zmysle § 17 ods. 6 písmeno a) zákona 583/2004 Z. z.



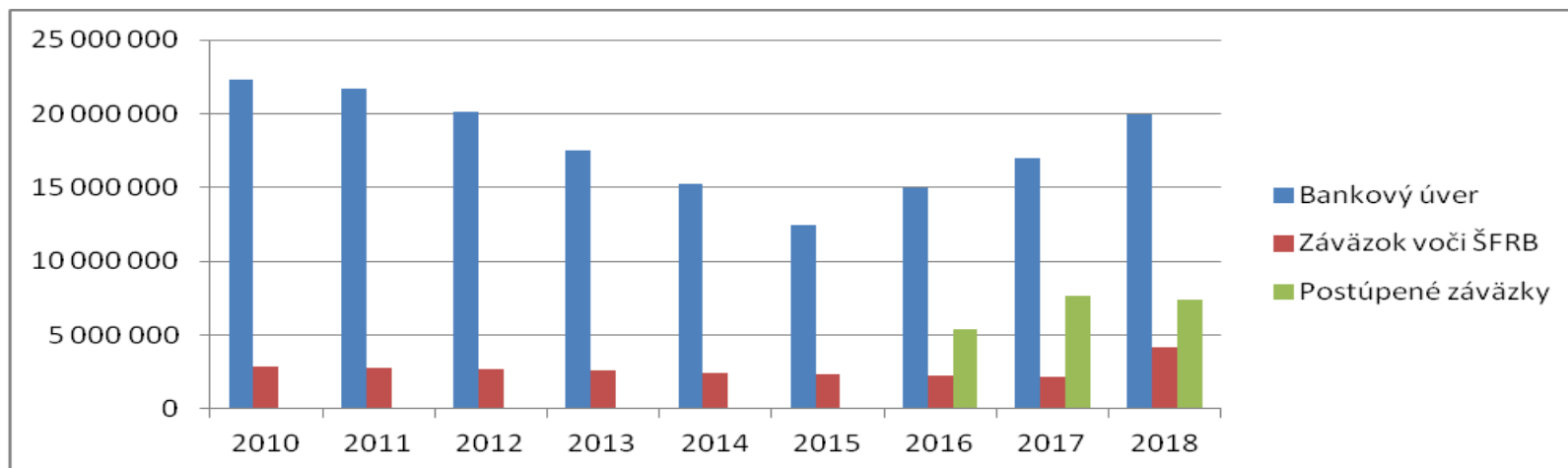
Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana

30

### Prehľad stavu bankových úverov, záväzkov voči ŠFRB a postúpených dodávateľských úverov za posledných deväť rokov




### Stav bankových úverov k 31.12.2018

v €

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámeč	Stav úveru k 31.12.2018	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2018	Splátky úverov v rokoch					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023 - 2042
Prima Banka	2003	1 493 726,35	132 638,11	25.12.2019	2,350	132 636,00	132 636,00	132 638,11				
UniCB	2008	1 659 695,94	0,00	30.09.2018	0,900	149 880,34	149 880,34					
CSOB	2009	7 103 500,00	796 300,00	27.12.2019	0,900	788 400,00	788 400,00	796 300,00				
UniCB 12	2010	3 848 936,00	849 996,00	31.12.2020	0,900	424 984,00	424 984,00	424 984,00	425 012,00			
UniCB 23	2011	1 400 000,00	368 480,00	30.06.2021	0,900	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	73 760,00		
UniCB 29	2011	6 349 949,37	4 037 992,05	28.2.2022	0,800	301 731,72	301 731,72	443 709,84	1 372 620,00	1 871 232	350 430,21	
Slov. sporiteľňa	2014	512 626,80	294 514,80	31.5.2024	1,950	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	76 402,80
EIB - 2016	2016	4 500 000,00	4 500 000,00	9.12.2041	0,169	0,00	0,00	0,00	104 651,16	209 302,32	209 302,32	3 976 744,20
EIB - 2017	2017	4 000 000,00	4 000 000,00	22.12.2042	0,110	0,00	0,00	0,00	0,00	93 023,26	186 046,52	3 720 930,22
EIB - 2018	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	21.12.2043	1,501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 279,07	4 883 720,93
<b>SPOLU</b>		<b>32 196 191,21</b>	<b>19 979 920,96</b>			<b>1 999 520,06</b>	<b>1 999 520,06</b>	<b>1 999 519,95</b>	<b>2 104 171,16</b>	<b>2 301 845,58</b>	<b>916 586,12</b>	<b>12 657 798,15</b>





 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  32</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### Stav dlhu k 31.12.2018

Výpočet nútenej správy - §19 Zákona č. 583/2004

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2018 (výkaz FIN 6-04 r. 4)	36 296 890,89 €
2.	Z toho záväzky po lehote splatnosti	7 767,34 €
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2017) - skutočnosť	65 351 512,37 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splat. voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%)	0,01 %
5.	Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní	7 767,34 €

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF)

§ 17 Zákona č. 583/2004

1.	<b>Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)</b>	<b>27 396 371,59 €</b>
	- záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB), z toho:	27 396 371,59 €
	- bankové úvery	19 979 920,96 €
	- postúpené pohľadávky banke	7 416 450,63 €
	- Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť	199 502,44 €
	- Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 - prev. časť	1 527 321,41 €
	- Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť	2 268 123,75 €
	- Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť	2 728 565,93 €
	- Inžinierske stavby-komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2018 - prev. časť	692 937,10 €
2.	<b>Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2017)</b>	<b>65 351 512,37 €</b>
3.	<b>Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádz. roka</b>	<b>41,92 %</b>
4.	<b>Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení) prípustnosť sumy dlhu</b>	<b>32 675 756,19 €</b>
5.	<b>Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)</b>	<b>-5 279 384,60 €</b>
6.	<b>Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu</b>	<b>39 210 907,42 €</b>
7.	<b>Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)</b>	<b>-11 814 535,83 €</b>

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF) max. 25%

§ 17 Zákona 583/2004

1.	Suma splátok NZF v roku 2018 (vrátane splátok ŠFRB a PPB)	3 218 092,07 €
	- suma splátok návratných zdrojov financovania (1 999 520,06 € (úvery) + 959 275,78 € (PPB) + 133 643,65 € (ŠFRB))	3 092 439,49 €
	- suma úrokov (72 229,94 € (úvery) + 53 422,64 € (ŠFRB))	125 652,58 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2017) len vlastné zdroje rozpočtované	46 841 389,01 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predchádz. roka (podľa zákona max. 25 %)	6,87%

\* Celková suma dlhu = súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín NZF, záväzkov z investičných úverov a ručiteľských záväzkov

\*\* Ak celková suma dlhu prekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, je mesto povinné prijať opatrenia s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu



## 4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie

### Park kultúry a oddychu (PKO), m. p. o.

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2018:

1. Výnosy	1 118 564,39 €
2. Náklady	1 117 940,49 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	623,90 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	623,90 €

#### Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 623,90 € zúčtovať s rezervným fondom príspevkovej organizácie PKO.

## 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 8/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2018. Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 698 807,72 €.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			(stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
1. FC TATRAN, a. s., Prešov	50 183,00 €	50 183,00 €	0,00 €
4 SPORT, s. r. o., Prešov	3 177,00 €	3 177,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z.	353,00 €	353,00 €	0,00 €
ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n. o.	323,00 €	323,00 €	0,00 €
Arcidiecézna charita Košice	647,00 €	647,00 €	0,00 €
ARTIS, o. z. Prešov	921,00 €	921,00 €	0,00 €
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci	636,00 €	636,00 €	0,00 €
AWK Prešov, n. o.	2 220,00 €	2 220,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Akademik Prešov	3 244,00 €	3 244,00 €	0,00 €
Basketbalový klub EILAT Prešov	2 664,00 €	2 664,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	1 616,00 €	1 616,00 €	0,00 €
BK Prešovské Kobylky	235,00 €	235,00 €	0,00 €
BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov	1 039,00 €	1 039,00 €	0,00 €
Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov	332,00 €	332,00 €	0,00 €
Centrum regionálneho rozvoja n. o.	2 402,00 €	2 402,00 €	0,00 €



Mesto  
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa

Strana

34

Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o.	530,00 €	530,00 €	0,00 €
Cesta a Život, n. o., Prešov	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Cirkus 49, o. z. Prešov	1 430,00 €	1 430,00 €	0,00 €
CYKLOMARATÓN PREŠOV o. z.	382,00 €	382,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	1 801,00 €	1 801,00 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor - DHZ Prešov	147,00 €	147,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska, Prešov	6 952,00 €	6 952,00 €	0,00 €
Dom Matice slovenskej v Prešove	636,00 €	636,00 €	0,00 €
EMERKA, rodinné oddychové centrum n. o., Prešov	600,00 €	600,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	11 017,00 €	11 017,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	8 462,00 €	8 462,00 €	0,00 €
FIDEA n. o.	332,00 €	332,00 €	0,00 €
Folklórny súbor STARIŠAN o. z.	649,00 €	649,00 €	0,00 €
Fotoklub PAF 5,6 Prešov	1 311,00 €	1 311,00 €	0,00 €
Štyria bratia Prešov (Four brothers)	1 117,00 €	1 117,00 €	0,00 €
Futbalový klub SAFI	10 055,00 €	10 055,00 €	0,00 €
Futsalový klub Prešov	6 254,00 €	6 254,00 €	0,00 €
GOOD DARTS PREŠOV	353,00 €	353,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka charita Prešov	1 525,00 €	1 525,00 €	0,00 €
Hokejbal Prešov, o. z.	1 542,00 €	1 542,00 €	0,00 €
Hokejová akadémia Slávia Prešov	16 638,00 €	16 638,00 €	0,00 €
Hokejový klub Prešovskej univerzity, o.z.	15 000,00 €	12 761,28 €	2 238,72 €
Chorus Via Musica o. z. Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
I. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	609,00 €	609,00 €	0,00 €
III. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	609,00 €	609,00 €	0,00 €
IMPULZ o.z. Prešov	360,00 €	360,00 €	0,00 €
INTERNACIONAL TATRAN, Prešov	588,00 €	588,00 €	0,00 €
Jacht klub Prešov	556,00 €	556,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Prešove	294,00 €	294,00 €	0,00 €
Karate klub Junior Prešov	10 469,00 €	10 469,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	7 783,00 €	7 783,00 €	0,00 €
Klub podnikavých žien o. z.	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Klub prešovských abstinentov o. z.	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Klub prešovských turistov	318,00 €	318,00 €	0,00 €
Klub slovenských turistov Tatran Prešov	353,00 €	353,00 €	0,00 €
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove	1 312,00 €	1 312,00 €	0,00 €
KOLOBEH ŽIVOTA občianske združenie, Prešov	1 201,00 €	1 201,00 €	0,00 €
Krasokorčuliarsky klub - Kraso Prešov	26 176,00 €	26 176,00 €	0,00 €
Mážoretky Flowers	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	470,00 €	470,00 €	0,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove	700,00 €	700,00 €	0,00 €



**Mesto  
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

**Strana**

35

Modelársky klub Prešov	1 974,00 €	1 974,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	2 442,00 €	2 442,00 €	0,00 €
O.Z. Most do duše	415,00 €	415,00 €	0,00 €
Občianske združenie Arioso	921,00 €	921,00 €	0,00 €
Občianske združenie CORTONA	843,00 €	843,00 €	0,00 €
Občianske združenie CHARM, Prešov	1 468,00 €	1 468,00 €	0,00 €
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová	882,00 €	882,00 €	0,00 €
Občianske združenie Naruby	725,66 €	725,66 €	0,00 €
Občianske združenie Otvorená dielňa, Prešov	1 547,00 €	1 547,00 €	0,00 €
Občianske združenie Plážová hádzaná 95 Prešov	441,00 €	441,00 €	0,00 €
Občianske združenie SKALNÁ HRANA, Prešov	1 039,00 €	1 039,00 €	0,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE STRIEBORNÉ KRÍDLA	338,00 €	338,00 €	0,00 €
Občianske združenie Šidlovec	264,00 €	264,00 €	0,00 €
Oblasťný bežecký spolok Prešov	294,00 €	294,00 €	0,00 €
Oblasťný futbalový zväz, Prešov	382,00 €	382,00 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenisový zväz Prešov	470,00 €	470,00 €	0,00 €
OBNOVA, Prešov	960,00 €	960,00 €	0,00 €
P.H.K. Prešov, n. o.	211 372,00 €	207 028,02 €	4 343,98 €
Park kultúry a oddychu, Prešov	1 469,00 €	1 469,00 €	0,00 €
Parkur Team Slavoj Prešov	441,00 €	441,00 €	0,00 €
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov	961,00 €	961,00 €	0,00 €
Pierott, n. o., Prešov	1 130,00 €	1 130,00 €	0,00 €
PIVNÁ GALÉRIA, Prešov	1 312,00 €	1 312,00 €	0,00 €
Plavecký klub Prešov, o. z.	3 084,00 €	3 084,00 €	0,00 €
PO ART, Prešov	1 195,00 €	1 195,00 €	0,00 €
PO.CITY, Prešov	1 547,00 €	1 547,00 €	0,00 €
Podaj ďalej, Prešov	1 479,00 €	1 479,00 €	0,00 €
POKOJ, Prešov	671,00 €	671,00 €	0,00 €
Potravinová banka Slovenska	1 571,00 €	1 571,00 €	0,00 €
Power club Prešov	558,00 €	558,00 €	0,00 €
PRERAG, o. z., Prešov	1 195,00 €	1 195,00 €	0,00 €
PreSen - Prešovskí seniori	277,00 €	277,00 €	0,00 €
Prešovská Bedmintonová Akadémia	1 850,00 €	1 850,00 €	0,00 €
Prešovská Gotika - občianske združenie	960,00 €	960,00 €	0,00 €
Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ	1 190,00 €	1 190,00 €	0,00 €
Prešovské združenie klasickej gitary	1 312,00 €	1 312,00 €	0,00 €
Prešovský bowlingový klub	432,00 €	432,00 €	0,00 €
Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub	7 937,00 €	7 937,00 €	0,00 €
Pro Active, o. z., Prešov	848,00 €	848,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	558,00 €	558,00 €	0,00 €
PULS, Prešov	765,00 €	765,00 €	0,00 €



**Mesto  
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

**Strana**

**36**

Rally System Slovakia, s. r. o.	588,00 €	588,00 €	0,00 €
REDEA Consulting s. r. o., Prešov	1 554,00 €	1 554,00 €	0,00 €
Relevant n. o., Prešov	1 050,00 €	1 050,00 €	0,00 €
Rodinné centrum v Dobrom aj v zlom o. z. Prešov	1 155,00 €	1 155,00 €	0,00 €
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov	919,83 €	919,83 €	0,00 €
Shohin Slovak Association, Prešov	1 469,00 €	1 469,00 €	0,00 €
Skating Sports Prešov, o. z.	23 897,00 €	23 897,00 €	0,00 €
Slobodná kultúra o. z.	804,00 €	804,00 €	0,00 €
Slovenská asociácia športu na školách - KR	2 614,00 €	2 614,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov	1 095,00 €	1 095,00 €	0,00 €
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum	1 248,00 €	1 248,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	443,00 €	443,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove	1 571,00 €	1 571,00 €	0,00 €
SRRZ - RZ pri Materskej škole Budovateľská, Prešov	742,00 €	742,00 €	0,00 €
SRRZ - RZ pri MŠ Bajkalská, Prešov	459,00 €	459,00 €	0,00 €
Súkromné športové gymnázium ELBA	706,00 €	706,00 €	0,00 €
Svojpomocný Klub stomikov - ILCO	553,00 €	553,00 €	0,00 €
Šarišská galéria v Prešove	1 078,00 €	1 078,00 €	0,00 €
ŠK Kométa Prešov	294,00 €	294,00 €	0,00 €
Školský klub ELBA Prešov	13 349,00 €	13 349,00 €	0,00 €
Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralova 25, Prešov	3 910,00 €	3 910,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove	21 631,00 €	21 631,00 €	0,00 €
Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov	1 567,00 €	1 567,00 €	0,00 €
Športový klub F&F - "Fit and Fun"	802,00 €	802,00 €	0,00 €
Športový klub mládeže - AKADEMIK Prešov	19 761,00 €	19 761,00 €	0,00 €
Športový klub nepočujúcich detí, Prešov	1 471,23 €	1 471,23 €	0,00 €
Športový klub polície, Prešov	3 848,00 €	3 848,00 €	0,00 €
Športový klub SLOVAN SOLIVAR, Prešov	636,00 €	636,00 €	0,00 €
Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov	4 243,00 €	4 243,00 €	0,00 €
Športový klub Velodróom Prešov	1 974,00 €	1 974,00 €	0,00 €
Tanečný klub GRIMMY, Prešov	2 084,00 €	2 084,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s r. o.	28 179,00 €	28 179,00 €	0,00 €
TEAM MALÉHO FUTBALU, Prešov	989,00 €	989,00 €	0,00 €
Technické služby mesta Prešov a. s.	480,00 €	480,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	2 874,00 €	2 874,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	4 959,00 €	4 959,00 €	0,00 €
Tenisový klub TATRAN 2007, Prešov	1 382,00 €	1 382,00 €	0,00 €
TJ Sokol ŠSG Poly - Trade	1 377,00 €	1 377,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	5 637,00 €	5 424,42 €	212,58 €



**Mesto  
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

**Strana**


37

Trojlistok, n. o., Prešov	1 479,00 €	1 479,00 €	0,00 €
TŠK SOUL Prešov	2 048,00 €	2 048,00 €	0,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Urbanika, n. o., Prešov	1 195,00 €	1 195,00 €	0,00 €
VENUŠE o. z. v Prešove	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Veselka o. z., Prešov	514,00 €	514,00 €	0,00 €
Veterán Šariš Klub Prešov	588,00 €	588,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov	17 690,00 €	17 690,00 €	0,00 €
Výtvarný spolok KOPA o. z.	1 312,00 €	1 312,00 €	0,00 €
Základná umelecká škola Jána Poschla	756,00 €	756,00 €	0,00 €
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku	443,00 €	443,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov - mestské centrum Prešov	1 340,00 €	1 340,00 €	0,00 €
Združenie OFF - ON	843,00 €	843,00 €	0,00 €
Združenie priateľov šarišskej chiži	294,00 €	294,00 €	0,00 €
Združenie Sakrálne spevy Východu, Prešov	1 117,00 €	1 117,00 €	0,00 €
Združenie vojnových poškodencov – invalidov MO	1 201,00 €	1 201,00 €	0,00 €
Združenie žien Slovenska - OK Prešov	470,00 €	470,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	910,00 €	910,00 €	0,00 €
Zväz malého futbalu Prešov	382,00 €	382,00 €	0,00 €
Zväz vojakov SR - Klub Prešov	526,00 €	526,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	27 414,00 €	27 414,00 €	0,00 €

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom vo výške 156 238,92 €.

Dotácie určené na úhradu bežných výdavkov boli vo výške 61 238,92 €.

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b>
<b>Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky</b>			
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
22 hláv o. z.	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
ARCHIMA s.r.o.	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n. o.	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Cyklistika pre všetkých, n. o.	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
Evanjelická spojená škola Prešov	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
FATIMA o. z. Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Chorus Via Musica	900,00 €	900,00 €	0,00 €
Ing. Dušan Hažír - MÚZEUM VÍN	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Krajské múzeum v Prešove	405,92 €	405,92 €	0,00 €

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  38</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Krasokorčuliarsky klub KRASO Prešov	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Mgr. Art. Ján Križovenský	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Občianske združenie PO ART	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Oblasťný bežecký spolok o. z. Prešov	300,00 €	300,00 €	0,00 €
OZ Kolysočka - Kolíska Prešov	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
P.H.K. Prešov n. o.	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Petra, n. o. Prešov	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
PO.CITY o. z. Prešov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Podaj ďalej o.z. Prešov	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
PRO REGIO Prešov	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri CVČ ABC - FS Rozmarija	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť Prešov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
SZUŠ v Prešove - Marián Burgr	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €
Športom k radosti, o. z.	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Športový klub Velodróom Prešov	5 200,00 €	5 200,00 €	0,00 €
Výchova zdravej rodiny Prešov	1 033,00 €	1 033,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €

## 6. Mimorozpočtové zdroje – tvorba a použitie fondov

Mimorozpočtové zdroje tvoria najmä rezervný fond a mimorozpočtový peňažný fond mesta Prešov. Ďalšie mimorozpočtové zdroje sú prostriedky sociálneho fondu, fondu prevádzky, opráv a údržby a fond rozvoja bývania.


### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo a primátorka mesta v rozsahu splnomocnenia schváleného MsZ mesta Prešov č. 89/2015.

V hodnotenom roku došlo k tvorbe a čerpaniu rezervného fondu nasledovne:

Fond rezervný	Suma v EUR
Stav k 1.1.2018	3 804 204,47
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2017 (Uznesenie MsZ č. 933/2018 zo dňa 30.5.2018)	1 600 000,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - Rozpočtové opatrenie č. 2/Z/2018 zo dňa 25.4.2018 na nákup pozemkov - Rozpočtové opatrenie č. 3/Z/2018 zo dňa 30.5.2018 na obstaranie kapitálových aktív	725 089,53
Konečný zostatok k 31.12.2018	4 679 114,94

Pozn.: údaje sú okrem zákonného rezervného fondu PO (PKO)

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  39</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### Peňažný fond

Mesto vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p. O použití peňažného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

<b>Fond peňažný</b>	<b>Suma v EUR</b>
Stav k 1.1.2018	1 279 209,15
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2017 (Uznesenie MsZ č. 933/2018 zo dňa 30.5.2018)	240 925,78
Úbytky - použitie peňažného fondu :	245 000,00
- uznesenie č. 835/2017 zo dňa 13.12.201, s účinnosťou 14.12.2018 Účel: Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	200 000,00
- uznesenie č. 934/2018 zo dňa 30.5.2018 Účel: ochrana duchovných kultúrnych hodnôt, kapitálové výdavky	45 000,00
v tom: - Východný dištrikt ECAV na Slovensku - obnova strechy Evanjelického kolégia	30 000,00
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo - realizácia pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského na Námestí legionárov v Prešove	15 000,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>1 275 134,93</b>

### Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>Stav k 1.1.2018</b>	<b>7 041,39</b>
Prírastky - povinný príděl - 1,00 %	57 373,37
- povinný príděl - 0,50 %	28 686,68
- ostatné prírastky	3 859,50
Úbytky - závodné stravovanie	46 296,66
- dopravné	12 052,32
- sociálne výpomoci	11 130,68
- ostatné úbytky	14 722,41
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>12 758,87</b>


Pozn.: údaje okrem RO, PO

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 Zákona č. 443/2010 Z. z. v z. n. p. Tento fond súvisí s bytovými jednotkami vo vlastníctve mesta na ulici Antona Prídavka, Majakovského, Sabinovská a K Starej tehelni.

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
Stav k 1.1.2018	33 128,59
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	45 915,29
Úbytky - použitie fondu:	36 786,99
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>42 256,89</b>



 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  40</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### Fond rozvoja bývania

Zdrojom tvorby tohto fondu vytváraného v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p. sú nevyčerpané finančné prostriedky, nadobudnuté z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domami, ako aj z príslušných pozemkov.

Mesto v roku 2018 dosiahlo príjem z predaja bytov v sume 3 260,22 €. Tieto finančné prostriedky použilo na obnovu infraštruktúry v meste a to konkrétne na stavbu „ Chodník ul. Kotrádova“.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Stav k 1.1.2018	0,00
<b>Prírastky</b> - príjem z predaja bytov	3 260,22
Úbytky - použitie fondu na úhradu DF 2018002876 MAZAD s.r.o.	3 260,22
<b>Konečný zostatok k 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>

Na mimorozpočtové zdroje sa finančné usporiadanie nevzťahuje. Zostatky týchto účtov prechádzajú do nasledujúceho roka.



## 7. Finančné usporiadanie vzťahov k mestom zriadeným a založeným organizáciám a k štátnemu rozpočtu.


Finančné vysporiadanie za rok 2018 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2018 v €

Názov právneho subjektu	Štátny rozpočet a originálne kompetencie		
	Poskytnuté	Vyčerpané	Nevyčerpané
ZŠ Bajkalská	894 114,22	875 203,59	18 910,63
ZŠ Čsl. Armády	2 164 435,28	2 085 477,79	78 957,49
ZŠ Kúpeľná	1 654 226,52	1 652 220,97	2 005,55
ZŠ Májové námestie	1 864 010,66	1 811 819,05	52 191,61
ZŠ Matice slovenskej	1 251 870,83	1 162 926,21	88 944,62
ZŠ Mirka Nešpora	1 242 533,40	1 212 113,90	30 419,50
ZŠ Prostějovská	1 078 215,41	1 075 415,99	2 799,42
ZŠ Lesnícka	1 113 634,04	1 108 947,55	4 686,49
ZŠ Šmeralova	1 796 649,11	1 796 408,23	240,88
ZŠ Šrobárova	1 957 809,98	1 948 697,96	9 112,02
ZŠ Važecká	688 837,76	686 815,08	2 022,68
ZŠ Sibírska	880 808,91	876 676,18	4 132,73
MŠ A. Prídavka	374 506,00	372 629,96	1 876,04
MŠ Bajkalská	537 731,31	537 698,88	32,43
MŠ Bernolákova	413 515,25	413 484,35	30,90
MŠ Budovateľská	329 118,00	329 118,00	0,00
MŠ Čapajevova	443 225,00	434 566,01	8 658,99
MŠ Čergovská	326 627,21	326 622,24	4,97
MŠ Čsl. Armády	402 647,00	402 633,85	13,15
MŠ Jurkovičova	667 483,17	667 391,58	91,59
MŠ M. Nešpora	443 527,80	443 495,77	32,03
MŠ Sabinovská	427 592,72	427 445,67	147,05
MŠ Solivarská	286 322,00	286 322,00	0,00
MŠ Važecká	557 236,00	548 043,79	9 192,21
MŠ Zemplínska	448 363,80	448 352,42	11,38
ABC CVČ	224 096,00	222 585,22	1 510,78
ZUŠ MM Baštová ul.	761 403,00	761 403,00	0,00
ZUŠ JP Prostějovská ul.	651 386,00	651 343,13	42,87
ZUŠ Októbrová	251 438,00	251 218,35	219,65
<b>Spolu</b>	<b>24 133 364,38</b>	<b>23 817 076,72</b>	<b>316 287,66</b>

Poznámka:

Uvedené finančné prostriedky sú mimo zdrojov získaných z vlastných príjmov organizácií. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu po 1.8.2018, ktorých čerpanie je povolené do 31.3.2019 a tiež nevyčerpané FP zo Správy školských objektov (1075,41) a nulovanie účtov k 31.12.2018 (20 530,04).

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b> 42</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2018 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:**

v €

Ziadateľ dotácie Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Technické služby mesta Prešov, a. s. - transfer za účelom správy cintorínov	40 000,00€	40 000,00	0,00
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. - transfer na mestskú hromadnú dopravu	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov - účelový transfer na kapitálové výdavky	361 694,00	161 340,34	200 353,66
Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov - účelový transfer na bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	0,00
PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov - transfer za účelom zabezpečenia prevádzky rekreačného areálu Delňa - Prešov	81 360,00	78 707,80	2 652,20

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2018 k štátnemu rozpočtu:**

v €

Druh dotácie/transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie	Rozdiel
<b>Bežné prostriedky</b>	<b>15 479 786,13</b>	<b>15 242 123,93</b>	<b>233 174,00</b>	<b>4 488,20</b>
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 17/37/052/1020	6 537,60	6 537,60	0,00	0,00
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 18/37/052/364	4 894,34	4 894,34	0,00	0,00
Projekt - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti č. projektu 18/37/50j/NS/11	8 177,43	8 177,43	0,00	0,00
Komunálne voľby 2018	54 505,97	54 505,97	0,00	0,00
Transfer - vojnové hroby	2 993,52	2 993,52	0,00	0,00
Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	80 389,72	80 389,21	0,00	0,51
Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	68 342,00	68 341,23	0,00	0,77
ZŠ Šmeralova - Podpora rozvoja športu na rok 2018 - výmena trávnikov na multifunkčných ihriskách	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	41 809,02	38 092,60	3 716,42	0,00
Projekt Levanduľová trieda - ZŠ M. Nešpora	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce	48 487,72	48 487,72	0,00	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	2 875,26	2 875,26	0,00	0,00
Na projekt komunitné centrum - KIKU	33 054,50	33 054,50	0,00	0,00




Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana

43

Na projekt komunitné centrum - z refundácie	212,84	212,84	0,00	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00
Transfer - ZpS Náruč, Veselá	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Denný stacionár – OPÁL	44 240,64	40 553,92	3 686,72	0,00
Denný stacionár - Sabinovská	25 709,28	23 566,84	2 142,44	0,00
MsP - projekt Občianske hliadky	25 927,82	25 927,82	0,00	0,00
MsP - projekt Občianske hliadky – z refundácie	2 229,18	2 229,18	0,00	0,00
Na chránenú dielňu - kamerový systém	39 208,94	39 208,94	0,00	0,00
Na chránenú dielňu - kamerový systém – z refundácie	7 730,93	7 730,93	0,00	0,00
Transfer - stavebný poriadok	160 805,70	160 805,70	0,00	0,00
Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 119,80	37 119,80	0,00	0,00
Transfer na pozemné komunikácie	6 258,41	6 258,41	0,00	0,00
Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 409,03	8 409,03	0,00	0,00
Materské školy - predškolská výchova	129 646,00	129 646,00	0,00	0,00
Transfer na školský úrad	61 931,00	61 931,00	0,00	0,00
Materské školy - hmotná núdza v školách	34 771,60	30 291,05	0,00	4 480,55
Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	12 920 953,77	12 708 324,97	212 628,42	0,38
Transfer - príspevok na učebnice	2 572,00	2 569,80	0,00	2,20
Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 573,94	29 573,94	0,00	0,00
Transfer - na matričnú činnosť	138 150,67	138 150,08	0,00	0,59
Transfer - na register adries	1 341,20	1 338,00	0,00	3,20
Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	24 875,70	24 875,70	0,00	0,00
Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 184 677,45	1 184 677,45	0,00	0,00
Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	40 263,18	40 263,18	0,00	0,00
Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	214,97	214,97	0,00	0,00
<b>Kapitálové prostriedky</b>	<b>1 452 470,77</b>	<b>1 392 470,77</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka	1 182 420,00	1 182 420,00	0,00	0,00
Transfer na velodróm - Slovenský zväz cyklistiky	205 050,77	205 050,77	0,00	0,00
Projekt - Zdravie na tanieri - ZŠ M. Nešpora	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Projekt - Prevencia kriminality	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>16 932 256,90</b>	<b>16 634 594,70</b>	<b>293 174,00</b>	<b>4 488,20</b>

 <p>Mesto Prešov</p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	<b>Strana</b>  44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

## 8. Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Európsky systém národných a regionálnych účtov **ESA 2010** je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Bol implementovaný od **1. septembra 2014** a prenos údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu zasielania údajov ESA 2010.

Manuál ESA 2010 bol uverejnený v Úradnom vestníku ako príloha **A** k **Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013** a prílohu **B** tohto nariadenia tvorí Program zasielania údajov ESA 2010.

**Štruktúra ESA 2010** je vypracovaná v súlade s celosvetovými usmerneniami o národnom účtovníctve stanovenými v metodike pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008). Výnimkou sú len určité rozdiely v prezentácii a vo vysokom stupni presnosti niektorých pojmov ESA 2010, ktoré sa používajú na špecifické účely EÚ. Zodpovednosť za vypracovanie tejto metodiky niesli spoločne **Organizácia Spojených národov (OSN)**, **Medzinárodný menový fond (MMF)**, **Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat)**, **Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)** a **Svetová banka**.

**Metodika ESA 2010** je zameraná na podmienky a potreby údajov v Európskej únii. Podobne ako SNA 2008, ESA 2010 je v súlade s pojmami a klasifikáciami používanými v mnohých iných sociálnych a ekonomických štatistikách (napríklad v štatistike zamestnanosti, podnikových štatistikách a štatistike zahraničného obchodu). ESA 2010 preto slúži ako **ústredný referenčný rámec** pre sociálne a ekonomické štatistiky EÚ a jej členských štátov.

Po novele Zákona č. 583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014, sa začala podľa § 4 ods. 7 uplatňovať jednotná metodika platná pre Európsku úniu pre potrebu vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu. Toto vyčíslenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

*Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010:*

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v €
1	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>90 652 682,16</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	46 299 958,13
3	nedaňové príjmy (200)	10 708 225,88
4	granty a transfery (300)	20 305 712,77
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>13 338 785,38</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	6 142 855,38
7	priaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	7 195 930,00



Mesto  
Prešov


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa

Strana

45

8	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>85 638 409,35</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	65 596 467,37
10	kapitálové výdavky (700)	16 660 994,49
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 380 947,49
12	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>5 014 272,81</b>
13	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>-4 943 565,08</b>
14	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) ( r.15 - r.16)</b>	<b>20 505,50</b>
15	stav <b>vybraných pohľadávok</b> ku koncu sledovaného obdobia	3 796 593,60
16	stav <b>vybraných pohľadávok</b> k 31. 12. predchádzajúceho roka	3 776 088,10
17	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) ( r.19 - r.18)</b>	<b>-3 409 982,11</b>
18	stav <b>vybraných záväzkov</b> ku koncu sledovaného obdobia	10 338 837,47
19	stav <b>vybraných záväzkov</b> k 31.12. predchádzajúceho roka	6 928 855,36
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>-3 389 476,61</b>
21	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)</b>	<b>-8 333 041,69</b>

Zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu mesta rozhoduje o použití prebytku rozpočtu alebo potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu, ktorý mesto zistilo nie podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu, ale ktorý zistilo po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta (bez finančných operácií) a po vyčíslení ich bilancie.

 <p>Mesto Prešov</p>	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	<b>Strana</b>  46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

## 9. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

*Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2018 takto:*

### Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	72 217 204,76 €
Kapitálové príjmy	5 096 692,02 €
<b>Spolu</b>	<b>77 313 896,78 €</b>

### Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	65 596 467,37 €
Kapitálové výdavky	16 660 994,49 €
<b>Spolu</b>	<b>82 257 461,86 €</b>

### Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	77 313 896,78 €
Výdavky spolu	82 257 461,86 €
Schodok	- 4 943 565,08 €

### Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	13 338 785,38 €
Výdavkové finančné operácie	3 380 947,49 €
<b>Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)</b>	<b>9 957 837,89 €</b>

### Zostatok zdrojov


Schodok	- 4 943 565,08 €
Rozdiel z finančných operácií	9 957 837,89 €
<b>Zostatok zdrojov</b>	<b>5 014 272,81 €</b>

*(vrátane účelových dotácií a nevyčerpaného bankového úveru)*

Na účte mesta ostali disponibilné zdroje vrátane nevyčerpaného bankového úveru. Použitie finančných prostriedkov je upravené na základe úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (číslo: 2016 0117):

Prostriedky nepoužitého úveru **3 031 069,12 €**

V súlade s § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu z finančného usporiadania vylučujú. Ponechávajú sa v rozpočte mesta ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v r. 2019:

 <p><b>Mesto Prešov</b></p>	<p><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b></p>	<p><b>Strana</b>  47</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Účet cudzích prostriedkov – zábezpeky	18 000,00 €
Kamerový systém – MsP	30 000,00 €
Zábezpeky nájomné byty	5 634,31 €
ZŠ M. Slovenskej - projekt Kreativna dielnička	1 800,00 €
ZŠ Šrobárová - projekt Inkluzívne vzdelávanie	7 381,37 €
ZŠ Šmeralova - projekt zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania	3 793,97 €
ZŠ Prostějovská - projekt zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania	6 902,70 €
ZŠ Bajkalská - projekt inklúzia je proces	657,00 €
ZŠ M. Nešpora - projekt inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom	4 966,47 €
ZŠ M. Nešpora - prevádzka ZŠ	15 172,29 €
ZŠ M. Nešpora - bazén	15 000,00 €
Denný stacionár - Sabinovská	2 142,44 €
Denný stacionár - OPÁL	3 686,72 €
Normatívne a nenormatívne prostriedky školstvo	264 509,45 €
Hmotná núdza v školách	4 480,55 €
Účelové prostriedky – dary pre MŠ bez PS	5 358,86 €
PSK – Sanácia rodinného prostredia	875,35 €
Obnova historicko - kultúrno spoločenského centra Čierny orol	6 250,29 €
Účelové prostriedky – MŠ bez PS – potraviny	15 628,44 €
FOaÚ k bytom	42 256,89 €
Projekt - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00 €
Účelové prostriedky - dary - rozpočtové organizácie	208 467,36 €
MŠ Budovateľská - projekt Erasmus	2 008,00 €
Účelové prostriedky - potraviny - rozpočtové organizácie	311 791,56 €
MŠ Československej armády - projekt inkluzívne vzdelávanie	15 512,11 €
MŠ Československej armády - projekt Erasmus	3 995,78 €
ZŠ Matice Slovenskej - projekt Erasmus	4 928,42 €
ZŠ Šmeralova - projekt Erasmus	15 430,00 €
<b>Spolu</b>	<b>1 046 630,33 €</b>

Všetky uvedené prostriedky majú stanovený účel. Preto je možné zapojiť ich do rozpočtu mesta prostredníctvom finančných operácií ako zdroje z minulého roka a vo výdavkovej časti o túto sumu navýšiť rozpočet mesta.

### Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok zdrojov na rozdelenie spolu: **+936 573,36 €**

#### Rozdelenie:

Zostatok zdrojov v sume 936 573,36 € usporiadať prevodom:  
- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 936 573,36 €.



## Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2018

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	33 200 000,00	37 246 942,31	37 246 942,58	100,00%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	460 000,00	460 000,00	449 105,57	97,63%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	4 685 000,00	4 685 000,00	4 968 697,94	106,06%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	553 000,00	553 000,00	625 426,91	113,10%
133001	52 1	41	Daň za psa	48 000,00	48 000,00	54 272,35	113,07%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300,00	1 300,00	869,00	66,85%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 500,00	5 500,00	6 498,47	118,15%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	40 000,00	40 000,00	69 686,56	174,22%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	45 000,00	45 000,00	54 481,80	121,07%
133013	52 1	41	Poplatok za komunálne odpady	2 815 000,00	2 815 000,00	2 823 938,12	100,32%
139002	52 1	41	Iné dane - zo zrušených poplatkov	0,00	0,00	38,83	0,00%
211003	52 2	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	450 000,00	654 545,00	654 545,00	100,00%
211003	52 2 56	41	Príjmy z dividend - Východoslovenská vodárenská spoločnosť	0,00	224 851,60	224 851,60	100,00%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	102 908,00	102 908,00	27 066,80	26,30%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	295 400,00	295 400,00	435 773,05	147,52%
212003	51 2	41	Prenájom zasadacej miestnosti - organizačný odbor	0,00	0,00	342,71	0,00%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	145 166,00	145 166,00	30 536,71	21,04%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov - PREŠOV REAL, s.r.o.	340 000,00	340 000,00	381 504,81	112,21%
212003	52 2 14	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00%
212003	52 2 30	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory	280 000,00	280 000,00	2 909,43	1,04%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 845,00	29 845,00	5 123,55	17,17%
212004	52 2 41	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
221004	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	114 000,00	114 000,00	16 500,00	14,47%
221004	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	335,00	0,00%
221004	52 1 8	41	Správne poplatky - ORaÚ - ostatné	0,00	0,00	32,00	0,00%
221004	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	80 000,00	80 000,00	93 971,50	117,46%
221004	53 2	41	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	24 000,00	24 000,00	23 036,35	95,98%
221004	53 2 6	41	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	0,00	0,00	970,00	0,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra	112 000,00	112 000,00	120 167,76	107,29%
221004	55 1 10	41	Za prípravu podkladov k cirkevnému sobášu	0,00	0,00	850,00	0,00%
221004	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa	0,00	0,00	170,00	0,00%
221004	55 1 9	41	Za matričnú udalosť - ktorá nastala v cudzine	0,00	0,00	1 925,00	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
222003	51 1	41	Pokuty, penále, iné sankcie - za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov	0,00	0,00	30,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále, iné sankcie	0,00	0,00	2 098,29	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	240,00	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
222003	53 2	41	Za porušenie predpisov - OÚPaU	0,00	0,00	650,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	674,00	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	53 000,00	53 000,00	51 944,75	98,01%
223001	51 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	405,90	0,00%
223001	52 2 06	41	Z prevádzkovania parkovísk	160 000,00	160 000,00	145 386,22	90,87%
223001	52 2 11	41	Zálohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	5 642,96	0,00%
223001	52 2 12	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	29 219,03	0,00%
223001	52 2 13	41	Platby za energie - nájomné byty - PREŠOV REAL, s.r.o.	225 000,00	225 000,00	273 710,01	121,65%
223001	52 2 41	41	Za služby - areál IPZ	0,00	0,00	17 304,67	0,00%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	65 000,00	65 000,00	103 956,10	159,93%
223001	54 2 3	41	Za služby - Objavovanie Prešova	2 500,00	2 500,00	1 249,90	50,00%
223001	54 4 8	41	Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	2 980,59	0,00%
223001	54 5 01	41	Za služby - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	0,00	8 500,00	0,00%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	0,00	0,00	4 896,65	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 200,00	1 200,00	1 181,75	98,48%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 100,00	1 100,00	897,55	81,60%
223001	54 6 095	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	300,00	300,00	533,60	177,87%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	1 100,00	1 100,00	1 097,65	99,79%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská	500,00	500,00	420,50	84,10%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 000,00	1 000,00	446,60	44,66%
223001	54 6 4	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	45 000,00	45 000,00	20 364,00	45,25%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	0,00	0,00	2 232,00	0,00%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	3 900,00	3 900,00	2 998,60	76,89%
223001	54 6 41	41	Za služby pre vlastné RO	0,00	0,00	23 448,00	0,00%
223001	54 6 414	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 100,00	1 100,00	1 218,00	110,73%
223001	54 6 415	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	3 000,00	3 000,00	2 933,35	97,78%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 700,00	2 700,00	2 267,80	83,99%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská	1 300,00	1 300,00	1 001,95	77,07%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 500,00	2 500,00	1 349,95	54,00%
223001	55 1 8b	41	Za výpis z registra trestov - asistenčný poplatok	0,00	0,00	1,90	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	130 000,00	130 000,00	186 967,44	143,82%
223001	55 2 6	41	Za rozvoz stravy - sociálne veci	1 400,00	1 400,00	2 856,80	204,06%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	1 200,00	1 200,00	4 445,50	370,46%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	18 000,00	18 000,00	16 966,32	94,26%
223002	54 6 414	41	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	3 200,00	3 200,00	3 773,52	117,92%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	14 000,00	14 000,00	14 013,56	100,10%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	12 500,00	12 500,00	11 547,02	92,38%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Haburská	5 000,00	5 000,00	4 725,00	94,50%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	5 000,00	5 000,00	4 098,44	81,97%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	11 300,00	11 300,00	10 493,80	92,87%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	112 259,00	112 259,00	118 538,36	105,59%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	31 111,00	31 111,00	26 894,32	86,45%
223003	54 6 089a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 089a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská	0,00	31 000,00	30 696,16	99,02%
223003	54 6 094a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 094a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	28 000,00	26 369,16	94,18%
223003	54 6 095	41	Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Hviezdoslavova	1 100,00	1 100,00	657,56	59,78%
223003	54 6 095a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Hviezdoslavova	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 095a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	11 000,00	8 289,57	75,36%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stravníci	10 800,00	10 800,00	15 549,65	143,98%
223003	54 6 100a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 100a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská	0,00	38 000,00	34 212,08	90,03%
223003	54 6 102a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Haburská	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 102a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Haburská	0,00	11 000,00	10 113,27	91,94%
223003	54 6 114a	41	Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
223003	54 6 114a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská	0,00	22 000,00	18 898,70	85,90%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	25 740,00	25 740,00	27 278,10	105,98%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	7 260,00	7 260,00	6 344,64	87,39%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	24 000,00	24 000,00	24 103,17	100,43%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 409 000,00	1 064 957,00	5 352,00	0,50%
231	52 2 52	43	Príjem z predaja bytov	15 000,00	15 000,00	3 260,22	21,73%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov	1 850 000,00	1 850 000,00	1 265 002,71	68,38%
242	52 1	41	Úroky z vkladov	500,00	500,00	4 199,17	839,83%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	1 000,00	1 000,00	4 564,89	456,49%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
292006	51 3	41	Z náhrad z poistného plnenia mestského majetku - VPC	0,00	0,00	29 677,24	0,00%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	50 000,00	50 000,00	13 693,42	27,39%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	424 200,00	424 200,00	517 275,71	121,94%
292012	51 1	41	Z dobropisov - oddelenie podporných činností	0,00	0,00	7,20	0,00%
292012	51 1 13	41	Z dobropisov - civilná ochrana	0,00	0,00	58,60	0,00%
292012	51 2	41	Z dobropisov - oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	1 371,40	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov - komunálne služby	0,00	30 478,00	1 548,55	5,08%
292012	52 2 13	41	Z dobropisov - nájomné byty	0,00	0,00	7 189,87	0,00%
292012	54 4	41	Z dobropisov - kultúra	0,00	0,00	300,00	0,00%
292012	55 2	41	Z dobropisov - sociálne služby	0,00	0,00	286,15	0,00%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	0,00	0,00	1 202,53	0,00%
292017	51 2	41	Vratky z min. rokov - oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	3 057,76	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	0,00	0,00	10 662,24	0,00%
292017	54 6	131F	Vratky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	6 060,66	0,00%
292017	54 6 03	131H	Vratky z min. rokov - hmotná núdza v školách	0,00	311,00	311,00	100,00%
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	6 284,65	0,00%
292017	55 2 42	131H	Vratky z min. rokov - sociálne služby (ZpS)	0,00	0,00	2 958,95	0,00%
292017	56	41	Vratky z min. rokov - MsP	0,00	0,00	2 336,06	0,00%
292019	51 1	41	Z refundácie - kancelária primátora mesta	0,00	0,00	11 280,00	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	3 046,21	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácie - oddelenie komunálnych služieb	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - mestský majetok	0,00	0,00	16 171,76	0,00%
292019	54 1	41	Z refundácie - projektové manažerstvo	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00%
292027	52 1	41	Iné - pokladňa, neidentifikované platby	0,00	0,00	51,32	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	307,50	0,00%
292027	52 1 14	41	Iné - ROEP	0,00	0,00	99,14	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	1 997,26	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania, mylné platby	0,00	0,00	577,76	0,00%
292027	52 2 13	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	0,00	0,00	11 635,11	0,00%
292027	52 2 132	41	Iné - z vyúčtovania služieb - nájomné byty	0,00	0,00	11 102,39	0,00%
292027	53 2	71	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	1 064 379,98	0,00%
292027	54 6 SF	41	Povinný príděl do sociálneho fondu - MŠ bez PS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
292027	54 7 SF	41	Povinný príděl do sociálneho fondu - MsÚ	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
292027	55 2	41	Iné - za sociálne služby	0,00	0,00	304,05	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
311	54 6 DU	71	Granty darovacích účtov MŠ bez PS	0,00	0,00	1 648,32	0,00%
312001	51 1 1109	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 17/37/052/1020	0,00	6 537,60	6 537,60	100,00%
312001	51 1 1110	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 18/37/052/364	0,00	4 894,34	4 894,34	100,00%
312001	51 1 89	1AA1	Transfer - iROP - EÚ	0,00	39 766,34	39 766,34	100,00%
312001	51 1 89	1AA2	Transfer - iROP - ŠR	0,00	4 678,37	4 678,37	100,00%
312001	51 1 89a	1AA1	Transfer - iROP - EÚ - z refundácie	0,00	24 076,86	24 076,86	100,00%
312001	51 1 89a	1AA2	Transfer - iROP - ŠR - z refundácie	0,00	2 832,58	2 832,58	100,00%
312001	51 1 93	111	Projekt - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamest. č. projektu 18/37/50j/NS/11	0,00	8 177,43	8 177,43	100,00%
312001	51 2 KV18	111	Komunálne voľby 2018	0,00	54 505,97	54 505,97	100,00%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	2 993,52	2 993,52	100,00%
312001	54 1 1405	3AA1	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	3 749,24	3 749,24	100,00%
312001	54 1 1405	3AA2	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	441,09	441,09	100,00%
312001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
312001	54 1 1607	1AA1	Prostriedky EÚ - Projekt - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	306,00	306,00	100,00%
312001	54 1 1607	1AA2	Prostriedky ŠR - Projekt - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	36,00	36,00	100,00%
312001	54 1 1707	1AB1	Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - prostriedky EÚ	0,00	549 584,16	549 584,16	100,00%
312001	54 1 1707	1AB2	Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - prostriedky ŠR	0,00	64 656,96	64 656,96	100,00%
312001	54 6 07	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	0,00	80 389,72	0,00%
312001	54 6 08	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	68 342,00	0,00%
312001	54 6 2018	111	ZŠ Šmeralova - Podpora rozvoja športu - výmena trávnikov na multifunkčných ihriskách	0,00	0,00	11 000,00	0,00%
312001	54 6 309a	111	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	0,00	41 809,02	0,00%
312001	54 6 310	111	Projekt Levanduľová trieda - ZŠ M. Nešpora	0,00	0,00	1 375,00	0,00%
312001	55 2 45	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce	45 630,00	48 487,72	48 487,72	100,00%
312001	55 2 45a	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	0,00	2 875,26	2 875,26	100,00%
312001	55 2 65	111	Na projekt komunitné centrum - KIKU	29 946,00	33 054,50	33 054,50	100,00%
312001	55 2 65a	111	Na projekt komunitné centrum - z refundácie	0,00	212,84	212,84	100,00%
312001	55 2 72	111	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	152 100,00	152 100,00	152 100,00	100,00%
312001	55 2 72a	111	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	0,00	30 420,00	30 420,00	100,00%
312001	55 2 78	111	Transfer - ZpS Náruč, Veselá	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
312001	55 2 81	111	Denný stacionár - OPÁL	0,00	44 240,64	44 240,64	100,00%
312001	55 2 82	111	Denný stacionár - Sabinovská	0,00	25 709,28	25 709,28	100,00%
312001	56 7	111	MsP - projekt Občianske hliadky	37 857,00	25 927,82	25 927,82	100,00%
312001	56 7a	111	MsP - projekt Občianske hliadky	0,00	2 229,18	2 229,18	100,00%
312007	53 2 8	11H	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	7 700,00	4 966,43	4 966,43	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVČ	0,00	0,00	9 067,19	0,00%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	7 700,00	7 700,00	8 224,70	106,81%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	1 872,40	0,00%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	12 625,00	12 625,00	100,00%
312011	51 1 15	11H	Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
312011	56 1	111	Na chránenú dielňu - kamerový systém	41 934,00	39 208,94	39 208,94	100,00%
312011	56 4	111	Na chránenú dielňu - kamerový systém - refundácia	0,00	7 730,93	7 730,93	100,00%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	134 200,00	160 805,70	160 805,70	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	34 666,00	37 119,80	37 119,80	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 200,00	6 258,41	6 258,41	100,00%
312012	53 2 7	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 960,00	8 409,03	8 409,03	100,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	118 664,00	129 646,00	129 646,00	100,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	64 036,00	61 931,00	61 931,00	100,00%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza v školách	65 482,00	65 482,00	34 771,60	53,10%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	11 595 524,00	13 073 764,00	12 920 953,77	98,83%
312012	54 6 06	111	Transfer - príspevok na učebnice	0,00	0,00	2 674,00	0,00%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 686,00	29 573,94	29 573,94	100,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	126 471,00	138 150,67	138 150,67	100,00%
312012	55 1 4	111	Transfer - na register adries	1 194,00	1 341,20	1 341,20	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	55 000,00	24 875,70	24 875,70	100,00%
312012	55 2 42	111	Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 077 600,00	1 184 677,45	1 184 677,45	100,00%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	50 000,00	40 263,18	40 263,18	100,00%
312012	55 2 85	111	Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	214,97	214,97	100,00%
321	51 3 328	71	Grant ČSOB - na rekonštrukciu vybraných priechodov pre chodcov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
321	54 3 1745	71	Grant VSD, a.s. - na útulok	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
322001	51 1 19	111	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
322001	52 2	111	Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ulici A. Prídavka	0,00	1 182 420,00	1 182 420,00	100,00%
322001	54 1 1408	3AA1	MŠ Volgogradská 48 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	271 362,97	271 362,97	100,00%
322001	54 1 1408	3AA2	MŠ Volgogradská 48 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	31 925,06	31 925,06	100,00%
322001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
322001	54 1 1606	1AA1	Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - EÚ	0,00	306 795,56	306 795,56	100,00%
322001	54 1 1606	1AA2	Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - ŠR	0,00	36 093,59	36 093,59	100,00%
322001	54 1 1607	1AA1	Prostriedky EÚ - Projekt - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	121 962,67	121 962,67	100,00%
322001	54 1 1607	1AA2	Prostriedky ŠR - Projekt - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	14 348,55	14 348,55	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
322001	54 1 1608	3AA1	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - EÚ	0,00	65 835,63	65 835,63	100,00%
322001	54 1 1608	3AA2	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - ŠR	0,00	7 745,37	7 745,37	100,00%
322001	54 1 1609	1AA2	Cyklochodník ul. Masarykova - ŠR	0,00	10 076,05	10 076,05	100,00%
322001	54 1 1609	3AA1	Cyklochodník ul. Masarykova - EÚ	0,00	85 646,46	85 646,46	100,00%
322001	54 1 1701	3AA1	MŠ Čapajevova 17, Prešov - EÚ	0,00	256 089,81	256 089,81	100,00%
322001	54 1 1701	3AA2	MŠ Čapajevova 17, Prešov - ŠR	0,00	30 128,21	30 128,21	100,00%
322001	54 1 1702	3AA1	MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - EÚ	0,00	142 435,23	142 435,23	100,00%
322001	54 1 1702	3AA2	MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - ŠR	0,00	16 757,08	16 757,08	100,00%
322001	54 1 1703	1AA1	Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa - EÚ	0,00	705 943,05	705 943,05	100,00%
322001	54 1 1703	1AA2	Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa - ŠR	0,00	83 052,12	83 052,12	100,00%
322001	54 1 1709	1AA1	MŠ Važecká 18, Prešov - IROP - EÚ	0,00	16 109,52	16 109,52	100,00%
322001	54 1 1709	1AA2	MŠ Važecká 18, Prešov - IROP - ŠR	0,00	1 895,24	1 895,24	100,00%
322001	54 1 1853	1AA1	MŠ Čapajevova 17, Prešov - EÚ	0,00	72 378,45	72 378,45	100,00%
322001	54 1 1853	1AA2	MŠ Čapajevova 17, Prešov - ŠR	0,00	8 515,11	8 515,11	100,00%
322001	54 3 1405	3AA1	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	38 035,79	38 035,79	100,00%
322001	54 3 1405	3AA2	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	4 474,80	4 474,80	100,00%
322001	54 3 1674	111	Transfer na velodróme - Slovenský zväz cyklistiky	0,00	205 050,77	205 050,77	100,00%
322001	54 6 9	111	Projekt - Zdravie na tanieri - ZŠ M. Nešpora	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
322001	56 9	111	Projekt - Prevencia kriminality	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
322002	56	45	Elektromobil - z environmentálneho fondu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
453	51 1 01	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov - vratky do sociálneho fondu	0,00	5,04	5,04	100,00%
453	51 1 90	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Vianočný punč	0,00	864,19	864,19	100,00%
453	51 2 VUC	131H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Volby do VÚC	0,00	200,00	200,00	100,00%
453	52 1	11H	Zostatok z predchádzajúcich rokov	0,00	675,56	675,56	100,00%
453	52 1	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov - vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR	0,00	29,89	29,89	100,00%
453	52 1	52	Zostatok z predchádzajúcich rokov - úver	1 700 000,00	3 933 947,94	3 933 947,94	100,00%
453	52 2 13a	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	3 961,64	1 535,90	38,77%
453	52 2 13b	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	4 471,62	1 317,30	29,46%
453	52 2 13c	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	4 255,01	2 228,18	52,37%
453	52 2 13d	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	4 691,48	1 065,49	22,71%
453	52 2 13e	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	1 750,40	1 750,40	100,00%
453	52 2 13f	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	3 499,07	1 554,26	44,42%
453	52 2 13g	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	5 313,29	2 318,66	43,64%
453	52 2 13h	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelná 5-12	0,00	5 186,08	5 186,08	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
453	53 1 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prostriedky za náhradnú výsadbu drevín	0,00	1 057 551,25	55 153,22	5,22%
453	54 1	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Obnova historicko-kultúrno spoločenského centra Čierny orol	0,00	78 348,99	78 348,99	100,00%
453	54 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre MŠ bez PS	0,00	5 596,42	5 596,42	100,00%
453	54 6	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny	0,00	8 638,89	8 638,89	100,00%
453	54 6 2017	131H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej - telocvične	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
453	54 6 ZU	131H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - školstvo	0,00	190 313,52	190 313,52	100,00%
453	55 1 3	131H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - matrika	0,00	399,60	399,60	100,00%
453	55 1 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - IOMO	0,00	6,00	6,00	100,00%
453	56 8	131H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - obnova kamerového systému	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
453	56 8	43	Zostatok z predchádzajúcich rokov - obnova kamerového systému	0,00	8 646,00	8 646,00	100,00%
454001	52 2	46	Z rezervného fondu obce - obstaranie kapitálových aktív	0,00	2 172 120,00	725 089,53	33,38%
454002	52 2 44	46	Prevod z mimorozp. peňažného fondu - Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
454002	53 1 6	46	Prevod z mimorozpočtového peňažného fondu - na ochranu kultúrnych a duchovných hodnôt	0,00	95 000,00	45 000,00	47,37%
456002	52 1	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky	200 000,00	306 500,00	306 500,00	100,00%
456002	52 2 13	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - nájomné byty	0,00	0,00	5 634,31	0,00%
456005	55 1 7a	71	Za výpis z obchodného registra - súdny správny poplatok	0,00	0,00	4,50	0,00%
456005	55 1 8a	71	Za výpis z registra trestov - súdny správny poplatok	0,00	2,00	2,00	100,00%
513002	52 1	52	Dlhodobý úver	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
514002	52 1	46	Dlhodobý úver zo ŠFRB na 68 bytových jednotiek na ulici Antona Prídavka	0,00	2 195 930,00	2 195 930,00	100,00%
Celkový súčet				77 073 339,00	89 999 092,93	85 788 636,00	95,32%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	2 964 682,00	3 207 522,00	3 590 316,35	111,93%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 105 885,00	1 106 684,00	1 273 729,81	115,09%
<b>Právne subjekty spolu</b>	<b>4 070 567,00</b>	<b>4 314 206,00</b>	<b>4 864 046,16</b>	<b>112,74%</b>

<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>	<b>81 143 906,00</b>	<b>94 313 298,93</b>	<b>90 652 682,16</b>	<b>96,12%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------



## Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2018

Číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1	Interná činnosť	873 406,00	1 073 101,16	912 429,61	85,03%
2	Ľudské zdroje	6 652 431,00	7 070 833,71	6 863 992,12	97,07%
3	Informačný systém samosprávy	338 202,00	346 717,00	311 824,05	89,94%
4	Mestská polícia	2 144 737,00	2 283 852,02	2 135 803,35	93,52%
5	Ekonomika a financie	2 964 715,00	2 696 747,47	2 583 587,41	95,80%
6	Správa a evidencia majetku	2 696 620,00	8 996 223,18	6 586 782,42	73,22%
7	Všeobecne prospešné služby	14 983 863,00	17 838 254,56	17 284 289,70	96,89%
8	Stavebný úrad a urbanistika	295 427,00	1 473 197,14	322 311,20	21,88%
9	Strategický rozvoj	14 772 256,00	14 243 971,27	10 710 386,50	75,19%
10	Kultúra a šport	767 800,00	819 300,00	796 811,87	97,26%
11	Vzdelávanie	6 085 219,00	6 247 627,42	6 137 425,57	98,24%
13	Služby občanom	22 235,00	23 490,00	22 546,07	95,98%
14	Sociálne zabezpečenie	493 605,00	685 830,78	610 083,28	88,96%
	<b>SPOLU</b>	<b>53 090 516,00</b>	<b>63 799 145,71</b>	<b>55 278 273,15</b>	<b>86,64%</b>
12	Vzdelávanie - RO	25 014 105,00	27 366 991,77	27 046 853,37	98,83%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	3 039 285,00	3 147 161,45	3 313 282,83	105,28%
	<b>Právne subjekty spolu</b>	<b>28 053 390,00</b>	<b>30 514 153,22</b>	<b>30 360 136,20</b>	<b>99,50%</b>
	<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>	<b>81 143 906,00</b>	<b>94 313 298,93</b>	<b>85 638 409,35</b>	<b>90,80%</b>

## Program 1: Interná činnosť

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
1	1	111	0160	600	51 2 KV18	Bežné výdavky - Komunálne voľby 2018	0,00	54 505,97	54 505,97	100,00%
1	1	131H	0160	636001	51 2 VUC	Nájomné za nájom budov, objektov - voľby do VÚC - ZÚ	0,00	200,00	200,00	100,00%
1	1	41	0111	631001	51 2	Tuzemské cestovné náhrady	7 000,00	8 300,00	8 268,70	99,62%
1	1	41	0111	631002	51 2	Zahraníčné cestovné náhrady	5 000,00	6 900,00	6 784,33	98,32%
1	1	41	0111	632001	51 2	Energie	162 000,00	162 000,00	123 113,76	76,00%
1	1	41	0111	632002	51 2	Vodné, stočné	13 000,00	13 000,00	12 826,92	98,67%
1	1	41	0111	632003	51 2	Poštové služby	160 000,00	160 000,00	147 252,66	92,03%
1	1	41	0111	632005	51 2	Telekomunikačné služby	32 000,00	29 500,00	16 272,12	55,16%
1	1	41	0111	633001	51 2	Interiérové vybavenie	10 000,00	10 000,00	9 425,90	94,26%
1	1	41	0111	633003	51 2	Telekomunikačná technika	300,00	1 300,00	917,01	70,54%
1	1	41	0111	633004	51 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 000,00	4 000,00	3 803,22	95,08%
1	1	41	0111	633006	51 2	Všeobecný materiál	42 000,00	42 000,00	32 471,88	77,31%
1	1	41	0111	633009	51 2	Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety	4 200,00	4 700,00	3 757,64	79,95%
1	1	41	0111	633010	51 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 200,00	1 000,00	507,10	50,71%
1	1	41	0111	633011	51 2	Potraviny	200,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	633016	51 2	Reprezentačné - recepcie	10 000,00	10 200,00	10 126,81	99,28%
1	1	41	0111	634001	51 2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000,00	13 400,00	11 197,64	83,56%
1	1	41	0111	634002	51 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 000,00	7 600,00	7 104,82	93,48%
1	1	41	0111	634004	51 2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	56,00	11,20%
1	1	41	0111	634005	51 2	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	256,40	85,47%
1	1	41	0111	635001	51 2	Údržba a oprava interiérového vybavenia	4 000,00	4 000,00	2 394,82	59,87%
1	1	41	0111	635003	51 2	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 000,00	1 000,00	611,78	61,18%
1	1	41	0111	635004	51 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia	4 000,00	24 000,00	14 832,65	61,80%
1	1	41	0111	635005	51 2	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	635006	51 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	20 000,00	45 000,00	35 376,41	78,61%
1	1	41	0111	636001	51 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	720,00	720,00	200,00	27,78%
1	1	41	0111	636002	51 2	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6 500,00	6 500,00	6 032,20	92,80%
1	1	41	0111	637001	51 2	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	6 000,00	7 000,00	5 495,96	78,51%
1	1	41	0111	637003	51 2	Propagácia, reklama a inzercia	8 000,00	9 392,00	8 945,70	95,25%
1	1	41	0111	637003	51 2 4	Propagácia, reklama a inzercia - Nákup knihy dejiny Prešova I.	40 000,00	38 608,00	38 608,00	100,00%
1	1	41	0111	637004	51 2	Všeobecné služby	13 000,00	13 000,00	10 911,53	83,93%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
1	1	41	0111	637005	51 2	Špeciálne služby	0,00	3 034,68	2 970,00	97,87%
1	1	41	0111	637011	51 2	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	500,00	110,00	22,00%
1	1	41	0111	637012	51 2	Poplatky a odvody	300,00	300,00	44,40	14,80%
1	1	41	0111	637015	51 2	Poistné	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	637031	51 2	Pokuty a penále	0,00	265,32	265,32	100,00%
1	1	43	0111	713004	51 2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 500,00	5 500,00	4 415,00	80,27%
1	1	43	0111	713005	51 2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - ústredňa EPS na MsP	3 500,00	3 500,00	3 495,00	99,86%
1	1	43	0111	714001	51 2	Nákup osobných automobilov	26 000,00	26 000,00	23 490,00	90,35%
<b>Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>						<b>612 620,00</b>	<b>718 125,97</b>	<b>607 047,65</b>	<b>84,53%</b>	

1	2	41	0111	633016	51 1	Reprezentačné - primátor	13 000,00	15 000,00	14 536,40	96,91%
1	2	41	0111	637002	51 1	Reprezentačné - jednotlivci a kolektívy	5 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
1	2	41	0111	637003	51 1 1	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	26 400,00	61 900,00	57 371,05	92,68%
1	2	41	0111	637004	51 1	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov	2 000,00	2 500,00	2 122,00	84,88%
1	2	41	0810	642001	51 1	Dotácie na mestom podporované oblasti	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
1	2	41	0820	642001	51 1	Dotácie na mestom podporované oblasti	0,00	27 725,00	26 433,00	95,34%
1	2	41	0830	637004	51 1	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	30 000,00	24 000,00	17 616,00	73,40%
1	2	71	1040	642001	51 1 90	Transfer občianskému združeniu - primátorkin punč 2017	0,00	288,07	288,07	100,00%
1	2	71	1040	642002	51 1 90	Transfer neziskovej organizácii - primátorkin punč 2017	0,00	288,06	288,06	100,00%
1	2	71	1040	642007	51 1 90	Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite - primátorkin punč 2017	0,00	288,06	288,06	100,00%
<b>Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia</b>						<b>76 400,00</b>	<b>137 989,19</b>	<b>124 142,64</b>	<b>89,97%</b>	

1	3	41	0111	642006	51 1	Na členské príspevky	26 500,00	26 500,00	23 136,27	87,31%
1	3	41	0111	642006	51 1 64	Členský príspevok (vstup mesta do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja - PSK schválené uzn. č. 150/2015 z 21.9.2015)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1	3	41	0473	642006	51 1	Členský príspevok mesta do Oblastnej organizácie CR	21 000,00	21 000,00	20 097,44	95,70%
<b>Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>						<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 233,71</b>	<b>94,83%</b>	

1	4	41	0220	632001	51 1 13	Energie - CO	13 000,00	13 055,00	12 916,96	98,94%
1	4	41	0220	633005	51 1 13	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - CO	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	4	41	0220	633006	51 1 13	Všeobecný materiál - CO	600,00	600,00	493,79	82,30%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
1	4	41	0220	633010	51 1 13	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - CO	0,00	910,00	876,83	96,35%
1	4	41	0220	633013	51 1 13	Softvér - CO	100,00	100,00	100,00	100,00%
1	4	41	0220	634004	51 1 13	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - CO	500,00	500,00	500,00	100,00%
1	4	41	0220	635006	51 1 13	Údržba budov, objektov - CO	11 000,00	9 705,00	9 704,72	100,00%
1	4	41	0220	637002	51 1 13	Konkurzy a súťaže - CO	200,00	200,00	199,32	99,66%
1	4	41	0220	637004	51 1 13	Všeobecné služby - CO	4 200,00	2 528,00	1 944,00	76,90%
1	4	41	0220	637005	51 1 13	Špeciálne služby - CO	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	4	41	0220	637012	51 1 13	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy - CO kryty	50 000,00	51 002,00	50 966,93	99,93%
<b>Podprogram 1.4 Civilná ochrana</b>						<b>83 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>77 702,55</b>	<b>8,54</b>	

1	5	11H	0320	633007	51 1 15	Špeciálny materiál - DHZO - dotácia DPO SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1	5	41	0320	632001	51 1 15	Energie - DHZO	250,00	250,00	198,00	79,20%
1	5	41	0320	633005	51 1 14	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - PO	2 500,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
1	5	41	0320	633005	51 1 15	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZO	1 500,00	389,00	389,00	100,00%
1	5	41	0320	633006	51 1 15	Všeobecný materiál - DHZO	0,00	50,00	50,00	100,00%
1	5	41	0320	633007	51 1 14	Špeciálny materiál - PO	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
1	5	41	0320	633007	51 1 15	Špeciálny materiál - DHZO	0,00	1 474,38	1 474,38	100,00%
1	5	41	0320	633010	51 1 15	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZO	2 500,00	4 342,62	4 203,20	96,79%
1	5	41	0320	633013	51 1 15	Softvér	136,00	136,00	131,60	96,76%
1	5	41	0320	634001	51 1 15	Palivo, mazivá, oleje - DHZO	1 200,00	1 200,00	1 077,60	89,80%
1	5	41	0320	634002	51 1 15	Servis, údržba, opravy - DHZO	800,00	800,00	800,00	100,00%
1	5	41	0320	635006	51 1 15	Údržba budov, objektov - DHZM	0,00	300,00	300,00	100,00%
1	5	41	0320	636001	51 1 14	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	400,00	400,00	398,28	99,57%
1	5	41	0320	637002	51 1 14	Konkurzy a súťaže - PO	300,00	300,00	300,00	100,00%
1	5	41	0320	637002	51 1 15	Konkurzy a súťaže - DHZO	800,00	800,00	733,00	91,63%
1	5	41	0320	637005	51 1 14	Špeciálne služby - PO	500,00	200,00	84,00	42,00%
1	5	41	0320	716	51 1 19	PD - hasičská zbrojnica	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
1	5	41	0320	717002	51 1 19	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1	5	43	0320	713005	51 1 14	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	5 000,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
1	5	43	0320	713005	51 1 15	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - DHZO	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi</b>						<b>18 286,00</b>	<b>55 886,00</b>	<b>25 303,06</b>	<b>45,28%</b>	

<b>Program 1: Interná činnosť</b>						<b>873 406,00</b>	<b>1 073 101,16</b>	<b>912 429,61</b>	<b>85,03%</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------

## Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
2	1	51 1 82	41	0111	611	Tarifný plat, funkčný plat - primátor, viceprimátor	72 296,00	72 296,00	70 630,66	97,70%
2	1	51 1 82	41	0111	620	Odvody do poisťovní - primátor, viceprimátor	27 436,00	27 535,45	26 691,47	96,93%
2	1	51 1 82	41	0111	637016	Prídela do sociálneho fondu - primátor, viceprimátor	0,00	925,04	925,04	100,00%
2	1	51 1 82	41	0111	642015	Na nemocenské dávky - primátor, viceprimátor	0,00	525,00	521,73	99,38%
2	1	51 1 POS	41	0111	620	Odvody do poisťovní - poslanci a čl. komisií	86 481,00	53 540,51	48 738,09	91,03%
2	1	51 1 POS	41	0111	637006	Náhrady - Cestovné a stravné	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
2	1	51 1 POS	41	0111	637009	Náhrada mzdy a platu	0,00	140,40	140,40	100,00%
2	1	51 1 POS	41	0111	637013	Naturálne mzdy - ošatné	0,00	416,00	416,00	100,00%
2	1	51 1 POS	41	0111	637026	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	263 959,00	165 818,60	146 019,83	88,06%
2	1	51 1 POS	41	0111	642015	Na nemocenské dávky - poslanci	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy</b>						<b>450 372,00</b>	<b>339 597,00</b>	<b>312 483,22</b>	<b>92,02%</b>	

2	2	51 1 01	41	0111	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aparát	2 869 137,00	3 233 926,76	3 218 396,99	99,52%
2	2	51 1 01	41	0111	620	Odvody do poisťovní - aparát	1 115 595,00	1 245 674,52	1 213 752,82	97,44%
2	2	51 1 01	41	0111	637001	Školenia, kurzy, semináre - aparát	35 300,00	26 700,00	25 732,82	96,38%
2	2	51 1 01	41	0111	637005	Špeciálne služby - aparát	5 300,00	5 300,00	4 476,41	84,46%
2	2	51 1 01	41	0111	637006	Náhrady - tel. paušál - aparát	9 500,00	13 091,00	13 091,00	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637013	Naturálne mzdy - ošatné - aparát	10 000,00	7 660,78	6 684,00	87,25%
2	2	51 1 01	41	0111	637014	Stravovanie - aparát	320 000,00	326 200,00	322 765,54	98,95%
2	2	51 1 01	41	0111	637016	Prídela do sociálneho fondu - aparát	40 000,00	44 551,75	44 551,75	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637018	Vratky - do sociálneho fondu	0,00	5,04	5,04	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - aparát	116 522,00	71 584,35	65 914,34	92,08%
2	2	51 1 01	41	0111	637031	Pokuty a penále - aparát	0,00	28,98	28,98	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642012	Na odstupné - aparát	0,00	21 614,00	21 613,62	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642013	Na odchodné - aparát	15 000,00	3 500,00	3 344,17	95,55%
2	2	51 1 01	41	0111	642015	Na nemocenské dávky - aparát	14 000,00	21 464,07	21 464,07	100,00%
2	2	51 1 50	41	1040	610	Tarifný plat - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	11 680,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 50	41	1040	620	Odvody do poisťovní - pomoc pri osobnej star. o dieťa	4 082,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 50	41	1040	637016	Prídela do SF - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	160,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 50	41	1040	642015	Na nemocenské dávky - pomoc pri osobnej star. o dieťa	100,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 60	41	0412	610	Tarifný plat - Komunitné centrum	7 782,00	7 782,00	3 549,32	45,61%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
2	2	51 1 60	41	0412	620	Odvody do poisťovní - Komunitné centrum	3 362,00	3 362,00	1 254,99	37,33%
2	2	51 1 60	41	0412	637016	Prídely do sociálneho fondu - Komunitné centrum	380,00	380,00	344,57	90,68%
2	2	51 1 60	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - Komunitné centrum	680,00	680,00	73,60	10,82%
2	2	51 1 7	41	1050	610	Tarifný plat - MOS	39 000,00	40 050,00	38 601,03	96,38%
2	2	51 1 7	41	1050	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MOS	13 631,00	15 531,00	13 373,90	86,11%
2	2	51 1 7	41	1050	637016	Prídely do sociálneho fondu - MOS	390,00	633,84	633,84	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642013	Na odchodné - MOS	522,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642015	Na nemocenské dávky - MOS	300,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 77	41	1020	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS	480 613,00	460 902,00	453 421,25	98,38%
2	2	51 1 77	41	1020	620	Odvody do poisťovní - OS	182 368,00	169 501,00	163 790,88	96,63%
2	2	51 1 77	41	1020	637016	Prídely do sociálneho fondu - OS	8 010,00	7 396,00	7 177,84	97,05%
2	2	51 1 77	41	1020	642012	Na odstupné - OS	0,00	3 664,00	3 663,06	99,97%
2	2	51 1 77	41	1020	642013	Na odchodné - OS	830,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - OS	5 000,00	7 000,00	5 878,86	83,98%
2	2	51 1 84	41	0412	610	Tarifný plat - Terénna sociálna práca	11 452,00	11 452,00	6 111,85	53,37%
2	2	51 1 84	41	0412	620	Odvody do poisťovní - Terénna sociálna práca	4 981,00	4 981,00	2 247,47	45,12%
2	2	51 1 84	41	0412	637016	Prídely do SF - Terénna sociálna práca	600,00	600,00	548,77	91,46%
2	2	51 1 84	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - Terénna sociálna práca	400,00	400,00	285,40	71,35%
2	2	51 1 86	41	1020	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Denný stacionár	117 781,00	61 171,00	55 242,23	90,31%
2	2	51 1 86	41	1020	620	Odvody do poisťovní - Denný stacionár	42 633,00	21 630,00	19 250,72	89,00%
2	2	51 1 86	41	1020	637016	Prídely do sociálneho fondu - Denný stacionár	1 590,00	1 371,00	1 328,51	96,90%
2	2	51 1 86	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - Denný stacionár	3 000,00	1 280,00	1 129,58	88,25%
2	2	51 1 89	11GE	0111	610	Tarifný plat - iROP - spolufinancovanie	0,00	1 500,63	1 500,63	100,00%
2	2	51 1 89	11GE	0111	620	Odvody do poisťovní - iROP - spolufinancovanie	0,00	578,91	578,91	100,00%
2	2	51 1 89	11GE	0111	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - iROP - spolufin.	0,00	230,00	230,00	100,00%
2	2	51 1 89	11GE	0111	642015	Na poistenie v nezamestnanosti - iROP - spolufinanc.	0,00	29,68	29,68	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	610	Tarifný plat - iROP	0,00	14 389,36	14 389,36	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	620	Odvody do poisťovní - iROP	0,00	6 285,81	6 285,81	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	637016	Prídely do sociálneho fondu - iROP	0,00	605,61	605,61	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	610	Tarifný plat - Denné centrá	23 714,00	11 215,00	11 013,94	98,21%
2	2	51 1 91	41	1020	620	Odvody do poisťovní - Denné centrá	8 961,00	3 626,00	3 529,11	97,33%
2	2	51 1 91	41	1020	637016	Prídely do sociálneho fondu - Denné centrá	320,00	141,00	137,54	97,55%
2	2	51 1 91	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - Denné centrá	300,00	150,00	149,14	99,43%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
2	2	51 1 92	41	1070	610	Tarifný plat - Jedáleň	13 700,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 92	41	1070	620	Odvody do poisťovní - Jedáleň	5 026,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 92	41	1070	637016	Prídela do sociálneho fondu - Jedáleň	190,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 92	41	1070	642015	Na nemocenské dávky - Jedáleň	200,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	54 1 1405	11GE	0111	600	Bežné výdavky - MŠ Bernolákova 19 - ZENO	0,00	78,80	78,80	100,00%
2	2	54 1 1606	41	0111	600	Bežné výdavky - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	0,00	966,74	966,74	100,00%
2	2	54 1 1608	41	0111	600	Bežné výdavky - Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	0,00	543,15	543,15	100,00%
2	2	54 1 1609	41	0111	600	Bežné výdavky - Cyklochodník Masarykova	0,00	977,69	977,69	100,00%
2	2	54 1 1700	41	0111	600	Bežné výdavky - Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	0,00	1 194,96	1 194,96	100,00%
2	2	54 1 1703	41	0111	600	Bežné výdavky - Cykloželeznica Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	0,00	1 086,34	1 086,34	100,00%
2	2	54 1 1705	41	0111	600	Bežné výdavky - Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	1 092,82	1 092,82	100,00%
2	2	54 1 1707	41	0451	600	Bežné výdavky - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov	0,00	5 056,47	5 056,47	100,00%
2	2	54 1 1776	41	0111	600	Bežné výdavky - Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov	0,00	2 704,98	2 704,98	100,00%
2	2	54 7 SF	41	0111	642014	Transfery jednotlivcom zo sociálneho fondu	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ</b>						<b>5 612 092,00</b>	<b>5 961 522,04</b>	<b>5 791 880,90</b>	<b>97,15%</b>	

2	3	53 1 2	111	0443	600	Bežné výdavky - stavebný poriadok	121 940,00	135 795,70	135 795,70	100,00%
2	3	53 1 4	111	0610	600	Bežné výdavky - ŠFRB	34 206,00	31 534,59	31 534,59	100,00%
2	3	53 1 5	111	0451	600	Bežné výdavky - pozemné komunikácie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
2	3	53 2 7	111	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP	7 070,00	6 979,03	6 979,03	100,00%
2	3	53 2 8	11H	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	4 966,43	4 966,43	100,00%
2	3	54 6 02	111	0980	600	Bežné výdavky - školstvo PV	58 524,00	56 161,50	56 161,50	100,00%
2	3	55 1 1	111	0132	600	Bežné výdavky - RO	29 523,00	29 477,14	29 477,14	100,00%
2	3	55 1 3	111	0133	600	Bežné výdavky - matrika	108 849,00	119 763,97	119 763,97	100,00%
2	3	55 1 4	111	0132	600	Bežné výdavky - register adries	744,00	744,00	744,00	100,00%
<b>Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon</b>						<b>366 596,00</b>	<b>391 162,36</b>	<b>391 162,36</b>	<b>100,00%</b>	

2	4	51 1 1109	111	1050	600	Bežné výdavky - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 17/37/052/1020	0,00	6 537,60	6 537,60	100,00%
2	4	51 1 1110	111	1050	600	Bežné výdavky - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 18/37/052/364	0,00	4 894,34	4 894,34	100,00%
2	4	51 1 89	1AA1	0111	600	Bežné výdavky - iROP - EÚ	0,00	39 766,34	39 766,34	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 4	51 1 89	1AA2	0111	600	Bežné výdavky - iROP - ŠR	0,00	4 678,37	4 678,37	100,00%
2 4	51 1 93	111	0111	600	Bežné výdavky - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti č. projektu 18/37/50j/NS/11	0,00	8 177,43	8 177,43	100,00%
2 4	54 1 1405	3AA1	0111	600	Bežné výdavky - MŠ Bernolákova 19 - ZENO - EÚ	0,00	1 339,60	1 339,60	100,00%
2 4	54 1 1405	3AA2	0111	600	Bežné výdavky - MŠ Bernolákova 19 - ZENO - ŠR	0,00	157,60	157,60	100,00%
2 4	55 2 5	11H	0111	600	Bežné výdavky - Sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	12 625,00	8 367,49	66,28%
2 4	55 2 45	111	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca	44 031,00	47 235,68	47 235,68	100,00%
2 4	55 2 65	111	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum	27 240,00	30 934,45	30 934,45	100,00%
2 4	55 2 72	111	1020	600	Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby	152 100,00	152 100,00	152 100,00	100,00%
2 4	55 2 81	111	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	44 240,64	40 553,92	91,67%
2 4	55 2 82	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	25 709,28	23 566,84	91,67%
2 4	55 2 85	111	0111	600	Bežné výdavky - Výkon osobitného príjemcu	0,00	155,98	155,98	100,00%
<b>Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov</b>						<b>223 371,00</b>	<b>378 552,31</b>	<b>368 465,64</b>	<b>97,34%</b>
<b>Program 2: Ľudské zdroje</b>						<b>6 652 431,00</b>	<b>7 070 833,71</b>	<b>6 863 992,12</b>	<b>97,07%</b>



### Program 3: Informačný systém samosprávy

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
3	1	41	0111	54 5	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	3 000,00	3 000,00	1 818,42	60,61%
3	1	41	0111	54 5	633002	Výpočtová technika - informatika	60 000,00	70 200,00	70 193,80	99,99%
3	1	41	0111	54 5	633006	Všeobecný materiál - informatika	14 500,00	14 500,00	13 449,60	92,76%
3	1	41	0111	54 5	633013	Softvér - informatika	45 000,00	45 000,00	43 598,20	96,88%
3	1	41	0111	54 5	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	5 500,00	5 300,00	4 712,46	88,91%
3	1	41	0111	54 5	635009	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	136 200,00	136 200,00	125 646,92	92,25%
3	1	41	0111	54 5	637005	Špeciálne služby - informatika	23 002,00	23 002,00	15 567,84	67,68%
3	1	41	0111	54 5	637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	20 000,00	15 000,00	3 143,00	20,95%
3	1	41	0111	54 5 01	633006	Všeobecný materiál - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	4,00	3,28	82,00%
3	1	41	0111	54 5 01	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	4 572,00	4 571,32	99,99%
3	1	41	0111	54 5 01	637002	Konkurzy a súťaže - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
3	1	41	0111	54 5 01	637003	Propagácia, reklama a inzercia - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	696,00	696,00	100,00%
3	1	41	0111	54 5 01	637004	Všeobecné služby - 1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON	0,00	143,00	142,81	99,87%
3	1	43	0111	54 5	711003	Nákup softvéru - informatika	17 000,00	17 000,00	16 382,40	96,37%
3	1	43	0111	54 5	713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika	14 000,00	9 000,00	8 798,00	97,76%
<b>Podprogram 3.1 Interné informačné služby</b>						<b>338 202,00</b>	<b>346 717,00</b>	<b>311 824,05</b>	<b>89,94%</b>	
<b>Program 3: Informačný systém samosprávy</b>						<b>338 202,00</b>	<b>346 717,00</b>	<b>311 824,05</b>	<b>89,94%</b>	

## Program 4: Mestská polícia

Pro-gram	Zdroj	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
4	1	111	56 1	0310	600	Bežné výdavky - kamerový systém	41 934,00	39 208,94	39 208,94	100,00%
4	1	111	56 4	0310	600	Bežné výdavky - kamerový systém - z refundácie	0,00	7 730,93	7 730,93	100,00%
4	1	111	56 7	0310	600	Bežné výdavky - projekt Občianske hliadky	37 857,00	25 927,82	25 927,82	100,00%
4	1	111	56 7a	0310	600	Bežné výdavky - projekt Občianske hliadky	0,00	1 642,33	1 642,33	100,00%
4	1	41	56 7	0310	600	Bežné výdavky - občianske hliadky - vl. zdroj	2 025,00	2 649,50	2 649,50	100,00%
4	1	41	56	0310	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 277 870,00	1 265 462,00	1 250 707,31	98,83%
4	1	41	56	0310	610	Odvody do poisťovní	470 131,00	469 964,50	456 903,23	97,22%
4	1	41	56	0310	631001	Tuzemské cestovné náhrady	1 200,00	700,00	269,13	38,45%
4	1	41	56	0310	631002	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	200,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	632001	Energie	21 000,00	20 000,00	14 878,50	74,39%
4	1	41	56	0310	632002	Vodné, stočné	2 100,00	3 000,00	2 556,00	85,20%
4	1	41	56	0310	632003	Poštové služby	300,00	300,00	14,92	4,97%
4	1	41	56	0310	632005	Telekomunikačné služby	11 700,00	5 800,00	5 798,05	99,97%
4	1	41	56	0310	633001	Interiérové vybavenie	5 000,00	5 000,00	2 248,49	44,97%
4	1	41	56	0310	633002	Výpočtová technika	3 500,00	6 900,00	5 258,64	76,21%
4	1	41	56	0310	633003	Telekomunikačná technika	11 000,00	9 000,00	2 586,85	28,74%
4	1	41	56	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	4 500,00	3 939,23	87,54%
4	1	41	56	0310	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	633006	Všeobecný materiál	7 500,00	9 500,00	8 692,29	91,50%
4	1	41	56 2	0310	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	5 000,00	5 000,00	3 330,20	66,60%
4	1	41	56	0310	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	600,00	600,00	234,50	39,08%
4	1	41	56	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	18 000,00	9 000,00	237,70	2,64%
4	1	41	56	0310	633011	Potraviny	300,00	300,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	633013	Nákup softveru	3 000,00	2 000,00	125,00	6,25%
4	1	41	56	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	28 000,00	28 000,00	26 231,22	93,68%
4	1	41	56	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000,00	12 700,00	12 371,99	97,42%
4	1	41	56	0310	634005	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	100,00	50,00%
4	1	41	56	0310	635002	Údržba výpočtovej techniky	700,00	700,00	503,00	71,86%
4	1	41	56	0310	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 000,00	1 000,00	641,97	64,20%
4	1	41	56	0310	635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	138,59	13,86%

Pro-gram	Zdroj	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
4	1	41	56	0310	635005	Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	10 000,00	10 000,00	8 196,57	81,97%
4	1	41	56	0310	635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	150,00	150,00	60,00	40,00%
4	1	41	56	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	41	56	0310	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 200,00	1 200,00	982,24	81,85%
4	1	41	56	0310	637004	Všeobecné služby	5 200,00	3 900,00	2 824,83	72,43%
4	1	41	56 2	0310	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	9 000,00	12 000,00	9 793,00	81,61%
4	1	41	56	0310	637005	Špeciálne služby	500,00	500,00	20,29	4,06%
4	1	41	56	0310	637006	Náhrady MsP	500,00	500,00	219,00	43,80%
4	1	41	56	0310	637011	Štúdie, expertízy, posudky	250,00	1 250,00	900,00	72,00%
4	1	41	56	0310	637012	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	180,85	12,06%
4	1	41	56	0310	637013	Naturálne mzdy - ošatné	12 993,00	12 993,00	12 613,72	97,08%
4	1	41	56	0310	637014	Stravovanie	73 210,00	79 210,00	76 263,60	96,28%
4	1	41	56	0310	637016	Prídel do sociálneho fondu	19 667,00	19 667,00	16 670,53	84,76%
4	1	41	56	0310	642006	Na členské príspevky	350,00	350,00	166,00	47,43%
4	1	41	56	0310	642013	Na odchodné	520,00	520,00	246,79	47,46%
4	1	41	56	0310	642015	Na nemocenské dávky	9 280,00	14 980,00	13 634,81	91,02%
4	1	43	56	0310	711003	Nákup softvéru	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	43	56	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	25 000,00	23 000,00	18 358,79	79,82%
4	1	43	56	0310	714001	Osobný automobil, kolobežka, skúter	0,00	63 000,00	31 100,00	49,37%
4	1	131H	56 8	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - obnova kamerového systému	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	1	43	56 8	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - obnova kamerového systému - spoluúčasť	0,00	8 646,00	8 646,00	100,00%
4	1	111	56 9	0310	713004	Projekt - Prevencia kriminality	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
4	1	45	56	0310	714001	Elektromobil - z enviromentálneho fondu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>2 144 737,00</b>	<b>2 283 852,02</b>	<b>2 135 803,35</b>	<b>93,52%</b>	
<b>Program 4: Mestská polícia</b>						<b>2 144 737,00</b>	<b>2 283 852,02</b>	<b>2 135 803,35</b>	<b>93,52%</b>	

## Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
5	1	41	52 1 15	0111	637004	Rezerva na nepredvídané výdavky a nevyčíslené výdavky	129 795,00	7 327,41	0,00	0,00%
5	1	41	52 1	0111	637005	Špeciálne služby	35 000,00	35 000,00	11 681,63	33,38%
5	1	41	52 1	0111	637012	Poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	8 210,27	82,10%
5	1	41	52 1	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	13 000,00	13 000,00	10 894,07	83,80%
5	1	41	52 1	0111	637035	Dane	1 500,00	1 500,00	881,20	58,75%
5	1	41	52 1	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	300 000,00	78 000,00	72 229,94	92,60%
5	1	41	52 1	0170	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	51 000,00	51 000,00	45 679,26	89,57%
5	1	41	52 1	0170	653001	Manipulačné poplatky k úverom	6 000,00	6 000,00	1 441,37	24,02%
5	1	41	52 1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov	1 999 520,00	1 999 520,06	1 999 520,06	100,00%
5	1	41	52 1	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB	115 000,00	115 000,00	113 113,92	98,36%
5	1	41	52 1 1	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - komunálny odpad	7 000,00	7 000,00	3 162,58	45,18%
5	1	41	52 1 20	0170	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB - 68 nájomných bytov	45 900,00	15 900,00	7 743,38	48,70%
5	1	41	52 1 20	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB - 68 nájomných bytov	51 000,00	51 000,00	20 529,73	40,25%
5	1	71	52 1	0111	819002	Ostatné výdavkové FO - zábezpeky	200 000,00	306 500,00	288 500,00	94,13%
<b>Podprogram 5.1 Rozpočtová politika</b>						2 964 715,00	2 696 747,47	2 583 587,41	95,80%	
<b>Program 5: Ekonomika a financie</b>						2 964 715,00	2 696 747,47	2 583 587,41	95,80%	

## Program 6: Správa a evidencia majetku

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
6	1	111	0443	52 2	712001	Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ullici A. Prídavka	0,00	1 182 420,00	1 182 420,00	100,00%
6	1	111	0620	55 2 72a	632001	Energie - zimný štadión - z refundácie	0,00	7 236,63	7 236,63	100,00%
6	1	111	0620	55 2 72a	632002	Vodné, stočné - zimný štadión - z refundácie	0,00	1 778,03	1 778,03	100,00%
6	1	41	0111	52 2	634003	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)	13 600,00	14 600,00	13 846,62	94,84%
6	1	41	0111	52 2	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov	83 200,00	88 629,61	86 074,57	97,12%
6	1	41	0111	52 2	637005	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	20 000,00	30 550,00	30 038,12	98,32%
6	1	41	0111	52 2	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	10 120,00	10 120,00	2 412,96	23,84%
6	1	41	0111	52 2	637011	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	15 000,00	15 000,00	9 218,00	61,45%
6	1	41	0111	52 2	637012	Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky	9 000,00	9 000,00	4 370,18	48,56%
6	1	41	0111	52 2	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	40 000,00	54 000,00	52 343,84	96,93%
6	1	41	0111	52 2	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 000,00	1 000,00	763,93	76,39%
6	1	41	0111	52 2	637035	Dane z nehnuteľností	3 000,00	4 800,00	4 708,69	98,10%
6	1	41	0111	52 2	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych	100 000,00	89 450,00	8 389,43	9,38%
6	1	41	0443	52 2	711001	Nákup pozemkov a nehmotných aktív (z toho 200.000 na cintorín na Solivare)	500 000,00	400 000,00	337 071,67	84,27%
6	1	41	0443	52 2 14	717002	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00%
6	1	41	0443	52 2 44	644001	Bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	1	41	0443	52 2 44	723001	Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	0,00	161 694,00	161 694,00	100,00%
6	1	41	0443	52 2 50	711001	Nákup pozemkov, budov, objektov - nájomné byty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
6	1	41	0443	52 2 55	711001	Nákup pozemkov, budov, objektov	0,00	242 000,00	237 536,00	98,16%
6	1	41	0443	52 2 57	711001	Obstaranie kapitálových aktív - náhrada za technické zhodnotenie stavby - Velodróom	0,00	68 627,40	68 627,40	100,00%
6	1	41	0510	52 2	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
6	1	41	0620	52 2 31	632001	Spotreba elektrickej energie v prístreškoch MHD	7 900,00	7 900,00	1 445,53	18,30%
6	1	41	0660	52 2 26	633006	Prevádzkové výdavky - EKOPARK - zápočet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6	1	46	0443	52 2	711001	Obstarávanie kapitálových aktív (z toho 200 000 € na cintorín na Solivare) - Rezervný fond	0,00	2 172 120,00	725 089,53	33,38%
6	1	46	0443	52 2	712001	Bytový dom - 68 bytových jednotiek na ullici A. Prídavka	0,00	2 195 930,00	2 195 930,00	100,00%
6	1	46	0443	52 2 44	723001	Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - z peňažného fondu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta</b>						<b>1 834 620,00</b>	<b>7 813 655,67</b>	<b>5 465 995,13</b>	<b>69,95%</b>	

6	2	41	0620	52 2	637004	Všeobecné služby - odplata za výkon Správy mestských bytov	130 000,00	149 441,00	146 094,25	97,76%
6	2	41	0620	52 2	644001	Bežný transfer - REAL Prešov s.r.o. - poštové schránky Stará tehelňa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
6	2	41	0620	52 2	723001	Kapitálový transfer pre PREŠOV REAL s.r.o. - areál Delňa	0,00	2 962,50	2 962,50	100,00%
6	2	41	0620	52 2 17	637012	Poplatky a odvody - nebytové priestory	0,00	7,01	7,01	100,00%
6	2	41	0620	52 2 17	644001	Bežný transfer pre Prešov REAL s.r.o. - areál Delňa	0,00	78 397,50	78 397,50	100,00%
6	2	41	0620	52 2 18	717001	Vodárenská veža	0,00	1 300,19	1 300,19	100,00%
6	2	41	0620	52 2 21	717002	Revitalizácia nákupného strediska Centrum	151 500,00	303 000,00	303 000,00	100,00%
6	2	41	0620	52 2 30	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory - z poistného plnenia	30 000,00	30 000,00	1 234,12	4,11%
6	2	41	0660	52 2 13	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	550 500,00	558 500,00	545 004,73	97,58%
6	2	46	0660	52 2 13	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ	0,00	52 959,31	36 786,99	69,46%
<b>Podprogram 6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov</b>						<b>862 000,00</b>	<b>1 182 567,51</b>	<b>1 120 787,29</b>	<b>94,78%</b>	
<b>Program 6: Správa a evidencia majetku</b>						<b>2 696 620,00</b>	<b>8 996 223,18</b>	<b>6 586 782,42</b>	<b>73,22%</b>	

**Program 7: Všeobecne prospešné služby**

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
7	1	41	0170	821005	51 3 155	Oprava MK Generála Svobodu	108 240,00	108 240,00	108 239,50	100,00%
7	1	41	0170	821005	51 3 211	EUROVIA I. - Splátka istiny	223 511,00	223 511,00	223 510,56	100,00%
7	1	41	0170	821005	51 3 257	EUROVIA II. - Splátka istiny	286 500,00	286 500,00	286 500,00	100,00%
7	1	41	0170	821005	51 3 283	EUROVIA III. - Splátka istiny	307 174,00	307 174,00	306 007,32	99,62%
7	1	41	0170	821005	51 3 303	Inžinierske stavby - Splátka istiny	20 000,00	20 000,00	5 823,00	29,12%
7	1	41	0451	632001	51 3	Spotreba EE na CSS - údržba CSS	40 000,00	40 530,00	40 522,59	99,98%
7	1	41	0451	635006	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7, podľa zapisníc	1 330 000,00	1 330 000,00	1 268 891,18	95,41%
7	1	41	0451	635006	51 3 107	Údržba MK - CSS	120 000,00	150 000,00	137 006,25	91,34%
7	1	41	0451	635006	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	240 000,00	240 000,00	239 999,12	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	170 000,00	170 000,00	168 027,15	98,84%
7	1	41	0451	635006	51 3 24	VMČ č. 1 - oprava a údržba ciest a chodníkov	0,00	80 000,00	79 980,24	99,98%
7	1	41	0451	635006	51 3 25	VMČ č. 2 - oprava a údržba ciest a chodníkov	0,00	80 000,00	79 999,90	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 27	VMČ č. 4 - oprava a údržba ciest a chodníkov	0,00	80 000,00	79 722,32	99,65%
7	1	41	0451	635006	51 3 28	VMČ č. 5 - Oprava a údržba Ul. Bohúňova	0,00	40 000,00	29 587,40	73,97%
7	1	41	0451	635006	51 3 30	VMČ č. 7 - oprava a údržba ciest a chodníkov	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 308	VMČ č. 6 - komplexná oprava živičného krytu, vpustov, obrubníkov a izolácia Ul. P. Horova	0,00	66 000,00	26 905,45	40,77%
7	1	111	0451	635006	51 3 308	VMČ č. 6 - komplexná oprava živičného krytu, vpustov, obrubníkov a izolácia Ul. P. Horova - z refundácie	0,00	39 094,53	39 094,53	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 319	Oprava havarijného stavu oporného betónového múra na ul. Za Kalváriou	0,00	60 000,00	59 999,87	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 321	Súvislá oprava živičného krytu Ul. Družstevná	0,00	54 000,00	53 669,03	99,39%
7	1	41	0451	635006	51 3 322	Súvislá oprava chodníka Ul. Murárska	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	20 000,00	19 470,00	17 773,60	91,29%
7	1	41	0451	637004	51 3 264	Zimná údržba ciest	300 000,00	377 000,00	374 095,39	99,23%
7	1	41	0451	637004	51 3 265	Zimná údržba chodníkov	220 000,00	220 000,00	198 169,36	90,08%
7	1	41	0451	637005	51 3	Špeciálne služby	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	637012	51 3 155	Oprava MK - ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove - poplatok	4 000,00	4 000,00	753,74	18,84%
<b>Podprogram 7.1 Miestne komunikácie</b>						<b>3 389 425,00</b>	<b>4 136 519,53</b>	<b>3 824 277,50</b>	<b>92,45%</b>	

7	2	41	0510	633004	51 3	Nakladanie s odpadmi - výroba a osadenie uzamykateľných prístreškov na kontajnery	0,00	10 000,00	9 909,49	99,09%
---	---	----	------	--------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	----------	--------

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
7	2	41	0510	633006	51 3	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
7	2	41	0510	633006	51 3 236	Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov	2 000,00	5 000,00	4 988,21	99,76%
7	2	41	0510	635006	51 3	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	30 000,00	20 000,00	15 678,88	78,39%
7	2	41	0510	635006	51 3 314	VMČ č. 1 - údržba a oprava smetných boxov	0,00	10 000,00	7 755,08	77,55%
7	2	41	0510	637004	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi	3 793 747,00	4 035 747,00	4 035 688,47	100,00%
7	2	41	0510	637004	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	173 000,00	170 000,00	166 814,64	98,13%
7	2	41	0510	637012	51 3	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	126 741,00	84 741,00	78 927,36	93,14%
<b>Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo</b>						<b>4 126 988,00</b>	<b>4 336 988,00</b>	<b>4 319 762,13</b>	<b>99,60%</b>	

7	3	41	0451	641015	52 2	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
7	3	41	0451	641015	52 2 54	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2017 (DPMP)	200 000,00	902 137,51	902 137,51	100,00%
<b>Podprogram 7.3 Verejná doprava</b>						<b>4 000 000,00</b>	<b>5 502 137,51</b>	<b>5 502 137,51</b>	<b>100,00%</b>	

7	4	41	0620	633006	51 3 237	Dodávka sadbového a zahradníckeho materiálu	35 000,00	45 000,00	44 999,63	100,00%
7	4	41	0620	633006	51 3 326	VMČ č. 4 - Údržba verejnej zelene - orezy a výrubu	0,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
7	4	41	0620	635006	51 3	Údržba verejnej zelene - orezy, výrubu a iné	200 000,00	210 000,00	209 996,91	100,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 312	Údržba verejnej zelene - záchranné práce na drevine na Čiernom moste	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 318	VMČ č. 2 - údržba verejnej zelene - orezy stromov	0,00	10 000,00	9 999,58	100,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 324	VMČ č. 1 - Údržba verejnej zelene - orezy a výrubu	0,00	10 000,00	9 999,67	100,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	400 000,00	463 400,00	434 505,54	93,76%
7	4	41	0620	637005	51 3	Špeciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPČ	50 000,00	50 340,00	50 340,00	100,00%
7	4	71	0620	633006	51 3 237	Dodávka sadbového materiálu - náhradná výsadba - za výrub stromov	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>Podprogram 7.4 Verejná zeleň</b>						<b>685 000,00</b>	<b>817 540,00</b>	<b>788 641,13</b>	<b>96,47%</b>	

7	5	41	0640	632001	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	403 550,00	403 550,00	403 549,62	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 04	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO - obnova káblov podzemných vedení	140 000,00	140 000,00	139 999,07	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 06	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	50 000,00	50 000,00	49 999,74	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 320	Údržba VO - hlavný citnorín	0,00	105 000,00	104 999,58	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3 07	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	10 000,00	10 000,00	9 999,70	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3 284	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov pre VMČ 1-7	35 000,00	118 500,00	118 497,90	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3 307	Rozšírenie VO - vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov	0,00	28 928,00	28 927,63	100,00%



Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
7	5	41	0640	717001	51 3 311	Osvetlenie priechodu pre chodcov - Sabinovská/Mičurinová	0,00	5 000,00	4 998,38	99,97%
7	5	41	0640	717001	51 3 327	VMČ č. 7 - Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	0,00	40 000,00	39 894,22	99,74%
7	5	41	0640	717002	51 3 148	Rozšírenie vianočnej výzdoby	5 000,00	5 000,00	4 976,87	99,54%
7	5	71	0640	717001	51 3 328	Osvetlenie priechodu pre chodcov - Grant od ČSOB	0,00	5 000,00	4 997,88	99,96%
<b>Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie</b>						<b>1 143 550,00</b>	<b>1 410 978,00</b>	<b>1 410 840,59</b>	<b>99,99%</b>	

7	6	111	0840	635006	51 3 03	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	2 993,52	2 993,52	100,00%
7	6	41	0451	635006	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	110 000,00	160 000,00	159 984,85	99,99%
7	6	41	0620	633004	51 3 306	VMČ č. 6 - doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru - detské ihrisko Ul.	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
7	6	41	0620	633004	51 3 315	VMČ č. 1 - doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru	0,00	7 900,00	7 020,67	88,87%
7	6	41	0620	633006	51 3 305	Všeobecný materiál	0,00	69,70	0,00	0,00%
7	6	41	0620	634004	51 3	Dopravné	4 000,00	4 000,00	3 447,53	86,19%
7	6	41	0620	635004	51 3	Bežná údržba - REZERVA pre VMČ č. 1-7 - mimo bežnej údržby MK	210 000,00	90 124,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	635006	51 3	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	128 900,00	128 900,00	117 904,75	91,47%
7	6	41	0620	635006	51 3 10	Oprava a údržba prístreškov MHD	5 000,00	5 000,00	4 806,39	96,13%
7	6	41	0620	635006	51 3 218	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení	130 000,00	140 000,00	139 997,40	100,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 306	VMČ č. 6 - oprava herných prvkov a plochy - detské ihrisko Ul. Zimná	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 310	VMČ č. 6 - oprava fasády, rímsy a vrchného múrika na garážovom dome Ul. Dargovská	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 313	Oprava oplatenia na ul. Okružnej	0,00	4 540,30	4 334,58	95,47%
7	6	41	0620	635006	51 3 317	VMČ č. 2 - oprava herných prvkov	0,00	20 000,00	19 058,77	95,29%
7	6	41	0620	635006	51 3 325	VMČ č. 4 - Oprava detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení	0,00	15 000,00	14 496,76	96,65%
7	6	41	0620	637004	51 3	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	637004	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	350 000,00	290 000,00	247 575,87	85,37%
7	6	41	0620	637004	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	20 000,00	18 500,00	15 749,88	85,13%
7	6	41	0620	637004	51 3 304	Služby - prevádzka ekologických zariadení	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	637004	51 3 305	Všeobecné služby	0,00	50,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	637004	51 3 36	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
7	6	41	0620	637005	51 3	Špeciálne služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	713004	51 3 316	VMČ č. 1 - doplnenie herného prvku	0,00	1 976,00	1 926,73	97,51%
7	6	41	0660	635006	51 3	Údržba a prevádzka verejných WC	38 000,00	38 000,00	37 997,39	99,99%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
7	6	41	0840	634004	51 3	Dopravné	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
<b>Podprogram 7.6 Služby mesta</b>						1 031 900,00	975 053,52	817 666,09	83,86%	
7	7	41	0451	635006	52 2	Mandátna zmluva S a ZÚPC, s.r.o.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
7	7	41	0660	637012	52 2	Poplatky a odvody - príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul.	3 300,00	3 300,00	1 358,76	41,17%
7	7	41	0820	641001	52 2	Bežný transfer - pre PKO	442 000,00	494 038,00	494 038,00	100,00%
7	7	41	0820	641001	52 2 46	Bežný transfer - pre PKO - výročie FS Šarišan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	7	41	0820	644001	52 2 48	Bežný transfér - pre TSmP - cintoríny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
7	7	41	0820	721001	52 2	Kapitálový transfer - pre PKO - nákup automobilu	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
7	7	41	0840	635006	52 2	Mandátna zmluva TSmP, a.s.	2 500,00	2 500,00	2 489,54	99,58%
<b>Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta</b>						549 800,00	601 838,00	599 876,30	99,58%	
7	8	41	0620	633004	51 3 14	Nákup prevádzkových strojov a náradia	8 000,00	8 000,00	3 390,08	42,38%
7	8	41	0620	633006	51 3 14	Všeobecný materiál - nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	3 980,01	19,90%
7	8	41	0620	633010	51 3 14	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000,00	3 000,00	1 544,46	51,48%
7	8	41	0620	633011	51 3 14	Potraviny	1 200,00	1 200,00	864,49	72,04%
7	8	41	0620	633015	51 3 14	Palivá ako zdroj energie	4 000,00	4 000,00	284,64	7,12%
7	8	41	0620	635004	51 3 14	Oprava a údržba pracovného náradia	4 000,00	4 000,00	299,26	7,48%
7	8	41	0620	637004	51 3 14	Všeobecné služby - odvoz odpadu	15 000,00	15 000,00	10 380,04	69,20%
7	8	41	0620	637015	51 3 14	Poistné - úrazové poistenie	2 000,00	2 000,00	345,47	17,27%
<b>Podprogram 7.8 Aktivačné činnosti</b>						57 200,00	57 200,00	21 088,45	36,87%	
<b>Program 7: Všeobecne prospešné služby</b>						14 983 863,00	17 838 254,56	17 284 289,70	96,89%	

## Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
8	1	111	0443	600	53 1 2	Bežné výdavky - stavebný poriadok - z dotácie	12 260,00	25 010,00	25 010,00	100,00%
8	1	41	0443	630	53 1	Tovary a služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 000,00	2 001,44	1 135,97	56,76%
<b>Podprogram 8.1 Stavebný poriadok</b>						14 260,00	27 011,44	26 145,97	96,80%	
8	2	111	0451	600	53 1 5	Bežné výdavky - pozemné komunikácie - z dotácie	460,00	518,41	518,41	100,00%
<b>Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie</b>						460,00	518,41	518,41	100,00%	
8	3	111	0610	600	53 1 4	Bežné výdavky - ŠFRB	2 717,00	5 585,21	5 585,21	100,00%
8	3	41	0610	637012	53 1 4	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2017 - ŠFRB	0,00	0,81	0,81	100,00%
<b>Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania</b>						2 717,00	5 586,02	5 586,02	100,00%	
8	4	41	0443	637011	53 1 6	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR (z toho 25 000 € na štúdiu Za kalváriou)	152 400,00	8 832,44	900,00	10,19%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 01	Posudky, expertízy, štúdie - odborné stanovisko	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 02	Posudky, expertízy, štúdie - Manuál tvorby verejných priestranstiev	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 03	Posudky, expertízy, štúdie - Rekonštrukcia kina Scala a rekonštrukcia Záhradného kina na Kreatívne centrum Prešov	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 04	Posudky, expertízy, štúdie - Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Prešov	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 05	Posudky, expertízy, štúdie - Obnova (revitalizácia) areálu DELŇA - architektonicko urbanistická štúdia - súťaž návrhov	0,00	20 000,00	11 100,00	55,50%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 06	Posudky, expertízy, štúdie - ZpS Cemjata - urbanisticko architektonická a technická štúdia	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 10	Posudky, expertízy, štúdie - Dopravná štúdia Vydumanec - Za Kalváriou	0,00	46 663,56	46 663,56	100,00%
8	4	41	0443	637011	53 1 6 11	Posudky, expertízy, štúdie - Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - DUR	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
8	4	41	0820	642001	53 1 6	Dotácia na ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	4	43	0443	711005	53 1 6	Digitálno-technické mapy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
8	4	43	0540	637005	53 1 6	Špeciálne služby - náhradná výsadba - za výrub stromov	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
8	4	43	0540	716	53 1 6	PD - Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	10 000,00	880,00	0,00	0,00%
8	4	46	0840	722002	53 1 6 07	Dotácia na ochranu duchovných kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu - V. D. EVANJELICKEJ CIRKVI A. V.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
8	4	46	0840	722002	53 1 6 08	Dotácia na ochranu duchovných kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu - RIM.KAT. CIRKEV FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
8	4	46	0840	722002	53 1 6 09	Dotácia na ochranu duchovných kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu - GR.KAT. ARCIBISKUPSTVO PREŠOV	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	4	71	0540	637004	53 1 6	Všeobecné služby - náhradná výsadba - za výrub stromov	0,00	42 853,22	42 853,22	100,00%
8	4	71	0540	717001	53 1 6	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	0,00	1 002 398,03	0,00	0,00%
<b>Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby</b>						172 400,00	1 337 651,25	262 530,78	19,63%	

8	5	111	0540	600	53 2 7	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP	1 890,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
8	5	11H	0540	633010	53 2 8	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - prenesený výkon ŽP od obcí	7 700,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	41	0451	637011	53 2	Koordinácia cestnej svetelnej signalizácie na krizovatkách	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
8	5	41	0451	637011	53 2 4	Štúdie, expertízy posudky - doprava - vypracovanie projektových dokumentácií zmien a dopravného značenia	0,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
8	5	41	0451	637012	53 2	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR	0,00	0,02	0,02	100,00%
8	5	41	0510	637011	53 2	Spracovanie strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	5	41	0540	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP - SeCAP Com (Dohovor primátorov a starostov)	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
8	5	41	0540	637011	53 2 9	Štúdie, expertízy, posudky - ŽP - Aktualizácia KMPE	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 8.5 Životné prostredie</b>						105 590,00	102 430,02	27 530,02	26,88%	

<b>Program 8: Stavebný úrad a urbanistika</b>						295 427,00	1 473 197,14	322 311,20	21,88%
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------	------------	--------

**Program 9: Strategický rozvoj**

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
9	1	54 1	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - k projektom	0,00	5 500,00	2 387,32	43,41%
9	1	54 1	0443	41	637004	Všeobecné služby - k projektom	0,00	216,00	216,00	100,00%
9	1	54 1	0443	41	637005	Bežné výdavky - k projektom	175 000,00	124 250,00	11 093,57	8,93%
9	1	54 1	0443	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - k projektom	0,00	700,00	700,00	100,00%
9	1	54 1	0443	43	717001	Kapitálové výdavky - k projektom	200 000,00	47 744,70	0,00	0,00%
9	1	54 1	0443	52	717001	Kapitálové výdavky - k projektom - úver	700 000,00	159 076,94	0,00	0,00%
9	1	54 1	0820	41	641001	Transfer PKO - Obnova historicko-kultúrno-spoločenského centra Čierny orol - ZÚ 2017	0,00	57 998,99	35 902,61	61,90%
9	1	54 1	0820	41	721001	Transfer PKO - Obnova historicko-kultúrno-spoločenského centra Čierny orol - ZÚ 2017	0,00	20 350,00	20 350,00	100,00%
9	1	54 1 1405	0443	3AA1	637027	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	1 991,44	1 991,44	100,00%
9	1	54 1 1405	0443	3AA2	637027	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	234,29	234,29	100,00%
9	1	54 1 1405	0820	11GE	637003	Publicita projektu - MŠ Bernoláková 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	24,60	0,00	0,00%
9	1	54 1 1405	0820	3AA1	637003	Publicita projektu - MŠ Bernoláková 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	418,20	418,20	100,00%
9	1	54 1 1405	0820	3AA2	637003	Publicita projektu - MŠ Bernoláková 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	49,20	49,20	100,00%
9	1	54 1 1405	0820	41	637003	Publicita projektu - MŠ Bernoláková 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	467,40	24,60	5,26%
9	1	54 1 1408	0443	3AA1	717002	MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	271 362,97	271 362,97	100,00%
9	1	54 1 1408	0443	3AA2	717002	MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	31 925,06	31 925,06	100,00%
9	1	54 1 1408	0443	43	716	PD - MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	5 960,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1408	0443	52	717002	MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - spolufinancovanie	0,00	17 842,65	17 813,64	99,84%
9	1	54 1 1601	0111	1AA1	637004	Bežné výdavky - iROP	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	0111	1AA1	717001	Kapitálové výdavky - iROP	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1606	0451	1AA1	717002	Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - EÚ	0,00	306 795,56	306 795,56	100,00%
9	1	54 1 1606	0451	1AA2	717002	Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - ŠR	0,00	36 093,59	36 093,59	100,00%
9	1	54 1 1606	0451	52	717002	Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - spolufinancovanie	0,00	18 046,80	18 046,80	100,00%
9	1	54 1 1607	0443	11GE	637003	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - spoluúčasť	0,00	18,00	18,00	100,00%
9	1	54 1 1607	0443	1AA1	637003	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - EÚ	0,00	306,00	306,00	100,00%
9	1	54 1 1607	0443	1AA2	637003	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - ŠR	0,00	36,00	36,00	100,00%
9	1	54 1 1608	0443	43	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	0,00	64 042,81	64 042,81	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
9	1	54 1 1608	0451	3AA1	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - EÚ	0,00	65 835,63	65 835,63	100,00%
9	1	54 1 1608	0451	3AA2	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - ŠR	0,00	7 745,37	7 745,37	100,00%
9	1	54 1 1608	0451	52	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - spolufinancovanie	0,00	7 243,35	7 243,35	100,00%
9	1	54 1 1609	0451	1AA2	717001	Cyklochodník ul. Masarykova - ŠR	0,00	10 076,05	10 076,05	100,00%
9	1	54 1 1609	0451	3AA1	717001	Cyklochodník ul. Masarykova - EÚ	0,00	85 646,46	85 646,46	100,00%
9	1	54 1 1609	0451	52	717001	Cyklochodník ul. Masarykova - spolufinancovanie	0,00	5 038,03	5 038,03	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	3AA1	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP -	0,00	256 089,81	256 089,81	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	3AA2	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP -	0,00	30 128,21	30 128,21	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	43	716	PD - MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP	0,00	500,00	500,00	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	52	716	PD - MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	52	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP	0,00	35 064,11	20 856,48	59,48%
9	1	54 1 1702	0443	3AA1	717002	Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - OPKŽP - EÚ	0,00	142 435,23	142 435,23	100,00%
9	1	54 1 1702	0443	3AA2	717002	Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - OPKŽP - ŠR	0,00	16 757,08	16 757,08	100,00%
9	1	54 1 1702	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
9	1	54 1 1702	0443	43	717002	Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - OPKŽP	0,00	10 000,00	555,99	5,56%
9	1	54 1 1702	0443	52	717002	Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - OPKŽP	0,00	14 147,73	11 158,47	78,87%
9	1	54 1 1703	0443	1AA1	717001	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa - EÚ	0,00	705 943,05	705 943,05	100,00%
9	1	54 1 1703	0443	1AA2	717001	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa - ŠR	0,00	83 052,12	83 052,12	100,00%
9	1	54 1 1703	0443	52	717001	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa - spolufinancovanie	0,00	51 915,11	41 526,06	79,99%
9	1	54 1 1703	0443	52	717002	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	0,00	237 000,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1704	0820	41	633006	Všeobecný materiál - História miest v novodobom dizajne	0,00	935,00	935,00	100,00%
9	1	54 1 1707	0451	11GF	637011	Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - spolufinancovanie	0,00	34 392,00	32 328,48	94,00%
9	1	54 1 1707	0451	1AB1	637011	Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - EU	0,00	549 584,16	549 584,16	100,00%
9	1	54 1 1707	0451	1AB2	637011	Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - ŠR	0,00	64 656,96	64 656,96	100,00%
9	1	54 1 1708	0443	52	716	PD - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	7 182,00	7 182,00	100,00%
9	1	54 1 1709	0443	1AA1	717002	MŠ Važecká 18, Prešov - IROP - EÚ	0,00	16 109,52	16 109,52	100,00%
9	1	54 1 1709	0443	1AA2	717002	MŠ Važecká 18, Prešov - IROP - ŠR	0,00	1 895,24	1 895,24	100,00%
9	1	54 1 1709	0443	52	717002	Rekonštrukcia MŠ Važecká 18, Prešov - IROP	0,00	10 947,62	947,62	8,66%
9	1	54 1 1822	0443	43	716	PD - ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa	0,00	660,00	660,00	100,00%
9	1	54 1 1822	0443	43	717001	ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa	0,00	49 520,59	49 520,59	100,00%
9	1	54 1 1822	0443	52	716	PD - ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
9	1	54 1 1839	0443	52	716	PD - ZŠ Matice slovenskej - veľká telocvičňa	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
9	1	54 1 1840	0443	43	716	PD - ZŠ Bajkalská - veľká telocvičňa	0,00	980,00	140,00	14,29%
9	1	54 1 1840	0443	52	716	PD - ZŠ Bajkalská - veľká telocvičňa	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
9	1	54 1 1853	0443	1AA1	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - EÚ	0,00	72 378,45	72 378,45	100,00%
9	1	54 1 1853	0443	1AA2	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - ŠR	0,00	8 515,11	8 515,11	100,00%
9	1	54 1 1853	0443	52	717002	MŠ Čapajevova 17, Prešov - IROP	0,00	14 257,56	4 257,56	29,86%
9	1	54 1 836	0912	41	637012	Poplatky a odvody ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	12 060,00	12 060,00	12 060,00	100,00%
9	1	54 3 1405	0443	3AA1	717002	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	38 035,79	38 035,79	100,00%
9	1	54 3 1405	0443	3AA2	717002	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	4 474,80	4 474,80	100,00%
9	1	54 3 1405	0443	52	717002	MŠ Bernolákova 19 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	44 797,51	2 286,92	5,11%
<b>Podprogram 9.1 Implementácia projektov</b>						<b>7 127 060,00</b>	<b>3 885 030,85</b>	<b>3 193 943,25</b>	<b>82,21%</b>	

9	2	54 2	0473	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	5 000,00	1 350,00	1 348,46	99,89%
9	2	54 2	0473	41	637004	Všeobecné služby	6 000,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
<b>Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu</b>						<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 998,46</b>	<b>99,99%</b>	

9	3	54 1 1705	0451	43	716	Zádržné - PD - Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)	0,00	145,00	145,00	100,00%
9	3	54 3	0443	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	15 000,00	15 000,00	9 487,57	63,25%
9	3	54 3	0443	43	717001	Zádržné na stavbách, zádržné PD, autorský dozor	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1004	0170	43	821005	Komplexná rek. a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul.	29 196,00	29 196,00	29 195,40	100,00%
9	3	54 3 1024	0443	43	716	PD - Odvodňovací rigol, ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1024	0443	52	716	PD - Odvodňovací rigol, ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa	50 000,00	38 963,37	0,00	0,00%
9	3	54 3 1108	0443	43	717002	Zádržné - Obnova futbalového ihriska Prešov - Solivar	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	3	54 3 1109	0443	52	716	PD - Most Škultétyho - havarijný stav	30 000,00	16 788,02	0,00	0,00%
9	3	54 3 1125	0443	43	717002	Zádržné - Obnova NS Opál - stavebné úpravy, II. etapa, Prešov	0,00	11 555,00	11 555,00	100,00%
9	3	54 3 1221	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Zemplínska - výmena kopilotových okien	0,00	2 595,49	0,00	0,00%
9	3	54 3 1230	0443	43	717001	Zádržné - Chodník ul. Gapľová	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	3	54 3 1329	0443	52	717001	Predĺženie Jazdeckej ul.	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1404	0443	43	717002	Komunitné centrum Stará tehelňa	0,00	10 895,65	10 895,65	100,00%
9	3	54 3 1404	0443	52	717002	Komunitné centrum Stará tehelňa	15 000,00	49 626,08	49 626,08	100,00%
9	3	54 3 1407	0443	52	716	PD - MŠ Hviezdoslavova rekonštrukcia (strecha, okná, fasáda, kanalizácia)	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1409	0443	43	716	Zádržné - MŠ Čsl. armády	0,00	400,00	400,00	100,00%
9	3	54 3 1409	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Čsl. armády	0,00	5 895,21	5 895,21	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1413	0443	43	717002	ABC CVČ Októbrová - okná, dvere, zateplenie	0,00	24 762,76	24 762,76	100,00%
9 3	54 3 1413	0443	52	716	PD - ABC CVČ Októbrová - okná, dvere, zateplenie	130 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
9 3	54 3 1413	0443	52	717002	ABC CVČ Októbrová - okná, dvere, zateplenie	0,00	111 432,82	111 432,82	100,00%
9 3	54 3 1414	0443	52	716	PD - ZUŠ Októbrová - okná, zateplenie	80 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
9 3	54 3 1415	0443	43	717002	Zádržné - ZŠ Važecká - okná	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
9 3	54 3 1434	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien	0,00	1 358,08	1 358,08	100,00%
9 3	54 3 1440	0443	43	716	PD - Obnova bytového domu na ul. Slanskej	0,00	650,00	650,00	100,00%
9 3	54 3 1440	0443	43	717002	Obnova bytového domu na ul. Slanskej	0,00	27 040,37	27 040,37	100,00%
9 3	54 3 1440	0443	52	716	PD - Obnova bytového domu na ul. Slanskej	150 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
9 3	54 3 1440	0443	52	717002	Obnova bytového domu na ul. Slanskej	0,00	135 201,91	135 201,85	100,00%
9 3	54 3 1466	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia Jarková ul.	100 000,00	124 750,00	124 750,00	100,00%
9 3	54 3 1509	0451	43	716	Zádržné - PD chodník ul. Fintická, Prešov	0,00	298,46	0,00	0,00%
9 3	54 3 1509	0451	52	716	PD - chodník ul. Fintická, Prešov	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1512	0443	52	716	PD - Cyklochodník Šváby - dokončenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1514	0443	43	717002	Zádržné - Rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. 2-4	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
9 3	54 3 1530	0443	43	717001	Zádržné - Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova 13	0,00	1 392,74	1 392,74	100,00%
9 3	54 3 1538	0443	43	717001	Zádržné - ZŠ Májové námestie - výstavba oplotenia	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
9 3	54 3 1545	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava priechodu pre peších na Levočskej ulici (svet. semaféry, priechod pri zast. MHD a SAD)	0,00	288,00	288,00	100,00%
9 3	54 3 1604	0443	43	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia časti ul. Ku Kyslej vode + časti ul. Terchovská	0,00	672,00	672,00	100,00%
9 3	54 3 1605	0443	43	716	Zádržné - PD - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom	0,00	17 680,84	4 941,64	27,95%
9 3	54 3 1605	0443	52	716	PD - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom	0,00	14 270,00	14 270,00	100,00%
9 3	54 3 1607	0443	11GE	717001	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - spoluúčasť	0,00	597,86	597,86	100,00%
9 3	54 3 1607	0443	1AA1	717001	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - EÚ	0,00	10 163,55	10 163,55	100,00%
9 3	54 3 1607	0443	1AA2	717001	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - ŠR	0,00	1 195,71	1 195,71	100,00%
9 3	54 3 1607	0443	43	717001	Zádržné - cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD	0,00	11 957,12	0,00	0,00%
9 3	54 3 1608	0443	43	716	Zádržné - PD - Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	0,00	280,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1610	0443	43	716	Zádržné - PD - Spomaľovací prah ul. Sekčovská (zastávka MHD pod kostolom) Šalgovík	0,00	114,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1613	0443	52	716	PD - Statická doprava - dobudovanie parkovísk na území mesta	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1615	0443	52	716	PD - Protipovodňové opatrenia a sanácie zosuvných území	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1618	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Kráľovnej pokoja - okná a nadokenné preklady	0,00	3 970,30	3 970,30	100,00%
9 3	54 3 1620	0443	43	717001	Zádržné - MŠ Solivarská - 2. etapa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9 3	54 3 1626	0443	43	716	Zádržné - PD - Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	0,00	95,00	95,00	100,00%



Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1626	0443	43	717001	Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	0,00	9 587,78	9 587,78	100,00%
9 3	54 3 1626	0443	52	717001	Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	76 000,00	43 145,02	43 145,02	100,00%
9 3	54 3 1629	0443	43	717001	Zádržné - Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	0,00	1 891,91	1 891,90	100,00%
9 3	54 3 1632	0443	43	717001	Zádržné - Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9 3	54 3 1633	0443	43	717003	Zádržné - Detské ihrisko Sabinovská (vnútroblok pri MŠ)	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
9 3	54 3 1634	0443	43	717002	Zádržné - Schodíky ul. Wolkerova	0,00	413,22	413,22	100,00%
9 3	54 3 1635	0443	43	717002	Zádržné - Stavebné úpravy ul. Severná	0,00	1 372,18	1 372,18	100,00%
9 3	54 3 1637	0443	43	717003	Zádržné - Prístrešok ul. Stavbárska	0,00	399,80	399,80	100,00%
9 3	54 3 1644	0443	43	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia domu smútku Šváby	0,00	999,00	999,00	100,00%
9 3	54 3 1644	0443	43	717002	Rekonštrukcia domu smútku Šváby	0,00	94 716,94	94 716,94	100,00%
9 3	54 3 1644	0443	52	717002	Rekonštrukcia domu smútku Šváby	250 000,00	423 884,70	423 884,70	100,00%
9 3	54 3 1646	0443	43	717001	Zádržné - Rozšírenie park. plôch pri NS Centráľ	0,00	1 879,29	1 879,29	100,00%
9 3	54 3 1647	0443	43	716	Zádržné - PD - Rozšírenie chodníka ul. Kováčska, od Hlavnej ul. k ul. Slovenskej	0,00	500,00	500,00	100,00%
9 3	54 3 1648	0443	43	717001	Zádržné - Odvodnenie Pavlovičovo nám. č. 42-45	0,00	3 861,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1649	0443	43	717002	Úprava vnútroblokov Ul. 17. novembra č. 70-92 vnútroblokové priestory medzi ul. Francisciho a Záborského	0,00	6 431,73	6 431,73	100,00%
9 3	54 3 1649	0443	52	717002	Úprava vnútroblokov Ul. 17. novembra č. 70-92 vnútroblokové priestory medzi ul. Francisciho a Záborského	33 000,00	29 158,67	29 158,67	100,00%
9 3	54 3 1650	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava vnútroblokov ul. Štúrova č. 19-21, 33-37 a Budovateľská č. 17-23	0,00	109,00	109,00	100,00%
9 3	54 3 1650	0443	52	717002	Úprava vnútroblokov ul. Štúrova 19-21, 33-37 a Budovateľská 17-23	100 000,00	80 840,91	80 840,91	100,00%
9 3	54 3 1651	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava vnútrobloku 17. novembra 176-194, vnútroblokové priestory medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou	0,00	160,00	160,00	100,00%
9 3	54 3 1651	0443	43	717001	Zádržné - Vnútroblok 17. novembra 176-194, vnútroblokové priestory medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
9 3	54 3 1653	0443	41	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	360,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1653	0443	41	717002	Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	162 110,55	162 110,55	100,00%
9 3	54 3 1653	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	2 210,39	2 210,39	100,00%
9 3	54 3 1653	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	10 254,33	10 254,33	100,00%
9 3	54 3 1653	0443	52	717002	Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	100 000,00	980 455,68	980 455,68	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
9	3	54 3 1654	0443	43	716	Zádržné - PD - Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárova	0,00	188,00	188,00	100,00%
9	3	54 3 1654	0443	52	717001	Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárova	74 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1655	0443	43	717002	Zádržné - Mestský park Sekčov, III. etapa objekt pešie spevnené plochy	0,00	1 341,56	0,00	0,00%
9	3	54 3 1660	0443	41	717002	Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda)	0,00	147 496,65	147 496,65	100,00%
9	3	54 3 1660	0443	43	717002	Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda)	0,00	294 205,23	8 123,70	2,76%
9	3	54 3 1660	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda)	260 000,00	700 291,58	700 291,58	100,00%
9	3	54 3 1661	0443	43	716	PD - Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
9	3	54 3 1661	0443	52	716	PD - Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)	0,00	6 165,00	6 165,00	100,00%
9	3	54 3 1661	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)	151 000,00	42 780,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1662	0443	43	716	PD - Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
9	3	54 3 1662	0443	52	716	PD - Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
9	3	54 3 1662	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda)	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1664	0451	52	717003	Zádržné - Stavebné úpravy plôch medzi ul. Justičná a ul. Federátov	0,00	1 046,53	1 046,53	100,00%
9	3	54 3 1665	0451	43	716	Zádržné - Úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatská č. 7-19	0,00	145,00	145,00	100,00%
9	3	54 3 1665	0451	43	717002	Úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatská č. 7-19	0,00	6 517,22	6 517,22	100,00%
9	3	54 3 1665	0451	52	717002	Úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatská č. 7-19	55 000,00	29 586,12	29 586,12	100,00%
9	3	54 3 1666	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej	0,00	300,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1666	0451	52	716	PD - úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej	130 000,00	90 000,00	950,00	1,06%
9	3	54 3 1667	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy na ul. Vihorlatskej 6-8 a 1-16	0,00	210,00	210,00	100,00%
9	3	54 3 1668	0451	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy na ul. Ďumbierska č. 2-4	0,00	275,00	275,00	100,00%
9	3	54 3 1668	0451	52	717002	Úprava plochy na ul. Ďumbierska č. 2-4	80 000,00	72 000,00	71 900,31	99,86%
9	3	54 3 1670	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej č. 34-38	0,00	290,00	290,00	100,00%
9	3	54 3 1670	0443	52	717002	Úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej č. 34-38	82 000,00	89 304,77	89 304,77	100,00%
9	3	54 3 1671	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy na ul. Karpatská č. 9-11	0,00	150,00	150,00	100,00%
9	3	54 3 1671	0443	43	717002	Úprava plochy na ul. Karpatská č. 9-11	0,00	5 611,62	5 611,62	100,00%
9	3	54 3 1671	0443	52	717002	Úprava plochy na ul. Karpatská č. 9-11	40 000,00	25 252,30	25 252,30	100,00%
9	3	54 3 1672	0443	43	717001	Zádržné - úprava plochy na ul. Karpatská č. 8-9	0,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
9	3	54 3 1673	0443	43	717001	Zádržné - Schody pri bytovom dome Wolkerova 15	0,00	386,90	386,90	100,00%
9	3	54 3 1674	0443	111	717002	Cyklistický velodrom - revitalizácia športového objektu	0,00	205 050,77	205 050,77	100,00%
9	3	54 3 1674	0443	43	717002	Revitalizácia športového objektu - Cyklistický velodrom	0,00	59 575,56	46 826,92	78,60%
9	3	54 3 1674	0443	52	716	PD - Cyklistický velodrom	30 000,00	5 454,00	5 454,00	100,00%
9	3	54 3 1674	0443	52	717002	Cyklistický velodrom - revitalizácia športového objektu	0,00	206 850,90	0,00	0,00%
9	3	54 3 1676	0443	43	716	PD - Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49	0,00	332,00	332,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1676	0443	52	716	PD - Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
9 3	54 3 1676	0443	52	717001	Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49	56 000,00	54 008,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1677	0443	43	716	Zádržné - PD - stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru - Čsl. armády	0,00	149,76	149,76	100,00%
9 3	54 3 1677	0443	52	716	PD - stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru - Čsl. armády - vnútroblok	62 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1678	0443	43	716	Zádržné - PD - Stavebné úpravy plôch ul. Októbrova č.59-65 - vnútroblok	0,00	149,76	149,76	100,00%
9 3	54 3 1678	0443	43	717002	Stavebné úpravy plôch ul. Októbrova č.59-65 - vnútroblok	0,00	6 764,47	6 764,47	100,00%
9 3	54 3 1678	0443	52	717002	Stavebné úpravy plôch ul. Októbrova č.59-65 - vnútroblok	53 000,00	30 440,14	30 440,14	100,00%
9 3	54 3 1679	0443	43	716	Zádržné - PD - Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	0,00	1 830,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1680	0443	43	717001	Zádržné - Prístupová komunikácia a úprava plochy a ul. A. Matušku	0,00	1 743,00	1 743,00	100,00%
9 3	54 3 1681	0443	43	717001	Zádržné - Úprava plochy na ul. M. Benku (za Opálom)	0,00	295,00	295,00	100,00%
9 3	54 3 1682	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy medzi ul. M. Benku a Zemplínskou	0,00	144,00	144,00	100,00%
9 3	54 3 1682	0443	52	717001	Úprava plochy medzi ul. M. Benku a Zemplínskou	0,00	15 557,02	15 557,02	100,00%
9 3	54 3 1683	0443	43	716	Zádržné - Parkovisko Royova - Švábska 54-56	0,00	867,24	867,24	100,00%
9 3	54 3 1684	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko vnútroblok ul. Važecká - Švábska 71	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1684	0443	43	717001	Parkovisko vnútroblok ul. Važecká - Švábska 71	0,00	5 381,54	5 381,54	100,00%
9 3	54 3 1684	0443	52	717001	Parkovisko vnútroblok ul. Važecká - Švábska 71	36 000,00	24 217,70	24 217,70	100,00%
9 3	54 3 1685	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko vnútroblok ul. Lomnická - Švábska 39	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1685	0443	52	716	PD - parkovisko vnútroblok ul. Lomnická - Švábska 39	56 000,00	56 000,00	2 300,00	4,11%
9 3	54 3 1686	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko vnútroblok ul. Važecká 8 - Švábska 59-61	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1686	0443	43	717001	Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 8 - Švábska 59-61	0,00	6 746,86	6 746,86	100,00%
9 3	54 3 1686	0443	52	716	PD - parkovisko vnútroblok ul. Važecká 8 - Švábska 59-61	41 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1686	0443	52	717001	Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 8 - Švábska 59-61	0,00	30 361,32	30 361,32	100,00%
9 3	54 3 1687	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 4	0,00	1 837,14	1 837,14	100,00%
9 3	54 3 1688	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko ul. Solivarská medzi blokmi 35-37 a 41-43	0,00	2 178,40	2 178,40	100,00%
9 3	54 3 1689	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1689	0443	52	716	PD - parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	87 000,00	87 000,00	150,00	0,17%
9 3	54 3 1690	0443	43	716	Zádržné - PD - úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višňovu	0,00	180,00	180,00	100,00%
9 3	54 3 1690	0443	52	716	PD - úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením na ul.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1691	0443	43	717001	Zádržné - Višňová - od mostíka najprv pozdĺžne, potom kolmé státie	0,00	2 210,55	2 210,55	100,00%
9 3	54 3 1692	0443	43	716	Zádržné - PD - Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul.	0,00	216,00	216,00	100,00%
9 3	54 3 1692	0443	43	717001	Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova17	0,00	12 385,83	12 385,83	100,00%
9 3	54 3 1692	0443	52	717001	Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova17	80 000,00	67 614,17	61 929,16	91,59%
9 3	54 3 1693	0443	43	717001	Zádržné - ZŠ Májové námestie - Kozmonautov, kolmé státie pri múre školy	0,00	415,71	415,71	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1694	0443	43	717001	Zádržné - Justičná medzi 9-12 - prepojiť a zokruhovať	0,00	188,02	0,00	0,00%
9 3	54 3 1695	0443	43	716	Zádržné - PD - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.11	0,00	132,00	132,00	100,00%
9 3	54 3 1695	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.11	0,00	999,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1696	0443	43	716	Zádržné - PD - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.14-24 - rozšíriť pozdĺžne na kolmé státie	0,00	132,00	132,00	100,00%
9 3	54 3 1696	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.14-24 - rozšíriť pozdĺžne na kolmé státie	0,00	1 337,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1697	0443	43	716	Zádržné - PD - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.9 - kolmé státie (krčma Mláčka)	0,00	132,00	132,00	100,00%
9 3	54 3 1697	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.9 - kolmé státie (krčma Mláčka)	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
9 3	54 3 1698	0443	43	716	Zádržné - PD - Stavebné úpravy plôch ul. Fraňa Kráľa - okolo cesty	0,00	149,76	149,76	100,00%
9 3	54 3 1699	0443	43	716	Zádržné - PD - Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova - vnútroblok	0,00	149,76	149,76	100,00%
9 3	54 3 1699	0443	52	717002	Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova - vnútroblok	21 000,00	26 838,90	0,00	0,00%
9 3	54 3 1703	0443	43	716	Zádržné - PD - Cykloželeznička Prešov Zlatá baňa	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1710	0443	43	716	Zádržné - Stavebné úpravy plôch na ul. Čulena 28-32 - zmena pozdĺžne státie na kolmé	0,00	125,00	125,00	100,00%
9 3	54 3 1710	0443	43	717002	Stavebné úpravy plôch na ul. Čulena 28-32 - zmena pozdĺžne státie na kolmé	0,00	4 696,29	4 696,29	100,00%
9 3	54 3 1710	0443	52	717002	Stavebné úpravy plôch na ul. Čulena 28-32 - zmena pozdĺžne státie na kolmé	32 000,00	22 307,39	22 307,39	100,00%
9 3	54 3 1711	0443	43	717003	Zádržné - Stavebné úpravy plôch na ul. Októbrová - pri tenisových kurtoch	0,00	1 580,69	1 580,69	100,00%
9 3	54 3 1712	0443	43	716	Zádržné - PD - Areál ZŠ Bajkalská - ul. Šmeralová 1-3	0,00	116,00	116,00	100,00%
9 3	54 3 1712	0443	43	717001	Areál ZŠ Bajkalská - ul. Šmeralová 1-3	0,00	15 850,35	15 850,35	100,00%
9 3	54 3 1712	0443	52	717001	Areál ZŠ Bajkalská - ul. Šmeralová 1-3	83 000,00	71 326,76	71 326,76	100,00%
9 3	54 3 1713	0443	52	716	PD - Parkovisko pri ploche MŠ Bajkalská - kolmé státie vľavo (cestička ku krčme)	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1714	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko na ul. Prostějovská 43, výškový blok	0,00	1 499,92	1 499,92	100,00%
9 3	54 3 1715	0443	52	716	PD - Parkovisko na ul. M. Nešpora č. 59 - za blokmi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1716	0443	52	716	PD - Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1717	0443	43	716	Zádržné - PD - Parkovisko pri MŠ M. Nešpora	0,00	120,00	120,00	100,00%
9 3	54 3 1717	0443	43	717001	Parkovisko pri MŠ M. Nešpora	0,00	8 046,88	8 046,88	100,00%
9 3	54 3 1717	0443	52	717001	Parkovisko pri MŠ M. Nešpora	52 000,00	36 210,96	36 210,96	100,00%
9 3	54 3 1719	0443	52	717002	Úprava plochy pozdĺž na ul. Štúrova č. 7 pri KR PZ	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1721	0443	43	716	Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27	0,00	84,00	84,00	100,00%
9 3	54 3 1721	0443	43	717002	Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27	0,00	2 307,50	2 307,50	100,00%
9 3	54 3 1721	0443	52	717002	Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27	27 000,00	23 075,84	23 075,84	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1722	0443	52	717002	Úprava plochy ul. SDH (pozdĺžne státie na kolmé)	44 000,00	43 283,70	0,00	0,00%
9 3	54 3 1723	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava plochy ul. Sabinovská 9-15	0,00	108,00	108,00	100,00%
9 3	54 3 1723	0443	43	717001	Zádržné - Úprava plochy ul. Sabinovská 9-15	0,00	1 426,93	0,00	0,00%
9 3	54 3 1724	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava plôch ul. Veselá - kolmé státie oproti kotolni pri Gymnázium sv. Mikuláša	0,00	132,00	132,00	100,00%
9 3	54 3 1724	0443	43	717001	Zádržné - Úprava plôch ul. Veselá - kolmé státie oproti kotolni pri Gymnázium sv. Mikuláša	0,00	764,72	0,00	0,00%
9 3	54 3 1725	0443	52	717002	Úprava plôch ul. Wolkerova	33 000,00	27 802,74	0,00	0,00%
9 3	54 3 1726	0443	43	717001	Zádržné - Úprava vnútroblokov ul. Šafárikova 1-21	0,00	1 015,09	1 015,09	100,00%
9 3	54 3 1727	0443	52	717002	Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter)	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1728	0443	52	717001	Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 (za Hviezdou)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1730	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava plochy ul. Štefánikova T. Ševčenka 33-35	0,00	94,80	94,80	100,00%
9 3	54 3 1730	0443	52	717001	Úprava plochy ul. Štefánikova T. Ševčenka 33-35	0,00	37 586,90	37 586,90	100,00%
9 3	54 3 1732	0443	43	717003	Zádržné - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 1 - 5	0,00	1 020,56	1 020,56	100,00%
9 3	54 3 1733	0443	52	717002	Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16, 24-26	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1734	0443	43	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12	0,00	148,00	148,00	100,00%
9 3	54 3 1734	0443	52	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12	0,00	740,00	740,00	100,00%
9 3	54 3 1734	0443	52	717002	Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12	19 000,00	42 609,67	38 348,70	90,00%
9 3	54 3 1735	0443	43	717001	Zádržné - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 18 - 20	0,00	512,33	512,33	100,00%
9 3	54 3 1737	0443	41	717001	Chodník Kotradova	0,00	1 059,65	1 059,65	100,00%
9 3	54 3 1737	0443	43	716	Zádržné - PD - Chodník ul. Kotradova	0,00	121,20	121,20	100,00%
9 3	54 3 1737	0443	43	717001	Chodník Kotradova - FRB - z predaja bytov	0,00	3 260,22	3 260,22	100,00%
9 3	54 3 1737	0443	52	717001	Chodník Kotradova	30 000,00	22 700,56	19 440,34	85,64%
9 3	54 3 1740	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulív Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská	50 000,00	26 520,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1742	0443	52	717001	Chodník ul. Teriakovská (DUR)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1743	0443	52	716	PD - Multi funkčné ihrisko Stará tehelňa	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1743	0443	52	717001	Multi funkčné ihrisko Stará tehelňa	0,00	40 839,67	40 839,67	100,00%
9 3	54 3 1744	0443	43	717001	Zádržné - Výbeh pre psov, ul. Švábska	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 1745	0443	43	717001	Útulok pre zvieratá	0,00	39 305,33	39 305,33	100,00%
9 3	54 3 1745	0443	52	716	PD - Útulok pre zvieratá	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
9 3	54 3 1745	0443	52	717001	Útulok pre zvieratá	30 000,00	195 577,96	178 739,80	91,39%
9 3	54 3 1745	0443	71	717001	Útulok pre zvieratá - dar od VSD	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
9 3	54 3 1746	0443	52	716	PD - ZŠ Mirka Nešpora - bazén, statika	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1746	0443	52	717001	ZŠ Mirka Nešpora - bazén, statika	0,00	114 073,12	101 703,41	89,16%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1747	0443	43	716	Zádržné - PD - ZŠ Šmeralova - telocvičňa	0,00	324,00	324,00	100,00%
9 3	54 3 1747	0443	43	717002	ZŠ Šmeralova - telocvičňa	0,00	11 940,88	11 940,88	100,00%
9 3	54 3 1747	0443	52	717002	ZŠ Šmeralova - telocvičňa	20 000,00	51 733,94	19 215,87	37,14%
9 3	54 3 1748	0443	11GE	717002	ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda - z refundácie Cyklochodník ul. Bajkalská	0,00	6 576,41	6 576,41	100,00%
9 3	54 3 1748	0443	1AA1	717002	ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda - z refundácie Cyklochodník ul. Bajkalská	0,00	111 799,12	111 799,12	100,00%
9 3	54 3 1748	0443	1AA2	717002	ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda - z refundácie Cyklochodník ul. Bajkalská	0,00	13 152,84	13 152,84	100,00%
9 3	54 3 1748	0443	43	716	Zádržné - PD - ZŠ Bajkalská- strecha, okná, fasáda	0,00	360,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1748	0443	43	717002	ZŠ Bajkalská- strecha, okná, fasáda	0,00	11 829,53	11 829,53	100,00%
9 3	54 3 1748	0443	52	717002	ZŠ Bajkalská- strecha, okná, fasáda	100 000,00	253 223,07	80 720,93	31,88%
9 3	54 3 1749	0443	43	717001	Zádržné - Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
9 3	54 3 1750	0443	43	716	Zádržné - PD - MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie	0,00	250,00	250,00	100,00%
9 3	54 3 1750	0443	43	717002	MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie	0,00	22 010,68	22 010,68	100,00%
9 3	54 3 1750	0443	52	717002	MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie	123 000,00	104 550,74	104 550,74	100,00%
9 3	54 3 1751	0443	52	717002	ZŠ Čsl. armády (Odborárska) - rekonštrukcia	130 000,00	83 661,35	83 661,35	100,00%
9 3	54 3 1752	0443	43	716	Zádržné - MŠ Sabinovská - fasáda	0,00	248,00	248,00	100,00%
9 3	54 3 1752	0443	43	717002	MŠ Sabinovská - fasáda	0,00	29 998,92	29 998,92	100,00%
9 3	54 3 1752	0443	52	717002	MŠ Sabinovská - fasáda	100 000,00	134 995,21	134 995,18	100,00%
9 3	54 3 1753	0443	43	717002	MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie	0,00	7 458,48	7 458,48	100,00%
9 3	54 3 1753	0443	52	716	PD - MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie	0,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
9 3	54 3 1753	0443	52	717002	MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie	46 000,00	130 290,04	37 280,39	28,61%
9 3	54 3 1754	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Budovateľská - obnova vedľajšieho objektu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
9 3	54 3 1755	0443	43	716	Zádržné - PD - MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa	0,00	295,00	295,00	100,00%
9 3	54 3 1755	0443	43	717002	MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa	0,00	11 998,45	11 998,45	100,00%
9 3	54 3 1755	0443	52	717002	MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa	70 000,00	53 993,04	53 993,04	100,00%
9 3	54 3 1756	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Jurkovičova - oplatenie	0,00	2 499,93	2 499,93	100,00%
9 3	54 3 1757	0443	43	717002	Zádržné - ZŠ Šrobárova - strecha	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9 3	54 3 1758	0443	43	717002	Obnova fasády budovy Čierneho orla	0,00	44 144,05	44 144,05	100,00%
9 3	54 3 1758	0443	52	716	PD - Obnova fasády budovy Čierneho orla	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1758	0443	52	717002	Obnova fasády budovy Čierneho orla	0,00	309 256,08	220 720,25	71,37%
9 3	54 3 1759	0443	43	717002	Obradná sieň - výmena okien, úprava vnútro. priestorov, bezbariérový prístup, výťah	0,00	20 762,54	20 762,54	100,00%
9 3	54 3 1759	0443	52	716	PD - Obradná sieň - výmena okien, úprava vnútro. priestorov, bezbariérový prístup, výťah	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1759	0443	52	717002	Obradná sieň - výmena okien, úprava vnútro. priestorov, bezbariérový prístup, výťah	0,00	92 888,45	92 888,45	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1760	0443	43	717002	Zádržné - Rekonštrukcia vstupného priestoru Hlavná 73, Prešov	0,00	5 737,97	112,00	1,95%
9 3	54 3 1760	0443	52	717002	Rekonštrukcia vstupného priestoru Hlavná 73	0,00	616,00	504,00	81,82%
9 3	54 3 1762	0443	43	716	PD - Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
9 3	54 3 1762	0443	43	717001	Zimný štadión	0,00	46 663,77	46 663,77	100,00%
9 3	54 3 1762	0443	52	716	PD - Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	101 164,20	101 164,20	100,00%
9 3	54 3 1762	0443	52	717001	Zimný štadión	100 000,00	235 046,89	235 046,89	100,00%
9 3	54 3 1763	0443	43	717001	Zádržné - Delňa - úprava prírodnej vodnej plochy a okolia	0,00	5 878,02	5 878,02	100,00%
9 3	54 3 1780	0443	43	716	PD - Úprava plochy ul. Pod Hrádkom	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
9 3	54 3 1780	0443	43	717002	Úprava plochy ul. Pod Hrádkom	0,00	27 980,24	27 980,24	100,00%
9 3	54 3 1780	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Pod Hrádkom	0,00	49 860,00	43 500,00	87,24%
9 3	54 3 1780	0443	52	717002	Úprava plochy ul. Pod Hrádkom	80 000,00	143 311,15	125 911,20	87,86%
9 3	54 3 1781	0443	52	717001	Chodník Volgogradská 54 - Kostol Kráľovnej pokoja	20 000,00	14 587,33	0,00	0,00%
9 3	54 3 1782	0443	43	717001	Zádržné - Konečná zastávka linky č. 1, Solivarská ul.	0,00	2 988,60	2 988,60	100,00%
9 3	54 3 1784	0443	52	716	PD - Prepojenie trolejbusového vedenia medzi ulicami Masarykova a Solivarská pri OBI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1785	0443	43	717001	IPZ Záborské - chodník	0,00	1 497,66	1 497,66	100,00%
9 3	54 3 1786	0443	43	716	Zádržné - Kúpalisko sídl. III. - rekonštrukcia	0,00	300,00	300,00	100,00%
9 3	54 3 1786	0443	43	717002	Kúpalisko Sídl. III. - rekonštrukcia	0,00	21 598,28	21 598,28	100,00%
9 3	54 3 1786	0443	52	717002	Kúpalisko Sídl. III. - rekonštrukcia	100 000,00	97 192,28	97 192,28	100,00%
9 3	54 3 1787	0443	43	717001	Zádržné - Odstránenie havarijného stavu ZUŠ Prostejovská 36, Prešov - odvodnenie, odkanalizovanie	0,00	2 263,89	2 263,89	100,00%
9 3	54 3 1788	0443	43	716	PD - MŠ Mukačevská - kanalizácia - 2. etapa	0,00	350,00	350,00	100,00%
9 3	54 3 1788	0443	43	717002	MŠ Mukačevská - kanalizácia - 2. etapa	0,00	7 421,37	7 421,37	100,00%
9 3	54 3 1788	0443	52	716	PD - MŠ Mukačevská - kanalizácia - 2. etapa	20 000,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
9 3	54 3 1788	0443	52	717002	MŠ Mukačevská - kanalizácia - 2. etapa	0,00	37 146,46	34 406,86	92,62%
9 3	54 3 1794	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11	56 000,00	56 000,00	1 503,00	2,68%
9 3	54 3 1795	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Karpatská 18	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1796	0443	43	716	PD - Zastávkové niky na Sídlisku III.- 4x	0,00	2 261,07	2 261,07	100,00%
9 3	54 3 1796	0443	52	716	PD - Zastávkové niky na Sídlisku III.- 4x	52 000,00	12 131,66	10 205,36	84,12%
9 3	54 3 1797	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská	10 000,00	10 000,00	1 773,00	17,73%
9 3	54 3 1798	0443	52	716	PD - Chodník ul. Levočská (napojenie na chodník NDS po firmu SEAK)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1799	0443	52	716	PD - Spomaľovacie retardéry na ul. M. Čulena - Odborárska - Sázvského - Kollárova	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1800	0443	52	716	PD - Prístrešok MHD na ul. Čsl. armády	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1801	0443	52	716	PD - Prístrešok MHD na ul. Pod Wilec hôrkou - 2x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1802	0443	52	716	PD - Prístrešok MHD na ul. Sabinovskej a Jánošíkovej - 3x	18 000,00	18 000,00	1 773,00	9,85%
9 3	54 3 1803	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia komunikácie a verejné osvetlenie ul. Borovicová	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1804	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova	0,00	360,00	360,00	100,00%
9 3	54 3 1804	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova	10 000,00	9 640,00	1 620,00	16,80%
9 3	54 3 1805	0443	43	716	PD - Chodník ul. Zlatobanská	0,00	790,00	790,00	100,00%
9 3	54 3 1805	0443	52	716	PD - Chodník ul. Zlatobanská	8 000,00	7 210,00	3 555,00	49,31%
9 3	54 3 1806	0443	52	716	PD - Zastávka MHD Šalgovík	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1807	0443	43	716	PD - Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR)	0,00	180,00	180,00	100,00%
9 3	54 3 1807	0443	52	716	PD - Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR)	3 000,00	2 820,00	810,00	28,72%
9 3	54 3 1808	0443	43	716	PD - ZŠ Mirka Nešpora - zateplenie strechy nad bazénom	0,00	160,00	160,00	100,00%
9 3	54 3 1808	0443	52	716	PD - ZŠ Mirka Nešpora - zateplenie strechy nad bazénom	80 000,00	79 840,00	800,00	1,00%
9 3	54 3 1809	0443	52	716	PD - ZŠ Bajkalská - telocvičňa (dokončenie)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1810	0443	52	716	PD - MŠ A. Prídavku - zateplenie, soc. zariadenia, spevn. plochy	80 000,00	80 000,00	4 050,00	5,06%
9 3	54 3 1811	0443	43	716	PD - MŠ Bajkalská - statika, zateplenie	0,00	924,00	924,00	100,00%
9 3	54 3 1811	0443	52	716	PD - MŠ Bajkalská - statika, zateplenie	100 000,00	99 076,00	4 065,60	4,10%
9 3	54 3 1812	0443	43	717002	ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie	0,00	18 734,75	18 734,75	100,00%
9 3	54 3 1812	0443	52	716	PD - ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie	100 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
9 3	54 3 1812	0443	52	717002	ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie	0,00	84 619,05	84 373,72	99,71%
9 3	54 3 1813	0443	43	717002	ZŠ M. Slovenskej - dokončenie	0,00	9 121,71	9 121,71	100,00%
9 3	54 3 1813	0443	52	716	PD - ZŠ M. Slovenskej - dokončenie	20 000,00	960,00	960,00	100,00%
9 3	54 3 1813	0443	52	717002	ZŠ M. Slovenskej - dokončenie	0,00	43 327,88	43 327,88	100,00%
9 3	54 3 1814	0443	52	716	PD - ZUŠ Štefánikova	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1815	0443	43	716	PD - ZŠ Važecká	0,00	50,00	50,00	100,00%
9 3	54 3 1815	0443	43	717002	ZŠ Važecká	0,00	29 031,57	29 031,57	100,00%
9 3	54 3 1815	0443	52	716	PD - ZŠ Važecká	80 000,00	250,00	250,00	100,00%
9 3	54 3 1815	0443	52	717002	ZŠ Važecká	0,00	145 157,84	130 642,06	90,00%
9 3	54 3 1816	0443	52	716	PD - Budovanie ihrísk VMČ 1-7	100 000,00	52 161,17	0,00	0,00%
9 3	54 3 1817	0443	43	716	PD - Ihrisko na ul. Mukačevskej - šatne	0,00	480,00	480,00	100,00%
9 3	54 3 1817	0443	52	716	PD - Ihrisko na ul. Mukačevskej - šatne	50 000,00	2 400,00	2 112,00	88,00%
9 3	54 3 1818	0443	43	716	PD - Delňa - revitalizácia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
9 3	54 3 1818	0443	43	717002	Delňa - revitalizácia	0,00	1 329,89	1 329,89	100,00%
9 3	54 3 1818	0443	52	716	PD - Delňa - revitalizácia	50 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
9 3	54 3 1818	0443	52	717002	Delňa - revitalizácia	0,00	6 649,47	6 649,47	100,00%
9 3	54 3 1819	0443	43	717001	Výstavba futbalového ihriska (malý futbal) v areáli ZŠ Májové námestie	0,00	13 333,33	13 333,33	100,00%



Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1819	0443	52	716	PD - Výstavba futbalového ihriska (malý futbal) v areáli ZŠ Májové námestie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1819	0443	52	717001	Výstavba futbalového ihriska (malý futbal) v areáli ZŠ Májové námestie	0,00	66 666,67	66 666,67	100,00%
9 3	54 3 1820	0443	43	716	PD - Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94	0,00	380,00	380,00	100,00%
9 3	54 3 1820	0443	52	716	PD - Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94	30 000,00	29 620,00	1 710,00	5,77%
9 3	54 3 1821	0443	52	716	PD - Plocha pre kontajnery ul. Bajkalská 2-6, 8-12	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1823	0443	43	716	PD - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova	0,00	220,00	220,00	100,00%
9 3	54 3 1823	0443	52	716	PD - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova	0,00	968,00	968,00	100,00%
9 3	54 3 1823	0443	52	717002	Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1824	0443	43	716	PD - Obnova nádvoria Čierneho orla	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
9 3	54 3 1824	0443	52	716	PD - Obnova nádvoria Čierneho orla	20 000,00	26 900,00	23 672,00	88,00%
9 3	54 3 1825	0443	52	716	PD - Nadstavba nad spojovacou chodbou k obradnej sieni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1826	0443	43	717002	Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí	0,00	1 081,46	1 081,46	100,00%
9 3	54 3 1826	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí	10 000,00	7 605,00	7 605,00	100,00%
9 3	54 3 1826	0443	52	717002	Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí	0,00	31 736,54	5 407,28	17,04%
9 3	54 3 1827	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia chaty na Sigorde	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1828	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia objektu Bernolákova 17	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1829	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia ZpS Harmónia - Cemjata	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1830	0443	52	716	PD - Dom smútku Nižná Šebastová - rekonštrukcia	15 000,00	9 900,00	4 590,00	46,36%
9 3	54 3 1831	0443	43	716	PD - Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2	0,00	861,98	861,98	100,00%
9 3	54 3 1831	0443	52	716	PD - Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2	10 000,00	9 138,02	3 878,93	42,45%
9 3	54 3 1832	0443	52	716	PD - Výdavky na investície	290 000,00	47 470,64	0,00	0,00%
9 3	54 3 1833	0443	52	716	PD - Sanácia a rekultivácia skládky Cemjata	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
9 3	54 3 1834	0443	52	716	PD - Osvetlenie - Hlavný cintorín	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1835	0443	43	717001	Cintorín Solivar - Šváby	0,00	12 530,00	12 530,00	100,00%
9 3	54 3 1835	0443	52	716	PD - Cintorín Solivar - Šváby	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1835	0443	52	717001	Cintorín Solivar - Šváby	0,00	62 649,98	62 649,98	100,00%
9 3	54 3 1836	0443	52	716	PD - ZŠ Čsl. armády - telocvičňa - fasáda	30 000,00	28 800,00	1 080,00	3,75%
9 3	54 3 1837	0443	43	716	PD - Kultúrny dom Solivar - strecha, okná	0,00	900,00	900,00	100,00%
9 3	54 3 1837	0443	52	716	PD - Kultúrny dom Solivar - strecha, okná	120 000,00	119 100,00	3 960,00	3,32%
9 3	54 3 1838	0443	52	716	PD - Ochrana bytových súborov popri komunikácii Arm. gen. Svobodu	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1840	0443	43	716	PD - Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) - VMČ č. 1	0,00	840,00	840,00	100,00%
9 3	54 3 1840	0443	43	717001	Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) - VMČ č. 1	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
9 3	54 3 1840	0443	52	716	PD - Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) - VMČ č. 1	0,00	770,00	770,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 3	54 3 1840	0443	52	717001	Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) - VMČ č. 1	0,00	17 660,00	16 650,00	94,28%
9 3	54 3 1841	0443	43	717002	MŠ Volgogradská 48 - havarijný stav	0,00	5 707,85	5 707,85	100,00%
9 3	54 3 1841	0443	52	716	PD - MŠ Volgogradská 48 - havarijný stav	0,00	580,00	580,00	100,00%
9 3	54 3 1841	0443	52	717002	MŠ Volgogradská 48 - havarijný stav	0,00	25 685,32	25 685,32	100,00%
9 3	54 3 1842	0443	43	716	PD - Delňa - sociálne zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav	0,00	480,00	480,00	100,00%
9 3	54 3 1842	0443	43	717002	Delňa - sociálne zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav	0,00	9 062,98	9 062,98	100,00%
9 3	54 3 1842	0443	52	716	PD - Delňa - sociálne zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
9 3	54 3 1842	0443	52	717002	Delňa - sociálne zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav	0,00	39 877,12	39 877,12	100,00%
9 3	54 3 1843	0443	52	716	PD - Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
9 3	54 3 1844	0443	43	717001	Detské ihrisko ul. Sibírska	0,00	2 320,37	2 320,37	100,00%
9 3	54 3 1844	0443	52	716	PD - Detské ihrisko ul. Sibírska	0,00	899,10	899,10	100,00%
9 3	54 3 1844	0443	52	717001	Detské ihrisko ul. Sibírska	0,00	11 601,86	10 441,86	90,00%
9 3	54 3 1845	0443	52	716	PD - Detské ihrisko ul. Exnárova	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00%
9 3	54 3 1846	0443	52	716	PD - Futbalové ihrisko - Solivar (Na Tajchu) - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
9 3	54 3 1847	0443	52	716	VMČ č. 3 - PD - Ul. M. Murgaša	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1848	0443	52	716	VMČ č. 5 - PD - Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká	0,00	40 000,00	1 080,00	2,70%
9 3	54 3 1849	0443	43	716	PD - Predĺženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapľová	0,00	449,60	449,60	100,00%
9 3	54 3 1849	0443	52	716	PD - Predĺženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapľová	0,00	1 979,00	1 979,00	100,00%
9 3	54 3 1850	0443	43	716	PD - Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17 - 21	0,00	320,00	320,00	100,00%
9 3	54 3 1850	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17 - 21	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
9 3	54 3 1851	0443	43	717002	Zdravotné stredisko Švábska 41/A - hydroizolácia strechy - odstránenie havarijného stavu	0,00	6 040,40	6 040,40	100,00%
9 3	54 3 1851	0443	52	717002	Zdravotné stredisko Švábska 41/A - hydroizolácia strechy - odstránenie havarijného stavu	0,00	27 181,82	27 181,82	100,00%
9 3	54 3 1852	0443	52	717002	ZŠ M. Nešpora - vzduchotechnika, elektroinštalácia, stavebné práce (havarijný stav)	0,00	12 029,93	0,00	0,00%
9 3	54 3 911	0443	43	717001	Zádržné - Mestský cintorín Prešov - Šváby, I. etapa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9 3	54 3 REZ	0443	52	716	PD - REZERVA na elimináciu stavov ohrozujúcich prevádzku objektov vo vlastníctve mesta	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 REZ	0443	52	717001	REZERVA na dokončenie PD a stavieb rozostavaných v roku 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 9.3 Investičná výstavba</b>						<b>7 634 196,00</b>	<b>10 347 940,42</b>	<b>7 505 444,79</b>	<b>72,53%</b>

<b>Program 9: Strategický rozvoj</b>	<b>14 772 256,00</b>	<b>14 243 971,27</b>	<b>10 710 386,50</b>	<b>75,19%</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## Program 10: Kultúra a šport

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
10	1	54 4	0820	41	633006	Všeobecný materiál - kultúra	4 000,00	4 000,00	2 242,60	56,07%
10	1	54 4	0820	41	633016	Reprezentačné - kultúra	5 000,00	3 100,00	1 855,00	59,84%
10	1	54 4	0820	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	3 300,00	2 300,00	1 140,35	49,58%
10	1	54 4	0820	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	700,00	700,00	700,00	100,00%
10	1	54 4	0820	41	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	64 000,00	67 800,00	62 818,65	92,65%
10	1	54 4	0820	41	637004	Všeobecné služby - kultúra	7 000,00	6 100,00	5 811,60	95,27%
10	1	54 4	0820	41	637012	Poplatky a odvody - kultúra	2 000,00	2 000,00	1 308,00	65,40%
10	1	54 4	0820	41	642002	Dotácie na kultúrne aktivity	40 000,00	48 200,00	43 731,41	90,73%
10	1	54 4	0820	41	642014	Transfery - jednotlivcom - kultúra	800,00	800,00	300,00	37,50%
<b>Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity</b>						<b>126 800,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 907,61</b>	<b>88,82%</b>	
10	2	54 4	0810	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	1 800,00	5 800,00	368,90	6,36%
10	2	54 4	0810	41	637002	Konkurzy a súťaže - šport	6 000,00	17 600,00	16 060,57	91,25%
10	2	54 4	0810	41	637012	Poplatky a odvody - šport	200,00	200,00	175,56	87,78%
10	2	54 4	0810	41	642002	Dotácie na šport	333 000,00	353 700,00	353 299,23	99,89%
10	2	54 4 41	0810	41	642002	Športové aktivity - Projekt pomáhame mentálne postihnutým deťom - prenájom ľadovej plochy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
10	2	54 4 6	0810	41	642002	Bežný transfer na využitie ľadovej plochy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Podprogram 10.2 Športové aktivity</b>						<b>641 000,00</b>	<b>684 300,00</b>	<b>676 904,26</b>	<b>98,92%</b>	
<b>Program 10: Kultúra a šport</b>						<b>767 800,00</b>	<b>819 300,00</b>	<b>796 811,87</b>	<b>97,26%</b>	

## Program 11: Vzdelávanie

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
11	1	54 6	0980	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	250,00	50,00%
11	1	54 6	0980	41	637002	Konkurzy a súťaže	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	1	54 6	0980	41	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	499,00	99,80%
11	1	54 6	0980	41	637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	15,96	15,96%
11	1	54 6 02	0980	111	600	Bežné výdavky - školstvo PV	5 512,00	5 769,50	5 769,50	100,00%
11	1	54 6 ZU	0980	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2017	0,00	0,61	0,61	100,00%
<b>Podprogram 11.1 Školský úrad</b>						11 612,00	11 870,11	11 535,07	97,18%	

11	2	54 6	0911	111	600	Transfer - Predškolači - MŠ bez právnej subjektivity	55 840,24	27 921,00	27 918,24	99,99%
11	2	54 6	1070	111	600	Transfer - Hmotná núdza - MŠ bez právnej subjektivity	1 800,20	1 000,00	799,40	79,94%
11	2	54 6	0911	41	600	Bežné výdavky - čerpanie sociálneho fondu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
11	2	55 6	0911	72f	600	Bežné výdavky - potraviny	141 000,00	149 639,00	104 969,29	70,15%
11	2	54 6	0911	41	600	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	1 313 120,00	1 618 280,37	1 618 280,37	100,00%
11	2	54 6	0911	41	700	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	40 000,00	42 257,00	38 583,80	91,31%
11	2	54 6	0911	41	600	Správa šk. objektov na základe VZN 7/2017	63 833,00	0,00	0,00	0,00%
11	2	54 6	0911	41	600	MŠ bez PS - výdavky z vlastných príjmov	108 300,00	128 578,94	121 626,24	94,59%
<b>Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity vrátane ŠJ</b>						1 712 526,00	1 982 676,31	1 912 177,34	96,44%	

11	3	54 6 1017	0980	41	642005	Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská	148 480,00	148 480,00	148 480,00	100,00%
11	3	54 6 1018	0980	41	642005	Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
11	3	54 6 1019	0980	41	642005	Harčarík Súkromná ZŠ s por. aktivity	33 477,00	33 477,00	33 477,00	100,00%
11	3	54 6 1020	0980	41	642005	Imrichová, Súkromná ŠPPP	95 300,00	95 300,00	95 300,00	100,00%
11	3	54 6 1021	0980	41	642005	4 SPORT s r. o., súkromný internát	20 111,00	20 111,00	20 111,00	100,00%
11	3	54 6 1023	0980	41	642005	DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno	66 465,00	66 465,00	66 465,00	100,00%
11	3	54 6 1024	0980	41	642005	Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36	31 536,00	31 536,00	31 536,00	100,00%
11	3	54 6 1025	0980	41	642005	Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
11	3	54 6 1026	0980	41	642005	Súkromná MŠ, Deťúrkovo n. o.	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00%

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
11	3	54 6 201	0980	41	642004	Košická arcidiecéza Košice	1 119 798,00	1 119 798,00	1 119 798,00	100,00%
11	3	54 6 202	0980	41	642004	Greckokatolícke arcibiskupstvo	356 750,00	356 750,00	356 750,00	100,00%
11	3	54 6 203	0980	41	642004	Východný dištrikt ECAV Prešov	250 691,00	250 691,00	250 691,00	100,00%
11	3	54 6 205	0980	41	642005	OZ TOBIAŠ	164 720,00	164 720,00	164 720,00	100,00%
11	3	54 6 206	0980	41	642005	ACEM, s r. o. pre Súkromná ZŠ, Súkr. Gymn. Šindleryová	23 562,00	11 781,00	11 778,00	99,97%
11	3	54 6 207	0980	41	642005	Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVČ	222 350,00	222 350,00	222 350,00	100,00%
11	3	54 6 208	0980	41	642005	OZ BARLIČKA Prešov	200,00	200,00	0,00	0,00%
11	3	54 6 209	0980	41	642005	Šafranková, súkromná MŠ	109 040,00	109 040,00	109 040,00	100,00%
11	3	54 6 210	0980	41	642005	MAMAJÁČIK s.r.o.	39 440,00	39 440,00	39 440,00	100,00%
11	3	54 6 211	0980	41	642005	Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.	44 701,00	44 701,00	44 701,00	100,00%
11	3	54 6 212	0980	41	642005	Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov	263 187,00	263 187,00	241 255,00	91,67%
11	3	54 6 213	0980	41	642005	Marián Burgr, súkromná ZUŠ	536 594,00	536 594,00	536 594,00	100,00%
11	3	54 6 214	0980	41	642005	Ing. Emil Blicha - ELBA Prešov	545 507,00	557 288,00	557 288,00	100,00%
11	3	54 6 215	0980	41	642005	Júlia Škopová, súkr. CVČ (predtým Smolková) Prešov	6 392,00	6 392,00	6 392,00	100,00%
11	3	54 6 217	0980	41	642005	Detské centrum SIMBA (predtým Vokálova)	53 360,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
11	3	54 6 219	0980	41	642005	Nerozpísaná rezerva	110 940,00	940,00	0,00	0,00%
11	3	55 2 72a	0980	111	642005	Dotácia na vzdelávanie - neštátne školy a školské zariadenia - z refundácie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia</b>						<b>4 333 081,00</b>	<b>4 225 081,00</b>	<b>4 202 006,00</b>	<b>99,45%</b>	
11	4	54 6 5	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	12 000,00	12 000,00	3 277,00	27,31%
11	4	54 6 6	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	8 000,00	8 000,00	4 873,00	60,91%
11	4	54 6 8	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2	8 000,00	8 000,00	3 557,16	44,46%
<b>Podprogram 11.4 Speciálne školy</b>						<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 707,16</b>	<b>41,81%</b>	
<b>Program 11: Vzdelávanie</b>						<b>6 085 219,00</b>	<b>6 247 627,42</b>	<b>6 137 425,57</b>	<b>98,24%</b>	

## Program 12: Vzdelávanie - RO

Program	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
12	0911	54 6	600	Transfer - Predškoláci - Právne subjekty	88 391,00	101 725,00	101 725,00	100,00%
12	1070	54 6	600	Transfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	36 482,00	36 482,00	17 113,24	46,91%
12	09	54 6	600	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	11 595 524,00	13 214 108,17	13 003 149,28	98,40%
12	09	54 6	700	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	0,00	287 000,00	204 946,21	71,41%
12	09	54 6	600	Originálne kompetencie - Právne subjekty	8 647 675,00	8 864 508,00	8 831 750,11	99,63%
12	09	54 6	600	Výdavky z vlastných príjmov	2 964 682,00	3 182 597,00	3 217 326,01	101,09%
12	09	54 6	700	Výdavky z vlastných príjmov	0,00	24 925,60	24 925,60	100,00%
12	09	54 6	600	Správa šk. objektov na základe VZN 7/2017	1 000 000,00	970 875,00	970 486,89	99,96%
12	09	54 6	700	Správa šk. objektov na základe VZN 7/2017	140 000,00	143 420,00	134 080,03	93,49%
12	09	54 6	700	Originálne kompetencie - Právne subjekty - povinné technické vybavenie zariadení školského stravovania	221 281,00	221 281,00	221 281,00	100,00%
<b>Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ, športové aktivity</b>					<b>24 694 035,00</b>	<b>27 046 921,77</b>	<b>26 726 783,37</b>	<b>98,82%</b>
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	126 800,00	123 600,00	123 600,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na ihriská - ZŠ Májové námestie	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
<b>Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové</b>					<b>320 070,00</b>	<b>320 070,00</b>	<b>320 070,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 12: Vzdelávanie - RO</b>					<b>25 014 105,00</b>	<b>27 366 991,77</b>	<b>27 046 853,37</b>	<b>98,83%</b>

### Program 13: Služby občanom

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
13	1	55 1 1	0132	111	600	Bežné výdavky - register obyvateľov	163,00	96,80	96,80	100,00%
13	1	55 1 1	0132	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2017 - register obyvateľov	0,00	0,38	0,38	100,00%
13	1	55 1 4	0132	111	600	Bežné výdavky - register adries	450,00	597,20	594,00	99,46%
<b>Podprogram 13.1 Register obyvateľov</b>							613,00	694,38	691,18	99,54%
13	2	55 1 3	0133	111	600	Bežné výdavky - matrika	17 622,00	18 386,70	18 386,11	100,00%
13	2	55 1 3	0133	131H	637037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2017 - matrika	0,00	399,60	399,60	100,00%
13	2	55 1 3	0133	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2017 - matrika	0,00	1,32	1,32	100,00%
<b>Podprogram 13.2 Matrika</b>							17 622,00	18 787,62	18 787,03	100,00%
13	3	55 1	0111	41	633006	Všeobecný materiál	3 500,00	2 844,00	1 903,86	66,94%
13	3	55 1	0111	41	637004	Všeobecné služby	500,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
13	3	55 1 6	0111	71	819005	Odvod SP do ŠR - IOMO	0,00	8,00	8,00	100,00%
<b>Podprogram 13.3 Kancelária prvého kontaktu</b>							4 000,00	4 008,00	3 067,86	76,54%
<b>Program 13: Služby občanom</b>							22 235,00	23 490,00	22 546,07	95,98%

## Program 14: Sociálne zabezpečenie

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
14	1	0412	55 2	41	633006	Komunitné aktivity v oblasti zdravia - projekt Zdravé komunity	800,00	800,00	158,25	19,78%
14	1	0412	55 2 45	111	631001	Tuzemské cestovné - Terénna sociálna práca - dotácia	1 599,00	1 252,04	1 252,04	100,00%
14	1	0412	55 2 45	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna sociálna práca	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632001	Energie - Terénna sociálna práca	1 500,00	1 500,00	594,00	39,60%
14	1	0412	55 2 45	41	632002	Vodné, stočné - Terénna sociálna práca	200,00	200,00	144,00	72,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632003	Poštové služby - Terénna sociálna práca	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Terénna sociálna práca	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632005	Telekomunikačné služby - Terénna sociálna práca	650,00	650,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633001	Interiérové vybavenie - Terénna sociálna práca	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633002	Výpočtová technika - Terénna sociálna práca	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
14	1	0412	55 2 45	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Terénna sociálna práca	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633006	Všeobecný materiál - Terénna sociálna práca	2 000,00	2 000,00	97,07	4,85%
14	1	0412	55 2 45	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna sociálna práca	2 000,00	500,00	263,52	52,70%
14	1	0412	55 2 45	41	633013	Softvér - Terénna sociálna práca	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	637003	Publicita projektu - Terénna sociálna práca	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	637004	Všeobecné služby - Terénna sociálna práca	500,00	500,00	144,00	28,80%
14	1	0412	55 2 45	41	637016	Prídely do sociálneho fondu - Terénna sociálna práca	650,00	650,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	111	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum - dotácia	2 706,00	2 120,05	2 120,05	100,00%
14	1	0412	55 2 65	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum	300,00	300,00	9,60	3,20%
14	1	0412	55 2 65	41	632001	Energie - Komunitné centrum	5 000,00	5 000,00	2 271,61	45,43%
14	1	0412	55 2 65	41	632002	Vodné, stočné - Komunitné centrum	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632003	Poštové služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Komunitné centrum - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632005	Telekomunikačné služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	600,00	600,00	428,56	71,43%
14	1	0412	55 2 65	41	633001	Interiérové vybavenie - komunitné centrum	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	633003	Telekomunikačná technika - komunitné centrum	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - komunitné centrum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	633006	Všeobecný materiál - Komunitné centrum	3 000,00	3 000,00	1 565,29	52,18%
14	1	0412	55 2 65	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Komunitné centrum	1 500,00	500,00	109,20	21,84%
14	1	0412	55 2 65	41	633013	Softvér - Komunitné centrum	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	634004	Prepravné - komunitné centrum	1 000,00	1 000,00	36,14	3,61%



Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
14	1	0412	55 2 65	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie komunitného centra	1 500,00	1 500,00	211,44	14,10%
14	1	0412	55 2 65	41	637015	Poistné - úrazové poistenie detí	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca</b>						39 205,00	32 272,09	10 388,77	32,19%	
14	2	1040	55 2 44	111	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	0,00	189,12	189,12	100,00%
14	2	1040	55 2 44	111	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	50 000,00	40 074,06	40 074,06	100,00%
14	2	1040	55 2 44	131H	633006	Všeobecný materiál - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	58,99	58,99	100,00%
14	2	1070	55 2 38	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	55 000,00	24 875,70	24 875,70	100,00%
<b>Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu</b>						105 000,00	65 197,87	65 197,87	100,00%	
14	3	1070	55 2	11H	637037	Nevyčerpaná dotácia PSK	0,00	3 447,72	3 447,72	100,00%
14	3	1070	55 2	41	634004	Preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom	500,00	642,00	642,00	100,00%
14	3	1070	55 2	41	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor	2 000,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
14	3	1070	55 2	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov PSK	0,00	0,06	0,06	100,00%
14	3	1070	55 2	41	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodin. prostredia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	1070	55 2	41	642026	Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa	1 500,00	1 117,84	0,00	0,00%
14	3	1070	55 2 40	41	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	1070	55 2 41	41	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej starostlivosti	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela</b>						24 500,00	7 455,62	5 837,78	78,30%	
14	4	0950	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - projekt Starší mladým a naopak	1 300,00	800,00	771,93	96,49%
14	4	0950	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak	2 000,00	2 500,00	2 385,34	95,41%
14	4	1020	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	10 000,00	11 000,00	10 993,10	99,94%
14	4	1030	55 2	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
14	4	1040	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie	2 000,00	5 110,00	1 121,57	21,95%
14	4	1040	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	5 000,00	1 500,00	670,00	44,67%
14	4	1070	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie /štand. - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	4	1070	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	4	1070	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	5 000,00	1 900,00	1 493,30	78,59%
<b>Podprogram 14.4 Sociálna pomoc</b>						32 300,00	29 810,00	19 535,24	65,53%	

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
----------	----------------	-------------	-------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------------	-----------

14	5	1012	55 2	41	632002	Vodné, stočné - požičanie pomôcok	100,00	100,00	20,64	20,64%
14	5	1012	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - nákup zdrav. pomôcok	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1012	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok	100,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1012	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok	100,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1012	55 2	41	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok	500,00	133,20	133,20	100,00%
14	5	1020	55 2	111	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia ZpS Cemjata	0,00	0,00	571,61	0,00%
14	5	1020	55 2 78	131H	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia ZpS Veselá	0,00	0,00	2 958,95	0,00%
14	5	1040	55 2	41	632001	Energie - Bernoláková 17	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2	41	632002	Vodné, stočné - Bernoláková 17	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2	41	637005	Špeciálne služby	650,00	650,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 64	41	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	500,00	500,00	255,20	51,04%
14	5	1040	55 2 64	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	1 000,00	100,00	49,57	49,57%
14	5	1070	55 2	41	637004	Všeobecné služby - jazyková úprava, korektúra a tlač Komunitného plánu	0,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
14	5	1090	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť	300,00	300,00	137,28	45,76%
14	5	1090	55 2 39	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	3 000,00	3 000,00	1 352,18	45,07%
<b>Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc</b>						<b>13 750,00</b>	<b>13 283,20</b>	<b>7 291,63</b>	<b>54,89%</b>	

14	6	1020	55 2	41	632001	Energie - Denné centrá a denné stacionáre	16 000,00	19 500,00	17 372,06	89,09%
14	6	1020	55 2	41	632002	Vodné, stočné - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	2 000,00	1 586,03	79,30%
14	6	1020	55 2	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá a denné stacionáre	900,00	900,00	703,59	78,18%
14	6	1020	55 2	41	632005	Telekomunikačné služby - Denné centrá a denné stacionáre	1 500,00	1 500,00	1 264,08	84,27%
14	6	1020	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrá a denné stacionáre	8 000,00	8 000,00	4 531,83	56,65%
14	6	1020	55 2	41	633002	Nákup výpočtovej techniky - Denné centrá a denné stacionáre	2 500,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
14	6	1020	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá a denné stacionáre	6 700,00	7 790,00	7 452,46	95,67%
14	6	1020	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre	5 000,00	11 648,00	10 540,59	90,49%
14	6	1020	55 2	41	633009	Knihy, časopisy, noviny - Denné centrá a denné stacionáre	1 000,00	1 000,00	517,56	51,76%
14	6	1020	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá a denné stacionáre	500,00	500,00	235,13	47,03%
14	6	1020	55 2	41	633011	Potraviny - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	2 482,05	2 389,57	96,27%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
14	6	1020	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	2 000,00	1 788,00	89,40%
14	6	1020	55 2	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	3 200,00	3 041,38	95,04%
14	6	1020	55 2	41	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá a denné stacionáre	27 000,00	34 500,00	34 437,40	99,82%
14	6	1020	55 2	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá a denné stacionáre	150,00	150,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	600,00	200,00	33,33%
14	6	1020	55 2	41	637004	Všeobecné služby - Denné centrá a denné stacionáre	8 000,00	5 700,00	3 756,67	65,91%
14	6	1020	55 2	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	2 210,00	2 209,80	99,99%
14	6	1020	55 2	41	717002	Rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	43	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000,00	10 000,00	5 606,82	56,07%
<b>Podprogram 14.6 Denné centrá</b>						93 250,00	119 532,05	99 984,97	83,65%	

14	7	1020	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - OS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
14	7	1020	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	5 000,00	2 500,00	2 413,32	96,53%
14	7	1020	55 2	41	633011	Potraviny - OS	0,00	90,00	87,27	96,97%
14	7	1020	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre opatrovatelky - OS	1 000,00	910,00	876,31	96,30%
14	7	1020	55 2	41	637004	Všeobecné služby - OS	600,00	600,00	143,40	23,90%
<b>Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba</b>						8 600,00	6 100,00	5 520,30	90,50%	

14	8	1070	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie - Jedáleň	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
14	8	1070	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň	1 500,00	1 500,00	1 490,99	99,40%
14	8	1070	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	1 000,00	1 000,00	941,68	94,17%
14	8	1070	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	8	1070	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	5 000,00	2 500,00	1 974,70	78,99%
14	8	1070	55 2	41	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	4 600,00	4 000,00	3 533,77	88,34%
<b>Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia</b>						15 100,00	12 000,00	7 941,14	66,18%	

14	9	1012	55 2 16	41	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnicka služba	1 500,00	1 500,00	1 484,40	98,96%
14	9	1012	55 2 19	41	642002	Bežný transfer - Jedáleň	9 000,00	9 000,00	8 997,60	99,97%
14	9	1012	55 2 55	41	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 500,00	1 500,00	1 499,52	99,97%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
14	9	1012	55 2 67	41	642002	Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)	26 000,00	25 584,75	25 584,75	100,00%
14	9	1012	55 2 68	41	642002	Opatrovateľská služba - spolu neverejný poskytovatelia	8 000,00	8 000,00	6 482,61	81,03%
14	9	1020	55 2	41	642002	Rezerva na sociálne služby	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	1020	55 2 72a	111	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov - z refundácie	0,00	10 895,20	10 895,20	100,00%
14	9	1020	55 2 84	41	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov	0,00	228 344,96	226 809,92	99,33%
14	9	1040	55 2 66	41	642001	Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba	46 000,00	56 872,04	54 572,04	95,96%
14	9	1070	55 2	41	642001	Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie	20 000,00	20 000,00	19 996,54	99,98%
14	9	1070	55 2	41	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015	35 000,00	30 083,00	30 083,00	100,00%
<b>Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb</b>						150 000,00	391 779,95	386 405,58	98,63%	

14	10	1040	55 2 83	41	632001	Energie - NDCpDaR	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	632003	Poštové služby - NDCpDaR	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	632005	Telekomunikačné služby - telefón - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
14	10	1040	55 2 83	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - NDCpDaR	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	980,39	98,04%
14	10	1040	55 2 83	41	633009	Knihy, časopisy - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	634004	Prepravné a nájom KC - NDCpDaR	400,00	400,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	635006	Štandardná údržba kancelárskych priestorov - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	10	1040	55 2 83	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	15,61	1,56%
14	10	1040	55 2 83	41	637015	Poistné - úrazové poistenie detí - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu</b>						11 900,00	8 400,00	1 980,00	23,57%	

<b>Program 14: Sociálne zabezpečenie</b>						493 605,00	685 830,78	610 083,28	88,96%
------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--------

## Program 15: Zariadenia pre seniorov

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	
15	1	1020	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	609 120,00	643 104,48	664 708,38	103,36%
15	1	1020	55 2	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	634 785,00	626 080,00	757 566,77	121,00%
15	1	1020	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
15	1	1020	55 2	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	27 800,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
15	1	1020	55 2	700	Kapitálové výdavky - vlastné príjmy	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
<b>Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov</b>					<b>1 521 705,00</b>	<b>1 556 488,48</b>	<b>1 709 579,15</b>	<b>109,84%</b>	
15	2	1020	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	468 480,00	592 574,81	547 708,20	92,43%
15	2	1020	55 2	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	471 100,00	358 607,96	416 603,04	116,17%
15	2	1020	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	550 000,00	549 990,20	549 990,20	100,00%
15	2	1020	55 2	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	28 000,00	28 000,00	27 902,24	99,65%
15	2	1020	55 2	700	Kapitálové výdavky - vlastné príjmy	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
<b>Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata</b>					<b>1 517 580,00</b>	<b>1 590 672,97</b>	<b>1 603 703,68</b>	<b>100,82%</b>	
<b>Program 15: Zariadenia pre seniorov</b>					<b>3 039 285,00</b>	<b>3 147 161,45</b>	<b>3 313 282,83</b>	<b>105,28%</b>	

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2018

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2018	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018								Schválený rozpočet príjmov na rok 2018	Rozpočet príjmov po zmenách v roku 2018	Skutočnosť príjmov k 31.12.2018
			Mzdy, platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Kapitálové výdavky /700/	Predškolační	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	382 983,00	391 770,91	228 528,46	81 863,90	81 320,92	4 421,25	176,60	4 716,00	6 676,45	<b>407 703,58</b>	23 100,00	54 100,00	54 167,79
MŠ Hviezdoslavova	100 841,00	133 976,75	75 227,25	27 680,10	24 542,07	1 625,74	0,00	7 321,20	1 219,64	<b>137 616,00</b>	5 700,00	16 700,00	15 557,58
MŠ Fraňa Kráľa	328 396,00	387 181,40	180 695,95	65 188,22	109 452,78	3 467,15	226,60	11 117,00	5 474,61	<b>375 622,31</b>	18 100,00	46 100,00	46 087,44
MŠ Mukačevská	289 612,00	345 878,31	170 956,74	62 366,92	93 620,58	6 023,20	0,00	2 347,20	4 841,92	<b>340 156,56</b>	27 100,00	65 100,00	67 191,45
MŠ Haburská	123 835,00	117 352,70	67 105,62	23 011,93	21 949,21	1 452,21	16,60	4 797,60	2 421,91	<b>120 755,08</b>	6 800,00	17 800,00	16 981,15
MŠ Sládkovičova	102 399,00	105 633,97	61 775,89	21 625,07	15 182,33	324,43	0,00	2 532,00	2 265,54	<b>103 705,26</b>	5 000,00	5 000,00	4 098,44
MŠ Volgogradská	265 627,00	445 882,27	172 212,20	61 598,26	179 399,88	2 141,23	209,60	5 752,80	5 018,17	<b>426 332,14</b>	14 800,00	36 800,00	32 540,28
<b>SPOLU MŠ</b>	<b>1 593 693,00</b>	<b>1 927 676,31</b>	<b>956 502,11</b>	<b>343 334,40</b>	<b>525 467,77</b>	<b>19 455,21</b>	<b>629,40</b>	<b>38 583,80</b>	<b>27 918,24</b>	<b>1 911 890,93</b>	<b>100 600,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>236 624,13</b>





Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

Strana  
103

# **HODNOTIACA SPRÁVA**





## PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

*Zámer programu:* Vysokokvalitný výkon samosprávy

*Zodpovednosť za program:* Odbor organizačný  
Kancelária primátorky mesta

*Cieľ programu:* Skvalitnenie činnosti, prevádzky a pracovných podmienok na Mestskom úrade v Prešove

### **Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie hospodárskej prevádzky

*Zámer:* Zabezpečiť bezproblémový chod úradu a činnosť v súlade s platnou legislatívou


Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

*Komentár:*

Finančné prostriedky boli použité na výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, ako aj poplatky a odvody) a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve.

*Zámer:* Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a Zákonom NR SR č. 25 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v eur					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66 300	59 352	65 000	113 200	68 200	71 500
Skutočná hodnota	46 434	56 555	63 339,90	92 413,62		
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v eur					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66 300	60 300	65 000	113 200	68 200	71 500
Skutočná hodnota	59 535	53 067	70 211,24	62 471,02		

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

*Komentár:*

Prvok zahŕňa aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade so smernicami.

### **Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta

*Zámer:* Súbor propagačných a reprezentačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti diania v meste Prešov, o činnosti Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a na zabezpečenie reprezentačných povinností mesta.


Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	1	10		

*Komentár:*

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP. S tým súvisí aj monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta.

Z kapitoly boli zabezpečované reprezentačné povinnosti primátorky mesta Prešov, rovnako aj dary pri prijatiach diplomatov, oficiálnych návštev, osobností, úspešných reprezentantov a pod. a tiež pri návštevách partnerských miest.

Finančné prostriedky boli využité tiež na tlač pozvánok, súvisiacich s podujatiami organizovanými kanceláriou primátora, na monitoring tlače, na záznamy a vysielanie zasadnutí MsZ, na diskusnú reláciu v televízii, na správu webu, na inzerciu vyplývajúcu zo zákonných zverejňovaní a tiež na výrobu a tlač periodika Prešovský magazín, ktorého cieľom bolo zabezpečiť prehľad a informovanie aj o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a aktivitách mesta pre všetky domácnosti na území mesta a pre podnikateľské subjekty. V roku 2018 bolo vydaných 10 čísel Prešovského magazínu, tak ako bolo plánované.

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 106
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

### **Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta

*Zámer:* Presadzovanie záujmov mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeníach vo všetkých oblastiach pri rozvoji mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	17	19	18	18	18
Skutočná hodnota	15	18	18	18		

*Komentár:*

Mesto Prešov spolupracuje s týmito organizáciami a združeníami:

1. Únia miest Slovenska
2. Zduženie miest a obcí Slovenska
3. Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš
4. Klub primátorov miest Slovenskej republiky
5. Zduženie K8
6. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
7. Asociácia komunálnych ekonómov SR
8. Regionálne poradenské a informačné centrum
9. Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO
10. eSlovensko
11. Zduženie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
12. Sigordská spoločnosť
13. Slovenský syndikát novinárov
14. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
15. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
16. Zduženie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky
17. Košice IT Valley
18. Zduženie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu členských príspevkov v združeníach.

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapájalo do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zabezpečovalo, riadilo a koordinovalo vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a presadzovalo svoje záujmy v orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapájalo sa tiež do legislatívneho procesu a presadzovalo úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečovalo rozvoj samospráv a koordinovalo postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.



Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana  
107

### **Podprogram 1.4: Civilná ochrana**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta

*Zámer:* Pripravenosť mesta Prešov na riešenie mimoriadnych a krízových situácií a civilná ochrana obyvateľstva mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	56	55	50	50	50
Skutočná hodnota	56	56	56	56		

*Komentár:*

Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov priebežne v priebehu celého roka v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečení údržby ochranných stavieb – stálych úkrytov civilnej ochrany mesto Prešov spolupracovalo so spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. Prešov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní základnej údržby úkrytového fondu na území mesta Prešov. Kancelária primátorky mesta zabezpečovala pravidelné školenia skladníkov materiálu civilnej ochrany a zamestnancov mesta Prešov, ktorí zodpovedajú za agendu krízového riadenia a ochrany pred požiarmi. V roku 2018 spolupracovalo mesto Prešov so 4 skladníkmi materiálu civilnej ochrany, ktorí boli zodpovední za uskladnenie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany. Tí boli za svoju činnosť pravidelne každý mesiac odmeňovaní za základe podpísaných dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o hmotnej zodpovednosti. Výdavky vynaložené na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany sú následne refundované prostredníctvom Okresného úradu Prešov.


Prevažná časť výdavkov bola vynaložená na príspevky do fondov prevádzky, údržby a opráv v jednotlivých bytových domoch (spoločenstvách), v ktorých sa nachádzajú ochranné stavby mesta Prešov, teda úkryty civilnej ochrany. Vo vlastníctve mesta Prešov je v súčasnosti 56 objektov - úkrytov civilnej ochrany. Ďalej výdavky súviseli najmä so základnou údržbou úkrytov civilnej ochrany, ktorú pre mesto Prešov zabezpečovala spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov na základe zmluvy č. 1/98 – CO o zabezpečovaní základnej údržby úkrytového fondu na území mesta Prešov a ich dodatkov.

Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na energie, deratizáciu, nákup pracovných odevov a pracovných pomôcok a zakúpenie bežných drobných tovarov (napr. žiarovky, visiace zámky, výroba kľúčov a pod.)

### **Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta

*Zámer:* Predchádzanie vzniku požiarov, ochrana pred požiarmi a skvalitnenie represívnej činnosti

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 108
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Cieľ	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	55	57	57	60	60
Skutočná hodnota	52	55	68	74		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	175	175	250	250	250
Skutočná hodnota	220	270	235	260		

#### *Komentár:*

Povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov zabezpečovali Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov (DHZM Prešov) a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Mesto úzko spolupracovalo s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Prešov (DHZ Prešov). Technik požiarnej ochrany mesta Prešov zabezpečoval povinné zákonné školenia v oblasti ochrany pred požiarom. Kancelária primátorky mesta v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚZO DPO SR Prešov), DHZM Prešov a DHZ Prešov spolupracovali pri organizácii a zabezpečovaní súťaží pod záštitou primátorky mesta.

#### **Bežné výdavky**

Prevažná časť výdavkov bola určená na nákup materiálne – technického zabezpečenia a výstroje, hasičského materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok a pod. pre potreby a účely Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, nákup palív mazív a olejov, údržbu priestorov hasičskej zbrojnice, na nájomné za kancelársky priestor, softvér pre potreby technika požiarnej ochrany a športové podujatia pod záštitou primátorky mesta Prešov.

#### **Kapitálové výdavky**

Za vyčlenené finančné prostriedky bola obstaraná špeciálna technika pre potreby a účely Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bola podmienkou pre uchádzanie sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu.



## PROGRAM č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

*Zámer programu:* Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

*Zodpovednosť za program:* Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností  
Odbor vnútornej správy – Právne oddelenie

*Cieľ programu:* Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

### **Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor vnútornej správy – Právne oddelenie

*Zámer:* Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Cieľ	<b>Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	11	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	10		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	13	12	11		

*Komentár:*

V súvislosti s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení boli v roku 2018 upravené Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

### **Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností

*Zámer:* Zabezpečenie činnosti mestského úradu odbornými administratívno-technickými zamestnancami, zabezpečenie vhodných pracovných podmienok zamestnancov MsÚ a iných činností mesta zamestnancami s použitím vlastných zdrojov.

Cieľ	<b>Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy (ISS)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS		100	120,25		



Merateľný ukazovateľ	<b>Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	64	64	64	64
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS		64	64		
Merateľný ukazovateľ	<b>Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	96	96	96	96
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS		96	84		
Merateľný ukazovateľ	<b>Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS		424	51		
Merateľný ukazovateľ	<b>Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	50	107	115	120
Skutočná hodnota	nesledované		160	130		
Merateľný ukazovateľ	<b>Školenia / metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) – Informačný systém samosprávy</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – ISS		20	20		


**Komentár:**

V časti školenia, kurzy, semináre – legislatívne zmeny je plnenie v roku 2018 vyššie z dôvodu, že v roku 2018 došlo k dvom veľkým legislatívnym zmenám, a to k schváleniu nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a k rozsiahlej novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a vyškolených bolo viac zamestnancov. Školenie k novele zákona o obecnom zriadení však bolo zorganizované ako hromadné školenie pre zamestnancov MsÚ s pozvánkou pre poslancov MsZ.

**Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon štátnej správy**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností

*Zámer:* Zabezpečenie činnosti mestského úradu odbornými administratívnymi zamestnancami a zabezpečenie vhodných pracovných podmienok zamestnancov MsÚ vykonávajúcich činnosť preneseného výkonu štátnej správy

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 111
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Cieľ	<b>Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet administratívnych zamestnancov úradu – prenesený výkon</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Skutočná hodnota	-	24,5	24,5	24,5		

*Komentár:*

Špecifikácia vybraných výdavkov: Počet zamestnancov vykonávajúcich agendy preneseného výkonu štátnej správy je stabilný, nakoľko žiadne nové kompetencie neboli štátom na obce a mestá legislatívne delimitované, ani naopak.

**Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ – cudzie zdroje**

*Zodpovednosť za podprogram:* Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností

*Zámer:* Zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia, integrácie a zlepšenia životných podmienok marginalizovaného obyvateľstva, podporu zamestnanosti a menších obecných služieb

Cieľ	<b>Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet opatrovateľov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	70	80	95	100
Skutočná hodnota	-	-	78	85		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet terénnych sociálnych pracovníkov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	5	5		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet pracovníkov komunitného centra</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	3	3		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	7	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	3	2		





Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana  
112

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok						
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	1	1	1		

*Komentár:*

Prekročené hodnoty v časti „Počet opatrovateľov“ sú z dôvodu prijatia zamestnancov na zastupovanie počas dlhodobých pracovných neschopností a navýšenia klientov opatrovateľskej služby.



## PROGRAM č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

*Zámer programu:* Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

*Zodpovednosť za program:* Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností

*Cieľ programu:* Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

### Podprogram 3.1: Interné informačné služby

*Zámer:* Integrovaný informačný systém samosprávy

Cieľ	<b>Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií – dátové centrum)</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet používateľov z organizácií</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	114	114	114	114
Skutočná hodnota	113	114	94	116		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy a elektronické služby pre verejnosť podľa zák. 305/2013 Z. z. o e-Governmente</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zverejnených tém</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	85	90	90	90
Skutočná hodnota	73	82	97	101		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet on-line elektronických formulárov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	70	100	110	115
Skutočná hodnota	0	0	133	198		

*Komentár:*

Program v sebe zahŕňa náklady spojené s informačnými službami so snahou zabezpečiť obojstranný komplexný prístup k informáciám pre zamestnancov a verejnosť. Ide o výdavky prevažne na nasledujúce účely: poskytovateľovi ISP služieb za pripojenie k internetu, mobilné pripojenie k internetu, pripojenie platobných terminálov, pripojenie organizácií v rámci projektu Jednotnej ekonomiky organizácií, nákup počítačov a príslušenstva, nákup náhradných dielov pre vlastnú opravu VT, ktorá zohľadňovala zastaranosť HW a jeho opotrebovanie, nákup nových a kompatibilných tonerov do laserových tlačiarní, zakúpenie legálneho softvéru, e-Government, údržbu, opravy, profylaktiku HW – dodávateľským spôsobom, rozširovanie a opravy počítačovej siete, údržbu programového vybavenia – update, aktualizáciu licenčného SW a ASW (aplikačného SW vybavenia) – dodávateľským spôsobom (napr.: aktualizácia, ASPI, virtualizačného SW),



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018  
a hodnotiaca správa**

Strana  
114

aktualizáciu a dopracovanie systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o., technická a metodická podpora k ASW na základe Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky ASW eGOV1, automatizované publikovanie na webe, riadenie projektu pre CG ISS, podľa Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky digitálneho zastupiteľstva, zabezpečenie hostingu webových služieb, zabezpečenie pripojenia do ÚPVS.



## PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

*Zámer programu:* Zabezpečenie verejného poriadku v meste

*Zodpovednosť za program:* Mestská polícia

*Cieľ programu:* Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov v meste

### **Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

*Zámer:* Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov mesta Prešov

Cieľ	<b>Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Celkový počet príslušníkov Mestskej polície v Prešove</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	78	81	78	82	86
Skutočná hodnota	78	76	77	76		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Cieľ	<b>Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	45	50	55	65	70
Skutočná hodnota	40	40	44	51		
Cieľ	<b>Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 081	3 092	2 505	2 619		
Cieľ	<b>Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	13	15
Skutočná hodnota	8	7	10	9		



Cieľ	<b>Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet hodín denne</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24		
Cieľ	<b>Prehľad nadčasov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 275	5 311	5 762	5 477,50		
Cieľ	<b>Odpracované hodiny príslušníkmi MsP</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	146 250	142 250	144 495	146 250	147 600	154 800
Skutočná hodnota	117 438	114 509	119 220	116 051,50		
Cieľ	<b>Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25 313	25 313	25 009	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	18 648	20 944	20 727	20 378		
Cieľ	<b>Odchyt túlavých mäsožravcov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet skutočne odchytených túlavých mäsožravcov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	220	220	150	150	150	150
Skutočná hodnota	212	139	144	128		

**Komentár:**

Úlohou programu bolo prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta, zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobenie na úseku dodržiavania čistoty a hygieny, ochrany životného prostredia. Program zahŕňal aj činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

**Mestská polícia a chránené dielne**

*Zámer:* Zabezpečiť bezproblémový chod mestskej polície a činnosť v súlade s platnou legislatívou

Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované		109	109	113	117
Skutočná hodnota	nesledované		109	106		

*Komentár:*

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov bola nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania, potláčania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Aktivita bola nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Počet zamestnancov mestskej polície k 31.12.2018 bolo 76 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski zamestnanci. Stav v 3 chránených dielňach bol 26 zamestnancov.



## PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

*Zámer programu:* Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

*Zodpovednosť za program:* Odbor ekonomiky a podnikania

*Cieľ programu:* Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

### **Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika**

#### **Rozpočtová politika**

*Zámer:* Hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami v súlade s právnymi predpismi

Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom		

#### *Komentár:*

Realizácia rozpočtovej politiky zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti mesta plniť si svoje záväzky, revízie účtov a kontrolu účtovníctva. Mesto ako subjekt verejnej správy je objektom posudzovania štatutárneho auditu v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov.

#### **Daňová politika**

*Zámer:* Optimálne nastavenie parametrov u miestnych daní v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zabezpečenie výkonu správcu dane na vysokej kvalitatívnej úrovni s dôrazom na finančnú disciplínu platenia daní a poplatkov daňovými subjektmi.



Cieľ	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o efektívnej správe miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady na vysokej kvalitatívnej úrovni</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet úkonov pri celoplošnej kontrole položky výkazu zmien v katastri nehnuteľností (vyhľadávacia činnosť)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	11 975 *	8 494	8 060	7 021		

\*vysoký počet položiek výkazu zmien v katastrálnom území Solivar –ROEP

Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spracovaných priznaní, znížení a oznámení</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	10 289	10 795	10 200	10 310		
Cieľ	<b>Vymáhacie a zabezpečovacie úkony pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových subjektov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zriadených záložných práv</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	146	265	203	220		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vedených exekučných konaní</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	254	246	235	340		

### *Komentár:*

Daňový prvok pri správe miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady plní úlohy stanovené rozpočtom mesta. Dlhodobým cieľom odboru na úseku správy daní je zvýšením profesionálneho prístupu pracovníkov správy daní a efektívnou komunikáciou s daňovými subjektmi dosiahnuť, aby dobrovoľné plnenie daňových subjektov predstavovalo minimálnej 90 % z dosiahnutého výberu daňových príjmov. S tým zámerom dochádza k skvalitňovaniu procesu daňovej kontroly a následným ukladaním postihov rizikových daňových subjektov, ktoré sa vyhýbajú plneniu daňových povinností. Zároveň je snaha o zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných verejnosti s cieľom vybudovať efektívnu, funkčnú a klientsky orientovanú daňovú správu.





## PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

*Zámer programu:* Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

*Zodpovednosť za program:* Odbor správy majetku mesta

*Cieľ programu:* Efektívne spravovanie mestského majetku

### **Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor správy majetku mesta – Majetkovoprávne oddelenie  
Odbor správy majetku mesta – Oddelenie mestského majetku

*Zámer:* Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť vybavenie žiadostí súvisiacich s prevodom majetku (predaj, kúpa, nájom, vecné bremená, zámena pozemkov) v súlade s platným VZN a platnou legislatívou</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Percento vybavenia žiadostí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	85 %	80 %		
Cieľ	<b>Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zasadnutí komisie</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	16	18	15		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú aktuálnu evidenciu súdnych sporov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Evidencia súdnych sporov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		



Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Percento poisteného majetku</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %		
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu, zaradenie a vyradenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku a zverenie do správy</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď
Skutočná hodnota	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď		

**Podprogram 6.2: PREŠOV REAL – správa bytov a nebytových priestorov**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor správy majetku mesta – Oddelenie mestského majetku

*Zámer:* Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zasadnutí komisie</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	10	8	10		
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	94 %	96 %	85,6 %	94,4 %		



## PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

*Zámer programu:* Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

*Zodpovednosť za program:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb  
Odbor správy majetku mesta – Oddelenie mestského majetku  
Kancelária primátorky mesta – Oddelenie podporných činností

*Cieľ programu:* Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

### **Podprogram 7.1: Miestne komunikácie**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb

*Zámer:* Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Vysprávky ciest v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 200	4 500	4 500	4 500	4 300	4 200
Skutočná hodnota	3 020	2 500	3 630	3 280		
Merateľný ukazovateľ	<b>Vysprávky chodníkov v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 020	146	635	365		
Merateľný ukazovateľ	<b>Čistenie a oprava uličných vpustov v ks</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 500	4 800	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 944	4 847	5 863	6 134		
Merateľný ukazovateľ	<b>Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	270	270	250	250	250	220
Skutočná hodnota	185	148	181	129		
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65 500	65 500	65 500	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	44 860	36 904 m 4 447 m <sup>2</sup>	36 149 m 4 317 m <sup>2</sup>	33 902 m 6 025 m <sup>2</sup>		



Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	2 322	322	2 387	844		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 533	3 370	4 276	5 657		
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 520	6 608	9 127,5	10 598		

### Komentár:

V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. V rámci podprogramu ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov – opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa taktiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev je zabezpečovaná na základe platnej zmluvy spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a.s.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité najmä na:

- spotrebu elektrickej energie na cestnú svetelnú signalizáciu,
- údržbu miestnych komunikácií ciest a chodníkov – v rámci tejto položky ide napr. o údržbu cestnej svetelnej signalizácie, bežnú údržbu komunikácií, dopravné značenie, riešenie havarijných stavov na MK, splátky za zrealizovanú komplexnú rekonštrukciu a súvislú údržbu MK a križovatiek, zimnú údržbu ciest, zimnú údržbu chodníkov.

### **Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb

*Zámer:* Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31 500	31 550	31 600	30 300	30 300	30 300
Skutočná hodnota	28 201	27 938	27 079	27 989		



Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu uloženého na skládke v t					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24 190	24 750	24 800	24 800	24 800	24 800
Skutočná hodnota	24 282	24 070	22 048	22 760		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v t					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 600	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 997	1 471	2 031	2 118		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 700	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 922	2 397	3 000	3 111		

**Komentár:**


V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto prostredníctvom zmluvného partnera TSmP, a.s. zabezpečovalo zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, taktiež zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z individuálnej bytovej výstavby. Zároveň TSmP, a.s. zabezpečovali systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pre Organizáciu zodpovednosti výrobcov – spoločnosť NATUR-PACK, a.s. Úroveň triedenia komunálneho odpadu obyvateľmi je nepostačujúca. Likvidáciu zmesového komunálneho zabezpečovala spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s.

**Podprogram 7.3: Verejná doprava**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor správy majetku mesta – Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

*Zámer:* Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	34	34	35	35
Skutočná hodnota	33	32	32	31		
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,8
Skutočná hodnota	4,7	4,8	4,8	4,9		

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 125
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	104	106	106	107	107
Skutočná hodnota	108	108	109	111		

*Komentár:*

Z dôvodu výluk v trolejbusovej doprave pre výstavbu, opravy a rekonštrukcie cestných komunikácií na území mesta (Solivarská ul., predstaničný priestor, ul. Obrancov mieru – Levočská, Rusínska ul., ul. Arm. gen. Svobodu) boli zapožičané autobusy z Dopravného podniku Bratislava. V počte vozidiel sú zahrnuté štyri autobusy prenajaté od DPB.

**Podprogram 7.4: Verejná zeleň**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb

*Zámer:* Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Pokosená verejná zeleň v ha</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	600	600	700	1 000	1 000
Skutočná hodnota	540	685	708	654		
Merateľný ukazovateľ	<b>Výrub stromov v ks</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	650	200	250	250	300	300
Skutočná hodnota	511	128	713	271		
Merateľný ukazovateľ	<b>Orez konárov stromov v ks</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000	10 000	10 000	20 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	23 442	32 866	43 474	61 325		

*Komentár:*

Podprogram zabezpečoval realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie a vyhrabávanie trávnikov, vypletie kvetín, drevín, ruží, chemický postrek proti inváznym burinám, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami a zber kôpok zo zelene. Z hľadiska sledovania použitia finančných prostriedkov sú najdôležitejšie ukazovatele uvedené v tabuľke. Prioritne sa v roku 2018 realizovali práce údržby verejnej zelene v celom meste – kosenie, orezy, výruby podľa rozhodnutí orgánu ochrany prírody, výruby invázných drevín a výsadba kvetín v meste Prešov.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité najmä na:

- údržbu verejnej zelene – orezy, výruby a náhradnú výsadbu,
- kosenie verejnej zelene.



### **Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb

*Zámer:* Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	410	360	340	412	410	408
Skutočná hodnota	363	333	346	335		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 976	9 006	9 030	9 350	9 400	9 500
Skutočná hodnota	8 913	9 037	9 374	9 688		

*Komentár:*

Návrh ukazovateľov závislý od rozvoja, výstavby a dopĺňovania verejného osvetlenia mesta. Elektrická energia a jej ukazovateľ v pomerovej hodnote na jeden svetelný bod VO je závislý od počtu svietidiel a odborných zásahov pri prevádzkovaní verejného osvetlenia.

### **Podprogram 7.6: Služby mesta**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor organizačný – Oddelenie komunálnych služieb

*Zámer:* Bezpečný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných detských pieskovísk</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	110	100	95	95
Skutočná hodnota	118	100	100	102		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných detských ihrísk</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120	151	200	160	165	170
Skutočná hodnota	197	200	204	213		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet udržiavaných športových ihrísk</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	54	54	50	55	58	60
Skutočná hodnota	46	47	47	51		



Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	15	15		
Cieľ	<b>Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Ručné čistenie chodníkov v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 500 000	4 000 000	4 000 000
Skutočná hodnota	3 037 220	3 751 476	3 664 800	2 595 692		
Merateľný ukazovateľ	<b>Strojové čistenie chodníkov v km</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	2 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	46	0	133	6 981		
Merateľný ukazovateľ	<b>Strojové čistenie ciest v km</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 143	1 980	3 636	615		

### *Komentár:*

Prostredníctvom tohto podprogramu bola zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta ako je čistenie verejných priestranstiev, údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, zabezpečenie údržby fontán, hodín, vlajková výzdoba a mestský informačný systém, deratizácia verejných priestranstiev a pod.

Činnosti čistenia mesta boli realizované dodávateľsky na základe platných zmlúv so spoločnosťami. Kvantifikácia realizovaného čistenia je uvedená v tabuľkách vyššie.

Prioritne sa v roku 2018 realizovali práce čistenia verejných priestranstiev v celom meste – ručné čistenie chodníkov, schodov, plôch zastávok mestskej hromadnej dopravy, priechodov pre chodcov, podchodov, rámp, lávok, mostov, cyklistických ciest a pešej zóny v centre mesta, ručné čistenie plôch od listia, plodov a prísuškov, odvoz mobiliáru a nahromadeného materiálu (kôpok), zber nahromadeného materiálu (kôpok), presuny zariadení mestského mobiliáru, odstránenie burín z chodníkov, obrubníkov, spevnených plôch a cyklistických ciest, strojové čistenie chodníkov, strojové čistenie pešej zóny, strojové čistenie ciest a ich krajníc v meste Prešov, polievanie ciest a zvlhčovanie vzduchu.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité najmä na:

- údržbu dažďovej kanalizácie a s tým súvisiacich zariadení,
- údržbu a prevádzku hodín, fontán a vlajkovú výzdobu, mestský informačný systém, údržbu detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení,





prevádzkovanie verejných WC, opravu a údržba prístreškov MHD - všetky vymenované činnosti boli vykonávané ako starostlivosť o zariadenia na verejných priestranstvách,  
- všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev, deratizáciu verejných priestranstiev, zber a likvidáciu kadáverov.

### **Podprogram 7.7: Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor správy majetku mesta

*Zámer:* Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	168	168	170	170	172	172
Skutočná hodnota	170	171	165	180		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet aktivít pre dospelých spolu za rok</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	209	209	205	205	206	206
Skutočná hodnota	198	197	198	210		
Cieľ	<b>Zabezpečenie kvalitatívneho ekonomického riadenia PKO</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Vyrovnaný rozpočet</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	<b>K 31.12. kalendárneho roka vykazovať záväzky po lehote splatnosti max. do 60 dní</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		


*Komentár:*

Prioritou PKO je zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má v správe. Rozpočet vyjadruje reálnu potrebu príjmov na zabezpečenie prevádzky PKO na kvalitatívne vysokej úrovni ako ekonomického riadenia tak poskytovania kultúrnych aktivít.

### **Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie podporných činností

*Zámer:* Zabezpečenie podpory verejnoprospešných služieb v rámci úseku aktivačných činností prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, prostredníctvom odsúdených

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 129
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

na výkon trestu povinnej práce a odsúdených na výkon trestu odňatia slobody v rámci platných zmlúv

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností a pre odsúdených</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet nezamestnaných</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	383	372	285	134		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet odsúdených na VTPP / počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Skutočná hodnota	12/20	17/0	15/0	9/0		
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	3 720	17 479	78 600		
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	0	2 740	10 611	39 320		
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo odvezeného odpadu z nelegálnych skládok na území mesta prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	3 720	6 250	7 600		
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	200	300	400	400
Skutočná hodnota	0	0	129,83	31		

*Komentár:*

Prioritou OPČ – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností spolupracuje pri podpore údržby čistoty v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.



Vzhľadom na prednostné umiestňovanie UoZ na trh práce (v rámci štátnej politiky zamestnanosti) ich počet v meste na úseku aktivačných činností v roku 2018 poklesol o viac ako 50 %, v roku 2019 očakávame ďalší pokles počtu aktivovaných nezamestnaných.

Napriek vyššie uvedenému bolo v prípade vývozu BRO zelených plôch vyvezené vozidlom Piaggio 117 920 kg biologicky rozložiteľného odpadu, čo je vysoko nad plán. Nárast vývozu BRO je registrovaný od začiatku roka 2018, kedy ukončil spoluprácu s Mestom Prešov jeden z obchodných partnerov, ktorý sa staral o verejnú zeleň a jej čistenie a údržbu.

Z nelegálnych skládok bolo prostredníctvom vozidla Piaggio naložených uchádzačmi o zamestnanie cca 7 600 kg odpadu rôzneho druhu a bol odvezený dňa zberné dvory TSMP, a.s.

V rámci opravy výtlkov v prvom polroku 2018 došlo ku generálnej oprave chodníkov, ktoré sa plánovali opravovať za pomoci zariadenia Infraset. Počas letných mesiacov sa teda z vyššie uvedeného dôvodu nepracovalo, tiež sa nepracovalo preto, že nám firma nemohla dodať asfalt lisovaný za studena – žiadna firma ho nemohla vyrobiť pre veľmi vysoké teploty ovzdušia. Dodávku asfaltu vyrábaného za studena sme dostali z výroby v polovici septembra 2018, v prácach budeme pokračovať v roku 2019 podľa plánu. Zamestnanec, ktorý je určený na opravy chodníkov pomocou zariadenia Infraset, pracoval pri vývoze BRO, ako sme uviedli vyššie.



## PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

*Zámer programu:* Kvalitný systém rozvoja výstavby, funkčného a priestorového usporiadania územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

*Zodpovednosť za program:* Stavebný úrad

### **Podprogram 8.1: Stavebný poriadok**

*Zodpovednosť za podprogram:* Stavebný úrad

*Zámer:* Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úsek stavebného poriadku

Cieľ	<b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	5	6		

*Komentár:*

Z podprogramu bol zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu, činnosti: vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, povolení pre reklamné stavby, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

### **Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie**

*Zodpovednosť za podprogram:* Stavebný úrad

*Zámer:* Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií

Cieľ	<b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

*Komentár:*

Na základe § 3a ods. 4 zákona č. 136/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávali obce ako prenesený



výkon štátnej správy. Z podprogramu bol zabezpečovaný tento prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií. Prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych komunikácií pozemných sa riadil ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu zákona o 71/1967 Zb. o správnom konaní. Z úrovne špeciálneho stavebného úradu boli vykonávané nasledovné činnosti pre miestne a účelové komunikácie: vydávanie stavebných povolení, kolaudačné rozhodnutia, nariadenia, dodatočné povolenia, rozhodnutia o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, výkony štátneho stavebného dohľadu.

### **Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania**

*Zodpovednosť za podprogram:* Stavebný úrad

*Zámer:* Sprostredkovanie návratných finančných výpomocí zo ŠFRB pre občanov pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu

*Komentár:*

Mesto Prešov zabezpečovalo v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečovali 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť boli refundované z dotácie zo ŠR.

Uvedená agenda zabezpečovala činnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zo súvisiacich predpisov:

- vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a usmerňovanie aktivít v oblasti prípravy rozvoja bývania a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby na úrovni okresu,
- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory pre zákonom stanovené účely z prostriedkov ŠFRB a usmernení za účelom splnenia podmienok pre získanie podpory,
- prijímanie, posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi,
- vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB,
- kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie daňových dokladov),
- kontrola plnenia zmluvných podmienok (kontrola realizácie stavieb, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania stavby po jej dokončení a pod.),
- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov o realizáciu záložného práva na nehnuteľnosť.

### **Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor hlavného architekta mesta

*Zámer:* Spracovanie územných plánov potrebných pre územný rozvoj mesta



Cieľ	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných stanovísk k funkčnému využitiu pozemkov a počet vydaných územnoplánovacích informácií</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			150	150	150
Skutočná hodnota				275		
Cieľ	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných stanovísk k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			100	100	100
Skutočná hodnota				217		
Cieľ	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných stanovísk k dokumentáciám pre stavebné povolenie, k dokumentáciám pre zmenu v užívaní stavieb, ku dodatočnému povoleniu stavieb, k odstráneniu stavieb, k štátnemu stavebnému dohľadu a ku príslušným konaniam</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			300	300	300
Skutočná hodnota				491		
Cieľ	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných stanovísk ku kolaudačným konaniam</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			80	80	80
Skutočná hodnota				163		
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Výmera zameraného územia (ha)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			30	30	30
Skutočná hodnota				35		
Cieľ	<b>Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vysadených drevín (ks)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledované			70	70	70
Skutočná hodnota				88		

*Komentár:*

Odborný útvar plnil úlohy v zmysle zodpovedností a právomocí vyplývajúcich z §16 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zo Závaznej časti Územného plánu mesta Prešov, v platnom znení a z Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove v platnom znení.

*Špecifikácia vybraných výdavkov:*

Obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie a realizácia verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej a krajinárskej projektovej súťaže návrhov „Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie, Prešov“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zabezpečenia plnohodnotného celoročného využívania verejného priestranstva najširšou verejnosťou.

Obstaranie dokumentu „Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov“, kľúčového materiálu pre riadenie a usmerňovanie správy, prevádzky, údržby a tvorby verejných priestranstiev na území mesta Prešov.

Obstaranie dokumentácie pre územné rozhodnutie „Prešov – Nižná Šebastová, Pánska záhrada“, rozlohou najväčšej parkovo upravenej plochy na území mesta Prešov, za účelom jej komplexnej obnovy ako kultúrnej pamiatky - verejného priestranstva - parku v areáli Kaštieľa Nižná Šebastová, s cieľom zlepšiť kvalitu, funkčnosť a atraktivitu verejného priestranstva pre obyvateľov mesta Prešov, mestskej časti Nižná Šebastová, ako aj jej návštevníkov.

Obstaranie architektonickej štúdie „Rekonštrukcia kina Scala a rekonštrukcia Záhradného kina na Kreatívne centrum Prešov“ za účelom dosiahnutia optimálneho funkčného a dispozičného riešenia rekonštrukcie obidvoch budov na dva samostatné funkčné celky pre prevádzku multižánrových priestorov (premietanie filmov, divadelné predstavenia, hudobné koncerty, vystúpenia tanečných súborov, workshopy, konferencie atď.).

Obstaranie „Dopravnej štúdie Vydumanec – Za Kalváriou“ za účelom riešenia špecifických dopravných problémov v týchto lokalitách a zadefinovania kapacitne vyhovujúceho dopravného vybavenia riešeného územia vo vzťahu k existujúcim a navrhovaným pozemným komunikáciám a k ďalšiemu územnému rozvoju lokalít Vydumanec a Za Kalváriou v meste Prešov.

Obstaranie urbanisticko-architektonickej a technickej štúdie „Zariadenie pre seniorov Cemjata“ za účelom komplexného rozvoja východnej časti jestvujúceho areálu sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov Harmónia v lokalite Cemjata v meste Prešov v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z., s technickými normami, s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s potrebami mesta Prešov.

Zabezpečenie komplexnej obnovy uličnej aleje na Mudroňovej ulici a realizácia dosadby drevín na uliciach Björnsonovej, Vihorlatskej, Solivarskej, Kollárovej, Gorkého, Fučíkovej, 19. januára a Moyzesovej v meste Prešov. Zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň v Južnom parku a na uliciach Arm. gen. Svobodu, L. Novomeského v meste Prešov. Obstaranie vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie „Obnova zelene a výsadba stromoradií Prešov“.

V hodnotenom období odborný útvar obstaral odborné stanovisko k návrhu úpravy regulatívu RL 5.2 Regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb ÚPN mesta Prešov v súvislosti s podnetmi na zmenu územného plánu a to spoločnosti Slovak Telecom, Občianska iniciatíva za reguláciu vysielačov a v súvislosti so stanoviskom spoločnosti O2 v rámci procesu Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.



Zpracovanie porealizačných zameraní - dokumentácií skutočného vyhotovenia stavieb pre účely Digitálnej technickej mapy mesta Prešov za obdobie rokov 2017 a 2018.

Zabezpečenie poskytnutia dotácií z peňažného fondu na ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt na pokrytie častí nákladov spojených s realizáciou Pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského na Námestí legionárov v Prešove a s realizáciou obnovy strechy Evanjelického kolégia, Hlavná 137 v Prešove.

### **Podprogram 8.5: Doprava a životné prostredie**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor dopravy a životného prostredia

*Zámer:* Starostlivosť o ochranu životného prostredia na území mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk na úseku dopravy a životného prostredia</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota			1 966	2 822		

*Komentár:*

Odbor dopravy a životného prostredia vykonával prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný správny orgán, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako dopravný správny orgán podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V priebehu roka z pohľadu cestného správneho orgánu bolo najviac rozhodnutí vydaných v oblasti povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií, kde bolo vydaných celkovo 596 rozhodnutí, druhou nosnou agendou bolo posudzovanie zámerov a projektových dokumentácia z pohľadu cestného správneho orgánu, kde bolo vydaných celkovo 172 záväzných stanovísk, pričom celkovo na úseku dopravy a pozemných komunikácií bolo v priebehu roku 2018 vydaných takmer 2 400 odborných rozhodnutí povolení a stanovísk.

V oblasti životného prostredia vykonával odbor dopravy a životného prostredia prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, prenesený výkon štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na úseku ochrany ovzdušia podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, na úseku vodného hospodárstva podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a výkon samosprávy na úseku energetiky podľa zákona NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. V rámci tohto podprogramu bolo vydaných celkovo viac ako 400 odborných rozhodnutí, povolení a stanovísk. Nosnou agendou bol úsek preneseného výkonu štátnej správy, kde bolo celkovo vydaných 118 rozhodnutí týkajúcich vydania súhlasu na výrub drevín. V poradí druhou významnou agendou na úseku životného prostredia bola problematika ochrany ovzdušia, kde bolo vydaných celkovo 216 rozhodnutí. Celkovo bolo na úseku životného prostredia podaných 8 odvolaní vo veci výrubových konaní, z ktorých 7 odvolaní bolo zamietnutých odvolacím orgánom a v jednom prípade nebolo ešte právoplatne rozhodnuté.





## PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

*Zámer programu:* Strategický plán mesta, vytvorenie podmienok pre efektívny a kvalitatívny rozvoj mesta Prešov

*Zodpovednosť za program:* Odbor strategického rozvoja – Oddelenie riadenia projektov  
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

### **Podprogram 9.1: Implementácia projektov**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor strategického rozvoja – Oddelenie riadenia projektov

*Zámer:* Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov a jeho návštevníkom prostredníctvom realizácie projektov, financovaných z vlastných zdrojov a externých zdrojov (nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, grantov a dotácií).

Cieľ	<b>Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	18	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20 investičné 4 neinvestičné	8 investičné 5 neinvestičné	37	14		
Cieľ	<b>Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet implementovaných projektov</b> (od schválenia ŽoNFP po finančné vysporiadanie projektu)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 investičné 2 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	8 investičné 3 neinvestičné	6 investičné 6 neinvestičné	13 investičné 5 neinvestičné	29 investičné 9 neinvestičné		

#### *Komentár:*

Podprogram vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 (PRM Prešov) a zároveň je zameraný na príslušné operačné programy SR v rámci Partnerskej dohody, ktorá je programovým dokumentom, stanovujúcim stratégiu, priority a podmienky SR – členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom.

Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) záviselo od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci konkrétnych operačných a dotačných programov.

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním boli použité na realizáciu úspešných projektov s prioritným zameraním na programové oblasti Programu rozvoja mesta Prešov – doprava; životné prostredie; bezpečnosť; sociálna starostlivosť; výchova a vzdelávanie; kultúra, šport a cestovný ruch; efektívne spravovanie.



Rozpočet podprogramu pozostával z externých zdrojov, povinného spolufinancovania a neoprávnených nákladov, nevyhnutných pre naplnenie povinných merateľných ukazovateľov jednotlivých dotačných politík.

Bežné výdavky zahŕňali prevažne výdavky na prípravu projektových zámerov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP, implementáciu, manažovanie, finančné riadenie, publicitu a monitoring projektov, vrátane monitoringu ex post (t.j. 5 rokov po ukončení projektu).

Kapitálové výdavky (ako napr.: nové stavby, rekonštrukcie, prístavby, stavebný dozor, spracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor projektanta) zahŕňali výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane spolufinancovania mesta. Boli navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty.

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP,
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom naplňovania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov),
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Výdavky boli plánované/použité na základe podaných žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP) v roku 2017 – 2018 s realizáciou v Programovom období 2014 – 2020. Ide o tieto ŽoNFP/projekty:

	<b>Operačný program / dotačný program</b>	<b>Názov projektu</b>	<b>Dátum odoslania ŽoNFP</b>	<b>Stav ŽoNFP k 31.12.2018</b>	<b>Stav projektu k 31.12.2018</b>
1	OP EZ	Miestna občianska poriadková služba v Prešove	21.9.2018	v štádiu hodnotenia	Prebieha odborné hodnotenie žiadosti
2	OP EZ	Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov	30.8.2018	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
3	OP KŽP	Energetický manažment mesta Prešov	2.7.2018	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
4	IROP	Zariadenie opatrovateľskej služby- Bernolákova 17, Prešov	28.6.2018	PZ schválený	2-kolové schvaľovanie
5	MŠVVaŠ SR	Rekonštrukcia telocvične: ZŠ Bajkalská	14.5.2018	neschválená	ŽoNFP sa zopakuje
6	MŠVVaŠ SR	Dotácia pre ZŠ Mirka Nešpora - "Zdravie na tanieri 2018"	9.5.2018	Schválená	Ukončený 2018
7	MŠVVaŠ SR	Dotácia pre ZŠ Mirka Nešpora - "Levandul'ová trieda"	9.5.2018	Schválená	Ukončený 2018
8	MPSVaR SR	Nákup materiálno-technického vybavenia pre ZpS Náruč	20.9.2018	Schválená	Ukončený 2018
9	IROP	Revitalizácia verejného priestranstva – Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie	2.5.2018	neschválená	ŽoNFP sa zopakuje
10	IROP	Revitalizácia verejného priestranstva – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	9.4.2018	neschválená	ŽoNFP sa zopakuje
11	IROP	Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská	9.4.2018	neschválená	ŽoNFP sa zopakuje
12	MV SR	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov	5.4.2018	Schválená	Príprava zmluvy o NFP




Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana  
138

13	Enviro-mentálny fond	MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie	27.3.2018	neschválená	Z vlastných zdrojov
14	IROP	Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova-Štefánikova v Prešove	7.3.2018	Schválená	Prebieha kontrola VO na RO
15	IROP	Revitalizácia vnútrobloku na ul. 17. Novembra 126-130	29.9.2017	Schválená	Prebieha VO
16	IROP	Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	21.9.2017	Schválená	Podpísaná zmluva o NFP
17	IROP	Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov	21.6.2017	Schválená	Podpísaná zmluva o NFP
18	OP KŽP	MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu	28.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
19	OP KŽP	MŠ Bratislavská 3, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu.	28.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
20	IROP	Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)	19.6.2017	Schválená	Podpísaná zmluva o NFP
21	IROP	ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
22	IROP	ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
23	IROP	ZŠ Májové námestie - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
24	IROP	ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
25	IROP	ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Príprava zmluvy o NFP
26	IROP	ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	Schválená	Podpísaná zmluva o NFP
27	IROP	MŠ Važecká 18, Prešov	16.6.2017	Schválená	Realizuje sa
28	IROP	MŠ Čapajevova 17, Prešov	16.6.2017	Schválená	Realizuje sa
29	OP KŽP	MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017	Schválená	Realizuje sa
30	OP KŽP	MŠ Važecká 18, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017	Schválená	Realizuje sa
31	IROP	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	22.5.2017	Schválená	Realizuje sa
32	IROP	Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)	17.5.2017	Schválená	Realizuje sa
33	IROP	Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD – sídl. III.	17.5.2017	Schválená	Ukončený 2018
34	IROP	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	17.5.2017	Schválená	Realizuje sa
35	IROP	Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)	3.5.2017	Schválená	Realizuje sa
36	MŠVVaŠ SR	Rekonštrukcia telocvični (MŠVVaŠ SR) - telocvične: ZŠ Matice slov., ZŠ Šmeralova	29.9.2017	Schválená	Realizuje sa
37	Interreg PL-SK	História miest v novodobom dizajne	14.9.2017	Schválená	Ukončený 2018
38	MPSVaR SR	Nákup materiálno-technického vybavenia pre ZpS Náruč	20.9.2017	Schválená	Ukončený 2018
39	Európa pre občanov	Step UP - hlavný partner	1.3.2017	Schválená	Realizuje sa
40	Slovenský zväz cyklistiky	Rekonštrukcia Velodromu – 1. etapa	2017	Schválená	Ukončený 2018

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 139
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

41	OP II	Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov	28.11.2016	Schválená	Realizuje sa
42	OP KŽP	MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	7.4.2016	Schválená	Ukončený 2018
43	OP KŽP	MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	8.4.2016	Schválená	Ukončený 2018

Mesto Prešov plánuje podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na tieto projekty:

Rekonštrukcia Kina Scala na kultúrne a kreatívne centrum
Nízkouhlíková stratégia mesta Prešov
Cyklistické komunikácie
Rekonštrukcia Denných centier
Rozširovanie komunitných a ambulantných služieb, vrátane modernizácie a rekonštrukcie existujúcich zariadení soc. služieb
Revitalizácia verejných priestranstiev (VP) a vnútroblokov (VB) – opakovanie podania žiadostí o NFP na 3 VP a 1 VB (Revitalizácia M.Čulena)
Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD v meste Prešov
Projektová príprava a realizácia projektov v oblasti nakladania s odpadmi
Rekonštrukcie súvisiace s dotačnými programami úradu vlády, resp. jednotlivých ministerstiev a in.

### **Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

*Zámer:* Súbor jedinečných propagačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Prešov ako metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe

Cieľ	<b>Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet návštevníkov Mestského informačného centra</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 000	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000
Skutočná hodnota	7 014	8 003	6 988	6 140		
Cieľ	<b>Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000	5 000	6 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	3 100	32 500	51 500	59 200		



Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok						
Plánovaná hodnota	nesledovaný	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	údaj	5	13	5		

**Komentár:**

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore cestovného ruchu v meste Prešov, ako napr.: účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov (bulletiny, mapy, brožúry, atď.), zabezpečenie prezentácie mesta na konferenciách CR, seminároch, pri oficiálnych návštevách prijatých primátorom mesta, prípadne prezentačných dňoch, propagácia mesta Prešov prostredníctvom Mestského informačného centra (predaj suvenírov, inzercia a propagácia podujatí prostredníctvom web stránok, v reklamných zariadeniach v MIC, podávanie informácií o meste a regióne, atď.), získavanie finančných prostriedkov a realizácia projektov na podporu CR.

V roku 2018 navštívilo Mestské informačné centrum v Prešove 6 140 klientov, z toho 844 bolo zo zahraničia. Slovensky hovoriaci návštevníci tvorili 86,25 % celkovej návštevnosti, zahraniční turisti 13,75 %. Priemerná mesačná návštevnosť bola 511 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 25 návštevníkov. Najvyšší počet ľudí prichádzajúcich do MIC bol v mesiacoch júl a august. V ostatných mesiacoch sa priemerná návštevnosť pohybovala na úrovni cca 405 návštevníkov mesačne.

V roku 2018 bolo v spolupráci s OOCR Región Šariš spracovaných a vydaných 5 nových druhov propagačných materiálov a dotlač 3 už skôr vydaných materiálov. Dotlač sa týkala:

- prospektu k vyhlídkovému autobusu v celkovom náklade 7 000 ks,
- pohľadnic k príležitosti vyhlídkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks,
- kalendára podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 4 200 ks.

K novým druhom propagačných materiálov patrili:

- samolepky na prezentáciu turistickej aplikácie (audiosprievodcu) v celkovom náklade 1 000 ks,
  - dvojjazyčný leták na prezentáciu turist. aplikácie (audiosprievodcu) v celkovom náklade 5 000 ks,
  - trojjazyčná brožúra o NKP Solivar v celkovom náklade 5 000 ks,
  - trojjazyčná brožúra o sakrálnych pamiatkach Prešova v celkovom náklade 5 000 ks,
  - skladačka Vitajte v Prešove (slovenská, anglická, nemecká verzia ) v celkovom náklade 30 000 ks.
- Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2018 bolo 59 200 ks.

V roku 2018 pokračoval už 11. ročník podujatia „Objavovanie Prešova“, a to nasledujúcimi témami: Prvých 10 prešovského Objavka, Sudcovia a kati, Literárny Prešov, Meruôsme roky a Prešov, Prešovské drobnosti a Hvezdári a hvezdárne, Prešovské paláce, Prešov za Sisi a Františka Jozefa I., Nočné objavovanie gréckokatolíkov, Prešov pred sto rokmi, Urnový háj a Prešovské Čierne diery. V roku 2018 sa objavovania zúčastnilo 1 013 účastníkov, v priemere 85 záujemcov mesačne. Ako po iné roky, aj v roku 2018, bolo najnavštevovanejšie nočné objavovanie, ktoré bolo venované 200. výročiu gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Vysoká návštevnosť bola tiež na prvom objavovaní v roku 2018, ktoré bolo spomienkou na predchádzajúcich 10 rokov tohto obľúbeného podujatia. Ako každý rok vo februári, aj tento rok, sme zorganizovali mimoriadne Objavovanie Prešova k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov.

Mesto Prešov pripravilo svoju prezentáciu do júnovej prílohy celoslovenského denníka SME – Letné potulky Slovenskom, ktorá vyšla približne v 90 000 náklade.



V januári 2018 sa zamestnanec OKaCR zúčastnil 25. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, kde prezentoval kultúrno-historické možnosti mesta Prešov a regiónu Šariš. Stánok bol súčasťou veľkej expozície Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska, ktorá patrila k najkrajším a tiež najaktívnejším miestam tejto najväčšej slovenskej výstavy. V prvý deň výstavy boli odovzdané ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja.

Vo februári sme prostredníctvom Oblastnej organizácie CR Región Šariš podporili vydanie mapy technických pamiatok Prešova. Uvedená mapa vznikla pod hlavičkou projektu občianskeho združenia Čierne diery, ktoré viacero rokov cestuje po Slovensku a popularizuje priemyselné pamiatky. Mapa obsahuje celkovo 46 objektov so slovensko-anglickými popismi a GPS súradnicami.

V apríli 2018 sme s televíznym štábom Českej televízie natáčali reláciu Cyklopotulky po regióne Šariš. Relácia bola niekoľkokrát vysielaná tak na Slovensku ako aj v Českej republike. Putovanie po šarišskom regióne sa začalo v meste Prešov. História mesta sme priblížili cez budovy Radnice, Evanjelického kolégia, Ortodoxnej synagógy a Bosákovej banky, ale nezabudli sme ani na 49. rovnobežku, ktorá pretína iba jedno slovenské mesto a tým je práve Prešov. S kamerou sme nahliadli aj do pivnice Múzea vín a do areálu prešovského Solivaru. Relácia spájaná s cyklistikou a cykloturistikou nemohla vynechať ani návštevu prešovského velodrómu, ktorý je jediným štadiónom pre dráhovú cyklistiku na Slovensku.

V máji 2018 sme dokončili mobilnú aplikáciu pre návštevníkov mesta Prešov. Mobilná aplikácia pre mesto Prešov je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku a okrem audiokomentára ponúka aj niekoľko ďalších tipov, turistických trás a užitočných informácií. Návštevník sa vďaka prehľadným praktickým informáciám dozvie, kde sa dá ubytovať, najesť, odporúča aj lokálne miesta na večerné posedenie, ponúka možnosť využitia sprievodcovských služieb a poskytuje informácie o doprave v meste. Okrem toho je tam mapa mesta, informácie o kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a turistických a cyklistických trasách v okolí.

V júni sme už po tretí krát otvorili letnú sezónu vyhladkového autobusu „Prešovská 49-tka“, ktorí sa teší obľube Prešovčanov i návštevníkov mesta. Účastníci vyhladkovej jazdy okrem histórie historického centra Prešova majú možnosť spoznať aj niektoré budovy Solivaru, viaceré prešovské sídliská, unikátne architektonické skvosty ako cyklistický velodróm, vodárenskú vežu či prešovskú Kalváriu. Výklad je popretkávaný mnohými zaujímavosťami aj zo súčasného diania v Prešove. Vyhladkový autobus Prešovská 49-tka je atrakcia, ktorá spestruje portfólio produktov CR v meste Prešov. Prešovská 49-tka je aj výborným marketingový nástrojom, vďaka ktorému sa Prešov odprezentoval raz v živom vysielaní STV, v hlavnom večernom spravodajstve (STV) a v internetovom vysielaní Východoslovenskej televízie. Vďaka cestovnému lístku z vyhladkového autobusu a jeho ďalším ponúkaným zľavám na vstupné prepájame viacero kultúrnych inštitúcií (Šarišská galéria, Múzeum Solivar, Krajské múzeum, Vodárenská veža, MIC, 3 reštaurácie, 1 kaviareň, 1 piváreň) a pokúšame sa udržať návštevníka v Prešove o čosi dlhšie. Autobus počas júna-septembra využilo 1 123 návštevníkov.

V septembri 2018 sa v partnerskom meste Nyíregyháza konalo podujatie Tirpácky festival, na ktorom sa zúčastnilo aj mesto Prešov. Vo svojom vystavovateľskom stánku na Košútovom námestí boli prezentované propagačné materiály mesta Prešov, propagačné materiály o Slovensku a suveníry s logom mesta a Slovenska. Návštevnosť podujatia bola vysoká.

Mesto Prešov v roku 2018 využilo možnosť prezentácie na webovom portáli Infoma a v celoslovenskom cestovnom informátore vydávanom vydavateľstvom Joma.



V roku 2018 mesto Prešov a OOCR Región Šariš začali spolupracovať s Rímskokatolíckym farským úradom na zatraktívnení Prešovskej kalvárie. Rozbehli sa kroky na inštaláciu monitorovacieho bezpečnostného systému a zakúpil sa vyhladkový ďalekohľad, ktorý bude slúžiť na prilákanie návštevníkov na toto významné miesto.

V roku 2018 mesto Prešov a OOCR Región Šariš v spolupráci s STM Solivar zorganizovali v múzeu Solivar nové unikátne podujatie Deň soli, ktoré prilákalo viac ako 1 500 návštevníkov.

OOCR Región Šariš v spolupráci s TSMP, a. s. vybudovala 3 informačné tabule s orientačnou mapou na najfrekventovanejších úsekoch mestských lesov (Borkút, Cemjata).

### **Podprogram 9.3: Investičná výstavba**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor strategického rozvoja – Oddelenie investičnej činnosti

*Zámer:* Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov v rámci konkrétnych oblastí verejného života

Cieľ	<b>Zahrnúť do realizácie investičných akcií čo najviac oblastí verejného života – typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, oddychové zóny)</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet typov stavieb</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	9		
Cieľ	<b>Zlepšenie technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania na materských a základných školách</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet dokončených stavieb</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	7	13	8	8	7
Skutočná hodnota	2	10	11	10		
Cieľ	<b>Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet dokončených stavieb</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	6	9	7	8	6
Skutočná hodnota	9	7	8	1		
Cieľ	<b>Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času – detské ihriská a športoviská</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet dokončených stavieb</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	6	4	3	3
Skutočná hodnota	2	6	5	7		



Mesto Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa

Strana  
143

### *Komentár:*

V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu už existujúcich nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju mesta vo všetkých oblastiach, ako sú napr. infraštruktúra, školstvo, kultúrne pamiatky, sociálne zariadenia, športoviská a pod. Medzi najdôležitejšie stavby, ktoré boli ukončené v roku 2018 patrí „Rekonštrukcia domu smútku Šváby“, „Útulok pre zvieratá“, „MŠ Sabinovská – fasáda“. Ďalšie dôležité stavby boli rozostavané a ich realizácia bude pokračovať aj v roku 2019, napr. „Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. Arm. Gen. L. Svobodu, Pod Táborom, Jurkovičova“, „Obnova NC Družba (strecha, okná, fasáda)“, „Obnova bytového domu na ul. Slánskej“, „Obnova fasády budovy Čierneho orla“, „Zimný štadión“, „Delňa – revitalizácia“.

Podrobný rozpis schválených investičných akcií je súčasťou uznesenia MsZ č. 833/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým MsZ schválilo „Plán investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2018“. Stav procesovania jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu, predkladaného v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.





## PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

*Zámer programu:* Spoluúčasť mesta na kultúrnych a športových aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta

*Zodpovednosť za program:* Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

*Cieľ programu:* Priblížiť kultúru a šport širokým vrstvám obyvateľov i návštevníkov mesta

### **Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské služby**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie kultúry a cestovného ruchu

*Zámer:* Ponuka rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			12	15	12
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			15		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			10	12	12
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			8		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet zrealizovaných podujatí so zahraničnými partnermi</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj			3	4	5
Skutočná hodnota	Nesledovaný údaj			6		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj			16 500	20 000	20 000
Skutočná hodnota	Nesledovaný údaj			42 100		

*Komentár:*

Podprogram je zameraný na zabezpečenie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru, občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov.



Oddelenie kultúry a CR v roku 2018 zrealizovalo všetky tradičné kultúrne podujatia – bez výberu vstupného, prevažne na verejných priestranstvách, prístupné pre obyvateľov a návštevníkov mesta bez obmedzenia. Išlo o tieto podujatia: program na Novoročnej recepcii primátorky mesta, Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Prešov, 11.ročník Fašiangovania, siedmy krát sa uskutočnila Živá krížová cesta, ktorá zobrazuje autentické výjavy z kresťanskej histórie o udalostiach Veľkej noci, 21. ročník podujatia k MDD – Deň plný hier a zábavy, Dni mesta Prešov – 13. ročník., podujatie venované začiatku nového šk. roka „Do školy s úsmevom“ – 11.ročník, Mikulášska nádielka (23.ročník) opäť spojená s obľúbenou Veľkou mikulášskou hrou, v rámci ktorej bolo vyžrebovaných 100 výhercov, ktorí dostali krásne a hodnotné ceny. Ani v roku 2018 nechýbali vianočné programy (23.krát), ktoré ako sprievodný program vianočných trhov dotvárali vianočnú atmosféru v centre nášho mesta. V rámci vianočných programov sa mesto opäť – už po 2. krát zapojilo do projektu Slovensko spieva koledy, v rámci ktorého sa v rovnaký deň a rovnakú hodinu v Čechách i na Slovensku spievajú rovnaké koledy. Oslavy Silvestra a víťania Nového roka 2019 sa tradične už po 20. krát uskutočnili na pešej zóne Hlavnej ulice.

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu sa v súčinnosti s organizačným odborom a kanceláriou primátorky mesta výraznou mierou podieľalo na príprave slávnostného mestského zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opáľové zrnko mesta Prešov, Cena primátorky mesta Prešov a Čestné občianstvo mesta Prešov.

Po úspešnom 1. ročníku sme v máji 2018 v úzkej spolupráci so ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove zorganizovali 2. ročník Medzinárodného festivalu dychových orchestrov.

V roku 2018 sme v spolupráci s PKO Prešov zorganizovali prvý krát podujatie venované oslave prázdnin – „Hurá prázdniny“, ktoré sa konalo 30.6. na prírodnom kúpalisku Delňa a aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa stretlo s veľmi dobrým ohlasom zo strany obyvateľov mesta. V septembri sme sa zapojili do ďalšieho ročníka Festivalu architektúry a dizajnu prípravou a realizáciou sprievodných podujatí.

Pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR sme sa v spolupráci s PSK a DJZ organizačne podieľali na realizácii divadelného predstavenia „V dobrom aj v zlom“ v režii Aleny Lelkovej venovaného práve tomuto výročiu.

V roku 2018 sme sa ako spoluorganizátor podieľali na príprave a realizácii viacerých zaujímavých podujatí. Po úspechu podujatia „My sme Prešov“ v roku 2017 mesto prijalo ponuku partnerstva aj v roku 2018 a v júli sa za našej organizačnej a technickej pomoci uskutočnil na pešej zóne ďalší ročník tohto obľúbeného podujatia.

Koncom augusta sa na prešovskom cyklistickom velodróme konalo GRAND PRIX mesta Prešov, vôbec prvých pretekov UCI kategórie C2 na Slovensku. Preteky boli súčasťou Európskeho pohára a zbierali sa v nich body v rámci kvalifikácie na OH 2020 v Tokiu. Význam tohto podujatia sme zvýraznili aj bohatým kultúrnym programom počas pretekov.

Mesto Prešov spolupracovalo s agentúrou Talentované deti Slovenska (TA-DE-S) na príprave a realizácii spoločenského večera „Zlato Slovenska“. Išlo o výnimočnú show krásnych šiat a unikátnych šperkov vyrobených študentmi stredných odborných škôl (aj prešovských).

Aktívne sme sa zapojili do spoluorganizovania Ruského filmového festivalu, ktorú pripravil filmový koncern MOSFILM v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry pre obyvateľov Slovenska. Išlo o bezplatné prehliadky filmov pre verejnosť, v rámci ktorej sa v Prešove premietol ruský film „Dom na prenájom“.

Mesto Prešov sa aktívne zapojilo aj do jedinečného celoslovenského podujatia „Slovenský deň kroja“, ktoré organizovali týždenník Slovenka v spolupráci so ZMOS-om 8. septembra v Banskej Bystrici. Snahou organizátorov je vytvoriť novodobú tradíciu, vďaka ktorej ukážeme, aké dôležité je zachovávať tradície našich predkov a ďalej ich šíriť pre ďalšie generácie. Základom podujatia je



ukázať pestrú rôznorodosť zvyklostí našich obcí a miest, umenia a krásy krajiny. Mesto Prešov na tomto podujatí reprezentovali členovia folklórneho súboru Karpatánin.

Spolupráca s partnerskými mestami na úseku kultúry pokračovala aj v roku 2018. Najaktívnejšia bola opäť s maďarským partnerským mestom Nyíregyháza. Po niekoľkých neúspešných rokoch sa nám podarilo zaktivizovať konečne aj mesto Nowy Sacz. Obe mestá sa podieľali svojimi vstupmi na kultúrnom programe Dní mesta Prešov aj účasťou remeselníkov na Prešovskom trojičnom jarmoku. Z Nyíregyházy sa Prešovčanom predstavilo Umelecké gymnázium so svojím tanečným programom; Nowy Sacz reprezentovali skupina moderného tanca KATHARSIS, vokálna skupina YOUNG VOICE a vokálne štúdio BEL CORDA.

V rámci spolupráce s partnerskými mestami Nowy Sacz a Nyíregyháza sme po prvýkrát pripravili v Prešove spoločnú výstavu umelcov pod názvom „PRIATELSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 26.06. a návštevníci galérie Caraffka ju mohli vidieť až do konca augusta.

Do kategórie podujatí a aktivít s partnerskými mestami môžeme určite zaradiť aj Poľské dni v Prešove, v rámci ktorých sa prejavila spolupráca medzi našimi mestami Prešov a Nowy Sacz. V rámci tohto podujatia, ktoré sa v Prešove konalo už tretíkrát, sa uskutočnili prednášky, workshopy, diskusie, premietali poľské filmy, uskutočnili sa rôzne koncerty, diskotéka, výstavy v interiéroch aj exteriéroch, infostánky na pešej zóne atď. Poľské dni v Prešove sme otvorili koncertom Komorného orchestra z Noweho Saczu, ktorý bol zároveň aj otváracím koncertom 52.ročníka Prešovskej hudobnej jesene.

Mesto Prešov sa už tradične na pozvanie maďarského partnerského mesta Nyíregyháza zúčastňuje Tirpáckeho festivalu. Vo varení tradičných jedál mesto Prešov reprezentovala Stredná odborná škola obchodu a služieb, ktorej sa podarilo v roku 2018 začať spoluprácu s nyíregyházskou strednou odbornou školou z oblasti gastronómie. Mesto Prešov sa na podujatí prezentovalo propagačným stánkom.

Už tradične sme prijali pozvanie mesta Nowy Sacz na účasť troch prešovských výtvarníkov na výstave SALON 2018. Prešov reprezentovali Eva Dušenková, Peter Popelka a Viktor Židík. Výtvarný SALON je súťažný, Cenu primátora Noweho Sacza získala Eva Dušenková.

Na úseku kultúrnej spolupráce s partnerskými mestami môžeme za malý zázrak považovať skutočnosť, že sme pre Prešovčanov mohli pripraviť zaujímavý koncert vynikajúcej vokálnej skupiny BREVIS z nášho ukrajinského partnerského mesta Mukačevo. Koncert sa uskutočnil v rámci cyklu Prešovská hudobná jar.

V roku 2018 sme zrealizovali celkom 317 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva, občianske pohreby, uvítanie detí do života, životné jubileá, jubilejné sobáše, odovzdávanie maturitných stužiek, pomaturitné stretnutia. V roku 2018 sme z dôvodu výmeny okien v obradnej sieni slávnosti rozlúčok s materskými a základnými školami nere realizovali.

Do spôsobu realizácie občianskych slávností akými sú uvítania detí do života a oslava životných jubileí výrazne zasiahlo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov „a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti 25.05.2018. Na základe týchto predpisov už mesto nemôže pozývať deti a jubilantov na tieto obrady, rodičia detí a jubilanti musia o účasť na slávnosti požiadať a dať písomný súhlas na spracovanie osobných údajov. V dôsledku toho nám výrazne poklesol počet prijatých detí aj jubilantov.

V roku 2018 pokračoval aj proces prípravy nových zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov, ktorý však z dôvodu konania komunálnych volieb bol ukončený až začiatkom roka 2019.



### **Podprogram 10.2: Športové aktivity**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie školstva, mládeže a športu

*Zámer:* Ponuka a podpora voľno-časových športových aktivít obyvateľov mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			6	7	7
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			4		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			17	18	19
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			24		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			3	3	4
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			1		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33 000	33 500	33 800	29 000	29 000	29 000
Skutočná hodnota	29 000	30 500	38 000	30 000		

#### *Komentár:*

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov a rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity.

Bežné výdavky v podprograme boli použité na realizáciu vlastných športových podujatí ako sú: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2017, Večerný beh Prešovom 2018, Nájdi svoj šport, Plavecká štafeta mesta Prešov a na podporu ostatných športových podujatí, na ktorých mesto Prešov participovalo resp. prevzalo záštitu – Junior hokejbalová liga, Activ life – narcisový beh, Slovenský pohár silných mužov, zápas hviezd 1. hokejovej ligy, Natural Cup Prešov, Detská atletiky, vzdelávacie podujatie pre športovú komunitu – Zákon o športe, Prešovská športová nedeľa (máj až august 2018), O pohár federácie v športovej gymnastike, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, Bowlingový turnaj PSK, Prešovská 100-ka, Prešovské športové leto, Tour de Prešov, Neymar 5, LEAR Run, Prešovský kilometer, Tatranský pohár Junior hokejbalovej ligy, Strelecká súťaž o pohár primátorky mesta Prešov, Turnaj vysokoškoláčok o pohár rektora PU, Bavme deti športom, Spajkiho pohár, Mikulášsky beh, Silvestrovský beh.



V rámci stretnutí partnerských miest sa uskutočnili športové podujatia v maďarskom meste Nyíregyháza a v poľskom meste Nowy Sacz, na ktorých sa zúčastnili športové výpravy z mesta Prešov.

V súlade s platným VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v roku 2018 mesto Prešov poskytlo dotácie v oblasti športu pre 86 subjektov, z toho 43 subjektov podporilo formou priamej podpory mládežníckych zložiek a formou podpory športových podujatí podporilo 43 subjektov. Vyúčtovanie dotácií predložilo 86 prijímateľov dotácie. 2 subjekty nevyčerpali plnú výšku dotácie.

V súlade s platným VZN mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti mesto Prešov podporilo 4 subjekty, a to v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

V súlade s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v roku 2018 mesto Prešov poskytlo dotácie na prenájom ľadovej plochy 9 prešovským mládežníckym športovým klubom. 2 subjekty nevyčerpali plnú výšku poskytnutej dotácie.

Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo finančné prostriedky na realizáciu projektu Pomáhame mentálne postihnutým deťom.



## PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

*Zámer programu:* Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

*Zodpovednosť za program:* Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

*Cieľ programu:* Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a v školskom úrade.

### **Podprogram 11.1: Školský úrad a ostatné výdavky**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie školstva, mládeže a športu

*Zámer:* Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Cieľ	<b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet obcí v školskom úrade</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	25	25	26	26	26
Skutočná hodnota	22	25	25	26		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet škôl v školskom úrade</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	34	37	36	37	37	37
Skutočná hodnota	34	37	36	37		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	9	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	17	16	20		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet realizovaných kontrolných činností</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			10	10	10
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			21		

#### *Komentár:*

Mesto Prešov ako školský úrad metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania pre 26 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany. Finančné



prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu boli mestu Prešov poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu v Prešove na bežné výdavky – zabezpečenie činnosti školského úradu. Boli použité resp. refundované mestu Prešov za telekomunikačné služby, prenájom kancelárií, za stravné lístky, cestovné náhrady za tuzemské cesty, na nákup kancelárskych potrieb, na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

#### Výdavky z vlastných zdrojov

Cieľom podprogramu je hlavne podpora talentu a nadania, rozvoj detí v rôznych oblastiach ako napr. hudobnej, dramatickej, tanečnej, športovej, jazykovej, výtvarnej a pod.

Mesto Prešov pre naplnenie zámeru realizovalo a financovalo

- vlastné podujatia: Rezortný deň pracovníkov školstva 2018, Deň mlieka 2018, 11. roč. Hviezdy Prešova, Metodický deň 2018 a 11. roč. Svetový deň výživy 2018;

- a podujatia, na ktorých participovalo: JASPO 2018, 12. roč. Mám básničku na jazýčku, Kriedová rozprávka, Moyzesov slávik, Detské tanečné kreácie 2018, Medzinárodná prehliadky dychových orchestrov, Detské tanečné kreácie 2018, Rodina – Mesto – Ornament, Mestská škôlkárska šarkaniáda, Fantázie z plodov jesene, TALENTY 2018. Finančné prostriedky boli použité prevažne na tovary a služby.

### **Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ**

Financovanie podprogramov 11.2 a 11.3, 12.1 až 12.4 je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

*Zámer:* Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	<b>Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	543	566	569	566	566	566
Skutočná hodnota	566	566	566	566		
Cieľ	<b>Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných hlavných jedál</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			100 862	100 862	100 862
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			95 515		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných doplnkových jedál</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			201 724	201 724	201 724
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			159 128		



Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiákia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			160	160	160
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			99		

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty – týka sa iba MŠ so samostatnými jedálňami).

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2017.

Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijného stavu a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

**Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia**

*Zámer:* Financovanie neštátnych škôl

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	19	21	21	22	22
Skutočná hodnota	15	19	21	23		

**Komentár:**

Mesto Prešov poskytlo finančné prostriedky zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu mesta (z podielových daní) v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2017. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zriaďovatelia:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ a ŠKD pri ZŠ sv. Mikuláša, CVC bl. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVC a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky,
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení a ŠKD,
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková - Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a Elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,





- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom, Súkromné CVČ,
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- Júlia Smolková – Súkromné CVČ,
- ACEM, s. r. o. – Súkromná školská jedáleň (k 30.6.2018 spoločnosť ukončila činnosť),
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča, ŠKD, ŠJ a CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ a ŠKD a ŠJ, Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné,
- Mamajáčik, s.r.o. – Súkromná MŠ Mamajáčik,
- Tanečný klub GRIMMY – Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- DETSKÉ CENTRUM SIMBA, o. z. – Súkromná MŠ,
- 4 SPORT, s.r.o. – Súkromný školský internát,
- Mgr. V. Imrichová – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
- J. Hlinka – Súkromná MŠ,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná MŠ Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, ŠJ a ŠKD,
- DEUSCHI-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA, ŠKD a ŠJ,
- Mgr. Pribullová – Súkromná ZŠ, ŠJ a ŠKD,
- DEŤURKOVO, n. o. – Súkromná MŠ,
- R.A.J., s.r.o. – Súkromná MŠ.

V súlade s platným VZN mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti mesto Prešov podporilo 1 subjekt, a to v oblasti tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

### **Podprogram 11.4: Spojené školy**

*Zámer:* Administratívne zabezpečenie spojených škôl v oblasti dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet spojených škôl na území mesta Prešov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

*Komentár:*

Finančné prostriedky pre spojené školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov, odbor školstva, boli mestu Prešov poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Transfer bol poskytnutý na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú nižšie uvedené školy (na školské potreby a na stravu).

- Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, Duklianska 2, Prešov,
- Spojená škola Matice Slovenskej 11, Prešov a Elokované pracovisko, Čapajevova 27, Prešov pre organizačnú zložku Praktická škola,
- Spojená škola internátna, Masarykova 11, Prešov.



## PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

*Zámer programu:* Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

*Zodpovednosť za program:* Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

*Cieľ programu:* Zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby, stravovanie v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP a zmysluplné využitie voľného času pre deti a žiakov

### **Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ**

Financovanie podprogramov 12.1 až 12.4 je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

*Zámer:* Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	<b>Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 037	2 048	2 028	2 017	2 017	2 017
Skutočná hodnota	2 048	2 048	2 017	2 017		
Cieľ	<b>Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných hlavných jedál</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			359 430	359 430	359 430
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			325 342		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných doplnkových jedál</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			718 860	718 860	718 860
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			588 981		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			710	710	710
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			560		

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétno stravovacieho systému a celospoločenských programov (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty – iba MŠ so samostatnými jedálňičkami).

Finančné prostriedky boli materským školám poskytnuté v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2017. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.


**Podprogram 12.2: Základné školy**

*Zámer:* Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 034	7 035	6 849	6 897	6 897	6 897
Skutočná hodnota	7 035	6 849	6 897	6 897		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SJL a MAT) v %</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			59	59	59
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			54		
Merateľný ukazovateľ	<b>TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SJL a MAT) v %</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			66	66	66
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			61,5		

*Komentár:*

Základným cieľom základných škôl je výchovno-vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 155
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku (osobný normatív s prevádzkovým normatívom) základných škôl, boli mestu Prešov zaslané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov na základe štatistických výkazov k 15.9.2017 (EDU zber). Výška pridelených finančných prostriedkov bola aktualizovaná po zbere údajov k 15.9.2018 (EDU zber).

### **Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách**

*Zámer:* Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania

Cieľ	<b>Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných hlavných jedál</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			860 172	860 172	860 172
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			1 041 980		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			10 690	10 690	10 690
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj			10 236		

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pupty). Žiak školy je potenciálnym stravníkom.

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2017.

Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

### **Podprogram 12.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové (ŠKD, ZUŠ, CVČ)**

*Zámer:* Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže a rozvíjanie talentu žiakov

Cieľ	<b>Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet školských klubov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12		



Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	5	5	5
Skutočná hodnota	12	11	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 098	5 245	5 977	5 925	5 925	5 925
Skutočná hodnota	3 410	5 869	5 798	5 925		

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2017. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na odstránenie havarijných stavov.

CVC – 4 CVC pri základných školách a ABC CVC

ZUŠ – dotácia na žiakov nad 25 rokov veku nie je mestom Prešov poskytovaná.

**Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové**

*Zámer:* Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4		

**Komentár:**

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú na ZŠ Májové námestie – Delfin a na ZŠ Mirka Nešpora – Štuka, bazén v MŠ Bajkalská a v MŠ Važecká. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa širokej verejnosti poskytla možnosť aktívneho využívania voľného času a možnosťou športu sa zabezpečí plavecká gramotnosť detí.

Výdavky boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov.



## PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

*Zámer programu:* Poskytovanie komplexných služieb klientom a trvalé zvyšovanie spokojnosti klientov

*Zodpovednosť za program:* Odbor vnútornej správy

*Cieľ programu:* Zabezpečiť maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých klientov.

### **Podprogram 13.1: Register obyvateľov**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor vnútornej správy – Oddelenie klientskeho centra

*Zámer:* Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Prešov poskytujúca kvalitné informácie týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu v meste Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra na úseku registra obyvateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet oprávnených sťažností</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

*Komentár:*

Na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR sa vedie evidencia všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov. Na tomto úseku sa za rok 2018 zabezpečilo prihlásenie k trvalému pobytu v počte 3 589 občanov SR, k prechodnému pobytu 345 občanov SR. Na základe odhlasovacieho lístka doručeného ohlasovní sa realizovalo 1 601 odhlásení občanov SR z trvalého pobytu v meste Prešov. Mesto Prešov poskytlo informácie o mieste pobytu občana prostredníctvom vydaného potvrdenia o mieste pobytu na ďalšie úradné účely v počte 1 222 kusov. Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.

### **Podprogram 13.2: Matrika**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor vnútornej správy – Oddelenie matričného úradu

*Zámer:* Kvalitné komplexné služby poskytované Matričným úradom mesta Prešov

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet oprávnených sťažností</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

*Komentár:*

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia je určená na výdavky spojené s činnosťou matričného úradu. Matričná činnosť sa vykonáva pre obce Abranovce, Dulova Ves, Fintice, Kokošovce, Lubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa a mesto Prešov. Matričný úrad zabezpečoval vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtý list), potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a ďalšie činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy.

**Podprogram 13.3: Klientske centrum**

**(klientske centrum, evidencia stavieb, osvedčovanie listín a podpisov na listinách)**

*Zodpovednosť za podprogram:* Odbor vnútornej správy – Oddelenie klientskeho centra

*Zámer:* Kvalitné poskytovanie služieb občanom nepretržite v celej dĺžke pracovného týždňa


Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet oprávnených sťažností</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

*Komentár:*

Podprogram zabezpečuje poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach, realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie formulárov potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ; realizovanie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, činností na úseku životného prostredia a ochrany prírody, vydávanie rybárskeho lístka; prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky za psa pri jej strate; realizovanie činností na úseku komunálnych služieb, na úseku podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe.

Na úseku evidencie stavieb súpisnými a orientačnými číslami z činnosti týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácia podľa skutočného stavu. V roku 2018 sme vydali 292 oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel. Úsek evidencie stavieb vydal 583 potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely.

Za obdobie roku 2018 bolo osvedčených 7 134 listín a 32 016 podpisov na listinách vedenie knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov, osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov.

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 159
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

## PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

*Zámer programu:* Zabezpečenie sociálnych služieb a pomoci pre všetky odkázané skupiny obyvateľov mesta

*Zodpovednosť za program:* Odbor sociálnych služieb

*Cieľ programu:* Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a poskytnúť sociálnu pomoc občanom mesta Prešov

### **Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Cieľ	<b>Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		135	150	150	150
Skutočná hodnota			307	324		
Cieľ	<b>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	16	17	20		

#### *Komentár:*


V rámci výkonu terénnej sociálnej práce a komunitnej práce mesto poskytovalo adresnú sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo klientom, ktorí sa ocitli v zložitej sociálnej situácii s cieľom riešiť sociálne problémy klientov a realizovalo komunitné aktivity a podujatia s cieľom zvýšiť kvalitu života členov komunity.

### **Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Cieľ	<b>Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	68	81	99		



 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 160
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Cieľ	<b>Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	20	13	20		

*Komentár:*

Mesto vykonávalo osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok za účelom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny.

**Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	0	0
Skutočná hodnota	25	20	20	0		
Cieľ	<b>Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	105	134	113	89		

*Komentár:*

V súlade s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli mesto v roku 2018 nerealizovalo sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny.

Zmenou legislatívy vzniká mestu povinnosť poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti. V roku 2018 nikto nepožiadal o tento príspevok.

Mesto v roku 2018 realizovalo opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia výkonom sanácie rodiny. Sanáciu rodín realizovali zamestnanec úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálne poradkyne.




### **Podprogram 14.4: Sociálna pomoc**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie  
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Cieľ	<b>Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet rodín</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	63	25	8	6		
Cieľ	<b>Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	130	140	35	40	40	40
Skutočná hodnota	116	31	27	31		

*Komentár:*

- mesto poskytlo finančnú pomoc na prekvenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov, jednorazová dávka sociálnej pomoci bola pre seniorov poskytnutá najmä na zvýšené náklady na liečbu ochorení,
- povinnosťou obce bolo v 8 prípadoch zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov, a to v prípadoch ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia na území mesta,
- v predchádzajúcom roku odbor zorganizoval 10 akcií pre 3 350 seniorov (Fašiangová zábava, vystúpenie pri príležitosti MDŽ, Deň matiek, Súťaž vo varení halušiek, bowling, Seniordisco, Úcta k starším, 75. výročie založenia mandolínového súboru TATRÍN, Vianoce a Štedrá večera pre osamelých seniorov) za účelom sociálneho kontaktu,
- pre rodiny s deťmi oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie zrealizovalo prostredníctvom externých subjektov prímestský letný tábor v termíne 23.7.2018 - 27.7.2018 pre 11 detí zo sociálne slabších rodín, v termíne od 6.8.2018 do 10.8.2018 pre 3 deti zo sociálne slabších rodín a v termíne od 13.8.2018 do 17.8.2018 pre 10 detí zo sociálne slabších a náhradných rodín. V spolupráci s Nadáciou Markíza sa 5 detí zo sociálne slabších rodín zúčastnilo letného tábora v termíne od 24.6.2018 do 5.7.2018 v Podbrezovej - časť Jasenie v hoteli Lomnista. Princípom výberu bola hlavne sociálna odkázanosť rodiny dieťaťa, angažovanosť dieťaťa mimo školy a dobré výsledky v škole,
- v roku 2018 pre deti s autizmom a pre vybrané deti z náhradných rodín oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie zorganizovalo Mikulášsku nádielku s filmovým predstavením animovanej rozprávky Grinch v kine Cinemax Prešov. Po ukončení predstavenia boli deťom odovzdané Mikulášske balíčky.

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 162
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

### **Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Cieľ	<b>Poskytovať sociálnu službu – požíčovanie pomôcok</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	60	60	60	65
Skutočná hodnota	83	59	66	59		
Cieľ	<b>Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet posúdených fyzických osôb</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	610	620	650	670	700	700
Skutočná hodnota	628	359	907	689		

*Komentár:*

- v roku 2018 mesto neposkytovalo sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladzovania rodinného života a pracovného života z dôvodu, že o poskytovanie tejto sociálnej služby nepožiadali ani jeden žiadateľ,
- v roku 2018 mesto zabezpečilo poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre prostredníctvom prevádzkovania Komunitného centra – Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a poskytnutím finančného príspevku na prevádzku nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu dvom neverejným poskytovateľom tejto služby,
- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo sociálnu službu – požíčovanie pomôcok fyzickým osobám s ťažkými zdravotnými postihnutiami a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na dobu určitú na zmiernenie vzniknutej nepriaznivej sociálnej situácie podľa platného VZN
- povinnosťou mesta bolo vykonávať posudkovú činnosť v súlade so zákonom 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 zmien a doplnkov,
- vychádzajúc z plánovaných hodnôt bol naplnený počet požiadaných pomôcok a počet posúdených.

### **Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	510	510	380	380	390	400
Skutočná hodnota	435	478	296	239		



Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	45	48	78	78
Skutočná hodnota	-	-	96	97		

*Komentár:*

- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo podpornú sociálnu službu v piatich denných centrách a v troch denných stacionároch. V uvedených zariadeniach sa služba poskytovala v súlade so zákonom, a to formou organizovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, zabezpečenia organizovania záujmovej činnosti so zámerom predchádzania sociálnej izolácie prijímateľov,
- vychádzajúc z plánovaných hodnôt je možné konštatovať, že klesá záujem o poskytovanie sociálnej služby v denných centrách, a to z dôvodu vzniku denných stacionárov, kde sa naplnili počty a poskytovanie sociálnej služby je zabezpečené nielen v určitom čase počas dňa ako v dennom centre, ale počas celého dňa.

**Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov


Cieľ	<b>Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	170	200	210	210	220
Skutočná hodnota	172	188	177	161		

*Komentár:*

Mesto poskytovalo domácu opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí.

Vychádzajúc z novej filozofie zákona o sociálnych službách a realizácie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb bol zvýšený záujem o uvedenú službu a koncom roka z dôvodu nedostatku personálnych kapacít mesto začalo viesť evidenciu žiadateľov o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. V roku 2018 bolo poskytnutých 155 377 hod., čo bolo o 16,4 tisíc hodín viac, ako v predchádzajúcom roku.

Vychádzajúc z plánovaných hodnôt neboli naplnené plánované hodnoty počtu prijímateľov domácej opatrovateľskej služby, nakoľko sa navýšil počet poskytovaných hodín, z čoho usudzujeme, že služba je poskytovaná kvalitne a občania o službu majú záujem.

 Mesto Prešov	<b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa</b>	Strana 164
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

### **Podprogram 14.8: Jedáleň**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	170	200	210	220	220
Skutočná hodnota	136	156	185	354		

*Komentár:*

V rámci tohto podprogramu mesto Prešov zabezpečilo sociálnu službu v deviatich jedálňach aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom alebo tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek,

Vychádzajúc z plánovaných hodnôt počet stravníkov vysoko prevyšuje plánovanú hodnotu a je zrejmé, že aj napriek množstvu poskytovateľov stravy v meste Prešov, je o službu záujem.

### **Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie  
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Cieľ	<b>Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	15	21	21	22	23
Skutočná hodnota	19	21	18	30		
Cieľ	<b>Poskytnúť dotácie právnickým osobám</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet organizácií</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	32	35	38	40	40
Skutočná hodnota	33	28	34	37		

*Komentár:*

V roku 2018 mesto zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby, a to poskytnutím finančného príspevku 30 neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, prepravná služba, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sprostredkovanie tlmočnickej služby, domáca opatrovateľská služba, nízkoprahová sociálna služba, sociálna služba v jedálni, terénna sociálna služba krízovej intervencie). Zámerom mesta zabezpečením týchto služieb bolo zvýšenie kvality života občanov mesta.



Zároveň mesto poskytlo dotácie podľa VZN 17/2015 pre MVO a n. o., ktoré vykonávajú podpornú činnosť a aktivity pre občanov mesta.

Vychádzajúc z plánovaných hodnôt, narastá počet neverejných poskytovateľov, ktorí sú partnermi mesta Prešov a zabezpečujú pre Prešovčanov sociálne služby, čím mesto prispieva k rozšíreniu ponuky poskytovaných sociálnych služieb a zvýšeniu kvality života odkázaných občanov mesta Prešov.

### **Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Cieľ	<b>Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80	359	834	od decembra 80		

*Komentár:*

V decembri 2018 mesto obnovilo poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v Komunitnom centre – Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. 1 v Prešove. Zamestnankyne centra zrealizovali v spolupráci s komunitnými pracovníkmi a terénnymi sociálnymi pracovníkmi akcie pre deti z lokality K Starej tehelni. V mesiaci december sa uskutočnilo spolu päť preventívnych a záujmových aktivít zameraných na zamedzenie vzniku sociálno-patologických javov a zmysluplné trávenie voľného času.



## PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

*Zámer programu:* Vysoká úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov

*Zodpovednosť za program:* Odbor sociálnych služieb

*Cieľ programu:* Zvýšenie kvality života seniorov

### **Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá, Prešov**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	151	152	152	153		
Merateľný ukazovateľ	<b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	101,47 %	102,79 %	102 %	101,32 %		

*Komentár:*

Finančné krytie prevádzky Zariadenia pre seniorov bolo zabezpečované dotáciou zo štátneho rozpočtu (podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), vlastnými príjmami, dotáciou z príjmov mesta a finančnými prostriedkami od darcov.

Za sledované obdobie boli čerpané výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky v zariadení a na odstránenie bariér v kúpeľniach ubytovacích buniek. Z ďalších výdavkov vyberáme: obstaranie 10 ks elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom, antidekubitných matracov, kresiel a zabezpečenie zdvíhacieho systému na presun imobilných klientov z lôžka, ktorý bol nainštalovaný v dvoch ubytovacích bunkách. Do stravovacej prevádzky bol obstaraný plynový varný kotol a umývačka riadov, traktorová kosačka trávy, a z finančných prostriedkov od darcov bol zhotovený záhradný altánok. Skvalitnením poskytovaných služieb bola i výmena podlahových krytín na schodištiach a v niektorých ubytovacích bunkách. Dôvodom bola hlavne bezpečnosť klientov, pretože pôvodná podlahová krytina bola poškodená, a v neposlednom rade to bola i estetizácia prostredia.

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb pre prijímateľov zariadenia i pre občanov mesta boli zorganizované: Náruč plná remesiel, Deň otvorených dverí, Medzinárodný plenér a Turnaj v minigolfe, do ktorého sa zapojili denné centrá, denné stacionáre a iné združenia. K pravidelným aktivitám v zariadení patrí Fašiangová zábava, Silvestrovská zábava, oslavy jubilantov, práce v skupinách, sociálna rehabilitácia, kvízy, športové a iné denné aktivity prijímateľov.



**Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata**

*Zodpovednosť za podprogram:* Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	135	122	122	122
Skutočná hodnota	150	135	122	122		
Merateľný ukazovateľ	<b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,12 %	90,80 %	90,37 %	100 %		

*Komentár:*

V sledovanom období zariadenie poskytovalo sociálne služby v priemere pre 122 prijímateľov sociálnych služieb, čo činilo 100 % v súvislosti s využitelnosťou kapacity ako jedného z merateľných ukazovateľov.

Zariadenie v hodnotenom období poskytovalo predovšetkým odborné a obslužné činnosti, ktoré boli pravidelne dopĺňané o rôzne aktivity a činnosti zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií prijímateľov sociálnej služby (PSS) a ich aktivizáciu (vedomostné kvízy, krúžkové činnosti, canisterapia, reminiscencia, výlety PSS a iné.). Prioritou zariadenia bola motivácia PSS k aktívnej účasti na zmysluplnom využívaní svojho voľného času pomocou rôznych foriem a inovatívnych postupov.

Vzhľadom na priaznivejší rozpočet zariadenia pre rozpočtový rok 2018 zariadenie zlepšilo aj podmienky (úroveň) poskytovania sociálnych služieb. V rámci väčších investícií zariadenie realizovalo debarierizáciu interiérových priestorov (rozšírenie zárubní, oprava a úprava sociálnych zariadení, obstaranie stoličkových výtťahov), dovybavenie zariadenia stravovacej prevádzky (obstaranie konvektomatu a umývačky riadu s príslušenstvom), čiastočná obnova zariadenia pracovne (obstaranie priemyselnej práčky, bubnového sušiča a korytového žehliča), zavedenie monitorovacieho systému a výmena kotlov (na tuhé palivo) v dvoch budovách.