

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024
a hodnotiaca správa**

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

Deň vyvesenia:

06. 06. 2025

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu lucia.kostelnikova@presov.sk, radko.lapos@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 a hodnotiacej správy je 16. 06. 2025.

Predkladateľ návrhu : Ing. Radko Lapos, vedúci odboru financií

Deň zvesenia: 24. 06. 2025



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 2024.

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 roku 2024

Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 bol schválený dňa 13. 12. 2023 uznesením MsZ v Prešove č. 368/2023 s účinnosťou od 15. 12. 2023 v celkovom objeme 123 061 967,00 €. Rozpočtové zmeny boli počas roka 2024 schválené v MsZ mesta Prešov 7 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2023 a 6 krát na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

Zmena rozpočtu č. 1/Z, uzn. č. 412/2024 zo dňa 21. 02. 2024, účinnosť 26. 02. 2024
Zmena rozpočtu č. 2/Z, uzn. č. 465/2024 zo dňa 24. 04. 2024, účinnosť 03. 05. 2024
Záverečný účet 2023, uzn. č. 512/2024 zo dňa 26. 06. 2024, účinnosť 03. 07. 2024
Zmena rozpočtu č. 3/Z, uzn. č. 514/2024 zo dňa 26. 06. 2024, účinnosť 03. 07. 2024
Zmena rozpočtu č. 4/Z, uzn. č. 568/2024 zo dňa 18. 09. 2024, účinnosť 23. 09. 2024
Zmena rozpočtu č. 5/Z, uzn. č. 610/2024 zo dňa 23. 10. 2024, účinnosť 24. 10. 2024
Zmena rozpočtu č. 6/Z, uzn. č. 652/2024 zo dňa 10. 12. 2024, účinnosť 17. 12. 2024

Rozpočet mesta bol počas roka 2024 upravovaný aj zmenami rozpočtu schválenými primátorom mesta v rámci kompetencií 9 krát v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. a uznesenia MsZ mesta Prešov č. 368/2023, a to nasledovne:

Zmena rozpočtu č. 1/P, účinné 11. 01. 2024
Zmena rozpočtu č. 2/P, účinné 11. 03. 2024
Zmena rozpočtu č. 3/P, účinné 20. 06. 2024
Zmena rozpočtu č. 4/P, účinné 10. 07. 2024
Zmena rozpočtu č. 5/P, účinné 28. 08. 2024
Zmena rozpočtu č. 6/P, účinné 25. 09. 2024
Zmena rozpočtu č. 7/P, účinné 18. 11. 2024
Zmena rozpočtu č. 8/P, účinné 18. 12. 2024
Zmena rozpočtu č. 9/P, účinné 30. 12. 2024

Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdajovej časti 144 478 036,20 €.



Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 132 581 886,40 €, čo je 91,77 % k upravenému rozpočtu. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu 128 759 254,93 €, čo je 89,12 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

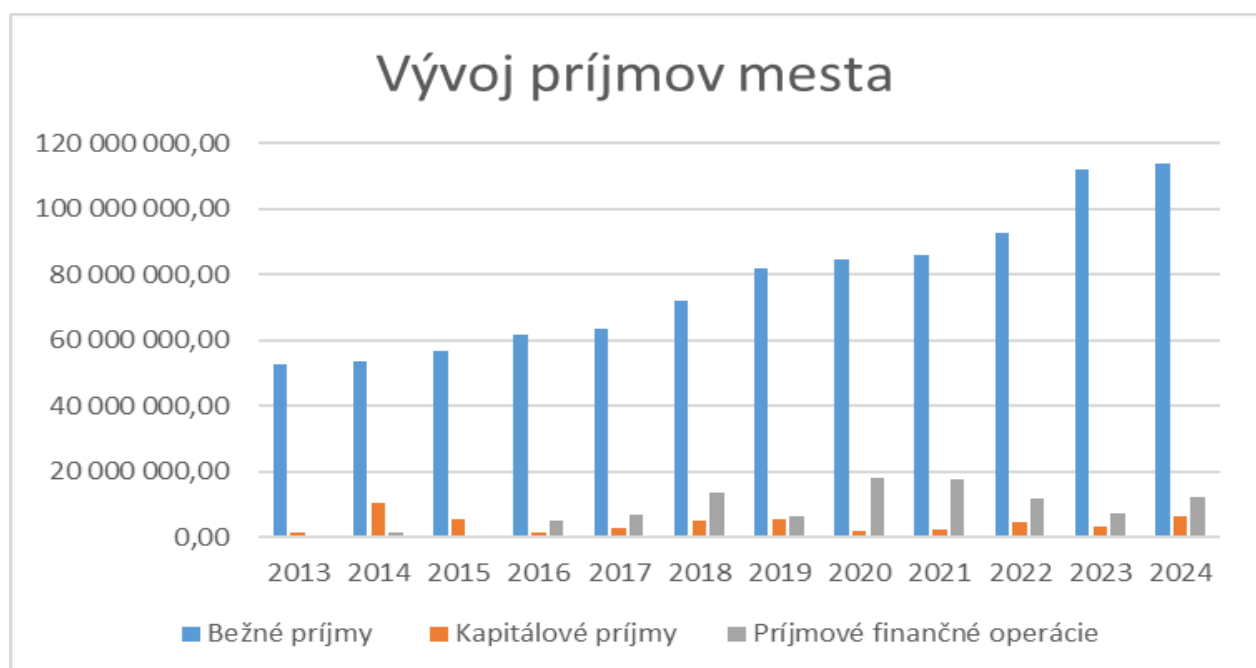
Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia k upravenému rozpočtu
Bežné príjmy	102 621 198,00	116 324 198,37	113 865 098,41	97,89
Kapitálové príjmy	8 831 760,00	7 632 920,28	6 384 218,80	83,64
Príjmové FO	11 609 009,00	20 520 917,55	12 332 569,19	60,10
Spolu	123 061 967,00	144 478 036,20	132 581 886,40	91,77

MsÚ

Bežné príjmy	97 674 778,00	109 599 632,23	107 173 657,96	97,79
Kapitálové príjmy	8 831 760,00	7 632 920,28	6 384 218,80	83,64
Príjmové FO	11 609 009,00	20 520 917,55	12 206 418,65	59,48
Spolu	118 115 547,00	137 753 470,06	125 764 295,41	91,30

Rozpočtové organizácie

Bežné príjmy	4 946 420,00	6 724 566,14	6 691 440,45	99,51
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové FO	0,00	0,00	126 150,54	0,00
Spolu	4 946 420,00	6 724 566,14	6 817 590,99	101,38



*Plnenie rozpočtu výdavkov podľa FIN 1-12***Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií**

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia k upravenému rozpočtu
610	34 234 647,84	39 904 309,61	39 293 977,77	98,47
620	12 247 275,50	14 737 679,16	14 931 305,36	101,31
630	31 679 036,73	37 065 212,97	32 220 873,44	86,93
640	16 619 303,93	23 927 176,24	22 873 433,83	95,60
650	535 051,00	646 049,36	627 142,14	97,07
600	95 315 315,00	116 280 427,34	109 946 732,54	94,55
700	23 887 097,00	24 124 973,37	14 869 253,63	61,63
800	3 859 555,00	4 072 635,49	3 943 268,76	96,82
Spolu	123 061 967,00	144 478 036,20	128 759 254,93	89,12

MsÚ

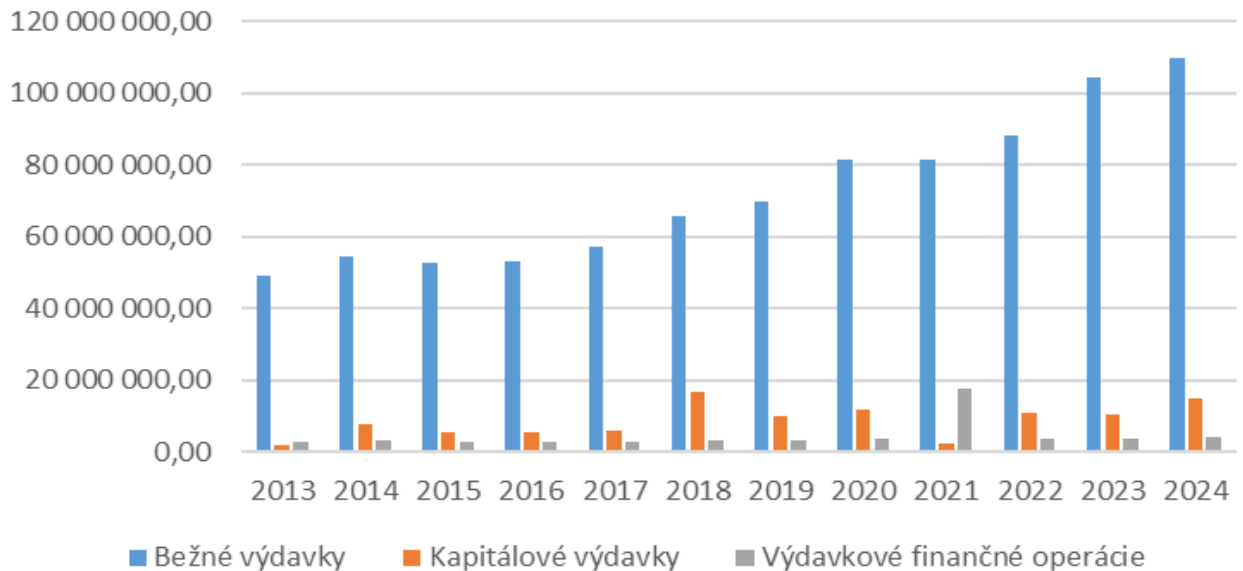
Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia k upravenému rozpočtu
610	11 006 258,00	11 418 696,95	10 716 718,21	93,85
620	3 940 111,00	4 464 050,08	4 097 984,24	91,80
630	22 499 446,00	23 059 973,20	20 074 762,16	87,05
640	16 277 017,00	23 038 768,54	21 973 004,23	95,37
650	535 051,00	646 049,36	627 142,14	97,07
600	54 257 883,00	62 627 538,13	57 489 610,98	91,80
700	23 788 097,00	23 509 729,47	14 330 180,30	60,95
800	3 859 555,00	4 072 635,49	3 943 268,76	96,82
Spolu	81 905 535,00	90 209 903,09	75 763 060,04	83,99

Rozpočtové organizácie

610	23 228 389,84	28 485 612,66	28 577 259,56	100,32
620	8 307 164,50	10 273 629,08	10 833 321,12	105,45
630	9 179 590,73	14 005 239,77	12 146 111,28	86,73
640	342 286,93	888 407,70	900 429,60	101,35
650	0,00	0,00	0,00	0,00
600	41 057 432,00	53 652 889,21	52 457 121,56	97,77
700	99 000,00	615 243,90	539 073,33	87,62
800	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 156 432,00	54 268 133,11	52 996 194,89	97,66



Vývoj výdavkov mesta



Plnenie rozpočtu vývoj za posledné štyri roky

v €

	Skutočnosť'			
	2021	2022	2023	2024
Bežné príjmy	86 058 853,11	92 820 231,94	111 946 082,14	113 865 098,41
Bežné výdavky	84 158 956,98	88 101 265,87	104 488 154,75	109 946 732,54
Výsledok bežného rozpočtu	1 899 896,13	4 718 966,07	7 457 927,39	3 918 365,87
Kapitálové príjmy	2 196 227,27	4 723 914,54	3 360 083,34	6 384 218,80
Kapitálové výdavky	10 477 079,58	10 866 136,75	10 273 642,90	14 869 253,63
Výsledok kapitálového rozpočtu	-8 280 852,31	-6 142 222,21	-6 913 559,56	-8 485 034,83
Finančné operácie príjmové	17 590 244,03	11 762 761,39	7 255 068,21	12 332 569,19
Finančné operácie výdavkové	4 313 352,51	3 769 978,72	3 389 041,19	3 943 268,76
Rozdiel z finančných operácií	13 276 891,52	7 992 782,67	3 866 027,02	8 389 300,43
Príjmy celkom	105 845 324,41	109 306 907,87	122 561 233,69	132 581 886,40
Výdavky celkom	98 949 389,07	102 737 381,34	118 150 838,84	128 759 254,93
Rozdiel príjmov a výdavkov	6 895 935,34	6 569 526,53	4 410 394,85	3 822 631,47
Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií	-6 380 956,18	-1 423 256,14	544 367,83	-4 566 668,96

**2. 1 Príjmy rozpočtu mesta**

Celkový objem **daňových príjmov** za rok 2024 predstavuje sumu 65 730 715,61 €. Oproti predchádzajúcemu roku 2023 zaznamenávame nárast daňových príjmov o 1 000 848,43 €. Prehľad za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie daňových príjmov

v €

	2021	2022	2023	2024
Výnos dane z príjmov pre mesto	42 033 482,59	45 933 865,92	48 079 052,21	46 799 165,05
Daň z nehnuteľností	8 006 970,90	7 870 265,66	10 799 502,95	12 245 464,84
Daň za psa	64 619,84	62 862,82	61 835,91	60 133,70
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 386,00	1 056,00	1 056,00	10 956,00
Daň za predajné automaty	5 951,81	5 705,83	6 020,16	6 108,97
Daň za ubytovanie	47 095,52	56 456,49	113 683,02	152 199,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	62 754,25	30 372,12	90 828,26	109 045,85
Poplatok za komunálne odpady a DSO	3 618 652,32	3 566 688,42	5 577 888,67	6 146 099,30
Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	201 542,90
Iné dane - zo zrušených poplatkov	84,24	0,00	0,00	0,00
S p o l u	53 840 997,47	57 527 273,26	64 729 867,18	65 730 715,61

Nedaňové príjmy predstavujú sumu 14 303 328,27 €. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku 11 759 859,93 € a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku 2 543 468,34 €.

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 6 320 645,05 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 7 982 683,22 €. Ide o tieto príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva sú v sume 2 367 570,11 €. V *rozpočtových organizáciách* predstavujú tieto príjmy sumu 231 822,16 € a pre MsÚ boli v sume 2 135 747,95 €.

Pre MsÚ:

Príjmy z podnikania v sume 415 244,36 €:

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 415 244,36 €
- *Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 1 720 503,59 €:*
 - príjmy z prenájmu lesných pozemkov 29 567,48 €
 - príjmy z prenájmu pozemkov 392 332,73 €
 - príjmy z prenajatých nájomných bytov 899 036,60 €
 - príjmy z prenajatých budov, objektov – nebytové priestory REAL 313 408,43 €
 - ostatné príjmy z prenájmu majetku 86 158,35 €



Administratívne a iné poplatky v sume 8 389 958,45 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 5 897 751,23 €. Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 2 492 207,22 € a patria sem:

Správne poplatky boli naplnené v sume 216 434,50 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 108 087,00 € a stavebného úradu 81 643,00 €. Správne poplatky z ostatných činností podľa platného sadzovníka poplatkov sú v celkovom objeme 26 704,50 €.

Pokuty a sankcie boli naplnené v sume 131 265,04 €. Z priestupkového konania mestskej polície 127 418,39 € a ostatné pokuty a sankcie 3 846,65 €.

Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb v sume 2 143 150,18 € boli tvorené:

Príjmy za školné a stravné a služby za šesť materských škôl bez právnej subjektivity, boli v sume	552 549,86 €
Príjmy za opatrovateľskú službu	217 863,47 €
Príjmy z prevádzkovania parkovísk	516 389,15 €
Príjmy z nájomných bytov	545 443,38 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad	113 178,78 €
Príjmy zo stravného MsÚ a MsP	100 156,19 €
Príjmy ostatné	97 569,35 €

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

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	1 357,50 €
----------------------------------	------------

Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku boli v sume 2 543 468,34 €:

- z predaja pozemkov, ťažobné a poľovnícke právo 2 185 300,88 €
- z predaja bytov 3 997,80 €
- z odpredaja budov a zariadení 354 169,66 €

Úroky z vkladov a termínovaných účtov a ostatné sú v sume 93 271,25 € a boli dosiahnuté iba v MsÚ. Túto hodnotu tvoria úroky z termínovaných vkladov.

Ostatné príjmy v sume 909 060,12 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 191 071,66 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 717 988,46 € a patria sem:

- príjmy z náhrad z poisťného plnenia 36 193,06 €
- z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 295 081,69 €
- príjmy z dobropisov 49 881,63 €
- vrátky z minulých rokov 133 492,74 €
- z refundácie 128 014,94 €
- iné príjmy – ostatné 75 324,40 €

Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 40 215 273,33 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 370 795,40 € a boli v kategórii bežné príjmy. MsÚ vykázalo v sledovanom roku príjem grantov a transferov v sume 39 844 477,93 €. Kapitálové granty a transfery MsÚ boli v 3 840 750,46 € a príjmy bežných grantov a transferov MsÚ predstavujú sumu 36 003 727,47 €. Členenie bežných grantov a transferov MsÚ:

V roku 2024 boli na MsÚ prijaté **granty** na:

- Granty – MŠ bez PS 72,31 €
- Granty – projekt UNICEF 299 537,83 €



▪ Granty – Nadácia COOP Jednota	6 000,00 €
Najväčší objem transferov bol určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu. Sú to:	
▪ prenesený výkon v oblasti školstva	25 885 002,30 €
▪ školstvo – podpora integrácie detí odídcov z Ukrajiny	401 723,00 €
▪ financovanie činnosti stavebného poriadku	222 356,13 €
▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 216,95 €
▪ transfer na pozemné komunikácie	5 889,55 €
▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	10 036,24 €
▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	27 365,91 €
▪ transfer na matričnú činnosť	223 431,07 €
▪ transfer na register adries	699,60 €
▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke	13 441,00 €
▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca	55 420,00 €
▪ transfer na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	681,00 €
Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:	
▪ transfer – iROP	57 527,26 €
▪ projekt – právo na prvé zamestnanie	7 708,32 €
▪ prezidentské voľby	175 070,18 €
▪ eurovoľby 2024	114 167,42 €
▪ transfer na vojnové hroby	7 111,50 €
▪ dotácia na energie	232 115,12 €
▪ aktivačná činnosť	686,10 €
▪ Dotácia uzn. vlády SR 642/2024 pomoc obciam v dôsledku Výpadku príjmov z dane z príjmov FO	881 150,00 €
▪ Revitaliz. VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	4 615,29 €
▪ Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	7 375,37 €
▪ Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	4 487,04 €
▪ projekt - Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklickej infraštr.	3 692,23 €
▪ Zastávkové niky na Sídlišku III.	2 999,94 €
▪ Most na ul. Pod Hrádkom	1 282,01 €
▪ transfery na školstvo	1 956 831,53 €
▪ ZpS Náruč Veselá – hlavná činnosť	1 210 248,00 €
▪ ZpS Harmónia Cemjata – hlavná činnosť	997 080,00 €
▪ projekt - terénnej sociálnej práce	142 777,77 €
▪ projekt – komunitné centrum	63 669,52 €
▪ ZpS Náruč Veselá – dotácia Podpora rozvoja sociálnych služieb	5 400,00 €
▪ národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	834 316,10 €
▪ denné stacionáre	265 500,00 €
▪ mimor. situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny	1 440 795,00 €
▪ projekt – Miestna občianska poriadková služba v Prešove	63 624,31 €
▪ príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	178 391,06 €
▪ transfer – za prenesený výkon ŽP – od obcí	6 463,37 €
▪ transfer z inej obce na CVČ	11 465,35 €
▪ transfer z rozpočtu inej obce	53 892,47 €
▪ transfer – sanácia rodinného prostredia – zdroj PSK	21 000,00 €
▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00 €
▪ na chránenú dielňu – kamerový systém	60 412,32 €



Kapitálové granty a transfery prijaté v rámci MsÚ predstavujú sumu 3 840 750,46 €:

▪ Granty - Unicef	2 939,72 €
▪ revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	354 203,21 €
▪ Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	76 364,23 €
▪ Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	710 006,49 €
▪ ZŠ Mirka Nešpora – zníženie energetickej náročnosti objektu	178 902,06 €
▪ Zimný štadión – vzduchotechnika	397 665,18 €
▪ projekt – Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštr.	344 867,96 €
▪ Projekt - Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	1 127 175,00 €
▪ projekt Bližšie ku komunitě	20 000,00 €
▪ Digitálne dvojčča mesta Prešov	77 880,00 €
▪ Zástavkové niky na Sídlišku III.	322 037,64 €
▪ Most na ulici Jána Pavla II.	56 988,60 €
▪ Most na ul. Pod Hrádkom	29 298,00 €
▪ ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci	4 300,00 €
▪ Nákup multimediálnej kocky na zimný štadión	138 122,37 €

Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 12 332 569,19 €. Z toho príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií dosiahli výšku 126 150,54 € a príjmové finančné operácie MsÚ dosiahli výšku 12 206 418,65 €.

Príjmové finančné operácie MsÚ tvoria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume	2 256 891,42 €
b) Prevod z fondu:	
▪ prevod z rezervného fondu	2 839 013,00 €
▪ prevod z fondu mobility	479 893,60 €
c) Iné príjmy:	
▪ zábezpeky (verejné obstarávania, nájomné byty, čipy na bicykel, exekučné zrážky)	186 917,99 €
d) Dlhodobé úvery:	
▪ dlhodobý bankový úver od ČSOB	3 873 779,31 €
▪ dlhodobý bankový úver od VÚB	1 726 074,97 €
▪ finančný lízing – nákup rolby	25 447,76 €
▪ úver zo ŠFRB na rekonštrukciu ZpS Harmónia, Cemjata	818 400,60 €



2. 2 Výdavky rozpočtu mesta

Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 1 993 997,60 € boli plnené na 88,78 %, čo predstavuje sumu 1 770 331,74 €. Výdavky programu boli nasledovné:

1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 973 691,57 €, k upravenému rozpočtu 1 150 537,60 € to predstavuje 84,63 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené hlavne na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii
630 tovary a služby v sume 664 455,27 €
- bežné výdavky na prezidentské voľby 175 070,18 €
- bežné výdavky na eurovoľby 114 167,42 €
- kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov 19 998,70 €

1.2 Propagácia a reklama

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 206 668,31 €, k upravenému rozpočtu 251 600,00 € to predstavuje 82,14 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – materiál 1 826,82 €
- bežné výdavky – reprezentačné 21 149,45 €
- bežné výdavky – nájomné 248,80 €
- bežné výdavky – prešovský magazín 62 308,46 €
- bežné výdavky – ostatné služby 45 934,78 €
- nadácia Mesta Prešov 5 000,00 €
- bežné výdavky – na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016 70 000,00 €
- bežné výdavky – transfery 200,00 €

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 372 566,31 €, k upravenému rozpočtu 373 050,00 € to predstavuje 99,87 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 172 766,31 €
- Príspevok zakladateľa - Rozvojová implementačná agentúra (RIA) 199 800,00 €

1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 116 889,68 €, k upravenému rozpočtu 118 250,00 € to predstavuje 98,85 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľov mesta Prešov, a to:

- v ekonomickej kategórii 630 tovary a služby v sume 116 889,68 €

1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 100 515,87 €, k upravenému rozpočtu 100 560,00 € to predstavuje 99,96 %.

- bežné výdavky – ochrana pred požiarmi 57 634,53 €
- bežné výdavky na dobrovoľný hasičský zbor od
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 €
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov 39 881,34 €

**Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 10 017 429,21 €, čo predstavuje 91,00 % k stanovenému rozpočtu 11 007 794,82 €. Výdavky programu boli nasledovné:

2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 514 324,61 €, k upravenému rozpočtu 589 400,00 € to predstavuje 87,26 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy, odvody, tovary a služby – primátor, viceprimátor 267 909,70 €
- odmeny a príspevky poslancov MsZ
a členov komisií vrátane odvodov 246 414,91 €

2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 835 220,24 €, k upravenému rozpočtu 8 727 124,71 € to predstavuje 89,78 %.

Výdavky v tomto podprograme sú z vlastných zdrojov a boli vynaložené na:

- aparát 7 315 233,45 €
- komunitné centrum 15 095,88 €
- menšie obecné služby 89 474,83 €
- opatrovateľská služba 324 778,46 €
- terénna sociálna služba 27 558,43 €
- denný stacionár 33 007,65 €
- denné centrá 8 417,13 €
- projekt – digitálne dvojča mesta Prešov 20 636,11 €
- ostatné 1 018,30 €

2.3 Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 568 482,77 €, k upravenému rozpočtu 568 482,77 € to predstavuje 100,00 %.

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

- stavebný poriadok 186 530,65 €
- štátny fond rozvoja bývania 34 216,95 €
- pozemné komunikácie 5 471,27 €
- životné prostredie 8 860,85 €
- školský úrad 103 553,00 €
- centrálny register obyvateľov 27 365,91 €
- matrika 202 438,53 €
- register adries 99,61 €

2.4 Ľudské zdroje MsÚ – z cudzích zdrojov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 099 401,59 €, k upravenému rozpočtu 1 122 787,34 € to predstavuje 97,92 %.

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

- projekt Právo na prvé zamestnanie - dohoda č. 24/37/54X/2 7 701,60 €
- projekt Aktivačná činnosť - dohoda č. 23/37/054/4473 424,70 €
- prenesený výkon ŽP od obcí 6 463,37 €
- sanácia rodinného prostredia – zdroj PSK 21 000,00 €
- terénna sociálna práca 92 068,17 €
- Komunitné centrum 40 147,76 €
- Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby 669 307,86 €
- denný stacionár OPAL 87 577,73 €



▪ denný stacionár Sabinovská	74 929,17 €
▪ na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	681,00 €
▪ denný stacionár Nižná Šebastová	48 877,68 €
▪ denný stacionár Námestie Kráľovnej pokoja	50 222,55 €

Program č. 3 – Informatizácia

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 491 110,65 €, čo predstavuje 87,45 % k stanovenému rozpočtu 561 560,00 €. Výdavky programu predstavujú:

3.1 Interné informačné služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 491 110,65 €, k upravenému rozpočtu 561 560,00 € to predstavuje 87,45 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – tovary a služby	458 919,65 €
▪ kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika	32 191,00 €

Program č. 4 – Bezpečnosť

Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 3 873 503,04 €, čo predstavuje 94,80 % k stanovenému rozpočtu 4 085 868,31 €. Výdavky programu predstavujú:

4.1 Verejný poriadok

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 873 503,04 €, k upravenému rozpočtu 4 085 868,31 € to predstavuje 94,80 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky na projekt kamerový systém	60 412,32 €
▪ bežné výdavky na projekt Miestna občianska poriadková služba	99 113,77 €
▪ projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	1 135,68 €
▪ mzdy, platy mestskej polície	2 405 186,54 €
▪ odvody do poisťovní za mestskú políciu	883 851,05 €
▪ tovary a služby	263 300,20 €
▪ transfery	81 836,88 €
▪ kapitálové výdavky vlastné zdroje – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov	78 666,60 €

Program č. 5 – Ekonomika a financie

Z programu boli realizované výdavky v sume 3 683 280,49 €, čo predstavuje 99,21 % k stanovenému rozpočtu 3 712 764,60 €.

5.1 Dlhová služba a daňová politika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 683 280,49 €, k upravenému rozpočtu 3 712 764,60 € to predstavuje 99,21 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ služby	60 707,24 €
▪ splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB	622 038,26 €
▪ manipulačné poplatky k úverom	54,00 €



- splátky istín z bankových úverov a ŠFRB 2 819 480,99 €
- výdavkové finančné operácie – zábezpeky 181 000,00 €

5.2 Participatívny rozpočet

Schválený rozpočet podprogramu bol v sume 60 000 €, z toho 30 000 € na bežné výdavky a 30 000 € na kapitálové výdavky. V rámci tohto podprogramu finančné prostriedky čerpané neboli, ale presunuli sa do podprogramov podľa vecnej príslušnosti a to na Životné prostredie – služby mesta, Kultúrne a spoločenské aktivity a Športové aktivity.

Program č. 6 – Mestský majetok

Výdavky programu boli realizované v sume 5 362 932,76 €, t. j. 81,76 % k stanovenému rozpočtu 6 559 582,61 €.

6.1 Majetok v správe mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 602 196,88 €, k upravenému rozpočtu 4 147 565,00 € to predstavuje 86,85 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky na tovary a služby 1 283 424,43 €
- bežné výdavky – transfery 235 241,41 €
- kapitálové výdavky – nákup pozemkov 2 083 531,04 €

6.2 Správa bytov a nebytových priestorov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 551 648,02 €, k upravenému rozpočtu 1 826 903,61 € to predstavuje 84,93 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – nájomné byty 1 424 042,00 €
- bežné výdavky – transfer pre PREŠOV REAL na areál Delňa 30 000,00 €
- bežné výdavky – nebytové priestory Košická ul. 74 484,54 €
- bežné výdavky – komunitné centrum Slovenská 40 2 628,04 €
- bežné výdavky – monitoring nebytových priestorov 5 000,00 €
- kapitálový transfer – Prešov REAL, s.r.o. – nákup softvéru 15 493,44 €

Podprogram 6.3 Organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 47 740,55 €, k upravenému rozpočtu 205 114,00 € to predstavuje 23,28 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – DPmP, a. s. – správa a údržba zastávok 1 842,41 €
- bežné výdavky – príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul. 1 478,76 €
- bežné výdavky – TSmP, a. s. – mandátna zmluva 34 000,00 €
- bežné výdavky – TSmP, a. s. – obnova hrobov osobností 5 000,00 €
- bežné výdavky – MPS, a. s. – mandátna zmluva 5 419,38 €

Podprogram 6.4 Majetok mesta – investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 161 347,31 €, k upravenému rozpočtu 380 000,00 € to predstavuje 42,46 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- kapitálové výdavky – hradobný múr (1. a 2. etapa) 161 347,31 €

**Program č. 7 – Doprava**

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 13 729 074,37 €, čo predstavuje 83,88 % k stanovenému rozpočtu 16 367 973,40 €. Výdavky programu predstavujú:

7.1 Miestne komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 995 995,13 €, k upravenému rozpočtu 4 656 933,48 € to predstavuje 85,81 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – spotreba EE na CSS	28 448,45 €
▪ bežné výdavky – zimná údržba ciest a chodníkov	1 081 131,65 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – cestnej svetelnej signalizácie	202 906,14 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – dopravné značenie	89 924,20 €
▪ bežné výdavky – údržba MK – ciest a chodníkov	1 065 745,22 €
▪ bežné výdavky – údržba parkovísk	102 254,25 €
▪ bežné výdavky – údržba mostov	5 703,74 €
▪ bežné výdavky – údržba dažďovej kanalizácie	141 202,51 €
▪ bežné výdavky – čistenie verejných priestranstiev	377 398,08 €
▪ bežné výdavky – ostatné	15 387,01 €
▪ výdavkové finančné operácie – splátky istín za opravy ciest	885 893,88 €

7.2 Dopravná mobilita

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 88 413,88 €, k upravenému rozpočtu 164 800,00 € to predstavuje 53,65 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – regulácia statickej dopravy	27 558,00 €
▪ bežné výdavky – servis automatov	42 635,04 €
▪ bežné výdavky – na smart technológie	7 200,00 €
▪ bežné výdavky – zdieľané bicykle	8 820,84 €
▪ bežné výdavky – akcia do práce na bicykli	520,00 €
▪ bežné výdavky – ostatné	1 680,00 €

7.3 Verejná doprava

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 8 540 320,00 €, k upravenému rozpočtu 9 333 891,56 € to predstavuje 91,50 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – transfer na rok 2024 pre DPmP, a. s.	8 500 000,00 €
▪ bežné výdavky – mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.	40 320,00 €

7.4 Správa miestnych komunikácií

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 131,10 €, k upravenému rozpočtu 69 900,00 € to predstavuje 30,23 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – Správa MK - špeciálne služby - diagnostika mostov a lávok, passport MK	21 130,10 €
--	-------------

7.5 Doprava – investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 083 215,26 €, k upravenému rozpočtu 2 142 448,36 € to predstavuje 50,56 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – odstránenie lávok na ulici Lesík Delostrelcov	119 358,02 €
▪ kapitálové výdavky – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21 (financovanie bolo z poplatku za rozvoj 150 000,00 €, z úveru 235 277,47 € a z vlastných zdrojov 360,00 €)	385 637,47 €



▪ kapitálové výdavky – Lávka pre peších ul. Suvorovova	46 106,54 €
▪ kapitálové výdavky – na parkoviská z fondu mobility	479 893,60 €
- Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	85 645,86 €
- Pavlovičovo námestie č. 22 - dobudovanie parkoviska	7 070,78 €
- Pavlovičovo námestie č. 45 - dobudovanie parkoviska	4 797,92 €
- Vnútroblok Pavlovičovo nám. č. 29-31 - dobudovanie parkoviska	35 399,74 €
- Baštová ul. č. 1-7, vnútroblok - dobudovanie parkoviska	119 226,16 €
- Tomášikova ul., BD č. 16-56 - dobudovanie parkoviska	194 223,14 €
- Sabinovská ul., BD č. 23-33 - dobudovanie parkoviska	4 050,00 €
- Parkovacie miesta ZŠ Bernolákova na ul. Šoltésovej	6 600,00 €
- Parkovacie miesta ul. Federátov č. 1-7	2 200,00 €
- Parkovacie miesta ZŠ Májové námestie	6 600,00 €
- Parkovisko na ul. Volgogradskej č. 66-88	9 130,00 €
- Parkovisko na ul. Záhradná č. 1-3	4 950,00 €
▪ kapitálové výdavky – parkovisko ul. Hollého, amfiteáter – úver	52 219,63 €

Program č. 8 – Životné prostredie

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 9 777 990,98 €, čo predstavuje 93,03 % k stanovenému rozpočtu 10 510 316,64 €. Výdavky programu predstavujú:

8.1 Odpadové hospodárstvo

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 407 294,56 €, k upravenému rozpočtu 6 878 408,45 € to predstavuje 93,15 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – z environmentálneho fondu	137 877,32 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby – nakladanie s odpadmi	5 600 947,49 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby – vývoz odpadkových košov	157 704,58 €
▪ bežné výdavky – všeobecné služby – zber kuchynského odpadu	495 191,50 €
▪ bežné výdavky – ostatné	15 573,67 €

8.2 Verejná zeleň

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 973 620,45 €, k upravenému rozpočtu 1 067 718,11 € to predstavuje 91,19 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu	50 569,27 €
▪ bežné výdavky – údržbu verejnej zelene	919 864,29 €
▪ bežné výdavky – prenesený výkon ŽP	1 175,39 €
▪ bežné výdavky – ostatné	2 011,50 €

8.3 Verejné osvetlenie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 589 662,36 €, k upravenému rozpočtu 1 614 103,00 € to predstavuje 98,49 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – spotreba EE na verejné osvetlenie a ostatné	912 738,40 €
▪ bežné výdavky – údržba a prevádzka verejného osvetlenia	440 302,78 €
▪ bežné výdavky – údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	174 998,43 €
▪ bežné výdavky – zabezpečenie elektrických prípojok	1 623,74 €
▪ kapitálové výdavky – rozšírenie VO a modernizácia	59 999,01 €

**8.4 Služby mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 640 118,43 €, k upravenému rozpočtu 721 447,28 € to predstavuje 88,73 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ bežné výdavky – spotreba energie a vody | 22 651,16 € |
| ▪ bežné výdavky – mestský, detský mobiliár, doplnenie prvkov | 22 982,46 € |
| ▪ bežné výdavky – dopravné | 2 342,64 € |
| ▪ bežné výdavky – údržba a prevádzka – hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, informačných tabúľ, prístreškov MHD, detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk, fontán, verejných WC a ostatných zariadení | 500 953,36 € |
| ▪ bežné výdavky – všeobecné služby – zber a likvidácia kadáverov, čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch, prevádzka karanténnej stanice | 76 194,03 € |
| ▪ bežné výdavky – Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia | 5 000,00 € |
| ▪ kapitálové výdavky – Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia | 9 994,78 € |

8.5 Aktivačné činnosti

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 12 961,61 €, k upravenému rozpočtu 13 699,00 € to predstavuje 94,62 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| ▪ bežné výdavky – materiál | 3 296,41 € |
| ▪ bežné výdavky – opravy a údržbu | 213,25 € |
| ▪ bežné výdavky – služby | 9 451,95 € |

8.6 Životné prostredie – investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 154 333,57 €, k upravenému rozpočtu 214 940,80 € to predstavuje 71,80 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ kapitálové výdavky | 154 333,57 € |
| - Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská | 33 702,03 € |
| - Kontajnerové stojisko ul. 17. novembra | 5 250,83 € |
| - Udržiavacie práce - Rekonštrukcia stojiska, ul. Dargovská 6 | 8 726,81 € |
| - Spevnená plocha pod kontajnery - Pavlovičovo námestie č.45 | 2 643,22 € |
| - Kontajnerové stojiská 2024 (ostatné) | 104 010,68 € |

Program č. 9 – Strategický rozvoj

Výdavky programu odčerpali sumu 4 127 725,67 €, čo k stanovenému rozpočtu 5 754 510,75 € činí 80,24 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

9.1 Implementácia projektov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 471 698,20 €, k upravenému rozpočtu 2 266 060,29 € to predstavuje 64,95 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ výdavky k projektom – ostatné bežné | 8 795,60 € |
| ▪ Projekt Cykloželeznica - Zlatá Baňa - fixácia zemného telesa | 50 433,37 € |



▪ revitalizácia VP – park V. Clementisa /Levočská	110 044,32 €
▪ Kryté parkovanie zariadenia pre bicykle v meste Prešov – prevádzka systému BikeApp	1 434,24 €
▪ Projekt - Pohľad do minulosti	414,00 €
▪ Prešov – Nižná Šebastová, Pánska záhrada	62 205,55 €
▪ Nákup multimedialnej kocky na zimný štadión	267 453,00 €
▪ Zimný štadión - rekonštrukcia, technické zariadenie budovy	176 910,61 €
▪ Projekt Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul.1	125 940,10 €
▪ akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry	74 656,22 €
▪ výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov	14 656,81 €
▪ Skládka – Solivar	47 561,04 €
▪ Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov	107 640,00 €
▪ Projekt ZŠ Májové námestie	19 262,55 €
▪ Projekt Zastávkové niky na Sídlišku III.	56 546,01 €
▪ Chodník a cyklochodník ul. Pod Hrádkom a Zlatobanská	347 744,78 €

9.2 Strategické plánovanie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 67 077,40 €, k upravenému rozpočtu 262 000,00 € to predstavuje 25,60 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – tovary a služby	62 475,40 €
▪ kapitálové výdavky – nákup výpočtovej techniky	4 602,00 €

9.3 Investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 588 950,07 €, k upravenému rozpočtu 3 226 450,46 € to predstavuje 80,24 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

▪ <u>bežné výdavky</u> 95 245,81 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,	
▪ <u>kapitálové výdavky</u> 2 464 508,86 €:	
- Cyklocesta Šváby-Delňa-IPZ Záborské	23 400,00 €
- Most Škultétyho - havarijný stav	179 420,04 €
- Materská škola na Hviezdoslavovej ulici	69 640,00 €
- Riešenie statickej dopravy, ul. Prostějovská 40-60	420,00 €
- Obnova NC Centrál (strecha, okná, fasáda)	81 071,53 €
- Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu	11 349,16 €
- Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	16 200,00 €
- Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	950,00 €
- Cykloželeznica Prešov - Zlatá baňa – úprava pred priepustom	6 441,95 €
- Rekonštrukcia ul. Sládkovičova	4 500,00 €
- Rek. dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí	3 042,09 €
- Komunikácia na ul. Murgaša	22 162,20 €
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažica a odvodnenie	1 000,00 €
- Predstaničný priestor, podchod - havarijný stav	1 086 440,38 €
- Nižná Šebastová - Pánska záhrada	38 070,07 €
- Mestské opevnenie - hradobný múr	360,00 €
- Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57	614,00 €
- Vodovod a kanalizácia ul. Na brehu	966,00 €
- Úprava plôch ul. M. Čulena	8 248,00 €
- Výmena herných prvkov a dobudov. detského ihriska , Zápotockého	84,00 €
- Výmena podlažia a dobud. detského ihriska, Pavlovičovo námestie	84,00 €



- Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79, 81-83	3 728,60 €
- Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, Zemplínska 2, M. Benku 3	6 352,40 €
- Rekonštrukcia ul. Sekčovská v úseku nad podchodom	6 000,00 €
- Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy, ul. Švábska	3 609,87 €
- Rekonštrukcia garáží na ul. Bernolákova - udržiavacie práce	6 519,00 €
- Zimný štadión - revitalizácia, rekonštrukcia (multimediálna kocka)	3 900,00 €
- Krytý prístrešok na Rúrkach	673,24 €
- Zimný štadión - inštalácia zariadení na úpravu vnútor. prostr. a zníženie nákladov	56 980,00 €
- Rekonštrukcia križovatky ul. 17. novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	10 399,21 €
- Rekonštrukcia strechy a stropu na ZŠ Bajkalská	159 459,99 €
- Chodník a cyklochodník - ul. Royova a Zlatobanská	6 248,00 €
- Verejné osvetlenie ul. Záhradná	59 062,74 €
- Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská	200,00 €
- Rekonštrukcia objektu Kino Scala	134 805,00 €
- Hasičská zbrojnica - ener. úspora budovy	2 940,00 €
- Cyklochodník ul. Štúrova – Radlinského	15 120,00 €
- ZŠ Bajkalská - výmena vnút. kanalizácie (pavilón A,B)	99 028,17 €
- Obnova a nadstavba MŠ Čapajevova - poruchy stavby	122 743,84 €
- MH - TATRAN handball aréna - výmena stršného plášťa	24 983,75 €
- ZENO - MŠ prof. Podhájeckej, Bajkalská 31	46 800,00 €
- ZENO - MŠ Jurkovičova 17	66 348,00 €
- ZENO - MŠ Zemplínska 2	44 460,00 €
- BD Slanská 6 - rekonštrukcia kanalizácie	19 687,63 €
- Stavebné úpravy na streche budovy Hlavná 69	9 996,00 €
▪ <u>Výdavkové finančné operácie</u> 29 195,40 €:	
- Komplexná rekonštrukcia a súvislá údržba MK a križovatiek – Obnova cesty ku garážam Prostějovská ulica	29 195,40 €.

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

Výdavky podprogramu 9.3 v sume 2 588 950,07 € boli financované zo zdrojov:

- z úveru poskytnutého od ČSOB	2 211 359,24 €
- z vlastných zdrojov	377 590,83 €

Program č. 10 – Územný rozvoj mesta

Výdavky programu odčerpali sumu 81 637,76 €, čo k stanovenému rozpočtu 251 297,76 € predstavuje 32,49 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

10.1 Územnoplánovacie služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 42 340,00 €, k upravenému rozpočtu 210 000,00 € to predstavuje 20,16 %.

Výdavky v tomto podprogramu boli vynaložené na:

▪ bežné výdavky – nájomné za nájom budov, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky	30 340,00 €
---	-------------



- kapitálové výdavky - digitálno-technické mapy 12 000,00 €

10.2 Štátny fond rozvoja bývania

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 000,00 €, k upravenému rozpočtu 3 000,00 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 3 000,00 €

10.3 Stavebný poriadok

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 35 825,48 €, k upravenému rozpočtu 37 825,48 € to predstavuje 94,71 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 35 825,48 €

10.4 Pozemné komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 472,28 €, k upravenému rozpočtu 472,28 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 472,28 €

Program č. 11 – Vzdelávanie

Výdavky programu odčerpali sumu 9 779 997,58 €, čo k stanovenému rozpočtu 9 902 815,76 € činí 98,76 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

11.1 Školský úrad

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 25 446,62 €, k upravenému rozpočtu 50 539,00 € to predstavuje 50,35 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 6 385,00 €
- bežné výdavky – konkurzy a súťaže 8 972,82 €
- ostatné bežné výdavky 10 088,80 €

11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 874 583,76 €, k upravenému rozpočtu 2 939 468,56 € to predstavuje 97,79 %.

Členenie výdavkov podprogramu podľa zdrojov:

- bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 188 630,83 €
- bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – Ukrajina 11 987,00 €
- bežné výdavky z vlastných zdrojov 2 235 691,91 €
- bežné výdavky z ostatných zdrojov (dary, potraviny) 390 294,82 €
- bežné výdavky z európskych zdrojov 32 956,20 €
- kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 2 675,00 €
- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 12 348,00 €

Podrobný prehľad výdavkov podľa škôl obsahuje tabuľková časť.

11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 739 367,00 €, k upravenému rozpočtu 6 772 208,00 € to predstavuje 99,52 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- súkromné školy 4 216 389,00 €
- cirkevné školy 2 522 978,00 €

**11.4 Spojené školy – hmotná núdza**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 140 600,20 €, k upravenému rozpočtu 140 600,20 € to predstavuje 100,00 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume | 35 821,40 € |
| ▪ Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume | 23 613,10 € |
| ▪ Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume | 81 165,70 € |

Program č. 12 – Vzdelávanie – RO

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 48 407 083,77 €, čo k stanovenému rozpočtu 49 726 109,03 € predstavuje 97,35 %. Výdavky boli použité na:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ bežné výdavky – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 26 143 452,71 € |
| ▪ bežné výdavky – odvody do poisťovní | 9 922 661,04 € |
| ▪ bežné výdavky – tovary a služby | 11 105 575,29 € |
| ▪ bežné výdavky – transfery | 884 696,10 € |
| ▪ kapitálové výdavky | 350 698,63 € |

Podrobný prehľad výdavkov podľa škôl obsahuje tabuľková časť.

Program č. 13 – Služby občanom

Výdavky programu odčerpali sumu 24 634,27 €, čo k upravenému rozpočtu 28 537,45 € činí 86,32 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

13.1 Register obyvateľov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 599,99 €, k upravenému rozpočtu 599,99 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|---|----------|
| ▪ bežné výdavky – register adries – z dotácie | 599,99 € |
|---|----------|

13.2 Matrika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 316,23 €, k upravenému rozpočtu 21 317,46 € a to predstavuje 99,99 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| ▪ bežné výdavky – matrika – z dotácie | 21 316,23 € |
|---------------------------------------|-------------|

13.3 Klientské centrum

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 718,05 €, k upravenému rozpočtu 6 620,00 € a to predstavuje 41,06 %.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ▪ bežné výdavky | 2 708,05 € |
| ▪ výdavkové finančné operácie | 10,00 € |

Program č. 14 – Sociálne služby

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 4 111 526,61 €, čo k stanovenému rozpočtu 5 321 976,13 € predstavuje 53,91 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

14.1 Terénna sociálna práca a komunitná práca

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 24 468,70 €, k upravenému rozpočtu 61 690,54 € to predstavuje 39,66 %.



- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia 12 923,72 €
- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – vlastné zdroje 47,20 €
- bežné výdavky – Komunitné centrum – vlastné zdroje 5 312,01 €
- bežné výdavky – Komunitné centrum – dotácia 6 185,77 €

14.2 Inštitút osobitného príjemcu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 69 143,00 €, k upravenému rozpočtu 69 468,00 € to predstavuje 99,53 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 55 720,00 €
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 13 423,00 €

14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 628,31 €, k upravenému rozpočtu 3 700,00 € to predstavuje 44,01 %.

- bežné výdavky – jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 368,31 €
- Náhrady – výchovno rekreačné programy pre deti, detský tábor 1 260,00 €

14.4 Sociálna pomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 808 040,53 €, k upravenému rozpočtu 1 847 262,39 € to predstavuje 97,88 %.

- bežné výdavky – v súvislosti a odídencami z Ukrajiny – ŠR 1 441 095,00 €
- bežné výdavky – UNICEF 312 644,24 €
- kapitálové výdavky – UNICEF 21 939,72 €
- ostatné bežné výdavky 32 361,57 €

14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 560,45 €, k upravenému rozpočtu 3 600,00 € to predstavuje 43,35 %.

- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 366,32 €
- bežné výdavky – posudková činnosť 1 094,13 €
- bežné výdavky – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 100,00 €

14.6 Denné centrá a denné stacionáre

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 72 446,60 €, k upravenému rozpočtu 87 800,00 € to predstavuje 82,51 %.

- bežné výdavky – denné centrá a denné stacionáre 68 792,30 €
- kapitálové výdavky – denné centrá a denné stacionáre 3 654,30 €

14.7 Domáca opatrovateľská služba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 273,54 €, k upravenému rozpočtu 6 600,00 € to predstavuje 95,05 %.

- materiál 6 115,86 €
- služby 157,68 €

14.8 Jedáleň - stravovanie seniorov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 30 787,17 €, k upravenému rozpočtu 32 000,00 € to predstavuje 96,21 %.

- tovary a služby – jedáleň 1 667,17 €
- transfer – dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 29 120,00 €

14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 885 517,14 €, k upravenému rozpočtu 963 795,88 € to predstavuje 91,88 %.

- bežný transfer – pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 541 720,11 €



- bežný transfer – nízkoprahové denné centrum – služba 143 800,05 €
- bežný transfer – sociálna služba krízovej intervencie 78 679,72 €
- ostatné výdavky v podprograme 121 317,26 €

14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 573,42 €, k upravenému rozpočtu 7 000,00 € to predstavuje 65,33 %.

- bežné výdavky na nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 4 573,42 €

14.11 Sociálne služby - investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 207 087,75 €, k upravenému rozpočtu 2 239 059,32 € to predstavuje 53,91 %.

- Kapitálové výdavky - ZpS Cemjata 1 027 214,75 €
- Rekonštrukcia a rozšírenie komunitného centra v Starej tehelni 49 833,34 €
- Rekonštrukcia objektu Mukačevská 18 - na denné centrum pre seniorov 130 039,66 €

Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov – RO

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 4 993 708,84 €, čo k stanovenému rozpočtu 5 073 797,34 € predstavuje 98,42 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 549 998,26 €, k upravenému rozpočtu 2 625 963,24 € to predstavuje 97,11 %.

Výdavky v rozpočtovej organizácii boli vynaložené v sume 2 185 630,84 € na:

- bežné výdavky – zo štátneho rozpočtu 1 225 516,80 €
- bežné výdavky – z vlastných príjmov 943 671,46 €
- bežné výdavky – dotácia z mesta 300 595,60 €
- bežné výdavky – dary 23 170,00 €
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 54 044,40 €
- kapitálové výdavky – dary, granty 3 000,00 €

15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 443 710,58 €, k upravenému rozpočtu 2 447 834,10 € to predstavuje 99,83 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – zo štátneho rozpočtu 997 080,00 €
- bežné výdavky – z vlastných príjmov 658 658,91 €
- bežné výdavky – z ÚPSVaR 7 063,56 €
- bežné výdavky – dotácia z mesta 643 089,70 €
- bežné výdavky – dary, granty, ostatné 3 488,11 €
- kapitálové výdavky – zo štátneho rozpočtu 4 300,00 €
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 126 040,30 €
- kapitálové výdavky – z vlastných príjmov 3 990,00 €

Program č. 16 – Kultúra

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 108 013,68 €, čo k stanovenému rozpočtu 1 145 750,00 € predstavuje 96,71 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

**16.1 Kultúrne a spoločenské aktivity**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 116 645,93 €, k upravenému rozpočtu 130 950,00 € to predstavuje 89,08 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – materiál 3 038,93 €
- bežné výdavky – služby 10 104,00 €
- bežné výdavky – dotácie na kultúrne aktivity podľa VZN 17/2015 v sume 78 073,00 €
- bežné výdavky – transfery jednotlivcom 400,00 €
- bežné výdavky – Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia 13 450,00 €
- bežné výdavky – všeobecné služby - reštaurovanie sochy na Duchnovičovom námestí 11 580,00 €

16.2 Rozvoj cestovného ruchu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 920,95 €, k upravenému rozpočtu 10 000,00 € to predstavuje 69,21 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – služby 6 920,95 €

16.3 Podpora kultúrnych zariadení

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 944 800,00 €, k upravenému rozpočtu 944 800,00 € to predstavuje 100,00 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – PKO na základnú činnosť 920 000,00 €
- bežné výdavky – PKO na údržbu, opravu majetku 21 800,00 €
- kapitálový transfer - PKO - nákup pódiových nôh 3 000,00 €

16.4 Kultúra - investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 39 646,80 €, k upravenému rozpočtu 60 000,00 € to predstavuje 66,08 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- kapitálové výdavky – PD - Obnova nádvorja Čierneho orla 13 186,80 €
- kapitálový transfer - PKO - nákup pódiových nôh 26 460,00 €

Program č. 17 – Šport

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 7 419 273,51 €, čo k stanovenému rozpočtu 12 473 384,00 € predstavuje 59,48 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

17.1 Športové aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 990 072,99 €, k upravenému rozpočtu 993 800,00 € to predstavuje 99,62 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – materiál 8 470,00 €
- bežné výdavky – služby 16 950,99 €
- bežné výdavky – Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia 5 000,00 €
- bežné výdavky – dotácie na kultúrne aktivity podľa VZN 17/2015 v sume 229 652,00 €
- bežné výdavky – na mestom podporované oblasti VZN 5/2016 - HC Prešov 280 000,00 €
- bežné výdavky – Dotácia pre kluby na využitie ľadovej plochy (Zimný štadión - PSK Aréna) 450 000,00 €

**17.2 Podpora športu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 358 654,52 €, k upravenému rozpočtu 11 409 038,00 € to predstavuje 55,73 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ bežné výdavky – pre FUTBAL TATRAN ARÉNA | 200 000,00 € |
| ▪ kapitálové výdavky – pre FUTBAL TATRAN ARÉNA | 5 252 000,00 € |
| ▪ bežný transfer - Prešov REAL, s.r.o. - zimný štadión | 230 000,00 € |
| ▪ bežný transfer - FC TATRAN, a. s. | 365 000,00 € |
| ▪ kapitálový transfer - FC TATRAN, a. s. | 210 000,00 € |
| ▪ nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu | 56 197,08 € |
| ▪ kapitálové výdavky – predpríprava na multimedialnú kocku | 45 457,44 € |

17.3 Šport - investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 70 546,00 €, k upravenému rozpočtu 70 546,00 € to predstavuje 100,00 %. Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ kapitálové výdavky – Mestský bazén - novostavba | 70 546,00 € |
|---|-------------|

**2. Bilancia aktív a pasív**

AKTÍVA	v €	
Názov	k 31.12.2024	k 31.12.2023
Majetok spolu	334 536 685,43	317 909 193,03
Neobežný majetok spolu	314 157 347,34	297 487 798,35
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	193 847,73	54 516,42
Dlhodobý hmotný majetok	289 627 670,53	273 097 452,85
Dlhodobý finančný majetok	24 335 829,08	24 335 829,08
Obežný majetok spolu	19 407 909,36	19 326 405,28
z toho:		
Zásoby	494 320,50	458 041,11
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	358 554,01
Dlhodobé pohľadávky	1 482,81	0,00
Krátkodobé pohľadávky	4 159 227,09	3 009 767,95
Finančné účty	14 752 878,96	15 500 042,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	971 428,73	1 094 989,40

PASÍVA	v €	
Názov	k 31.12.2024	k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	334 536 685,43	317 909 193,03
Vlastné imanie	220 864 266,58	213 091 793,23
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	220 864 266,58	213 091 793,23
Záväzky	60 360 863,58	54 822 659,29
z toho:		
Rezervy	7 601 782,87	7 213 714,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 792 241,46	874 332,24
Dlhodobé záväzky	8 048 749,79	6 364 308,72
Krátkodobé záväzky	10 074 860,10	9 708 117,52
Bankové úvery a výpomoci	32 843 229,36	30 662 186,81
Časové rozlíšenie	53 311 555,27	49 994 740,51

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2024 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 334 536 685,43 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 16 627 492,40 €.



Neobežný majetok vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o sumu 16 669 548,99 € na sumu 314 157 347,34 €. Nárast zaznamenávame na dlhodobom nehmotnom majetku o sumu 139 331,31 € (softvér), na dlhodobom hmotnom majetku o sumu 16 530 217,68 € (z toho pozemky 13 215 246,65 €, stavby 3 114 659,25 €, a iné). Dlhodobý finančný majetok ostal nezmenený na úrovni 24 335 826,08 €.

Obežný majetok vzrástol o sumu 81 504,08 € na hodnotu 19 407 909,36 €. V zásobách sme zaznamenali nárast o 36 279,39 € na hodnotu 494 320,50 €, v kategórii zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy je vykázaná 0 €, čo je pokles o 358 554,01 €, dlhodobé pohľadávky vzrástli o 1 482,81 € z minuloročných 0 €, krátkodobé pohľadávky vzrástli o 1 149 459,14 € na hodnotu 4 159 227,09 €, finančné účty klesli o 747 163,25 € na hodnotu 14 752 878,96 €.

V časovom rozlíšení nastal pokles o sumu 123 560,67 € na hodnotu 971 428,73 €. 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)

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2024	Stav pohľadávok k 31.12.2023
Krátkodobé pohľadávky MsÚ+RO+PO	60	6 979 813,01 €	5 922 245,92 €
Krátkodobé pohľadávky MsÚ:	60	6 619 069,25 €	5 571 640,17 €
z toho:			
Pohľadávky daňové	69	557 040,47 €	814 503,06 €
z toho:			
Daň z nehnuteľnosti		529 441,36 €	784 049,67 €
Verejné priestranstvo		9 084,01 €	13 606,46 €
Daň za psa		12 880,85 €	15 167,51 €
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje)		5 634,25 €	1 679,42 €
Pohľadávky nedaňové	68	1 616 846,82 €	1 447 314,24 €
z toho:			
Komunálny odpad fyzické osoby		1 352 201,45 €	1 163 738,86 €
Komunálny odpad právnické osoby		69 152,65 €	91 394,95 €
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA		60 480,84 €	61 619,49 €
Poplatok za rozvoj		17 734,95 €	0,00 €
Parkovné		22 402,60 €	10 331,85 €
Ostatné (z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky, poplatky...)		27 766,09 €	39 594,47 €
Ostatné – z odberateľských faktúr		67 108,24 €	80 634,62 €



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2024 – textová časť**Strana
26

Ostatné pohľadávky		4 445 181,96 €	3 309 822,87 €
z toho:			
Poskytnuté preddavky	64	71 216,66 €	55 390,07 €
Fond opráv - byty (v správe PREŠOV REAL, s. r. o.) Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky	65	526 453,69 €	527 404,49 €
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytových priestorov v správe PREŠOV REAL, s. r. o.(vrátane náhrad trov konania)	81	1 482 280,76 €	1 532 608,92 €
Pohľadávky z predaja pozemkov	81	0,00 €	931 682,50 €
Ostatné pohľadávky	81	8 904,51 €	114 607,10 €
Nevyúčtovaný transfer - Združenie Lapanč	84	2 469,80 €	2 469,80 €
Nevyúčtovaný transfer - IPčko- prevádzka Centrum krízovej intervencie Káčko Prešov	84	3 877,44 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - Slniečny dom, Zariadenie sociálnych služieb, n.o. Humenné	84	1 180,80 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - Športový klub Akademik Prešov	84	2 144,50 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - Arcidiecézna charita Košice	84	1 117,76 €	252,54 €
Nevyúčtovaný transfer - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	84	1 224,50 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - HC Prešov	84	36 261,00 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - Active life, n. o.	84	1 983,44 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - Výchova zdravej rodiny	84	313,00 €	313,00 €
Nevyúčtovaný transfer - FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	84	2 121 532,30 €	136 186,72 €
Nevyúčtovaný transfer – Slovenský červený kríž	84	0,00 €	2 247,57 €
Nevyúčtovaný transfer – ÁTRIUM, n. o.	84	0,00 €	1 297,04 €
Nevyúčtovaný transfer - FC TATRAN Prešov, a. s.	84	184 097,72 €	85 400,72 €
Nevyúčtovaný transfer - CSS Radosť n. o.	84	1 543,10 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer - FIDEA n. o.	84	1 285,20 €	1 633,98 €
Nevyúčtovaný transfer – Ľudmila n. o. Drienov	84	965,00 €	0,00 €
Nevyúčtovaný transfer – Congregatio Jesu	84	0,00 €	418,40 €
Nevyúčtovaný transfer – Diakonický domov ELIM, n. o.	84	0,00 €	2 526,09 €
Nevyúčtovaný transfer – ostatné subjekty	84	3 605,31 €	289,81 €
Iné –prijaté transfery- záväzok (účelové FP na darovacom účte RO, nevyčerpané FP z príspevku na ubytovanie odídencu, nevyčerpané FP z UNICEFu)	84	- 17 980,19 €	- 88 573,70 €
Pohľadávky voči zamestnancom	70	10 705,66 €	3 667,82 €
Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	60	294 852,42 €	288 724,85 €
Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	60	65 891,34 €	61 880,90 €
Dlhodobé pohľadávky spolu :	48	1 482,81 €	0,00 €
Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	48	1 482,81 €	0,00 €
Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	48	0,00 €	0,00 €



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 SaÚKMP, s. r. o.	138 431,00 €
5. TSmP, a. s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
6. Akcie Spravbytkomfort, a. s.	1 372 705,21 €
7. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €
8. Vklad do FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	105 366,00 €
9. Akcie FC TATRAN, a. s.	381 731,20 €
10. Mestský podnik služieb	50 000,00 €

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

1. Akcie VVS, a. s.	18 550 257,00 €
---------------------	-----------------

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2024:

1. Most Škultétyho	2 308 071,39 €
2. Prístupová cesta Malkovská	2 102 819,97 €
3. Revitalizácia VP Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská	943 215,47 €
4. Pánska záhrada, Prešov – Nižná Šebastová	923 846,40 €
5. Revitalizácia VP Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie	698 012,63 €
6. Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy	521 435,48 €

Celkový stav pasív v roku 2024 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavuje hodnotu 334 536 685,43 €, čo je nárast o 16 627 492,40 €. Zvýšenie nastalo vo všetkých kategóriách (vlastné imanie, záväzky aj časové rozlíšenie).

Vlastné imanie mesta Prešov vzrástlo v sledovanom roku o 7 772 473,35 € na hodnotu 220 864 266,58 € oproti roku predchádzajúcemu roku, kedy bola jeho hodnota 213 091 793,23 €. Nárast bol zaznamenaný z dôvodu nárastu výsledku hospodárenia.

Celkové záväzky za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 60 360 863,58 €, v predchádzajúcom roku bola jeho hodnota 54 822 659,29 €. Oproti roku 2023 ide o nárast vo výške 5 538 204,29 €. Zvýšenie nastalo vo všetkých kategóriách a to, na rezervách o sumu 388 068,87 €, v kategórii zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy o sumu 917 909,22 €, na dlhodobých záväzkoch o 1 684 441,07 €, krátkodobých záväzkoch 366 742,58 € a bankových úveroch a bankových výpomociach o 2 181 042,55 €.



Stručný prehľad o stave aktív, krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok od roku 2011 je uvedený v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:

Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky				<i>v €</i>
Rok	Stav aktív	Stav krátkodobých záväzkov	Stav krátkodobých pohľadávok (netto)	
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	
2019	290 116 626	10 821 628	2 418 398	
2020	292 530 008	7 496 072	3 711 258	
2021	296 224 452	8 524 860	1 720 132	
2022	299 870 291	8 072 895	1 766 869	
2023	317 909 193	9 708 118	3 009 768	
2024	334 536 685	10 074 860	4 159 227	



3. Stav a vývoj dlhu

Percento plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania predstavuje k 31.12.2024 hodnotu 29,32 %. Východiskom pre výpočet je celková suma dlhu v sume 32 825 220,15 € (hodnota bez úverových prostriedkov ŠFRB). Najväčší objem z toho tvoria bankové úvery.

Prehľad stavu bankových úverov, záväzkov voči ŠFRB a postúpených dodávateľských úverov a návratných finančných výpomocí od roku 2010:

Rok	Bankový úver	Záväzok voči ŠFRB	Postúpené záväzky	Návratná finančná výpomoc
2010	22 272 962,00	2 884 425,00	0,00	0,00
2011	21 731 958,00	2 786 388,00	0,00	0,00
2012	20 134 560,00	2 686 710,00	0,00	0,00
2013	17 473 442,00	2 584 491,00	0,00	0,00
2014	15 259 539,00	2 479 892,00	0,00	0,00
2015	12 478 481,00	2 373 625,00	0,00	0,00
2016	14 978 961,00	2 265 211,00	5 398 055,00	0,00
2017	16 979 441,02	2 154 298,86	7 676 966,31	0,00
2018	19 979 920,96	4 216 585,00	7 416 450,63	0,00
2019	19 480 804,38	4 037 511,41	6 501 361,35	0,00
2020	19 818 919,22	3 855 383,45	5 586 272,07	2 246 523,00
2021	20 305 384,28	5 196 431,58	4 671 182,79	6 669 723,00
2022	21 314 938,15	6 100 683,69	3 756 093,51	6 669 723,00
2023	23 380 980,14	5 797 230,58	2 841 004,23	4 423 200,00
2024	26 918 425,20	6 824 961,17	1 925 914,95	3 980 880,00

Stav bankových úverov k 31. 12. 2024 bol vo výške 26 918 425,20 €. V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 062 409,22 €. Aktívny úverový vzťah má mesto Prešov so štyrmi bankami: Slovenská sporiteľňa, a. s., Európska investičná banka a Československá obchodná banka, a. s. a Všeobecná úverová banka, a. s.

Mesto Prešov v roku 2024 dočerpalo úver z ČSOB z úverovej zmluvy č. 0173/23/08746 v sume 3 873 779,31 € na tieto investičné akcie:

- Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou 66 961,88 €
- Cyklocesta Šváby-Delňa-IPZ Záborské 23 400,00 €
- Prešov Nižná Šebastová, Pánska záhrada 92 299,17 €
- Mestský majetok - hradobný múr (1. a 2. etapa) 161 707,31 €
- Multimediálna kocka na zimný štadión 6 870,00 €
- Zimný štadión - rekonštrukcia, technické zariadenie budovy 176 910,61 €
- Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštr. 63 607,16 €
- Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov 14 656,81 €
- Most Škultétyho - havarijný stav 14 441,91 €
- Materská škola na Hviezdoslavovej ulici 69 640,00 €
- Obnova NC Centrál (strecha, okná, fasáda) 28 913,53 €



▪ Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	16 200,00 €
▪ Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	500,00 €
▪ Cykloželeznička Prešov - Zlatá baňa - úprava okolia pred priepustom Kokošovce	6 441,95 €
▪ Zastávkové niky na Sídlistu III.	52 740,19 €
▪ Chodník a cyklochodník ul. Pod Hrádkom a Zlatobanská	266 807,11 €
▪ Komunikácia na ul. Murgaša	22 162,20 €
▪ Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter)	52 219,63 €
▪ Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata	208 814,15 €
▪ Predstaničný priestor, podchod - havarijný stav	1 086 440,38 €
▪ Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21	235 277,47 €
▪ Úprava plôch ul M. Čulena 42-50	8 248,00 €
▪ Polozapustené kontajnery ul Levočská 71-79, 81-83	3 624,60 €
▪ Polozapustené kontajnery u.l Arm. gen. Svobodu 6-8, Zemplínska 2, M. Benku 3	6 144,40 €
▪ Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímy, ul. Švábska	3 609,87 €
▪ Komplexná rekonštrukcia - Lávka pre peších ul. Suvorovova	46 106,54 €
▪ Zimný štadión - inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov	56 980,00 €
▪ Rekonštrukcia križovatky ul. 17. novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	10 399,21 €
▪ Rekonštrukcia strechy a stropu na ZŠ Bajkalská	159 459,99 €
▪ Chodník a cyklochodník - ul. Royova a Zlatobanská	6 248,00 €
▪ Verejné osvetlenie ul. Záhradná	59 062,74 €
▪ Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská	33 902,03 €
▪ Rekonštrukcia objektu Kino Scala	134 805,00 €
▪ Hasičská zborojnica - energetická úspora budovy	2 940,00 €
▪ Rekonštrukcia a rozšírenie komunitného centra v Starej tehelni	49 833,34 €
▪ Cyklochodník ul. Štúrova – Radlinského	15 120,00 €
▪ ZŠ Bajkalská - výmena vnút. kanalizácie (pavilón A,B)	99 028,17 €
▪ Kontajnerové stojisko ul. 17. novembra	750,83 €
▪ Obnova a nadstavba MŠ Čapajevova - poruchy stavby	122 743,84 €
▪ MH - TATRAN handball aréna - výmena strešného plášt'a	24 983,75 €
▪ ZENO - MŠ prof. Podhájeckej, Bajkalská 31	46 800,00 €
▪ Udržiavacie práce - Rekonštrukcia stojiska, ul. Dargovská 6	3 626,81 €
▪ Kontajnerové stojiská 2024	98 669,88 €
▪ ZENO - MŠ Jurkovičova 17	66 348,00 €
▪ ZENO - MŠ Zemplínska 2	44 460,00 €
▪ BD Slanská 6 - rekonštrukcia kanalizácie	19 687,63 €
▪ Stavebné úpravy na streche budovy Hlavná 69	9 996,00 €
▪ Mestský bazén – novostavba	70 546,00 €
▪ Spevnená plocha pod kontajnery - Pavlovičovo námestie č. 45	2 643,22 €

Do úverového portfólia pribudol nový úver z VÚB, a. s. v hodnote 6 000 000 € na základe úverovej zmluvy č. 519/2024/UZ. Z tohto úveru bola vyčerpaná suma 1 726 074,97 € na tieto investičné akcie:

▪ nákup pozemkov	1 696 075,00 €
▪ modernizácia verejného osvetlenia	29 999,97 €

Zbytok úveru v sume 4 273 925,03 € je na dočerpanie v roku 2025.



Závazky vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2024 boli vo výške 6 824 961,17 €, v predchádzajúcom roku bola táto hodnota vo výške 5 797 230,58, čo predstavuje nárast o 1 027 730,59 €. Splatnosť týchto záväzkov je do roku 2052. Závazky voči štátnemu fondu rozvoja bývania nevstupujú do výpočtu dlhovej služby mesta.

V roku 2022 bol účtovnej jednotke otvorený čerpací a splátkový účet. Úverové prostriedky - v zmysle Článku I. Zmluvy o úvere č. 700/513/2021 vo výške 969 000 € navýšené o sumu 41 610,00 € v zmysle Dodatku č. 1 a o sumu 336 870 € v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o úvere č. 700/513/2021 na rekonštrukciu ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata. K 31.12.2024 bolo z úveru vyčerpaných 818 400,60 €. Celková hodnota úveru je 1 347 480 €.

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31. 12. 2024 predstavoval sumu 1 925 914,95 €. Ku koncu rok 2023 tieto záväzky predstavovali výšku 2 841 004,23 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížili o 915 089,28 €. Uvedené záväzky vznikli v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018. Posledná splátka je naplánovaná na rok 2028.

Celkový stav záväzku návratnej finančnej výpomoci bol k 31.12.2024 v sume 3 980 880 €. Záväzok vznikol v roku 2021 voči štátu vo forme návratnej finančnej výpomoci v sume 4 423 200 €. Splácať sa začal od roku 2024 a posledná splátka je naplánovaná na rok 2033.



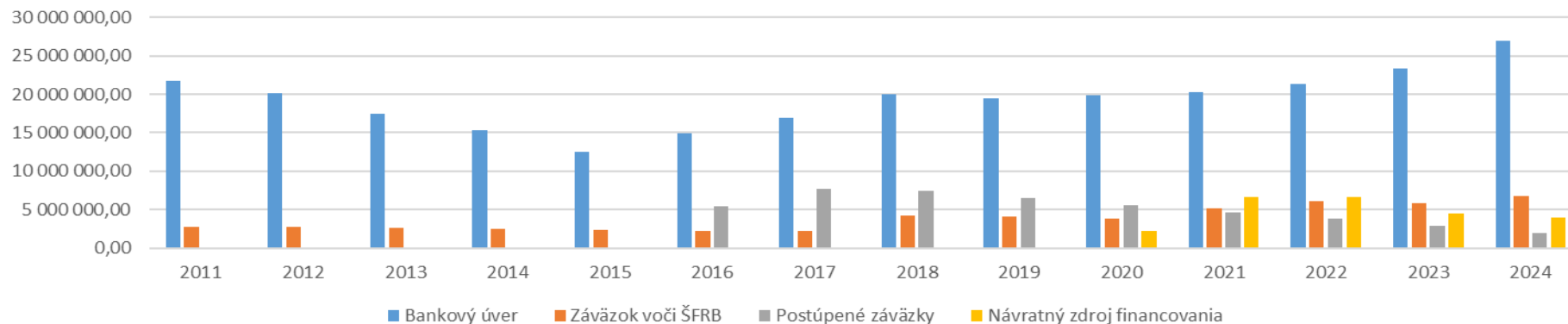
Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť

Strana

32


Prehľad stavu bankových úverov, záväzkov voči ŠFRB a postúpených dodávateľských úverov a návratnej finančnej výpomoci



Stav bankových úverov k 31.12.2024

(v €)


Veriteľ / Banka	Rok Prijatia	Pôvodný úver. rámec	Stav úveru k 31.12.2024	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2024	Splátky úverov v rokoch					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2042
SLSP 2014	2014	512 626,80	21 874,80	31.05.2024	2,983	21 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIB - 2016	2016	4 500 000,00	3 558 139,56	9.12.2041	3,858	209 302,33	209 302,32	209 302,32	209 302,32	209 302,32	209 302,32	2 511 627,96
EIB - 2017	2017	4 000 000,00	3 348 837,18	22.12.2042	3,799	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	186 046,52	2 418 604,58
EIB - 2018	2018	5 000 000,00	4 418 604,65	20.12.2043	1,501	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	232 558,14	3 255 813,95
EIB - 2019	2019	1 500 000,00	1 395 348,84	29.11.2044	0,663	69 767,44	69 767,44	69 767,44	69 767,44	69 767,44	69 767,44	1 046 511,64
CSOB 2020	2020	4 000 000,00	2 285 716,00	27.12.2028	0,510	571 428,00	571 428,00	571 428,00	571 428,00	571 432,00	0,00	0,00
SLSP 2021	2021	4 500 000,00	2 185 704,00	31.10.2027	0,040	771 432,00	771 432,00	771 432,00	642 840,00	0,00	0,00	0,00
CSOB 2023	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	25.03.2038	2,900	0,00	461 538,00	615 384,00	615 384,00	615 384,00	615 384,00	5 076 926,00
VUB 2024	2024	6 000 000,00	1 726 074,97	20.06.2034	2,840	0,00	0,00	705 888,00	705 888,00	705 888,00	705 888,00	3 176 448,00
SPOLU		38 012 626,80	26 918 425,20			2 062 409,22	2 062 409,22	3 361 806,42	3 233 214,42	2 590 378,42	2 018 946,42	17 485 932,13

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť	Strana 33
--	---	----------------------

Dodávateľské záväzky postúpené banke k 31.12.2024

(v €)

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Akt. stav úveru k 31.12.2024	Dátum splatnosti	Splátky k dátumu	Zaplatené v roku 2024	Splátky investičných dodávateľských úverov v rokoch			
							2025	2026	2027	2028
Eurovia, a.s., obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská (mesačne k 25.) zmluva o postúpení pohľadávky č. 96720/012015/001	2015	291 954,54	24 330,04	25.10.2025	25.mesačne	29 195,40	24 330,04			
Eurovia, a.s., obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská (mesačne k 25.) zmluva o postúpení pohľadávky č. 96720/012015/001	2015	2 235 104,87	186 258,05	25.10.2025	25.mesačne	223 510,56	186 258,05			
Eurovia, a.s. II (pohľadávka vznikla na základe zmluvy o dielo č. 4909.6070033JZA z 28.4.2016; číslo zmluvy o postúpení pohľadávky 96720/01/2016/001	2016	2 864 998,75	549 123,75	25.11.2026	25.mesačne	286 500,00	286 500,00	262 623,75		
Eurovia III. (pohľadávka vznikla na základe zmluvy o dielo č. 4909.7070014JZA, číslo zmluvy o postúpení pohľadávky 96720/01/2017/001	2017	3 060 073,86	892 522,01	25.11.2027	25.mesačne	306 007,32	306 007,32	306 007,32	280 507,37	
Inžinierske stavby	2018	698 760,10	273 681,10	25.11.2028	25.mesačne	69 876,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	64 053,10
Spolu		9 150 892,12	1 925 914,95			915 089,28	872 971,41	638 507,07	350 383,37	64 053,10

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť	Strana 34
--	---	-------------------------

Stav dlhu k 31.12.2024

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

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2024 (výkaz FIN 6-04 r. 4)	45 657 988,11 €
2.	Z toho záväzky po lehote splatnosti	66,00 €
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2023) - skutočnosť	111 946 082,14 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splat. voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%)	0,00%
5.	<i>Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní</i>	48,00 €

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF) § 17 Zákona č. 583/2004

1.	Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)	32 825 220,15 €
	- záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB) a NFV	32 825 220,15 €
	z toho: - bankové úvery	26 918 425,20 €
	- postúpené pohľadávky banke ČSOB	1 925 914,95 €
	- Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť	24 330,04 €
	- Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 - prev. časť	186 258,05 €
	- Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť	549 123,75 €
	- Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť	892 522,01 €
	- Inžinierske stavby-komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2018-prev. časť	273 681,10 €
	- návratná finančná výpomoc MF SR (v dôsledku COVID-19) rok 2021	3 980 880,00 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2023)	111 946 082,14 €
3.	Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	29,32%
4.	Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení) prípustnosť sumy dlhu	55 973 041,07 €
5.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)	-23 147 820,92 €
6.	Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu	67 167 649,28 €
7.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)	-34 342 429,13 €

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF) max. 25% § 17 Zákona 583/2004

1.	Suma splátok NZF v roku 2024 (vrátane splátok ŠFRB a PPB)	4 356 608,53 €
	- suma splátok návratných zdrojov financovania = 2 062 409,22 (úvery) + 915 089,28 (PPB) + 314 751,77 (ŠFRB) + 442 320,00 (NFV)	3 734 570,27 €
	- suma úrokov = 543 829,63 € (úvery) + 78208,63 € (ŠFRB)	622 038,26 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2023) len vlastné zdroje KZ 41	69 011 507,86 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predchádz. roka (podľa zákona max. 25 %)	6,31%

* 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. 2024:

1. Výnosy	1 885 567,30 €
2. Náklady	1 884 605,96 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	961,34 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	961,34 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 961,34 € sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2024 poskytlo 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 327 057,00 €.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
4 SPORT,s.r.o.	1 786,00 €	1 786,00 €	0,00 €
3MR sport pre talenty	1 324,00 €	1 324,00 €	0,00 €
Akademický Prešov	1 776,00 €	1 776,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z	297,00 €	297,00 €	0,00 €
ATRIUM n. o. Košice	490,00 €	490,00 €	0,00 €
AC Run is fun Prešov, o. z.	1 073,00 €	1 073,00 €	0,00 €
ARTIS o. z. Prešov	1 356,00 €	1 356,00 €	0,00 €
Asociácia terenných soc. pracovníkov	1 291,00 €	1 291,00 €	0,00 €
Art STUDIO S.O.M ONE	1 356,00 €	1 356,00 €	0,00 €
AWK Prešov,n. o.	2 716,00 €	2 716,00 €	0,00 €
Atletický klub VETERAN Prešov	136,00 €	136,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Akademik Prešov	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Prešovské kobyľky	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Badminton club Prešov	3 199,00 €	3 199,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	905,00 €	905,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2024 – textová časť**

Strana

36

BALEVA, s. r. o.	1 421,00 €	1 421,00 €	0,00 €
Basawell, o.z.	1 130,00 €	1 130,00 €	0,00 €
BADRO s. r. o.	495,00 €	495,00 €	0,00 €
BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov	1 582,00 €	1 582,00 €	0,00 €
Branislav Sivák - ROYAL REBELS TATTOO	1 227,00 €	1 227,00 €	0,00 €
Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov	1 078,00 €	1 078,00 €	0,00 €
Cina Marek	1 356,00 €	1 356,00 €	0,00 €
Cesta a život, n. o., Prešov	1 108,00 €	1 108,00	0,00 €
Cyklo čajka Prešov	976,00 €	976,00 €	0,00 €
Congregatio Jesu, Slovenská provincia	700,00 €	700,00 €	0,00 €
CYKLOMARATÓN Prešov o. z.	655,00 €	655,00 €	0,00 €
Diakonický domov Elim	580,00 €	580,00 €	0,00 €
Diamond Swimming Club Prešov	2 102,00 €	2 102,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	1 414,00 €	1 414,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska, Prešov	7 006,00 €	7 006,00 €	0,00 €
Dos gardenias s.r.o	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00 €
Elite League	322,00 €	322,00 €	0,00 €
Eastcubator Prešov	805,00 €	805,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	5 773,00 €	5 773,00 €	0,00 €
FACE - Forum alrer. kultúry a vzdelavania	1 776,00 €	1 776,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	6 771,00 €	6 771,00 €	0,00 €
FC TATRAN Prešov, a. s.	29 018,00 €	29 018,00 €	0,00 €
FS STARIŠAN	976,00 €	976,00 €	0,00 €
FS Karpaťanin	969,00 €	969,00 €	0,00 €
Futbalový klub SAFI	5 706,00 €	5 706,00 €	0,00 €
GOOD DARTS PREŠOV	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Gabriela n. o.	520,00 €	520,00 €	0,00 €
Gymnastic Club Yris Prešov, o. z.	1 296,00 €	1 296,00 €	0,00 €
Galéria Atrium - občianské združenie	1 614,00 €	1 614,00 €	0,00 €
Hokejbal Prešov, o. z.	5 413,00 €	5 413,00 €	0,00 €
Hokejová akadémia Slávia Prešov	6 904,00 €	6 904,00 €	0,00 €
HC Prešov n. o.	14 551,00 €	14 551,00 €	0,00 €
Charisma production s.r.o	1 098,00 €	1 098,00 €	0,00 €
Chorus Via Musica o. z Prešov	1 324,00 €	1 324,00 €	0,00 €
INTERNACIONAL TATRAN	396,00 €	396,00 €	0,00 €
II. Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska východ	500,00 €	500,00 €	0,00 €
III. Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska	808,00 €	808,00 €	0,00 €
Marana Tha	1 388,00 €	1 388,00 €	0,00 €
Jaroslav Sibal, Prešov	371,00 €	371,00 €	0,00 €
Karate klub Junior Prešov	7 211,00 €	7 211,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	3 646,00 €	3 646,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2024 – textová časť**

Strana

37

Klub prešovských abstinentov o. z. Prešov	689,00 €	689,00 €	0,00 €
Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách v Prešove	1 762,00 €	1 762,00 €	0,00 €
KOLOBEH ŽIVOTA občianské združenie, Prešov	1 108,00 €	1 108,00 €	0,00 €
Korčuliarik n. o. Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Krasokolčuliarský klub - Kraso Prešov	775,00 €	775,00 €	0,00 €
Lancuch	1 098,00 €	1 098,00 €	0,00 €
Live AID Internacionál, n.o	805,00 €	805,00 €	0,00 €
Mažoretkový klub Flowers Prešov	1 098,00 €	1 098,00 €	0,00 €
Matica slovenská	1 388,00 €	1 388,00 €	0,00 €
Marana Tha	1 388,00 €	1 388,00 €	0,00 €
MAŽOPO o.z.	429,00 €	429,00 €	0,00 €
Mgr. Eduard Kopček	1 193,00 €	1 193,00 €	0,00 €
Mgr. Marek Mochnáč	581,00 €	581,00 €	0,00 €
Model klub Prešov	620,00 €	620,00 €	0,00 €
MONTESSORI CESTA, o. z.	958,00 €	958,00 €	0,00 €
MYMAMY, O.Z.	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
MOVE UP ACADAMEY, o. z.	645,00 €	645,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	1 302,00 €	1 302,00 €	0,00 €
Naša Komunita	1 596,00 €	1 596,00 €	0,00 €
Nina Šinaľová	1 421,00 €	1 421,00 €	0,00 €
Nie sme sami o. z. Prešov	868,00 €	868,00 €	0,00 €
O. Z. Most do duše	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Občianské združenie ARIOSO	1 162,00 €	1 162,00 €	0,00 €
Občianské združenie CHARM, Prešov	1 327,00 €	1 327,00 €	0,00 €
Občianské združenie Folklórneho súboru ŠARIŠAN	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
Občianské združenie Ateny nad Torysou	1 679,00 €	1 679,00 €	0,00 €
Občianské združenie SKALNÁ HRANA	1 162,00 €	1 162,00 €	0,00 €
Občianské združenie Naša Nižná Šebastová	1 227,00 €	1 227,00 €	0,00 €
Občianské združenie ZUŠiačik	839,00 €	839,00 €	0,00 €
Občianské združenie Dubravienka Prešov	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
Občianské združenie VENUŠE	449,00 €	449,00 €	0,00 €
Občianské združenie Onkomamky	838,00 €	838,00 €	0,00 €
Občianské združenie Šidlovec	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Oblasťný futbalový zväz	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Oblasťný výbor Východ SVF	905,00 €	905,00 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenisový zväz Prešov	297,00 €	297,00 €	0,00 €
Oddiel džuda Slávia Prešov	657,00 €	657,00 €	0,00 €
Odvážne o. z.	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00 €
Olejarová Viktoria	420,00 €	420,00 €	0,00 €
OZ SLNIEČKOVO	1 614,00 €	1 614,00 €	0,00 €
PIVNÁ GALÉRIA, Prešov	1 776,00 €	1 776,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2024 – textová časť**

Strana

38

Plavecký klub Prešov, o. z.	2 313,00 €	2 313,00 €	0,00 €
PO ART, Prešov	1 324,00 €	1 324,00 €	0,00 €
PO.CITY, Prešov	1 421,00 €	1 421,00 €	0,00 €
POKOJ o. z.	786,00 €	786,00 €	0,00 €
Partneri pre soc.rozvoj a pomoc	838,00 €	838,00 €	0,00 €
Priatelia Retro Ihriska	714,00 €	714,00 €	0,00 €
PRERAG, o. z., Prešov	1 776,00 €	1 776,00 €	0,00 €
Prešovská Bedmintonová Akadémia	818,00 €	818,00 €	0,00 €
Prešovské kultúrne a spoločenské združenie	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
Prešovské združenie klasickej gitary	1 130,00 €	1 130,00 €	0,00 €
Prešovský hudobný spolok - SUZVUK	1 033,00 €	1 033,00 €	0,00 €
Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub	1 625,00 €	1 625,00 €	0,00 €
Prešovský zväz malého futbalu	762,00 €	762,00 €	0,00 €
PROFITENNIS ACADEMY Prešov, o. z.	1 042,00 €	1 042,00 €	0,00 €
Pro Country	969,00 €	969,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	495,00 €	495,00 €	0,00 €
Randal Agency	1 421,00 €	1 421,00 €	0,00 €
Realfit ľuďom, o. z.	572,00 €	572,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri ABC CVC FS Rozmarija	1 193,00 €	1 193,00 €	0,00 €
Skating Sports Prešov, o. z.	794,00 €	794,00 €	0,00 €
Skate Prešov	1 262,00 €	1 262,00 €	0,00 €
Slovenské národné múzeum	1 259,00 €	1 259,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Slovanský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove, Okresná rada	958,00 €	958,00 €	0,00 €
Slovenský syndikát novinárov	980,00 €	980,00 €	0,00 €
Slovenské technické múzeum Košice	1 388,00 €	1 388,00 €	0,00 €
Spoločnosť pre umenie a literatúru	1 098,00 €	1 098,00 €	0,00 €
Spevácky zbor Conmoto	1 193,00 €	1 193,00 €	0,00 €
Súkromná materská škola Elba	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Súkromná stredná športová škola - ELBA	953,00 €	953,00 €	0,00 €
Stromoradie s.r.o.	1 464,00 €	1 464,00 €	0,00 €
STRIEBOERNÉ KRÍDLA	808,00 €	808,00 €	0,00 €
Školský klub ELBA Prešov	6 583,00 €	6 583,00 €	0,00 €
Športový klub F&F- Fit and Fun	136,00 €	136,00 €	0,00 €
Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralová 25, PO	2 672,00 €	2 672,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v PO	11 631,00 €	11 631,00 €	0,00 €
ŠPORT HROU PREŠOV	2 648,00 €	2 648,00 €	0,00 €
Športom k radosti	11 175,00 €	11 175,00 €	0,00 €
Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov	1 116,00 €	1 116,00 €	0,00 €



**Mesto
Prešov**

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov
za rok 2024 – textová časť**

Strana


39

Športový klub JUST GYM, Prešov	663,00 €	663,00 €	0,00 €
Šport. klub mládeže - AKADEMIK Prešov	2 139,00 €	2 139,00 €	0,00 €
Športový klub Kométa Prešov	396,00 €	396,00 €	0,00 €
Športový klub SLOVAN SOLIVAR	4 119,00 €	4 119,00 €	0,00 €
Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov	2 703,00 €	2 703,00 €	0,00 €
Štyria bratia (Four brothers)	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
ŠARIŠ, n.f.	922,00 €	922,00 €	0,00 €
ŠUP na umenie	1 356,00 €	1 356,00 €	0,00 €
Tanečné divadlo BODIES	922,00 €	922,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s .r. o	14 956,00 €	14 956,00 €	0,00 €
TEAM MAIÉHO FUTBALU, Prešov	1 024,00 €	1 024,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	1 197,00 €	1 197,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €
Tenisový klub GAME, SET, MACH Prešov, o. z	843,00 €	843,00 €	0,00 €
Teqbalová federácia Slovenska	247,00 €	247,00 €	0,00 €
Tenisový klub 2007,Prešov	211,00 €	211,00 €	0,00 €
TJ Sokol Prešov	496,00 €	496,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	713,00 €	713,00 €	0,00 €
TŠK SOUL Prešov	905,00 €	905,00 €	0,00 €
Umenie Prešova, o. z.	1 421,00 €	1 421,00 €	0,00 €
Vážka, n. o.	167,00 €	167,00 €	0,00 €
Veteran Šariš klub	495,00 €	495,00 €	0,00 €
Veselka o. z.	346,00 €	346,00 €	0,00 €
Vytvarný spolok KOPA	1 162,00 €	1 162,00 €	0,00 €
Východný dištrikt Evan. cirkvi augsburského vyznania	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov	13 606,00 €	13 606,00 €	0,00 €
WAVE združenie	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
Združenie Sakralne spevy Východu	1 259,00 €	1 259,00 €	0,00 €
Zväz malého futbalu Prešov	371,00 €	371,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Zväz Rusinov - Ukrajincov Slovenskej republiky	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	1 078,00 €	1 078,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	6 972,00 €	6 972,00 €	0,00 €
Spolu	327 057,00 €	327 057,00 €	0,00 €



Mesto v roku 2024 poskytlo dotáciu v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a v zmysle VZN č. 6/2020 vo výške 350 000,00 €. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
CYKLOMARATON PREŠOV	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Prešovské kul. a spoločenské združenie	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska - Prešov	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Športom k radosti	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Zväz Rusínov - Ukrajincov SR/FS Karpaťanin - Senior	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Súkromné konzervatórium Prešov	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Prešovský klub Slov. zväzu kuchárov a cukrárov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Krajská knižnica P.O Hviezdoslava v Prešove	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
4SPORT, s. r. o.	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
VOCALS Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Active life, n. o	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	3 700,00 €	3 700,00 €	0,00 €
Zväz vojakov SR Klub Prešov	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €
IPčko, o.z.	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Prešov	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Zao Mma Gym	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Noemo, s.r.o.	4 900,00 €	4 900,00 €	0,00 €
BANG Team	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Dotácia - na mestom podporované oblasti VZN 5/2016 - HC Prešov	280 000	280 000 €	0,00 €
Spolu	350 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť</p>	<p>Strana 41</p>
--	--	----------------------------------

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 nájomných bytov 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 primátor mesta v rozsahu splnomocnenia schváleného MsZ mesta Prešov č. 89/2015.

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

Stav k 01. 01. 2024	5 810 413,57 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2023, Uzn. MsZ č. 512/2024 zo dňa 26.06.2024, účinné 03.07.2024	2 000 000,00 €
Čerpanie Rezervného fondu:	
na kapitálové výdavky – FUTBAL TATRAN ARÉNA ZR č. 3/Z, uzn. MsZ č. 514/2024, zo dňa 26.6.2023, účinné 03. 05. 2023	- 2 839 013,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	4 971 400,57 €

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.

Stav k 01. 01. 2024	379 485,85 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2023, Uzn. MsZ č. 512/2024 zo dňa 26.06.2024, účinné 03.07.2024	124 491,74 €
Čerpanie fondu	0,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	503 977,59 €

Fond mobility

Mesto vytvára fond mobility na základe Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mobility na základe uznesenia MsZ mesta Prešov č. 351/2020 zo dňa 24.6.2020 s účinnosťou od 02. 07. 2020.

Stav k 01. 01. 2024	322 209,37 €
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2023, Uzn. MsZ č. 512/2024 zo dňa 26.06.2024, účinné 03.07.2024	158 626,64 €
Čerpanie fondu	
na kapitálové výdavky – úprava parkovísk	479 893,60 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	942,41 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť</p>	<p>Strana 42</p>
--	--	----------------------------------

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.

Stav k 01. 01. 2024	98 525,29 €
Prírastky	139 710,91 €
z toho: - MsÚ	84 343,99 €
- MsP	33 423,48 €
- MŠ bez PS	21 943,44 €
Úbytky	132 643,49 €
z toho: - MsÚ a MsP	114 448,04 €
- MŠ bez PS	18 575,59 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	105 592,71 €

Pozn.: údaje okrem RO, PO

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov 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 Majakovského, Sabinovská, K Starej tehelni , Antona Prídavka, Bajkalská, Slánska.

Stav k 01. 01. 2024	97 749,13 €
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	148 004,76 €
Úbytky - použitie fondu	107 370,55 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	138 383,34 €

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 prilahlých pozemkov.

Mesto v roku 2024 dosiahlo príjem z predaja bytov vo výške 3 997,80 €, ale nerealizovalo žiadne výdavky. Finančné prostriedky zostávajú v plnej výške na použitie do nasledujúcich rokov.

Stav k 01. 01. 2024	224 335,40 €
Prírastky - príjem z predaja bytov	3 997,80 €
Úbytky - použitie	0,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	228 333,20 €

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 2024 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2024 v €

Názov právneho subjektu	Štátny rozpočet a originálne kompetencie		
	Poskytnuté	Vyčerpané	Nevyčerpané
ZŠ Bajkalská	1 549 934,65	1 527 359,19	22 575,46
ZŠ Čsl. Armády	3 847 966,85	3 740 881,02	97 085,83
ZŠ Kúpeľná	2 773 271,79	2 730 081,52	43 190,27
ZŠ Májové námestie	3 827 865,00	3 741 843,50	86 021,50
ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja	2 075 103,09	2 018 340,76	56 762,33
ZŠ Mirka Nešpora	2 341 233,43	2 282 230,46	59 002,97
ZŠ Prostejovská	2 373 595,65	2 307 508,83	66 086,82
ZŠ Lesnícka	2 019 043,10	1 972 736,30	46 306,80
ZŠ Šmeralova	3 202 655,23	3 074 349,97	128 305,26
ZŠ Šrobárova	3 670 868,89	3 613 582,52	57 286,37
ZŠ Važecká	2 121 017,91	2 090 013,09	31 004,82
ZŠ Sibírska	1 663 746,93	1 600 336,67	63 410,26
MŠ A. Prídavka	700 575,12	695 287,14	5 287,98
MŠ Bajkalská	747 551,88	743 696,28	3 855,60
MŠ Bernoláková	621 677,16	616 835,54	4 841,62
MŠ Budovateľská	568 322,15	562 978,34	5 343,81
MŠ Čapajevova	841 091,66	836 356,90	4 734,76
MŠ Čergovská	567 046,14	563 732,34	3 313,80
MŠ Čsl. Armády	666 803,30	663 544,10	3 259,20
MŠ Jurkovičova	1 188 613,91	1 176 952,39	11 661,52
MŠ M. Nešpora	748 211,48	743 389,88	4 821,60
MŠ Sabinovská	679 017,93	675 064,33	3 953,60
MŠ Solivarská	458 352,47	455 607,07	2 745,40
MŠ Važecká	996 788,92	991 498,32	5 290,60
MŠ Zemplínska	709 360,74	702 133,11	7 227,63
ABC CVČ	365 599,21	361 606,21	3 993,00
ZUŠ MM Baštová ul.	1 099 711,39	1 099 711,39	0,00
ZUŠJP Prostejovská ul.	951 154,31	951 154,31	0,00
ZUŠ Októbrová	299 148,84	299 148,84	0,00
Spolu	43 675 329,13	42 837 960,32	827 368,81

Poznámka:

Uvedené finančné prostriedky sú mimo zdrojov získaných z vlastných príjmov organizácií.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť	Strana 44
--	---	-------------------------

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:

v €

Obchodná spoločnosť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	10 271 800,00	9 232 440,63	1 395,47
Bežný transfer pre TSMP, a. s. - obnova hrobov osobností	5 000,00	5 000,00	0,00
Bežný transfer pre Prešov REAL s. r. o. - areál Delňa	30 000,00	30 000,00	0,00
Bežný transfer - Prešov REAL, s. r. o. - zimný štadión	230 000,00	230 000,00	0,00
Bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	200 000,00	198 604,53	1 395,47
Bežný transfer - FC TATRAN, a. s.	365 000,00	365 000,00	0,00
PKO - bežný transfer	920 000,00	920 000,00	0,00
Bežný transfer - PKO - údržba, oprava majetku	21 800,00	21 800,00	0,00
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. – bežný transfer	7 727 036,10	7 727 036,10	0,00
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. – bežný transfer z dotácie ŠR	772 963,90	772 963,90	0,00
Kapitálové prostriedky	5 583 803,02	3 250 666,19	2 120 136,83
Kapitálové výdavky - Prešov REAL - nákup softvéru IS DOMUS pre správu bytov, licencie, inštalácia, školenia	15 493,44	15 493,44	0,00
Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA z roku 2023	103 309,58	0,00	103 309,58
Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA z roku 2024	5 252 000,00	3 235 172,75	2 016 827,25
Kapitálový transfer - FC TATRAN, a. s.	210 000,00	25 902,28	184 097,72
Kapitálový transfer - PKO - nákup pódiových nôh	3 000,00	2563,51	436,49

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 k štátnemu rozpočtu:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	31 180 091,65	30 138 276,16	957 957,65
Projekt Právo na prvé zamestnanie - dohoda č. 24/37/54X/2	7 708,32	7 701,60	6,72
Prezidentské voľby 2024	175 070,18	175 070,18	0,00
Eurovoľby	114 167,42	114 167,42	0,00
Vojnové hroby	7 111,50	7 111,50	0,00
Dotácia energie	232 115,12	232 115,12	0,00
Aktivačná činnosť - dohoda č. 23/37/054/4473	587,10	587,10	0,00
Dotácia uzn. vlády SR 642/2024 pomoc obciam	881 150,00	881 150,00	0,00




Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť

Strana

45

Aktivačná činnosť - dohoda č. 24/37/054/2081	99,00	99,00	0,00
Prenesený výkon - stavebný poriadok	222 356,13	222 356,13	0,00
Prenesený výkon - ŠFRB	37 216,95	37 216,95	0,00
Prenesený výkon - pozemné komunikácie	5 889,55	5 889,55	0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	10 036,24	10 036,24	0,00
Prenesený výkon - školský úrad	109 938,00	109 938,00	0,00
Materské školy - predškolská výchova	687 697,00	687 697,00	0,00
Materské školy - hmotná núdza, strava zadarmo	2 833 429,30	2 415 018,30	337 352,16
Transfer na prenesený výkon škôl z ministerstva školstva	20 968 303,00	20 461 941,56	503 561,44
Transfer na prenesený výkon škôl - rekreácie	40 433,00	40 433,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - havarijné situácie	146 885,65	146 885,65	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - žiaci zo SZP	7 300,00	7 300,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - odchodné	65 323,00	65 323,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - vzdelávacie poukazy	185 350,00	179 659,61	5 690,39
Transfer na prenesený výkon škôl - asistent učiteľa	263 995,00	263 995,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - dopravné	81 464,00	74 936,34	6 527,66
Transfer na prenesený výkon škôl - bazény	40 000,00	40 000,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - podporné opatrenia - zdravotnícky pracovník	12 856,00	12 856,00	0,00
Transfer na prenesený výkon škôl - podporné opatrenia - školský pracovný tím	86 008,00	76 216,09	9 791,91
Transfer na prenesený výkon škôl - podporné opatrenia - nepedagogický zamestnanci	30 272,00	30 140,76	131,24
Transfer na prenesený výkon škôl - podporné opatrenia - pedagogický asistent	462 634,00	457 209,13	5 425,87
Transfer na prenesený výkon škôl - príspevok na špecifiká - nové triedy MŠ	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotácia od KŠU - príspevok na lyžiarsky kurz	149 250,00	83 400,00	65 850,00
Dotácia od KŠU - príspevok na školu v prírode	66 100,00	66 100,00	0,00
Transfer - príspevok na edukačné publikácie	173 220,00	173 220,00	0,00
Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	27 365,91	27 365,91	0,00
Transfer - na matričnú činnosť	223 431,07	223 429,84	1,23
Transfer - na register adries	699,60	699,60	0,00
ZpS Náruč Veselá - transfer na sociálne veci	1 210 248,00	1 210 248,00	0,00
ZpS Harmónia Cemjata - transfer na sociálne veci	997 080,00	997 080,00	0,00
Na projekt Terénna sociálna práca	142 777,77	142 777,77	0,00
Na projekt Komunitné centrum	63 669,52	63 669,52	0,00
Kapitálové prostriedky	24 300,00	24 300,00	0,00
Transfer - na projekt Bližšie ku komunite - z úradu vlády	20 000,00	20 000,00	0,00
ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci §3 a 12§ zák. 544/2010	4 300,00	4 300,00	0,00

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť</p>	<p>Strana 46</p>
--	--	----------------------------------

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 k štátnemu rozpočtu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine:

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	1 842 518,00	1 811 793,61	30 724,39
Príjem zo ŠR - Ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny	1 440 795,00	1 440 795,00	0,00
Transfer - podpora integrácie detí odídcov z Ukrajiny	401 723,00	370 998,61	30 724,39

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 k ostatným subjektom verejnej správy:

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	41 928,72	39 874,77	2 053,95
Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	6 463,37	6 463,37	0,00
Transfer z inej obce na CVČ	11 465,35	9 411,40	2 053,95
Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	21 000,00	21 000,00	0,00
Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00	3 000,00	0,00
Kapitálové prostriedky	535 787,55	138 122,37	397 665,18
Zimný štadión - vzduchotechnika - Fond na podporu športu	397 665,18	0,00	397 665,18
Transfer - Nákup multimediálnej kocky na zimný štadión - zdroj PSK	138 122,37	138 122,37	0,00

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 k fondom štátu:

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné prostriedky	178 391,06	0,00	178 391,06
Príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	178 391,06	0,00	178 391,06



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť

Strana

47

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2024 k projektom financovaným z EÚ a ŠR

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie
Bežné prostriedky	2 401 294,77	2 340 885,58	60 689,29
Transfer - IROP 302081 CSW9	36 030,11	36 030,11	0,00
Transfer - IROP 302081 DGS 2500101 - podpora administratívnych kapacít pre UMR	21 497,15	21 497,15	0,00
Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	4 615,29	4 615,29	0,00
Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	7 375,37	7 375,37	0,00
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	4 487,04	4 487,04	0,00
Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	3 692,23	3 692,23	0,00
Zastávkové niky na Sídlišku III.	2 999,94	2 999,94	0,00
Most na ul. Pod Hrádkom	1 282,01	1 282,01	0,00
POO - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	119,00	119,00	0,00
Transfer - POO - zdravotnícky pracovník	25 668,00	25 668,00	280,1
Transfer - MPC - MŠ a ZŠ - POP3 (NIVAM)	1 395 588,88	1 335 179,69	60 409,19
Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	669 307,20	669 307,20	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II.	165 008,24	165 008,24	0,00
Miestna občianska a preventívna služba v Prešove	63 624,31	63 624,31	0,00
Kapitálové prostriedky	3 277 723,19	3 277 723,19	0,00
Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	354 203,21	354 203,21	0,00
Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	76 364,23	76 364,23	0,00
Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada	710 006,49	710 006,49	0,00
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	178 902,06	178 902,06	0,00
Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	52 164,25	52 164,25	0,00
Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	292 703,71	292 703,71	0,00
PD - Projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	1 127 175,00	1 127 175,00	0,00
Digitálne dvojča mesta Prešov	77 880,00	77 880,00	0,00
Zastávkové niky na Sídlišku III.	322 037,64	322 037,64	0,00
Most na ulici Jána Pavla II.	56 988,60	56 988,60	0,00
Most na ul. Pod Hrádkom	29 298,00	29 298,00	0,00



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť

Strana

48

8. Poplatok za rozvoj

V roku 2024 bol zavedený poplatok za rozvoj na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 14/2023. Príjmy na základe tohto VZN v roku 2024 dosiahli výšku 201 542,90 € a boli použité v sume 150 000 € na rekonštrukciu a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21. Zvyšná suma 51 542,90 bude na použitie v ďalšom období.

9. 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.

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010:

v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	132 581 886,40
2	v tom: daňové príjmy (100)	65 730 715,61
3	nedaňové príjmy (200)	14 303 328,27
4	granty a transfery (300)	40 215 273,33
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	12 332 569,19
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	5 888 866,55
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	6 443 702,64
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	128 759 254,93
9	v tom: bežné výdavky (600)	109 946 732,54
10	kapitálové výdavky (700)	14 869 253,63
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 943 268,76
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	3 822 631,47
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-4 566 668,96



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť

Strana

49

14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-1 191 857,24
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 785 035,14
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	3 976 892,38
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-2 026 184,25
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	15 836 936,25
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	13 810 752,00
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-3 218 041,49
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-7 784 710,45


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:

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>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť</p>	<p>Strana 50</p>
--	--	----------------------------------

10. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2024 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	113 865 098,41 €
Kapitálové príjmy	6 384 218,80 €
Spolu	120 249 317,21 €

Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	109 946 732,54 €
Kapitálové výdavky	14 869 253,63 €
Spolu	124 815 986,17 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	120 249 317,21 €
Výdavky spolu	124 815 986,17 €
Schodok	- 4 566 668,96 €

Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	12 332 569,19 €
Výdavkové finančné operácie	3 943 268,76 €
Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)	8 389 300,43 €

Zostatok zdrojov

Schodok	- 4 566 668,96 €
Rozdiel z finančných operácií	8 389 300,43 €

Zostatok zdrojov

(vrátane účelových dotácií) 3 822 631,47 €

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. Do príjmovej časti rozpočtu sa zakomponujú cez príjmové finančné operácie a do výdavkov sa použijú nasledovne:

Bežné výdavky v sume 1 908 077,26 €:

Envirofond na komunálny odpad	178 391,06
Projekt Právo na prvé zamestnanie	6,72
Stabilizačný príspevok	2 456,00
Denný stacionár Opál	6 587,27
Denný stacionár Sabinovská	6 893,99
Denný stacionár Nižná Šebastová	7 399,32
Denný stacionár Kráľovnej pokoja	2 498,45
Projekt Unicef	39 221,86



Za výrub stromov	6 535,89
Osobitný príjemca - prídavok na dieťa	240,00
Osobitný príjemca - DHN	85,00
Dotácie pre výkon školstva - bežné	583 935,37
Hmotná núdza a strava zadarmo	346 855,44
MŠ Bratislavská - potraviny	3 867,40
MŠ Fraňa Kráľa - potraviny	9 426,20
MŠ Mukačevská - potraviny	14 801,70
MŠ Haburská - potraviny	3 562,42
MŠ Volgogradská - potraviny	7 860,18
MŠ Sládkovičova - potraviny	542,27
Potraviny a ostatné - RO	548 206,35
MŠ bez PS - cudzie prostriedky	5 170,05
Darovací účet - RO školy	34 535,99
Darovací účet - ZpS Náruč Veselá	2 231,00
FOaÚ Majakovského 1-3	5 492,24
FOaÚ Majakovského 13-15	5 204,59
FOaÚ Majakovského 17-19	4 548,24
FOaÚ Majakovského 21-23	10 729,31
FOaÚ Sabinovská 35-37	3 301,08
FOaÚ Sabinovská 39-41	5 538,83
FOaÚ Sabinovská 47-49	6 626,10
FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	30 405,24
ORF Bajkalská 46	4 494,36
ORF Bajkalská 50,52	8 988,60
ORF BD Bajkalská 38	5 110,56
ORF BD Bajkalská 42	5 110,56
ORF BD Slánska 6	1 217,62

Kapitálové výdavky v sume 449 208,08 €:


Poplatok za rozvoj	51 542,90
Zimný štadión - vzduchotechnika	397 665,18

Výdavkové finančné operácie v sume 14 090,27 €

Zábezpeky k bytom	14 090,27
-------------------	-----------

Celkom vylúčené finančné prostriedky sú v sume 2 371 375,61 €.

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

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2024 – textová časť</p>	<p>Strana 52</p>
---	--	-----------------------------

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok zdrojov predstavujúci prebytok prostriedkov na rozdelenie spolu: **1 451 255,86 €**

Rozdelenie:

Zostatok zdrojov v sume 1 451 255,86 € usporiadať prevodom:

- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 1 200 000,00 €
- do mimorozpočtového peňažného fondu v sume 96 339,11 €
- do mimorozpočtového peňažného fondu mobility v sume 154 916,75 €

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2024

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	48 217 117,00	48 217 117,00	46 799 165,05	97,06%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	917 448,00	917 448,00	1 083 569,38	118,11%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	9 354 032,00	9 354 032,00	9 659 880,79	103,27%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 360 080,00	1 360 080,00	1 502 014,67	110,44%
133001	52 1	41	Daň za psa	65 000,00	65 000,00	60 133,70	92,51%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000,00	1 000,00	10 956,00	1095,60%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 900,00	5 900,00	6 108,97	103,54%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	100 000,00	113 000,00	152 199,00	134,69%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	60 000,00	60 000,00	109 045,85	181,74%
133013	52 1 1	41	Poplatok za komunálne odpady FO	3 825 850,00	3 825 850,00	3 515 367,66	91,88%
133013	52 1 16	41	Poplatok za drobný stavebný odpad FO	30 000,00	30 000,00	35 193,42	117,31%
133013	52 1 2	41	Poplatok za komunálne odpady PO	2 560 000,00	2 560 000,00	2 595 538,22	101,39%
133015	52 1	41	Poplatok za rozvoj	560 000,00	560 000,00	201 542,90	35,99%
211003	52 2	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	225 000,00	225 000,00	415 244,36	184,55%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	104 399,00	104 399,00	29 567,48	28,32%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	400 000,00	400 000,00	392 332,73	98,08%
212003	51 2	41	Prenájom nebytových priestorov - organizačný odbor	0,00	0,00	300,00	0,00%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	100 489,00	100 489,00	69 108,66	68,77%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov - nájomné	780 000,00	930 000,00	842 984,61	90,64%
212003	52 2 133	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - tvorba FOaÚ	40 000,00	40 000,00	44 855,37	112,14%
212003	52 2 134	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - správna réžia	10 000,00	10 000,00	11 196,62	111,97%
212003	52 2 14	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
212003	52 2 29	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory - Faktuácia	350 000,00	350 000,00	307 079,98	87,74%
212003	52 2 30	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory	0,00	0,00	6 328,45	0,00%
212003	54 6 415	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	0,00	115,50	0,00%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33,00	33,00	34,19	103,61%
212004	52 2 41	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s., resp. Prešov REAL s. r. o.	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
221002	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	0,00	0,00	350,00	0,00%
221002	52 1 10	41	Správne poplatky	0,00	0,00	26,00	0,00%
221002	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	478,50	0,00%
221002	52 1 8	41	Správne poplatky - ORaÚ - ostatné	0,00	0,00	45,00	0,00%
221002	52 2 13	41	Ostatné poplatky - REAL - byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
221002	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	90 000,00	90 000,00	81 643,00	90,71%
221002	53 2	41	Správne poplatky - oddelenie dopravnej mobility	14 000,00	14 000,00	20 633,00	147,38%
221002	53 2 6	41	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	1 000,00	1 000,00	1 430,00	143,00%
221002	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra	100 000,00	100 000,00	108 087,00	108,09%
221002	55 1 11	41	Za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára	0,00	0,00	28,00	0,00%
221002	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa	0,00	0,00	2 052,00	0,00%
221002	55 1 9	41	Za matričnú udalosť - ktorá nastala v cudzine	0,00	0,00	1 662,00	0,00%
222003	51 1	41	Pokuty, penále, iné sankcie - za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov	0,00	0,00	50,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	66,56	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	771,08	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	2 959,01	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	70 000,00	70 000,00	50 506,02	72,15%
222003	56 12	41	Pokuty za porušenie predpisov - objektívna zodpovednosť - Mestská polícia	25 000,00	25 000,00	76 912,37	307,65%
223001	52 2 11	41	Zalohové 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	5 030,75	0,00%
223001	52 2 13	41	Príjmy z prenajatých nájomných bytov - energie, poplatky a služby	500 000,00	500 000,00	545 443,38	109,09%
223001	52 2 41	41	Za služby - areál IPZ	25 000,00	25 000,00	22 355,41	89,42%
223001	52 2 90	41	Príjem - fotovoltaika Bajkalská ul.	0,00	0,00	37 941,34	0,00%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	100 000,00	100 000,00	113 178,78	113,18%
223001	53 2 43	41	Z prevádzkovania parkovísk	550 000,00	550 000,00	516 389,15	93,89%
223001	54 2 3	41	Za služby - Objavovanie Prešova	1 500,00	1 500,00	803,00	53,53%
223001	54 4	41	Za služby - kultúra, šport, cestovný ruch	500,00	500,00	0,00	0,00%
223001	54 4 8	41	Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	242,58	0,00%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	3 000,00	3 000,00	3 035,55	101,19%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 500,00	1 500,00	2 504,55	166,97%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	3 000,00	3 000,00	3 377,75	112,59%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská	1 500,00	1 500,00	1 312,75	87,52%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	3 000,00	3 000,00	2 318,70	77,29%
223001	54 6 116	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Sládkovičova	2 000,00	2 000,00	1 156,40	57,82%
223001	54 6 4	41	Za služby SOU - mzdová agenda	24 400,00	24 400,00	28 440,00	116,56%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	8 800,00	8 800,00	10 910,00	123,98%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	6 000,00	6 000,00	10 681,95	178,03%
223001	54 6 41	41	Za služby pre vlastné RO	41 000,00	41 000,00	42 700,00	104,15%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
223001	54 6 415	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	5 000,00	5 000,00	8 265,90	165,32%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	5 000,00	5 000,00	5 277,58	105,55%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská	3 000,00	3 000,00	3 115,20	103,84%
223001	54 6 442	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Sládkovičova	2 000,00	2 000,00	1 885,05	94,25%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	5 000,00	5 000,00	6 144,85	122,90%
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	200 000,00	200 000,00	217 863,47	108,93%
223001	55 2 108	41	Za služby OS - denné centrum a stacionár	7 500,00	7 500,00	9 669,10	128,92%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	15 000,00	15 000,00	15 884,21	105,89%
223002	54 6 405	72g	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	37 000,00	30 954,00	30 954,00	100,00%
223002	54 6 415	72g	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	33 000,00	26 708,00	26 708,00	100,00%
223002	54 6 427	72g	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	29 000,00	21 891,00	21 891,00	100,00%
223002	54 6 431	72g	Príjmy - školné - MŠ Haburská	10 000,00	9 494,60	9 494,60	100,00%
223002	54 6 442	72g	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	12 000,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
223002	54 6 452	72g	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	29 000,00	23 301,00	23 301,00	100,00%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	200 000,00	200 000,00	37 655,27	18,83%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	40 991,50	0,00%
223003	54 6 089a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská	49 000,00	62 294,95	62 294,95	100,00%
223003	54 6 094a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa	32 000,00	56 624,68	56 624,68	100,00%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - cudzí stravníci - ŠJ Mukačevská	0,00	0,00	22 720,90	0,00%
223003	54 6 100a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská	56 000,00	72 625,52	72 625,52	100,00%
223003	54 6 102a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Haburská	14 000,00	21 242,34	21 242,34	100,00%
223003	54 6 114a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská	35 000,00	45 867,49	45 826,29	99,91%
223003	54 6 116a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Sládkovičova	14 000,00	20 575,35	20 575,35	100,00%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	60 000,00	60 000,00	11 841,22	19,74%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	9 668,20	0,00%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	22 000,00	22 000,00	1 357,50	6,17%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 489 000,00	1 489 000,00	354 169,66	23,79%
231	52 2 52	43	Príjem z predaja bytov	600 000,00	600 000,00	3 997,80	0,67%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov, ťažobné právo a poľovnícke právo	1 334 760,00	2 100 835,00	2 185 300,88	104,02%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	40 000,00	40 000,00	93 271,25	233,18%
292006	51 3 357	41	Z náhrad z poistného plnenia - doprava	30 000,00	30 000,00	7 082,03	23,61%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	20 000,00	20 000,00	29 111,03	145,56%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300 000,00	300 000,00	295 081,69	98,36%
292012	51 1 13	41	Z dobropisov - Civilná ochrana	0,00	0,00	10 604,73	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov - odbor ŽP	0,00	0,00	143,59	0,00%
292012	52 2	41	Z dobropisov - odbor majetku	0,00	0,00	8 237,22	0,00%
292012	52 2 13	41	Z dobropisov - nájomné byty	15 000,00	15 000,00	9 344,88	62,30%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
292012	53 2	41	Z dobropisov - odbor dopravy	0,00	0,00	16 832,16	0,00%
292012	54 6	41	Z dobropisov - školstvo	0,00	0,00	63,90	0,00%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	0,00	0,00	4 655,15	0,00%
292017	51 3	41	Vratka - z vyúčtovania bežného transferu za rok 2023 - DPmP	0,00	781 785,05	0,00	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	20 000,00	100 500,00	124 746,10	124,13%
292017	52 1 9	41	Vrátenie preddavkov na daň z príjmov	0,00	0,00	439,05	0,00%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - MM	1 000,00	1 000,00	3 044,28	304,43%
292017	55 1 3	131N	Z vratiek - na matričnú činnosť	0,00	281,22	281,22	100,00%
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	20 000,00	20 000,00	2 526,09	12,63%
292017	55 2 110	71	Vratky z min. rokov - sociálne služby - stabilizačný príspevok	0,00	0,00	2 456,00	0,00%
292019	51 1	41	Z refundácie - kancelária primátora mesta	0,00	0,00	2 606,90	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	16 717,71	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácie - životné prostredie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
292019	51 3 241	41	Z refundácie - IL Prešov, s.r.o.	22 000,00	22 000,00	7 878,25	35,81%
292019	51 3 370	41	Refundácia - ENERGIE	100 000,00	100 000,00	67 968,68	67,97%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	20 000,00	20 000,00	32 371,73	161,86%
292027	51 3 370	41	Refundácia - ENERGIE - manipulačné poplatky	0,00	0,00	471,67	0,00%
292027	52 1	41	Iné - pokladňa	0,00	0,00	20,05	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - trovy konania a iné	0,00	0,00	46 848,10	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	150,12	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	17 290,42	0,00%
292027	52 2 13	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	20 000,00	20 000,00	4 229,82	21,15%
292027	53 2	71	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	6 535,89	0,00%
292027	56	41	Iné - náhrada škody	0,00	0,00	250,00	0,00%
311	54 6 431	71	Granty - Nadácia COOP Jednota	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
311	54 6 DU	71	Granty darovacích účtov MŠ bez PS	0,00	0,00	72,31	0,00%
311	55 2 4U	71	Granty - Unicef - 4. tranža	0,00	152 527,55	152 527,55	100,00%
311	55 2 5U	71	Granty - Unicef - 5. tranža	0,00	147 010,28	147 010,28	100,00%
312001	51 1 105	3AZ1	Transfer - IROP 302081CSW9 - EÚ	0,00	32 237,47	32 237,47	100,00%
312001	51 1 105	3AZ2	Transfer - IROP 302081CSW9 - ŠR	0,00	3 792,64	3 792,64	100,00%
312001	51 1 107	3AZ1	Transfer - IROP 302081 DGS 2500101 - podpora administratívnych kapacít pre UMR - EÚ	0,00	19 234,29	19 234,29	100,00%
312001	51 1 107	3AZ2	Transfer - IROP 302081 DGS 2500101 - ŠR	0,00	2 262,86	2 262,86	100,00%
312001	51 1 108	111	Projekt Právo na prvé zamestnanie - dohoda č. 24/37/54X/2	0,00	7 708,32	7 708,32	100,00%
312001	51 2 1P24	111	Prezidentské voľby 2024 - 1. kolo	0,00	88 001,80	88 001,80	100,00%
312001	51 2 2P24	111	Prezidentské voľby 2024 - 2. kolo	0,00	87 068,38	87 068,38	100,00%
312001	51 2 EV24	111	Eurovoľby 2024	0,00	114 167,42	114 167,42	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	7 111,50	7 111,50	100,00%
312001	51 3 365	111	Dotácia na energie	0,00	232 115,12	232 115,12	100,00%
312001	51 3 386	111	Transfer - aktivačná činnosť - dohoda č. 23/37/054/4473	0,00	587,10	587,10	100,00%
312001	51 3 388	111	Dotácia uzn. vlády SR 642/2024 pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO	0,00	881 150,00	881 150,00	100,00%
312001	51 3 389	111	Transfer - Aktivačná činnosť - dohoda č. 24/37/054/2081	0,00	99,00	99,00	100,00%
312001	54 1 1601	1AA1	Cudze zdroje - projektové 9.1	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
312001	54 1 1708	1AA1	Revitaliz. VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - EÚ	0,00	4 129,47	4 129,47	100,00%
312001	54 1 1708	1AA2	Revitaliz. VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - ŠR	0,00	485,82	485,82	100,00%
312001	54 1 2101	3AA2	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	7 375,37	7 375,37	100,00%
312001	54 1 2103	3AA1	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - EÚ	0,00	4 014,72	4 014,72	100,00%
312001	54 1 2103	3AA2	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - ŠR	0,00	472,32	472,32	100,00%
312001	54 1 2307	3AA2	Projekt - Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštr.	0,00	3 692,23	3 692,23	100,00%
312001	54 1 2401	1AA1	Cudze zdroje - strategické plánovanie 9.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
312001	54 3 1796	3AZ1	Zastávkové niky na Sídlišku III.	0,00	2 999,94	2 999,94	100,00%
312001	54 3 2321	3AZ1	Most na ul. Pod Hrádkom - EÚ	0,00	1 282,01	1 282,01	100,00%
312001	54 6 052	111	Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl	0,00	150 000,00	146 885,65	97,92%
312001	54 6 07	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	149 250,00	149 250,00	100,00%
312001	54 6 08	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
312001	54 6 301	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	63 021,12	63 021,12	100,00%
312001	54 6 301	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	6 384,32	6 384,32	100,00%
312001	54 6 301	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	12 588,11	12 588,11	100,00%
312001	54 6 301	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	3 769,06	5 229,69	138,75%
312001	54 6 301a	3BB1	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	8 215,68	8 215,68	100,00%
312001	54 6 301a	3BB2	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Bajkalská - POP3	0,00	1 449,82	1 449,82	100,00%
312001	54 6 303	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	57 561,37	57 561,37	100,00%
312001	54 6 303	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	5 776,63	5 776,63	100,00%
312001	54 6 303	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	11 927,15	11 927,15	100,00%
312001	54 6 303	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	4 949,34	4 949,34	100,00%
312001	54 6 303a	1BB1	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	6 192,35	6 192,35	100,00%
312001	54 6 303a	1BB2	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	1 101,37	1 101,37	100,00%
312001	54 6 303a	3BB1	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	1 576,65	1 576,65	100,00%
312001	54 6 303a	3BB2	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Čsl. armády - POP3	0,00	269,63	269,63	100,00%
312001	54 6 308	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	79 880,42	79 880,42	100,00%
312001	54 6 308	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	7 947,02	7 947,02	100,00%
312001	54 6 308	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	16 072,80	16 072,80	100,00%
312001	54 6 308	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	6 680,83	6 680,83	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
312001	54 6 308a	1BB1	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	7 953,98	7 953,98	100,00%
312001	54 6 308a	1BB2	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	1 414,69	1 414,69	100,00%
312001	54 6 308a	3BB1	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	2 025,18	2 025,18	100,00%
312001	54 6 308a	3BB2	Transfer - MPC z refundácie - ZŠ Májové námestie - POP3	0,00	346,34	346,34	100,00%
312001	54 6 310	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ M. Nešpora - POP3	0,00	92 861,09	92 861,09	100,00%
312001	54 6 310	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ M. Nešpora - POP3	0,00	9 099,36	9 099,36	100,00%
312001	54 6 310	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ M. Nešpora - POP3	0,00	17 179,77	17 179,77	100,00%
312001	54 6 310	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ M. Nešpora - POP3	0,00	6 652,90	6 652,90	100,00%
312001	54 6 315	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Prostejovská - POP3	0,00	101 292,24	101 292,24	100,00%
312001	54 6 315	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Prostejovská - POP3	0,00	9 613,89	9 613,89	100,00%
312001	54 6 315	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Prostejovská - POP3	0,00	31 710,34	31 710,34	100,00%
312001	54 6 315	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Prostejovská - POP3	0,00	9 251,78	10 190,45	110,15%
312001	54 6 319	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - POP3	0,00	67 952,65	67 952,65	100,00%
312001	54 6 319	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - POP3	0,00	7 142,49	7 142,49	100,00%
312001	54 6 319	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - POP3	0,00	12 751,98	12 751,98	100,00%
312001	54 6 319	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - POP3	0,00	4 794,45	4 794,45	100,00%
312001	54 6 320	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Šmeralova - POP3	0,00	93 639,36	93 639,36	100,00%
312001	54 6 320	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Šmeralova - POP3	0,00	11 102,34	10 859,23	97,81%
312001	54 6 320	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Šmeralova - POP3	0,00	20 245,89	20 245,89	100,00%
312001	54 6 320	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Šmeralova - POP3	0,00	7 792,93	7 792,93	100,00%
312001	54 6 321	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Šrobárova - POP3	0,00	96 538,77	96 538,77	100,00%
312001	54 6 321	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Šrobárova - POP3	0,00	10 674,24	10 674,24	100,00%
312001	54 6 321	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Šrobárova - POP3	0,00	19 967,47	19 967,47	100,00%
312001	54 6 321	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Šrobárova - POP3	0,00	7 580,62	7 580,62	100,00%
312001	54 6 324	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - POP3	0,00	109 306,48	101 436,92	92,80%
312001	54 6 324	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - POP3	0,00	9 589,25	9 589,25	100,00%
312001	54 6 324	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - POP3	0,00	30 195,41	34 276,70	113,52%
312001	54 6 324	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - POP3	0,00	9 875,00	9 875,00	100,00%
312001	54 6 34	111	Transfer - príspevok na edukačné publikácie - ŠR	0,00	173 220,00	173 220,00	100,00%
312001	54 6 353	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - POP3	0,00	59 611,99	59 611,99	100,00%
312001	54 6 353	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - POP3	0,00	5 452,31	5 452,31	100,00%
312001	54 6 353	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - POP3	0,00	19 619,98	19 619,98	100,00%
312001	54 6 353	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - POP3	0,00	4 847,43	4 847,43	100,00%
312001	54 6 371	1BB1	Transfer - MPC - ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja - POP3	0,00	101 307,10	101 307,10	100,00%
312001	54 6 371	1BB2	Transfer - MPC - ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja - POP3	0,00	9 736,60	9 736,60	100,00%
312001	54 6 371	3BB1	Transfer - MPC - ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja - POP3	0,00	20 474,93	20 474,93	100,00%
312001	54 6 371	3BB2	Transfer - MPC - ZŠ a MŠ Námestie Kráľovnej pokoja - POP3	0,00	9 457,41	9 457,41	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
312001	54 6 372	3P01	Transfer - POO - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	0,00	119,00	119,00	100,00%
312001	54 6 38	3P01	Transfer - POO - zdravotnícky pracovník	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00%
312001	54 6 402	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	8 897,15	8 897,15	100,00%
312001	54 6 402	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	1 070,31	1 070,31	100,00%
312001	54 6 402	3BB1	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	3 470,35	3 470,35	100,00%
312001	54 6 402	3BB2	Transfer - MPC - MŠ Bajkalská - POP3	0,00	2 572,82	1 112,19	43,23%
312001	54 6 405	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - POP3	0,00	8 590,86	8 590,86	100,00%
312001	54 6 405	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - POP3	0,00	1 263,83	1 263,83	100,00%
312001	54 6 405	3BB1	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - POP3	0,00	1 763,70	1 763,70	100,00%
312001	54 6 405	3BB2	Transfer - MPC - MŠ Bratislavská - POP3	0,00	563,45	563,45	100,00%
312001	54 6 427	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	8 897,15	8 897,15	100,00%
312001	54 6 427	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	1 070,31	1 070,31	100,00%
312001	54 6 427	3BB1	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	3 470,35	3 470,35	100,00%
312001	54 6 427	3BB2	Transfer - MPC - MŠ Mukačevská - POP3	0,00	1 112,19	1 112,19	100,00%
312001	54 6 442	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	4 783,82	4 783,82	100,00%
312001	54 6 442	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	594,77	594,77	100,00%
312001	54 6 442	3BB1	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	1 137,97	1 137,97	100,00%
312001	54 6 442	3BB2	Transfer - MPC - MŠ Sládkovičova - POP3	0,00	450,25	450,25	100,00%
312001	54 6 459	1BB1	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	9 985,21	9 985,21	100,00%
312001	54 6 459	1BB2	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	1 263,83	1 263,83	100,00%
312001	54 6 459	3BB1	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	2 382,29	2 382,29	100,00%
312001	54 6 459	3BB2	Transfer - MPC - MŠ Važecká - POP3	0,00	918,67	918,67	100,00%
312001	55 2 101	111	ZpS Náruč Veselá - Transfer na sociálne veci	0,00	1 210 248,00	1 210 248,00	100,00%
312001	55 2 102	111	ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci	0,00	1 000 860,00	997 080,00	99,62%
312001	55 2 111	111	ZpS Náruč Veselá - dotácia Podpora rozvoja sociálnych služieb	63 228,00	0,00	0,00	0,00%
312001	55 2 114	111	Na projekt Terénna sociálna práca	0,00	104 991,89	104 991,89	100,00%
312001	55 2 114a	111	Na projekt Terénna sociálna práca - z refundácie	0,00	37 785,88	37 785,88	100,00%
312001	55 2 115	111	Na projekt Komunitné centrum	0,00	46 333,53	46 333,53	100,00%
312001	55 2 115a	111	Na projekt Komunitné centrum - z refundácie	0,00	17 335,99	17 335,99	100,00%
312001	55 2 116	111	ZpS Náruč Veselá - Transfer na sociálne veci §3 a 12§ zák. 544/2010	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
312001	55 2 45	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
312001	55 2 65	1AC1	Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
312001	55 2 72	1AY1	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - EÚ	0,00	165 008,24	165 008,24	100,00%
312001	55 2 72	1BB1	Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0,00	568 911,66	568 911,66	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
312001	55 2 72	1BB2	Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0,00	100 396,20	100 396,20	100,00%
312001	55 2 81	111	Denný stacionár - OPÁL	0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
312001	55 2 82	111	Denný stacionár - Sabinovská	0,00	76 944,00	76 944,00	100,00%
312001	55 2 91	111	Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	0,00	52 332,00	52 332,00	100,00%
312001	55 2 92	111	Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
312001	55 2 UKR1	11UA	Príjem zo ŠR - Ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny	0,00	1 440 795,00	1 440 795,00	100,00%
312001	56 13	1AY1	Miestna občianska poriadková služba v Prešove II.	40 817,00	0,00	0,00	0,00%
312001	56 15	1BB1	Miestna občianska a preventívna služba v Prešove	0,00	54 080,66	54 080,66	100,00%
312001	56 15	1BB2	Miestna občianska a preventívna služba v Prešove	0,00	9 543,65	9 543,65	100,00%
312002	53 2	45	Príspevok z Environmentálneho fondu na komunálny odpad	0,00	122 256,38	178 391,06	145,92%
312007	53 2 8	11H	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	0,00	6 463,37	6 463,37	100,00%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVC	9 000,00	9 344,35	11 465,35	122,70%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	0,00	0,00	53 352,00	0,00%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	540,47	0,00%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	49 120,47	49 120,47	100,00%
312011	56 4	111	Kamerový systém - z refundácie	73 374,00	11 291,85	11 291,85	100,00%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	193 800,00	222 356,13	222 356,13	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	39 440,00	37 216,95	37 216,95	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 000,00	5 889,55	5 889,55	100,00%
312012	53 2 7	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	7 794,00	10 036,24	10 036,24	100,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	459 642,00	691 370,00	687 697,00	99,47%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	107 645,00	109 938,00	109 938,00	100,00%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza, strava zadarmo	1 801 890,00	2 845 140,20	2 833 429,30	99,59%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	20 049 538,00	21 256 836,06	20 968 303,00	98,64%
312012	54 6 051	111	Transfer na prenesený výkon škôl z MV SR - normatívy rekreácie	0,00	40 433,00	40 433,00	100,00%
312012	54 6 053	111	Transfer na prenesený výkon - žiaci zo SZP	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
312012	54 6 054	111	Transfer na prenesený výkon - odchodné	0,00	73 198,00	65 323,00	89,24%
312012	54 6 055	111	Transfer na prenesený výkon - vzdelávacie poukazy	0,00	185 350,00	185 350,00	100,00%
312012	54 6 056	111	Transfer na prenesený výkon - asistent učiteľa	0,00	263 995,00	263 995,00	100,00%
312012	54 6 057	111	Transfer na prenesený výkon - dopravné	0,00	81 464,00	81 464,00	100,00%
312012	54 6 059	111	Transfer na prenesený výkon - bazény	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
312012	54 6 065	111	Transfer na prenesený výkon - PODPORNÉ OPATRENIE - Zdravotnícky pracovník	0,00	12 856,00	12 856,00	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
312012	54 6 066	111	Transfer na prenesený výkon - PODPORNÉ OPATRENIE - Školský podporný tím	0,00	98 542,00	86 008,00	87,28%
312012	54 6 067	111	Transfer na prenesený výkon - PODPORNÉ OPATRENIE - Nepedagogickí zamestnanci	0,00	30 272,00	30 272,00	100,00%
312012	54 6 068	111	Transfer na prenesený výkon - PODPORNÉ OPATRENIE - Pedagogický asistent	0,00	465 488,00	462 634,00	99,39%
312012	54 6 069	111	Transfer na prenesený výkon - PRÍSPEVOK NA ŠPECIFIKÁ - Nové triedy MŠ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
312012	54 6 43	11UA	Transfer - podpora integrácie detí odídenčov z Ukrajiny	0,00	401 723,00	401 723,00	100,00%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 452,00	27 365,91	27 365,91	100,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	186 942,00	223 431,07	223 431,07	100,00%
312012	55 1 4	111	Transfer - na register adries	688,00	699,60	699,60	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	10 000,00	13 441,00	13 441,00	100,00%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	60 000,00	55 420,00	55 420,00	100,00%
312012	55 2 85	111	Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	681,00	681,00	100,00%
312012	55 2 95	111	ZpS Náruč Veselá - Transfer na sociálne veci	1 147 020,00	0,00	0,00	0,00%
312012	55 2 96	111	ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci	1 000 860,00	0,00	0,00	0,00%
321	55 2 5U	71	Granty - Unicef - 5. tranža	0,00	2 939,72	2 939,72	100,00%
322001	54 1 1601	1AA1	Cudze zdroje - strategické plánovanie 9.1	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00%
322001	54 1 1708	1AA1	Revitaliz. VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - EÚ	0,00	316 918,66	316 918,66	100,00%
322001	54 1 1708	1AA2	Revitaliz. VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou - ŠR	0,00	37 284,55	37 284,55	100,00%
322001	54 1 2101	3AA2	Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	76 364,23	76 364,23	100,00%
322001	54 1 2103	3AA1	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - EÚ	0,00	635 268,98	635 268,98	100,00%
322001	54 1 2103	3AA2	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada - ŠR	0,00	74 737,51	74 737,51	100,00%
322001	54 1 2214	3AA1	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - EÚ	0,00	160 070,27	160 070,27	100,00%
322001	54 1 2214	3AA2	ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - ŠR	0,00	18 831,79	18 831,79	100,00%
322001	54 1 2219	11H	Zimný štadión - vzduchotechnika - Fond na podporu športu	0,00	0,00	397 665,18	0,00%
322001	54 1 2307	3AA2	Projekt Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklickej infraštruktúry	0,00	292 703,71	292 703,71	100,00%
322001	54 1 2307	3BI1	Projekt Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklickej infraštruktúry	0,00	46 673,28	46 673,28	100,00%
322001	54 1 2307	3BI2	Projekt Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklickej infraštruktúry	0,00	5 490,97	5 490,97	100,00%
322001	54 1 2319	1AB1	PD - Projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	0,00	1 008 525,00	1 008 525,00	100,00%
322001	54 1 2319	1AB2	PD - Projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	0,00	118 650,00	118 650,00	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
322001	54 1 2401	1AA2	Cudze zdroje - strategické plánovanie 9.2	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
322001	54 1 2403	111	Transfer - na projekt Bližšie ku komunite - z úradu vlády	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
322001	54 1 2418	3P01	Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00%
322001	54 1 2418	3P02	Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	12 980,00	12 980,00	100,00%
322001	54 3 1796	3AZ1	Zastávkové niky na Sídlišku III.	0,00	322 037,64	322 037,64	100,00%
322001	54 3 2320	3AZ1	Most na ulici Jána Pavla II. - EÚ	0,00	56 988,60	56 988,60	100,00%
322001	54 3 2321	3AZ1	Most na ul. Pod Hrádkom - EÚ	0,00	29 298,00	29 298,00	100,00%
322001	55 2 117	111	ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci §3 a 12§ zák. 544/2010	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
322006	54 1 2211	11H	Transfer - Nákup multimediálnej kocky na zimný štadión - zdroj PSK	0,00	138 122,37	138 122,37	100,00%
453	51 3	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prostriedky na náhradnú výsadbu drevín	130 000,00	349 542,72	259 209,39	74,16%
453	52 2 13a	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	3 468,78	1 820,88	52,49%
453	52 2 13b	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	6 334,68	6 334,68	100,00%
453	52 2 13d	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 259,11	4 107,83	49,74%
453	52 2 13f	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	3 184,92	1 637,25	51,41%
453	52 2 13g	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	9 474,18	2 778,70	29,33%
453	52 2 13i	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	50 487,67	0,00	0,00%
453	52 2 13j	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 46	0,00	3 414,49	0,00	0,00%
453	52 2 13k	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 50, 52	0,00	7 579,86	0,00	0,00%
453	52 2 13m	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 38	0,00	2 772,72	0,00	0,00%
453	52 2 13n	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 42	0,00	2 772,72	0,00	0,00%
453	53 2	45	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Na komunálny odpad - z Environmenálneho fondu	232 899,00	411 925,07	137 877,32	33,47%
453	54 1 2309	131N	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	0,00	50 057,92	0,00	0,00%
453	54 6	11H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Transfer od obcí na CVC	0,00	0,00	2 514,49	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
453	54 6	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - prenesený výkon škôl	0,00	545 398,75	540 757,37	99,15%
453	54 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre MŠ bez PS	0,00	5 638,21	5 638,21	100,00%
453	54 6	72a	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	47 944,43	53 604,11	111,80%
453	54 6	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny	0,00	56 673,35	56 673,35	100,00%
453	54 6 03	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza a strava zadarmo	0,00	277 541,61	277 541,61	100,00%
453	54 6 051	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - normatívy rekreácie	0,00	620,00	620,00	100,00%
453	54 6 052	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - kapitály - prenesený výkon škôl	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
453	54 6 055	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Prenesený výkon škôl - vzdelávacie poukazy	0,00	9 156,23	9 156,23	100,00%
453	54 6 057	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Prenesený výkon škôl - dopravné	0,00	7 601,19	7 601,19	100,00%
453	54 6 06	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Príspevok na učebnice	0,00	2,62	2,62	100,00%
453	54 6 062	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Digitálne transformácie vzdelávania	0,00	39 512,26	39 512,26	100,00%
453	54 6 063	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
453	54 6 09	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny - RO	0,00	590 424,77	590 424,77	100,00%
453	54 6 261	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť"	0,00	12 308,69	12 308,69	100,00%
453	54 6 372	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	0,00	11 359,42	11 359,42	100,00%
453	54 6 38	3P01	Zostatok z predchádzajúcich rokov - POO - zdravotnícky pracovník	0,00	280,10	280,10	100,00%
453	54 6 402	3BB1	Zostatok predchádzajúcich rokov - MPC - MŠ Bajkalská	0,00	4 818,00	4 818,00	100,00%
453	54 6 43	131N	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - podpora integrácie detí odídenčov z Ukrajiny	0,00	11 564,00	0,00	0,00%
453	54 6 43	3UAN	Zostatok z predchádzajúcich rokov - podpora integrácie detí odídenčov z Ukrajiny	0,00	0,00	11 564,00	0,00%
453	54 6 459	3BB1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - MPC - MŠ Važecká	0,00	4 818,00	4 818,00	100,00%
453	55 1 3	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Matrika	0,00	43,70	43,70	100,00%
453	55 2 5	11H	Zostatok prostriedkov z minulých rokov - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
453	55 2 106	72a	ZpS Náruč Veselá - darovacie prostriedky z min. rokov	0,00	13 170,00	13 170,00	100,00%
453	55 2 109	72a	ZpS Harmónia Cemjata - darovacie prostriedky z min. rokov	0,00	1 044,10	5 267,70	504,52%
453	55 2 2U	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Unicef	0,00	3,33	3,33	100,00%
453	55 2 38	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Dávka v HN a príspevky k dávke	0,00	67,00	67,00	100,00%
453	55 2 3U	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - 3. tranža UNICEF	0,00	94 460,66	94 460,66	100,00%
453	55 2 44	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	0,00	540,00	540,00	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
453	55 2 81a	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - OPÁL	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%
453	55 2 82a	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Sabinovská	0,00	4 879,16	4 879,16	100,00%
453	55 2 91a	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	0,00	3 945,00	3 945,00	100,00%
453	55 2 92a	131N	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
453	55 2 UKR1	3UAN	Zostatky prostriedkov z minulých rokov - Ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídcami z Ukrajiny	0,00	300,00	300,00	100,00%
453	56 14	3AC1	Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	965,33	965,33	100,00%
453	56 14	3AC2	Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514	0,00	170,35	170,35	100,00%
454001	52 2 44	46	Príjem z rezervného fondu - Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	5 000 000,00	7 800 000,00	2 839 013,00	36,40%
454002	54 3M	46	Príjem z fondu mobility - na kapitálové výdavky - investičná výstavba	250 000,00	480 000,00	479 893,60	99,98%
456002	51 1 01	71	Prijaté finančné zábezpeky - exekučné zrážky	0,00	1 211,25	1 211,25	100,00%
456002	52 1	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
456002	52 2 13	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - nájomné byty	0,00	21 857,48	4 686,74	21,44%
456002	55 1 12	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - čip na bicykle	0,00	20,00	20,00	100,00%
513002	52 1	52	Dlhodobý úver - VÚB 2024	0,00	2 959 205,00	1 726 074,97	58,33%
513002	54 3	52	Dlhodobý úver - CSOB 2023	4 960 000,00	4 960 000,00	3 873 779,31	78,10%
514002	52 2 78	71	Nákup rolby na zimný štadión na lízing	25 500,00	25 500,00	25 447,76	99,80%
514002	54 3 2003	46	Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata	1 010 610,00	1 347 480,00	818 400,60	60,74%
Spolu				118 115 547,00	137 753 470,06	125 764 295,41	91,30%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	3 534 420,00	5 087 325,00	5 169 489,83	101,62%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 412 000,00	1 637 241,14	1 648 101,16	100,66%
Právne subjekty spolu	4 946 420,00	6 724 566,14	6 817 590,99	101,38%

Rozpočtované príjmy spolu	123 061 967,00	144 478 036,20	132 581 886,40	91,77%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Program 1: Interná činnosť

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
1	1	51 2	0111	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	5 000,00	7 500,00	6 125,72	81,68%
1	1	51 2	0111	41	631002	Zahraničné cestovné náhrady	7 000,00	7 800,00	5 960,92	76,42%
1	1	51 2	0111	41	632001	Energie	276 000,00	270 800,00	183 278,36	67,68%
1	1	51 2	0111	41	632002	Vodné, stočné	20 000,00	20 600,00	20 591,72	99,96%
1	1	51 2	0111	41	632003	Poštové služby	300 000,00	300 000,00	254 092,99	84,70%
1	1	51 2	0111	41	632005	Telekomunikačné služby	16 000,00	14 000,00	10 110,14	72,22%
1	1	51 2	0111	41	633001	Interiérové vybavenie	20 000,00	20 000,00	15 161,02	75,81%
1	1	51 2	0111	41	633003	Telekomunikačná technika	500,00	1 000,00	905,78	90,58%
1	1	51 2	0111	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 000,00	3 200,00	3 185,59	99,55%
1	1	51 2	0111	41	633006	Všeobecný materiál	50 000,00	48 000,00	45 115,15	93,99%
1	1	51 2	0111	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety	4 000,00	4 000,00	3 530,52	88,26%
1	1	51 2	0111	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000,00	1 000,00	993,74	99,37%
1	1	51 2	0111	41	633011	Potraviny	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	0111	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 000,00	10 100,00	8 045,08	79,65%
1	1	51 2	0111	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000,00	9 000,00	7 563,76	84,04%
1	1	51 2	0111	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,00	1 200,00	846,29	70,52%
1	1	51 2	0111	41	634005	Karty, známky, poplatky	500,00	500,00	248,00	49,60%
1	1	51 2	0111	41	635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	1 000,00	1 100,00	1 058,37	96,22%
1	1	51 2	0111	41	635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 500,00	5 500,00	5 193,38	94,43%
1	1	51 2	0111	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	15 000,00	15 000,00	9 539,80	63,60%
1	1	51 2	0111	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	30 000,00	36 000,00	28 949,17	80,41%
1	1	51 2	0111	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	0111	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	8 500,00	10 500,00	10 142,91	96,60%
1	1	51 2	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000,00	13 000,00	12 429,67	95,61%
1	1	51 2	0111	41	637004	Všeobecné služby	20 000,00	20 000,00	13 019,46	65,10%
1	1	51 2	0111	41	637012	Poplatky a odvody	300,00	300,00	156,06	52,02%
1	1	51 2	0111	41	637030	Preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	51 2	0111	41	637036	Reprezentačné - recepcie	15 000,00	15 000,00	13 170,65	87,80%
1	1	51 2 5	0111	41	637036	Reprezentačné - MsZ, MsR	6 000,00	6 000,00	5 041,02	84,02%
1	1	51 2	0111	41	713004	Nákup prevádzkových strojov	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
1	1	51 2 1P24	0160	111	600	Bežné výdavky - Prezidentské voľby 2024 - 1. kolo	0,00	88 341,97	88 341,97	100,00%
1	1	51 2 2P24	0160	111	600	Bežné výdavky - Prezidentské voľby 2024 - 2. kolo	0,00	86 728,21	86 728,21	100,00%
1	1	51 2 EV24	0160	111	600	Bežné výdavky - Eurovoľby 2024	0,00	114 167,42	114 167,42	100,00%
Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu						858 300,00	1 150 537,60	973 691,57	84,63%	

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
1	2	51 1	0111	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	2 500,00	1 806,82	72,27%
1	2	51 1 21	0111	41	633006	Všeobecný materiál - záštita primátora	0,00	1 000,00	20,00	2,00%
1	2	51 1	0111	41	633016	Reprezentačné	30 000,00	30 088,00	21 149,45	70,29%
1	2	51 1	0111	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	300,00	248,80	82,93%
1	2	51 1	0111	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 500,00	10 850,00	3 768,00	34,73%
1	2	51 1	0111	41	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	5 944,50	5 932,50	99,80%
1	2	51 1 1	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	30 000,00	28 500,00	12 611,06	44,25%
1	2	51 1 104	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - promovanie príspevkov mesta Prešov - oficiálna stránka	0,00	5 500,00	1 283,46	23,34%
1	2	51 1	0111	41	637004	Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač, monitoring tlače	15 000,00	15 000,00	10 501,18	70,01%
1	2	51 1 23	0111	41	637004	Všeobecné služby	0,00	500,00	100,00	20,00%
1	2	51 1	0830	41	637004	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	60 000,00	64 100,00	62 308,46	97,21%
1	2	51 1 21	0111	41	637004	Všeobecné služby - Záštita primátora	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	51 1	0111	41	637005	Špeciálne služby	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
1	2	51 1	0111	41	637035	Dane	0,00	617,50	617,50	100,00%
1	2	51 1	0111	41	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	10 000,00	9 621,08	96,21%
1	2	51 1	0111	41	642001	Nadácia mesta Prešov - bežný transfer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1	2	51 1	0820	41	642001	Dotácie na mestom podporované oblasti podľa VZN 5/2016	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
1	2	51 1 31	0111	41	642014	Transfer jednotlivcom	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia						166 500,00	251 600,00	206 668,31	82,14%	
1	3	51 1	0111	41	642006	Na členské príspevky	40 050,00	25 050,00	24 766,31	98,87%
1	3	51 1	0473	41	642006	Členský príspevok mesta do Oblastnej organizácie CR	60 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
1	3	51 1 22	0111	41	642001	Príspevok zakladateľa - Rozvojová implementačná agentúra (RIA)	180 000,00	200 000,00	199 800,00	99,90%
1	3	51 1 64	0111	41	642006	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%
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách						315 050,00	373 050,00	372 566,31	99,87%	
1	4	51 1 13	0220	41	632001	Energie - CO	25 000,00	18 145,92	16 801,92	92,59%
1	4	51 1 13	0220	41	632002	Vodné, stočné - CO	100,00	0,00	0,00	0,00%
1	4	51 1 13	0220	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - CO	0,00	902,80	902,80	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika - CO	3 000,00	1 462,94	1 462,94	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
1	4	51 1 13	0220	41	633006	Všeobecný materiál - CO	1 000,00	3 302,03	3 285,71	99,51%
1	4	51 1 13	0220	41	633013	Softvér - CO	150,00	233,40	233,40	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - CO	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	4	51 1 13	0220	41	635006	Údržba budov, objektov - CO	13 000,00	16 531,16	16 531,16	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	637002	Konkurzy a súťaže - CO	0,00	400,00	400,00	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	637004	Všeobecné služby - CO	3 000,00	736,38	736,38	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	637005	Špeciálne služby - CO	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
1	4	51 1 13	0220	41	637012	Poplatky a odvody - Príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv - CO	59 000,00	58 355,37	58 355,37	100,00%
1	4	51 1 13a	0220	41	637004	Všeobecné služby - Revízie FVZ a elektroinštalácií v úkrytoch CO	0,00	14 580,00	14 580,00	100,00%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana						108 250,00	118 250,00	116 889,68	98,85%	
1	5	51 1 14	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - OPP	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	5	51 1 14	0320	41	633006	Všeobecný materiál - OPP	5 000,00	4 610,00	4 609,60	99,99%
1	5	51 1 14	0320	41	633013	Softvér - OPP	160,00	81,60	81,60	100,00%
1	5	51 1 14	0320	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - OPP	400,00	400,00	398,28	99,57%
1	5	51 1 14	0320	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	150,00	150,00	100,00%
1	5	51 1 14	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - ÚZO DPO SR Prešov	500,00	500,00	497,45	99,49%
1	5	51 1 14	0320	41	637005	Špeciálne služby - OPP	60 000,00	51 897,60	51 897,60	100,00%
1	5	51 1 15	0320	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov - dotácia DPO SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	632001	Energie - DHZM Prešov	9 000,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	633001	Interiérové vybavenie - DHZM Prešov	0,00	2 016,71	2 014,00	99,87%
1	5	51 1 15	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZM Prešov	3 000,00	1 431,86	1 431,86	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	633006	Všeobecný materiál - DHZM Prešov	3 300,00	8 859,23	8 857,50	99,98%
1	5	51 1 15	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov	6 000,00	5 066,43	5 031,41	99,31%
1	5	51 1 15	0320	41	634001	Palivo, mazivá, oleje - DHZM Prešov	2 200,00	2 142,85	2 142,85	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	634002	Servis, údržba, opravy - DHZM Prešov	1 500,00	731,86	731,86	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	635006	Údržba budov, objektov - DHZM Prešov	500,00	12 080,57	12 080,57	100,00%
1	5	51 1 15	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - DHZM Prešov	1 000,00	661,29	661,29	100,00%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi						97 560,00	100 560,00	100 515,87	99,96%	
Program 1: Interná činnosť						1 545 660,00	1 993 997,60	1 770 331,74	88,78%	

Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
2	1	51 1 82	41	0111	600	Bežné výdavky - primátor, viceprimátor	252 777,00	267 909,70	267 909,70	100,00%
2	1	51 1 POS	41	0111	600	Bežné výdavky - poslanci MsZ a členovia komisií	336 623,00	321 490,30	246 414,91	76,65%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári						589 400,00	589 400,00	514 324,61	87,26%	
2	2	51 1 01	41	0111	610	Mzdy, platy - aparát	4 374 878,00	4 466 316,61	4 466 316,61	100,00%
2	2	51 1 105	3AZ1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	32 237,47	32 237,47	100,00%
2	2	51 1 105	3AZ2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 792,64	3 792,64	100,00%
2	2	51 1 107	3AZ1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	19 234,29	19 234,29	100,00%
2	2	51 1 107	3AZ2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 262,86	2 262,86	100,00%
2	2	51 3 365	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	232 115,12	232 115,12	100,00%
2	2	51 3 386	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	162,40	162,40	100,00%
2	2	54 1 1708	1AA1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	4 129,47	4 129,47	100,00%
2	2	54 1 1708	1AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	485,82	485,82	100,00%
2	2	54 1 2101	3AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	7 375,37	7 375,37	100,00%
2	2	54 1 2103	3AA1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	4 014,72	4 014,72	100,00%
2	2	54 1 2103	3AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	472,32	472,32	100,00%
2	2	54 1 2307	3AA2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 692,23	3 692,23	100,00%
2	2	54 3 1796	3AZ1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 999,94	2 999,94	100,00%
2	2	54 3 2321	3AZ1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	1 282,01	1 282,01	100,00%
2	2	54 6	1BB1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	14 146,33	14 146,33	100,00%
2	2	54 6	1BB2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 516,06	2 516,06	100,00%
2	2	54 6	3BB1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	11 817,51	11 817,51	100,00%
2	2	54 6	3BB2	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 065,79	2 065,79	100,00%
2	2	55 2 114a	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	37 785,88	37 785,88	100,00%
2	2	55 2 115a	111	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	17 335,99	17 335,99	100,00%
2	2	55 2 72	1AY1	0111	610	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	5 008,24	5 008,24	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650 613,00	1 853 714,26	1 853 602,71	99,99%
2	2	51 1 01	41	0111	637001	Školenia, kurzy, semináre - aparát	20 000,00	5 213,00	5 213,00	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637005	Špeciálne služby	10 000,00	7 649,20	7 649,20	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637006	Náhrady - tel. paušál, príspevok na rekreáciu	37 000,00	25 707,20	25 707,20	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637013	Naturálne mzdy - ošatné	10 000,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637014	Stravovanie	500 000,00	88 744,71	88 744,71	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	59 637,00	64 774,91	64 774,91	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - aparát	60 000,00	97 498,96	89 247,99	91,54%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
2	2	51 1 01	41	0111	642012	Na odstupné	15 000,00	23 725,73	23 725,73	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642013	Na odchodné	22 000,00	34 005,48	34 005,48	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642014	Príspevok na stravovanie - aparát	0,00	206 191,40	206 191,40	100,00%
2	2	51 1 01	41	0111	642015	Na nemocenské dávky	36 000,00	37 592,76	37 309,80	99,25%
2	2	51 1 01	71	0111	819002	Vrátené finančné zábezpeky - exekučné zrážky	0,00	1 211,25	1 211,25	100,00%
2	2	51 1 60	41	0412	610	Mzdy, platy - Komunitné centrum	20 584,00	16 067,89	8 647,46	53,82%
2	2	51 1 60	41	0412	620	Odvody do poisťovní - Komunitné centrum	7 560,00	9 341,29	2 914,34	31,20%
2	2	51 1 60	41	0412	637006	Náhrady - rekreácie - Komunitné centrum	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 60	41	0412	637016	Prídel do sociálneho fondu - Komunitné centrum	793,00	793,00	528,71	66,67%
2	2	51 1 60	41	0412	642014	Príspevok na stravovanie - Komunitné centrum	0,00	2 734,82	2 734,82	100,00%
2	2	51 1 60	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - Komunitné centrum	493,00	493,00	270,55	54,88%
2	2	51 1 7	41	1050	610	Mzdy, platy - MOS	68 996,00	68 234,34	61 579,17	90,25%
2	2	51 1 7	41	1050	620	Odvody do poisťovní - MOS	22 421,00	22 467,19	22 467,19	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	637016	Prídel do sociálneho fondu - MOS	800,00	1 633,23	833,23	51,02%
2	2	51 1 7	41	1050	642013	Na odchodné - MOS	840,00	877,97	877,97	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642014	Príspevok na stravovanie - MOS	3 773,00	3 493,38	3 493,38	100,00%
2	2	51 1 7	41	1050	642015	Na nemocenské dávky - MOS	100,00	223,89	223,89	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	610	Mzdy, platy - OS	882 267,00	687 864,02	196 930,01	28,63%
2	2	51 1 77	41	1020	620	Odvody do poisťovní - OS	318 299,00	363 886,98	71 097,98	19,54%
2	2	51 1 77	41	1020	637006	Náhrady - OS	10 000,00	10 000,00	7 249,19	72,49%
2	2	51 1 77	41	1020	637016	Prídel do sociálneho fondu - OS	12 560,00	12 560,00	8 716,57	69,40%
2	2	51 1 77	41	1020	642013	Na odchodné - OS	0,00	2 182,01	2 182,01	100,00%
2	2	51 1 77	41	1020	642014	Príspevok na stravovanie - OS	37 409,00	37 409,00	29 984,99	80,15%
2	2	51 1 77	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - OS	0,00	8 617,71	8 617,71	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	610	Mzdy, platy - terénna sociálna práca	21 049,00	19 818,94	14 762,37	74,49%
2	2	51 1 84	41	0412	620	Odvody do poisťovní - terénna sociálna práca	8 019,00	7 337,71	7 337,71	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	637006	Náhrady - terénna sociálna práca - vl. zdroje	1 650,00	557,68	557,68	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	637016	Prídel do sociálneho fondu - terénna sociálna práca	1 255,00	1 049,55	1 049,55	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	642014	Príspevok na stravovanie - terénna sociálna práca	0,00	3 851,12	3 851,12	100,00%
2	2	51 1 84	41	0412	642015	Na nemocenské dávky - terénna sociálna práca	642,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	51 1 86	41	1020	610	Mzdy, platy - Denný stacionár	47 291,00	28 540,53	7 149,57	25,05%
2	2	51 1 86	41	1020	620	Odvody do poisťovní - Denný stacionár	20 023,00	24 734,12	5 595,74	22,62%
2	2	51 1 86	41	1020	637006	Náhrady - rekreácie - Denný stacionár	4 125,00	4 125,00	1 312,78	31,82%
2	2	51 1 86	41	1020	637016	Prídel do sociálneho fondu - Denný stacionár	3 294,00	3 294,00	2 404,21	72,99%
2	2	51 1 86	41	1020	642014	Príspevok na stravovanie - Denný stacionár	0,00	10 187,57	10 187,57	100,00%
2	2	51 1 86	41	1020	642015	Na nemocenské dávky - Denný stacionár	2 506,00	6 357,78	6 357,78	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	610	Mzdy, platy - Denné centrá	14 144,00	14 979,57	5 750,48	38,39%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 2	51 1 91	41	1020	620	Odvody do poisťovni - Denné centrá	5 195,00	5 933,13	2 208,30	37,22%
2 2	51 1 91	41	1020	637006	Náhrady - Denné centrá	275,00	275,00	0,00	0,00%
2 2	51 1 91	41	1020	637016	Prídely do sociálneho fondu - Denné centrá	190,00	190,00	78,40	41,26%
2 2	51 1 91	41	1020	642014	Transfery jednotlivcom - Denné centrá	200,00	379,95	379,95	100,00%
2 2	54 1 2418	41	0111	610	Mzdy, platy - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	14 784,89	14 784,89	100,00%
2 2	54 1 2418	41	0111	620	Odvody do poisťovni - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	5 851,22	5 851,22	100,00%
2 2	55 2 113	41	1020	637037	Vratky - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	0,00	1 002,44	1 002,44	100,00%
2 2	55 2 72	41	1070	637037	Vratky - Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0,00	15,86	15,86	100,00%
Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ						8 312 981,00	8 727 124,71	7 835 220,24	89,78%

2 3	53 1 2	111	0443	600	Bežné výdavky - stavebný poriadok	163 800,00	186 530,65	186 530,65	100,00%
2 3	53 1 4	111	0610	600	Bežné výdavky - ŠFRB	36 440,00	34 216,95	34 216,95	100,00%
2 3	53 1 5	111	0451	600	Bežné výdavky - pozemné komunikácie	5 500,00	5 417,27	5 417,27	100,00%
2 3	53 2 7	111	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP	7 794,00	8 860,85	8 860,85	100,00%
2 3	54 6 02	111	0980	600	Bežné výdavky - školstvo PV	101 382,00	103 553,00	103 553,00	100,00%
2 3	55 1 1	111	0132	600	Bežné výdavky - RO	30 452,00	27 365,91	27 365,91	100,00%
2 3	55 1 3	111	0133	600	Bežné výdavky - matrika	153 605,00	202 438,53	202 438,53	100,00%
2 3	55 1 4	111	0132	600	Bežné výdavky - register adries	0,00	99,61	99,61	100,00%
Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon						498 973,00	568 482,77	568 482,77	100,00%

2 4	51 1 108	111	0111	600	Bežné výdavky - projekt Právo na prvé zamestnanie - dohoda č. 24/37/54X/2	0,00	7 708,32	7 701,60	99,91%
2 4	51 3 386	111	1050	600	Bežné výdavky - projekt Aktivačná činnosť - dohoda č. 23/37/054/4473	0,00	424,70	424,70	100,00%
2 4	53 2 8	11H	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	6 463,37	6 463,37	100,00%
2 4	55 2 5	11H	0111	600	Bežné výdavky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2 4	55 2 114	111	0412	600	Bežné výdavky - terénna sociálna práca	0,00	92 068,17	92 068,17	100,00%
2 4	55 2 115	111	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum	0,00	40 147,76	40 147,76	100,00%
2 4	55 2 72	1BB1	1020	600	Bežné výdavky - Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0,00	568 911,66	568 911,66	100,00%
2 4	55 2 72	1BB2	1020	600	Bežné výdavky - Dohoda č. 2024/PO/043 - Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0,00	100 396,20	100 396,20	100,00%
2 4	55 2 81	111	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	87 264,00	80 676,73	92,45%
2 4	55 2 81a	131N	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 4	55 2 82	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	76 944,00	70 050,01	91,04%
2 4	55 2 82a	131N	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	4 879,16	4 879,16	100,00%
2 4	55 2 85	111	0111	600	Bežné výdavky - Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	681,00	681,00	100,00%
2 4	55 2 91	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová	0,00	52 332,00	44 932,68	85,86%
2 4	55 2 91a	131N	1020	600	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová	0,00	3 945,00	3 945,00	100,00%
2 4	55 2 92	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	48 960,00	46 461,55	94,90%
2 4	55 2 92a	131N	1020	600	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov						0,00	1 122 787,34	1 099 401,59	97,92%
Program 2: Ľudské zdroje						9 401 354,00	11 007 794,82	10 017 429,21	91,00%

Program 3: Informatizácia

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
3	1	54 5	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	9 500,00	9 500,00	8 330,40	87,69%
3	1	54 5	41	0111	633002	Výpočtová technika - informatika	40 200,00	40 200,00	37 244,74	92,65%
3	1	54 5	41	0111	633006	Všeobecný materiál - informatika	15 000,00	17 000,00	16 307,90	95,93%
3	1	54 5	41	0111	633013	Softvér - informatika	20 000,00	13 500,00	2 235,00	16,56%
3	1	54 5	41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	14 500,00	6 500,00	3 903,94	60,06%
3	1	54 5	41	0111	635009	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	243 800,00	251 800,00	249 442,22	99,06%
3	1	54 5	41	0111	637001	Školenia, kurzy, semináre - informatika	50 000,00	50 000,00	47 184,00	94,37%
3	1	54 5	41	0111	637004	Všeobecné služby - informatika	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	1	54 5	41	0111	637005	Špeciálne služby - informatika	83 560,00	89 060,00	72 329,45	81,21%
3	1	54 5	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	20 000,00	24 000,00	21 942,00	91,43%
3	1	54 5	43	0111	711003	Nákup softvéru - informatika	25 000,00	41 000,00	28 980,00	70,68%
3	1	54 5	43	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika	30 000,00	14 000,00	3 211,00	22,94%
Podprogram 3.1 Interné informačné služby						561 560,00	561 560,00	491 110,65	87,45%	
Program 3: Informatizácia						561 560,00	561 560,00	491 110,65	87,45%	

Program 4: Bezpečnosť

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
4	1	56 1	111	0310	600	Bežné výdavky - Chránená dielňa - Kamerový systém	0,00	49 120,47	49 120,47	100,00%
4	1	56 4	111	0310	600	Bežné výdavky - Chránená dielňa - Kamerový systém - z refund.	73 374,00	11 291,85	11 291,85	100,00%
4	1	56 13	1AY1	0310	600	Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba v Prešove II.	40 817,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	56 13	41	0310	600	Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	83 487,00	44 437,96	5 534,13	12,45%
4	1	56 15	1BB1	0310	600	Bežné výdavky - Miestna občianská a preventívna služba v Prešove	0,00	54 080,66	54 080,66	100,00%
4	1	56 15	1BB2	0310	600	Bežné výdavky - Miestna občianská a preventívna služba v Prešove	0,00	9 543,65	9 543,65	100,00%
4	1	56 15	41	0310	600	Bežné výdavky - Miestna občianská a preventívna služba v Prešove - vlast. zdroje	0,00	31 378,16	29 955,33	95,47%
4	1	56 14	3AC1	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514 - EÚ	0,00	965,33	965,33	100,00%
4	1	56 14	3AC2	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Dohoda č. 23/37/054/514 - ŠR	0,00	170,35	170,35	100,00%
4	1	56	41	0310	610	Mzdy, platy	2 301 337,00	2 288 719,14	2 245 186,54	98,10%
4	1	55 2 72	1AY1	0310	610	Mzdy, platy - z refundácie	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
4	1	56	41	0310	620	Odvody do poisťovní	884 159,00	906 670,56	883 851,05	97,48%
4	1	56	41	0310	631001	Tuzemské cestovné náhrady	2 000,00	12 500,00	11 471,69	91,77%
4	1	56	41	0310	631002	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	1 000,00	246,93	24,69%
4	1	56	41	0310	632001	Energie	60 000,00	45 400,00	27 240,31	60,00%
4	1	56	41	0310	632002	Vodné, stočné	7 000,00	7 000,00	1 094,40	15,63%
4	1	56	41	0310	632003	Poštové služby	300,00	300,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	632005	Telekomunikačné služby	7 000,00	7 000,00	5 874,30	83,92%
4	1	56	41	0310	633001	Interiérové vybavenie	3 000,00	3 000,00	1 151,38	38,38%
4	1	56	41	0310	633002	Výpočtová technika	6 000,00	6 000,00	5 412,90	90,22%
4	1	56	41	0310	633003	Telekomunikačná technika	5 000,00	5 000,00	255,60	5,11%
4	1	56	41	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000,00	27 000,00	25 958,95	96,14%
4	1	56	41	0310	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	2 000,00	427,20	21,36%
4	1	56	41	0310	633006	Všeobecný materiál	15 000,00	15 000,00	13 595,90	90,64%
4	1	56 2	41	0310	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 000,00	1 000,00	295,15	29,52%
4	1	56	41	0310	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	200,00	200,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	35 000,00	21 000,00	9 718,23	46,28%
4	1	56	41	0310	633011	Potraviny	1 000,00	1 500,00	1 376,40	91,76%
4	1	56	41	0310	633013	Nákup softvéru	10 000,00	5 000,00	3 978,00	79,56%
4	1	56	41	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	30 000,00	22 717,18	75,72%

Program	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
4	1	56	41	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 000,00	19 000,00	15 665,93	82,45%
4	1	56	41	0310	635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	925,08	92,51%
4	1	56	41	0310	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	114,29	22,86%
4	1	56	41	0310	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500,00	1 500,00	1 227,80	81,85%
4	1	56	41	0310	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	15 000,00	21 000,00	12 568,75	59,85%
4	1	56	41	0310	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
4	1	56	41	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500,00	12 000,00	10 770,00	89,75%
4	1	56	41	0310	637002	Konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637003	Propagácia, reklama a inzercia	800,00	3 000,00	997,50	33,25%
4	1	56	41	0310	637004	Všeobecné služby	5 000,00	7 000,00	4 697,40	67,11%
4	1	56 2	41	0310	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637005	Špeciálne služby	5 000,00	11 000,00	8 261,20	75,10%
4	1	56	41	0310	637006	Náhrady MsP	15 913,00	15 913,00	9 580,32	60,20%
4	1	56	41	0310	637012	Poplatky a odvody	0,00	1 000,00	660,00	66,00%
4	1	56	41	0310	637013	Naturálne mzdy - ošatné	5 280,00	5 280,00	3 900,00	73,86%
4	1	56	41	0310	637014	Stravovanie	144 576,00	34 576,00	28 644,00	82,84%
4	1	56	41	0310	637016	Prídel do sociálneho fondu	33 112,00	33 112,00	32 623,41	98,52%
4	1	56	41	0310	642006	Na členské príspevky	0,00	400,00	200,00	50,00%
4	1	56	41	0310	642012	Na odstupné	0,00	1 601,38	1 601,38	100,00%
4	1	56	41	0310	642013	Na odchodné	98 084,00	8 084,00	1 911,70	23,65%
4	1	56	41	0310	642014	Transfery jednotlivcom	0,00	60 749,46	60 749,46	100,00%
4	1	56	41	0310	642015	Na nemocenské dávky	15 448,00	17 374,34	17 374,34	100,00%
4	1	56	41	0310	711003	Nákup softvéru	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	713002	Nákup výpočtovej techniky	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	25 000,00	25 320,00	24 986,60	98,68%
4	1	54 1 231	1AB1	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - z refundácie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	1	56	41	0310	714001	Nákup dopravných prostriedkov	30 000,00	52 680,00	52 680,00	100,00%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok						4 003 887,00	4 085 868,31	3 873 503,04	94,80%	
Program 4: Bezpečnosť						4 003 887,00	4 085 868,31	3 873 503,04	94,80%	

Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
5	1	52 1	41	0111	637005	Špeciálne služby	20 000,00	11 787,74	10 800,00	91,62%
5	1	52 1	41	0111	637012	Poplatky a odvody	15 000,00	25 000,00	23 484,80	93,94%
5	1	52 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000,00	7 000,00	3 900,86	55,73%
5	1	52 1 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - komunálny odpad	20 000,00	7 200,00	4 800,06	66,67%
5	1	52 1	41	0111	637035	Dane	6 538,00	17 738,00	17 721,52	99,91%
5	1	52 1	41	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	450 000,00	452 312,26	435 643,53	96,31%
5	1	51 3 388	111	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám - Dotácia uzn. vlády SR 642/2024 pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO	0,00	108 186,10	108 186,10	100,00%
5	1	52 1	41	0170	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	78 000,00	78 500,00	78 208,63	99,63%
5	1	52 1	41	0170	653001	Manipulačné poplatky k úverom	2 000,00	2 000,00	54,00	2,70%
5	1	52 1	41	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov	2 062 410,00	52 868,74	50 557,46	95,63%
5	1	54 1 1708	1AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	10 911,34	10 911,34	100,00%
5	1	54 1 1708	1AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	37 284,55	37 284,55	100,00%
5	1	54 1 2101	3AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	76 364,23	76 364,23	100,00%
5	1	54 1 2103	3AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	439 121,48	439 121,48	100,00%
5	1	54 1 2103	3AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	51 661,34	51 661,34	100,00%
5	1	54 1 2214	3AA1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	160 070,27	160 070,27	100,00%
5	1	54 1 2307	3AA2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	292 703,71	292 703,71	100,00%
5	1	54 1 2307	3BI2	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	5 490,97	5 490,97	100,00%
5	1	54 1 2319	1AB1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	539 217,63	539 217,63	100,00%
5	1	54 1 2403	111	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	1	54 3 1796	3AZ1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	322 037,64	322 037,64	100,00%
5	1	54 3 2320	3AZ1	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov - z refundácie	0,00	56 988,60	56 988,60	100,00%
5	1	52 1	41	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB	313 000,00	196 350,00	196 101,77	99,87%
5	1	54 1 2319	1AB2	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB - refundácie	0,00	118 650,00	118 650,00	100,00%
5	1	52 1 21	41	0170	821007	Splácanie istín návratnej finančnej výpomoci	442 320,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	54 1 2319	1AB1	0170	821007	Splácanie istín návratnej finančnej výpomoci - z refundácie	0,00	442 320,00	442 320,00	100,00%
5	1	52 1	71	0111	819002	Ostatné výdavkové FO - zábezpeky	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
Podprogram 5.1 Dlhová služba a daňová politika						3 419 268,00	3 712 764,60	3 683 280,49	99,21%	

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
5	2	52 1	41	0111	642002	Transfery - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	2	52 1	41	0111	722001	Transfery - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 5.2 Participatívny rozpočet						60 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Program 5: Ekonomika a financie						3 479 268,00	3 712 764,60	3 683 280,49	99,21%	

Program 6: Mestský majetok

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
6	1	52 2	41	0111	634003	Poistenie motorových vozidiel	14 300,00	13 807,12	9 576,19	69,36%
6	1	52 2	41	0111	635006	Oprava a údržba budov, objektov - MM - z poist.	20 000,00	20 000,00	8 710,57	43,55%
6	1	52 2	41	0111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov	150 000,00	150 000,00	118 323,84	78,88%
6	1	52 2	41	0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia - MM	2 000,00	2 000,00	612,00	30,60%
6	1	52 2	41	0111	637004	Všeobecné služby	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
6	1	52 2 93	41	0111	637004	Všeobecné služby - likvidácia neupotrebitelného majetku	0,00	553,01	419,02	75,77%
6	1	52 2	41	0111	637005	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	99 890,00	99 890,00	50 448,16	50,50%
6	1	52 2	41	0111	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena, poistné plnenie	20 000,00	20 000,00	1 933,96	9,67%
6	1	52 2	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	35 000,00	32 674,43	16 035,88	49,08%
6	1	52 2	41	0111	637012	Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky	15 000,00	21 092,56	21 078,51	99,93%
6	1	52 2	41	0111	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	200 000,00	150 000,00	143 288,57	95,53%
6	1	52 2	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 000,00	2 000,00	1 154,67	57,73%
6	1	52 2	41	0111	637035	Dane z nehnuteľností	5 000,00	5 492,88	5 324,31	96,93%
6	1	52 2	41	0443	637006	Náhrada ušlého zisku - dohoda 4 SPORT	0,00	19 761,00	19 761,00	100,00%
6	1	52 2	41	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	850 000,00	870 422,91	870 422,91	100,00%
6	1	52 2	41	0620	635006	Oprava a údržba budov, objektov - havarijné stavy	50 000,00	50 000,00	14 654,84	29,31%
6	1	52 2	41	0111	642006	Členský príspevok - Združenie LAPANČ	300,00	300,00	0,00	0,00%
6	1	52 2	41	0111	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	400 000,00	373 577,09	235 241,41	62,97%
6	1	52 2	41	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov	1 330 000,00	400 000,00	387 456,04	96,86%
6	1	52 2	52	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov - z úveru	0,00	1 696 075,00	1 696 075,00	100,00%
6	1	52 2 14	41	0443	717002	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 26	41	0443	717003	Prístavba - oplotenie - EKOPARK	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 63	41	0443	711001	Obstaranie kapitálových aktív - zhodnotenie stavby - T&J Tenis club, s. r. o.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 89	41	0620	635006	Oprava budov, objektov - dom pri amfiteátri pre MPS Prešov, s.r.o.	50 000,00	20 239,00	0,00	0,00%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						3 441 490,00	4 147 565,00	3 602 196,88	86,85%	
6	2	52 2	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za výkon Správy mestských bytov	300 000,00	300 748,96	300 748,96	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
6	2	52 2	41	0620	711003	Kapitálový výdavky - Prešov REAL - nákup softvéru IS DOMUS pre správu bytov, licencie, inštalácia, školenia	0,00	17 000,00	15 493,44	91,14%
6	2	52 2	41	0620	721001	Kapitálový transfer - Prešov REAL - nákup softvéru IS DOMUS pre správu bytov, inštalácia	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2	41	0660	635006	Mandátna zmluva Prešov Real, s. r. o. - monitoring nekomerčných objektov	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	2	52 2 13	41	0620	637004	Ostatné služby - nájomné byty - vyúčtovanie	18 000,00	26 416,27	26 416,27	100,00%
6	2	52 2 13	41	0660	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty	460 000,00	334 711,70	333 388,42	99,60%
6	2	52 2 13	41	0660	632002	Vodné, stočné - nájomné byty	180 000,00	184 997,81	184 997,26	100,00%
6	2	52 2 13	41	0660	632003	Poštové služby - nájomné byty	2 000,00	1 860,00	1 855,32	99,75%
6	2	52 2 13	41	0660	633006	Všeobecný materiál - nájomné byty	2 000,00	1 420,00	1 418,97	99,93%
6	2	52 2 13	41	0660	633013	Softvér a licencie - nájomné byty	1 000,00	1 000,00	429,60	42,96%
6	2	52 2 13	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty	200 000,00	282 356,24	251 073,15	88,92%
6	2	52 2 13	41	0660	637004	Všeobecné služby - nájomné byty	55 000,00	68 344,81	68 191,65	99,78%
6	2	52 2 13	41	0660	637012	Poplatky a odvody - poplatok za výkon správy BD Spravbytkomfort - nájomné byty	110 000,00	126 907,69	126 865,42	99,97%
6	2	52 2 13	41	0660	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie preplatkov z vyúčtovania energií a služieb) - nájomné byty	50 000,00	83 808,87	62 961,40	75,12%
6	2	52 2 13	43	0660	637012	Poplatky a odvody - nájomné byty - bankové, súdne poplatky a iné	3 000,00	1 850,00	1 846,99	99,84%
6	2	52 2 13	71	0660	819002	Vrátené finančné zábezpeky - nájomné byty	0,00	21 857,48	1 029,48	4,71%
6	2	52 2 131	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - ohrievače teplej vody, gamatiek, plyn. sporákov	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 132	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - Stará Tehelňa (zistovací protokol)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 13a	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	3 468,78	1 820,88	52,49%
6	2	52 2 13b	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	2 367,11	2 367,11	100,00%
6	2	52 2 13b	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	6 334,68	6 334,68	100,00%
6	2	52 2 13c	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	2 094,24	2 094,24	100,00%
6	2	52 2 13d	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 259,11	4 107,83	49,74%
6	2	52 2 13e	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	1 678,08	1 678,08	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
6	2	52 2 13f	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	3 184,92	1 637,25	51,41%
6	2	52 2 13g	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	9 474,18	2 778,70	29,33%
6	2	52 2 13h	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	39 612,00	39 612,00	100,00%
6	2	52 2 13i	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	50 487,67	0,00	0,00%
6	2	52 2 13j	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 46	0,00	3 414,49	0,00	0,00%
6	2	52 2 13k	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 50, 52	0,00	7 579,86	0,00	0,00%
6	2	52 2 13l	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Slanská 6	0,00	388,34	388,34	100,00%
6	2	52 2 13m	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 38	0,00	2 772,72	0,00	0,00%
6	2	52 2 13n	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z FOaÚ Bajkalská 42	0,00	2 772,72	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za správu nebytových priestorov v zmysle KZ	200 000,00	117 622,29	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - nebytové priestory	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	644001	Bežný transfer pre Prešov REAL s.r.o. - areál Deliňa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	2	52 2 64	41	0620	632001	Energie - nebytové priestory Košická ul.	38 600,00	27 331,20	27 331,20	100,00%
6	2	52 2 64	41	0620	632002	Vodné, stočné - nebytové priestory Košická ul.	72,00	148,83	148,82	99,99%
6	2	52 2 64	41	0620	637004	Ostatné služby - nebytové priestory Košická ul.	30 500,00	47 004,52	47 004,52	100,00%
6	2	52 2 70	41	0620	632001	Energie - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	2 924,00	1 984,07	1 984,07	100,00%
6	2	52 2 70	41	0620	632002	Vodné, stočné - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	684,00	246,51	246,51	100,00%
6	2	52 2 70	41	0620	637004	Všeobecné služby - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40 - nebytové priestory	517,00	397,46	397,46	100,00%
Podprogram 6.2 Správa bytov a nebytových priestorov						1 753 297,00	1 826 903,61	1 551 648,02	84,93%	
6	3	52 2	41	0620	635006	Údržba a správa zastávok MHD - DPmP, a. s.	2 880,00	2 880,00	1 842,41	63,97%
6	3	52 2	41	0660	637012	Poplatky a odvody - príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul.	2 000,00	2 000,00	1 478,76	73,94%
6	3	52 2	41	0840	635006	Mandátna zmluva TSmP, a.s.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
6	3	52 2 26	41	0660	637004	Všeobecné služby - prevádzkové výdavky EKOPARK - TSmP, a.s.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	3	52 2 44d	41	0620	814001	Nákup podielu FTA od PSK - 49% spoločnosti	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00%
6	3	52 2 91	41	0840	644001	Bežný transfer pre TSmP, a.s. - obnova hrobov osobností	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	3	52 2 92	41	0840	635006	Mandátna zmluva MPS, a.s.	0,00	10 000,00	5 419,38	54,19%
Podprogram 6.3 Organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta						190 114,00	205 114,00	47 740,55	23,28%	
6	4	54 1 2105	52	0620	717002	Mestský majetok - hradobný múr (1. a 2. etapa) - úver	380 000,00	380 000,00	161 347,31	42,46%
Podprogram 6.4 Majetkok mesta - investičná výstavba						380 000,00	380 000,00	161 347,31	42,46%	
Program 6: Mestský majetok						5 764 901,00	6 559 582,61	5 362 932,76	81,76%	

Program 7: Doprava

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
7	1	0170	821005	41	51 3 211	EUROVIA I. - Splátka istiny	223 511,00	223 511,00	223 510,56	100,00%
7	1	0170	821005	41	51 3 257	EUROVIA II. - Splátka istiny	286 500,00	1 771,26	1 771,26	100,00%
7	1	0170	821005	3AA1	54 1 2103	EUROVIA II. - Splátka istiny - z refundácie	0,00	196 147,50	196 147,50	100,00%
7	1	0170	821005	3AA2	54 1 2103	EUROVIA II. - Splátka istiny - z refundácie	0,00	23 076,17	23 076,17	100,00%
7	1	0170	821005	3AA2	54 1 2214	EUROVIA II. - Splátka istiny - z refundácie	0,00	18 831,79	18 831,79	100,00%
7	1	0170	821005	3B11	54 1 2307	EUROVIA II. - Splátka istiny - z refundácie	0,00	46 673,28	46 673,28	100,00%
7	1	0170	821005	41	51 3 283	EUROVIA III. - Splátka istiny	306 008,00	4 681,94	0,00	0,00%
7	1	0170	821005	1AA1	54 1 1708	EUROVIA III. - Splátka istiny - z refundácie	0,00	306 007,32	306 007,32	100,00%
7	1	0170	821005	41	51 3 303	Inžinierske stavby - Splátka istiny	69 876,00	14 590,63	14 590,63	100,00%
7	1	0170	821005	3AZ1	54 3 2321	Inžinierske stavby - Splátka istiny - z refundácie	0,00	29 298,00	29 298,00	100,00%
7	1	0170	821005	1AB1	54 1 2319	Inžinierske stavby - Splátka istiny - z refundácie	0,00	25 987,37	25 987,37	100,00%
7	1	0451	632001	41	51 3	Spotreba EE na CDS	90 000,00	90 000,00	28 448,45	31,61%
7	1	0451	635006	41	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba pre VMČ 1-7	490 000,00	472 327,00	469 195,51	99,34%
7	1	0451	635006	41	51 3 107	Údržba MK - CDS	175 000,00	240 000,00	202 906,14	84,54%
7	1	0451	635006	41	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	310 000,00	598 430,22	596 549,71	99,69%
7	1	0451	635006	41	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	100 000,00	114 500,00	89 924,20	78,54%
7	1	0451	635006	41	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	150 000,00	150 000,00	141 202,51	94,14%
7	1	0451	635006	41	51 3 334	Údržba parkovacích plôch	110 000,00	141 000,00	102 254,25	72,52%
7	1	0451	635006	41	51 3 348	Údržba mostov	70 000,00	10 100,00	5 703,74	56,47%
7	1	0451	635006	41	51 3 357	Údržba MK - z poistného plnenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	0451	635006	41	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	15 000,00	13 000,00	12 496,02	96,12%
7	1	0451	637004	41	51 3 264	Zimné čistenie ciest	400 000,00	1 050 000,00	807 131,27	76,87%
7	1	0451	637004	41	51 3 265	Zimné čistenie chodníkov	200 000,00	400 000,00	274 000,38	68,50%
7	1	0451	637011	41	51 3 107	CDS - aktualizácia signálnych plánov a nápočty dopravnej zaťaženia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	1	0451	717001	41	51 3 107	Kapitálový výdavky MK - CDS	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	0451	717001	52	51 3 376	Rekonštrukcia komunikácie ul. Vajanského (bývalá Duchnovičova ul.) - z úveru	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
7	1	0620	635006	41	51 3 10	Oprava a údržba prístreškov MHD	10 000,00	3 000,00	2 890,99	96,37%
7	1	0620	637004	41	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	300 000,00	404 000,00	377 398,08	93,42%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie							3 695 895,00	4 656 933,48	3 995 995,13	85,81%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
7	2	0451	633006	41	53 2	Regulácia statickej dopravy - dopravné značenie, informačné tabule	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
7	2	0451	633006	41	53 2 1	Regulácia statickej dopravy - nákup materiálu	3 000,00	2 179,16	180,00	8,26%
7	2	0451	637004	41	53 2	Regulácia statickej dopravy - bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	378,00	2,52%
7	2	0451	632001	41	53 2 10	Energie - zdieľané bicykle	3 000,00	820,84	820,84	100,00%
7	2	0451	637004	41	53 2 10	Všeobecné služby - zdieľané bicykle	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	2	0451	637012	41	53 2 10	Poplatky a odvody - zdieľané bicykle	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
7	2	0451	637005	41	53 2	Na smart technológie - parkovanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
7	2	0451	637005	41	53 2 4	Servis parkovacích automatov	80 000,00	80 000,00	42 635,04	53,29%
7	2	0451	637011	41	53 2 41	Vypracovanie projektov značenia na základe vlastných návrhov a podnetov od odbornej verejnosti na riešenie zmien cestnej premávky na území mesta Prešov	25 000,00	20 000,00	1 680,00	8,40%
7	2	0451	633006	41	53 2 11	Nákup materiálu - ETM a Do práce na bicykli	1 500,00	1 400,00	320,00	22,86%
7	2	0451	637012	41	53 2 11	Poplatky a odvody - do práce na bicykli	100,00	200,00	200,00	100,00%
Podprogram 7.2 Dopravná mobilita						164 800,00	164 800,00	88 413,88	53,65%	
7	3	0451	641015	111	51 3 388	Bežný transfer - pre DPmP, a. s. - dotácia uzn. vlády SR 642/2024 pomoc obciam	0,00	772 963,90	772 963,90	100,00%
7	3	0451	641015	41	51 3	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	5 000 000,00	8 500 927,66	7 727 036,10	90,90%
7	3	0451	641015	41	51 3 338	Mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.	60 000,00	60 000,00	40 320,00	67,20%
Podprogram 7.3 Verejná doprava						5 060 000,00	9 333 891,56	8 540 320,00	91,50%	
7	4	0451	637005	41	57	Špeciálne služby - pasport	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	4	0451	637005	41	57 001	Správa MK - špeciálne služby - diagnostika mostov a lávok, passport MK	30 000,00	69 900,00	21 130,10	30,23%
7	4	0451	637005	41	57 002	Dočasné dopravné značenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	4	0451	716	41	57	PD - správa MK	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.4 Správa miestnych komunikácií						110 000,00	69 900,00	21 130,10	30,23%	
7	5	0451	637005	41	54 3	Bežné výdavky - odstránenie lávok na ulici Lesík Delostrelcov	250 000,00	119 358,02	119 358,02	100,00%
7	5	0451	717002	46	54 3M 1689	Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - z fondu mobility	0,00	85 645,86	85 645,86	100,00%
7	5	0451	717002	46	54 3M 2315	Pavlovičovo námestie č. 22 - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	7 070,78	7 070,78	100,00%
7	5	0451	717002	46	54 3M 2316	Pavlovičovo námestie č. 45 - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	4 797,92	4 797,92	100,00%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
7	5	0443	716	46	54 3M 2406	PD - Vnútroblok Pavlovičovo nám. č. 29-31 - dobudovanie parkoviska - fondu mobility	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
7	5	0443	717002	46	54 3M 2406	Vnútroblok Pavlovičovo nám. č. 29-31 - dobudovanie parkoviska - fondu mobility	0,00	30 049,74	30 049,74	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2407	PD - Baštová ul. č. 1-7, vnútroblok - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
7	5	0443	717002	46	54 3M 2407	Baštová ul. č. 1-7, vnútroblok - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	113 876,16	113 876,16	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2408	PD - Tomášikova ul., BD č. 16-56 - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
7	5	0443	717002	46	54 3M 2408	Tomášikova ul., BD č. 16-56 - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	188 373,14	188 373,14	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2428	PD - Sabinovská ul., BD č. 23-33 - dobudovanie parkoviska - z fondu mobility	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2429	PD - Parkovacie miesta ZŠ Bernolákova na ul. Šoltésovej - z fondu mobility	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2430	PD - Parkovacie miesta ul. Federátov č. 1-7 - z fondu mobility	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2431	PD - Parkovacie miesta ZŠ Májové námestie - z fondu mobility	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2432	PD - Parkovisko na ul. Volgogradskej č. 66-88 - z fondu mobility	0,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
7	5	0443	716	46	54 3M 2433	PD - Parkovisko na ul. Záhradná č. 1-3 - z fondu mobility	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
7	5	0451	717002	52	54 3 1912	Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter) - z úveru	0,00	52 219,63	52 219,63	100,00%
7	5	0451	716	43	54 3	Kapitálové výdavky - z poplatku za rozvoj	560 000,00	348 160,34	0,00	0,00%
7	5	0451	716	46	54 3M	Kapitálové výdavky - dopravné stavby - z fondu mobility	250 000,00	106,40	0,00	0,00%
7	5	0451	716	52	54 3	Kapitálové výdavky - dopravné stavby - úver	2 000 000,00	501 423,13	0,00	0,00%
7	5	0451	716	52	54 3 2212	PD - Komplexná rekonštrukcia - Lávka pre peších ul. Suvorovova - úver	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
7	5	0451	717002	52	54 3 2212	Komplexná rekonštrukcia - Lávka pre peších ul. Suvorovova - úver	0,00	45 026,54	45 026,54	100,00%
7	5	0451	716	52	54 3 2422	PD - Modernizácia CDS pre potreby preferencie MHD na križovatkách - úver	0,00	18 360,00	0,00	0,00%
7	5	0451	716	43	54 3 2109	PD - Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21	0,00	1 800,00	360,00	20,00%
7	5	0451	717002	43	54 3 2109	Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21 - z poplatku za rozvoj	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Pro-gram	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
7	5	0451	717002	52	54 3 2109	Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21 - z úveru	0,00	425 020,70	235 277,47	55,36%
Podprogram 7.5 Doprava - investičná výstavba						3 060 000,00	2 142 448,36	1 083 215,26	50,56%	
Program 7: Doprava						12 090 695,00	16 367 973,40	13 729 074,37	83,88%	

Program 8: Životné prostredie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
8	1	53 2	45	0510	633004	Nákup zberných nádob na kuchynský odpad - z Envir. fondu	232 899,00	120 999,42	120 999,42	100,00%
8	1	53 2	45	0510	637004	Všeobecné služby - označenie zberných nádob v IBV (nevážený množstvový zber odpadu) - z Envir. fondu	0,00	18 282,30	16 877,90	92,32%
8	1	53 2	45	0510	637005	Špeciálne služby - elektronická evidencia zberných nádob - z Envir. fondu	0,00	394 899,73	0,00	0,00%
8	1	51 3	41	0510	633006	Všeobecný materiál - nákup vrecúšok na psie exkrementy	1 600,00	1 600,00	986,40	61,65%
8	1	53 2	41	0510	634004	Dopravné - prevoz kontajnerov	2 000,00	2 000,00	794,68	39,73%
8	1	51 3	41	0510	635006	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	6 000,00	4 968,00	4 158,68	83,71%
8	1	51 3	41	0510	637004	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi	5 513 327,00	5 633 327,00	5 600 947,49	99,43%
8	1	51 3 387	41	0510	637004	Všeobecné služby - likvidácia vyradených poškodených malých odpadkových košov	0,00	451,56	362,20	80,21%
8	1	51 3 23	41	0510	637004	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	170 000,00	169 548,44	157 704,58	93,01%
8	1	51 3 362	41	0510	637004	Všeobecné služby - zber kuchynského odpadu	465 000,00	520 000,00	495 191,50	95,23%
8	1	51 3 366	41	0510	637004	Všeobecné služby - zber textilu	5 184,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
8	1	51 3	41	0510	637005	Vedenie a údržba pasportu stanovišť zberných nádob	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
8	1	51 3 236	41	0510	633006	Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov	3 000,00	3 000,00	2 999,71	99,99%
8	1	51 3 349	41	0510	637004	Všeobecné služby - propagácia odpadového hospodárstva	1 940,00	972,00	972,00	100,00%
8	1	51 3 349	41	0510	637012	Poplatok - Zero Waste City	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
8	1	51 3 374	41	0510	644001	Transfer pre TSMP na stojiská - z rezervy VMČ č. 4	0,00	500,00	500,00	100,00%
Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo						6 407 130,00	6 878 408,45	6 407 294,56	93,15%	
8	2	51 3	41	0620	633004	Výroba a dodanie 2ks kompostovísk - Pánska záhrada	0,00	291,50	291,50	100,00%
8	2	51 3	41	0620	635004	Servis záhradnej techniky a zariadení	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
8	2	51 3	41	0620	635006	Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a iné	210 000,00	345 573,54	344 841,03	99,79%
8	2	51 3	41	0620	637004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
8	2	51 3	41	0620	637031	Pokuty a penále - údržba zelene	0,00	700,00	700,00	100,00%
8	2	51 3	71	0620	633006	Dodávka sadbového materiálu - z náhradnej výsadby zelene	130 000,00	130 000,00	39 666,67	30,51%
8	2	51 3	71	0620	635006	Údržba verejnej zelene - z náhradnej výsadby zelene	0,00	219 542,72	219 542,72	100,00%
8	2	51 3 237	41	0620	633006	Dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu	35 000,00	10 902,60	10 902,60	100,00%
8	2	51 3 34	41	0620	635006	Údržba verejnej zelene - kosenie	400 000,00	355 512,36	355 480,54	99,99%
8	2	53 2 7	111	0540	633009	Knihy, časopisy, noviny - prenesený výkon ŽP	0,00	176,22	176,22	100,00%
8	2	53 2 7	111	0540	633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prenesený výkon ŽP	0,00	999,17	999,17	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
Podprogram 8.2 Verejná zeleň						778 000,00	1 067 718,11	973 620,45	91,19%	
8	3	51 3	41	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie	1 700 000,00	905 937,74	881 876,14	97,34%
8	3	51 3 363	41	0640	632001	Spotreba EE - ostatné	20 000,00	30 862,26	30 862,26	100,00%
8	3	51 3	41	0640	635006	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	440 303,00	440 303,00	440 302,78	100,00%
8	3	51 3	41	0640	637004	Zabezpečenie elektrických prípojok	0,00	2 000,00	1 623,74	81,19%
8	3	51 3 04	41	0640	635006	Obnova verej. osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO	120 000,00	120 000,00	119 998,43	100,00%
8	3	51 3 06	41	0640	635006	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
8	3	51 3 07	41	0640	717001	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	30 000,00	30 000,00	29 999,04	100,00%
8	3	51 3 07	52	0640	717002	Modernizácia VO - úver	0,00	30 000,00	29 999,97	100,00%
Podprogram 8.3 Verejné osvetlenie						2 350 303,00	1 614 103,00	1 589 662,36	98,49%	
8	4	51 3	41	0620	632001	Spotreba EE na mestské fontány a hodiny	80 000,00	68 194,18	10 345,34	15,17%
8	4	51 3	41	0620	632002	Spotreba vody na mestské fontány	10 000,00	12 305,82	12 305,82	100,00%
8	4	51 3	41	0620	633004	Mestský mobiliár, doplnenie prvkov	10 000,00	18 894,00	18 583,92	98,36%
8	4	51 3 375	41	0620	633004	Detský mobiliár, doplnenie prvkov	0,00	5 500,00	4 398,54	79,97%
8	4	51 3	41	0620	634004	Dopravné - ostatné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
8	4	51 3 371	41	0620	634004	Dopravné - mobiliár	3 000,00	3 000,00	2 342,64	78,09%
8	4	51 3	41	0660	635006	Údržba a prevádzka verejných WC	58 000,00	65 000,00	64 760,84	99,63%
8	4	51 3	41	0840	635006	Údržba cintorínov podľa Zmluvy o dielo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
8	4	51 3 03	111	0840	635006	Údržba a starostlivosť o vojnové hroby	0,00	7 111,50	7 111,50	100,00%
8	4	51 3	41	0620	635006	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	90 000,00	90 000,00	83 919,28	93,24%
8	4	51 3 218	41	0620	635006	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení	150 000,00	246 610,00	242 524,70	98,34%
8	4	51 3 29	41	0620	635006	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení - z rezervy VMČ č. 6	0,00	12 673,00	12 637,04	99,72%
8	4	51 3 382	41	0620	635006	Oprava povrchov športových ihrísk	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	51 3 383	41	0620	635006	Údržba resp. asanácia kovových konštrukcií na ul. Prostejovská 103 - 117	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
8	4	51 3 384	41	0840	635006	Oprava oplotení a vstupných brán cintorínov	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
8	4	51 3 15	41	0620	637004	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	10 000,00	11 439,00	11 428,79	99,91%
8	4	51 3 333	41	0620	637004	Prevádzka karanténnej stanice	54 100,00	54 100,00	53 809,24	99,46%
8	4	51 3 36	41	0620	637004	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov	11 000,00	11 000,00	10 956,00	99,60%
8	4	51 3	41	0620	642001	Transfery - bežné - Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia	0,00	7 625,00	5 000,00	65,57%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
8	4	51 3	41	0620	722001	Transfery - kapitálové - Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia	0,00	9 994,78	9 994,78	100,00%
Podprogram 8.4 Služby mesta						624 100,00	721 447,28	640 118,43	88,73%	
8	5	51 3 14	41	0620	633004	Nákup prevádzkových strojov a náradia	2 200,00	699,31	699,31	100,00%
8	5	51 3 14	41	0620	633006	Všeobecný materiál - nákup materiálu	2 200,00	945,66	945,66	100,00%
8	5	51 3 14	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800,00	1 263,51	893,17	70,69%
8	5	51 3 14	41	0620	633011	Potraviny	1 450,00	266,45	266,45	100,00%
8	5	51 3 14	41	0620	633015	Palivá ako zdroj energie	1 450,00	491,82	491,82	100,00%
8	5	51 3 14	41	0620	635004	Oprava a údržba pracovného náradia	1 800,00	213,25	213,25	100,00%
8	5	51 3 14	41	0620	637004	Všeobecné služby - odvoz odpadu	13 000,00	9 000,00	8 632,95	95,92%
8	5	51 3 14	41	0620	637015	Poistné - úrazové poistenie	2 200,00	720,00	720,00	100,00%
8	5	51 3 389	111	0620	637015	Poistné - Aktivačná činnosť - dohoda č. 24/37/054/2081	0,00	99,00	99,00	100,00%
Podprogram 8.5 Aktivačné činnosti						26 100,00	13 699,00	12 961,61	94,62%	
8	6	54 3	52	0620	717001	Kapitálové výdavky - investičná výstavba životné prostredie - úver	230 000,00	28 066,43	0,00	0,00%
8	6	54 3 2310	52	0620	717001	Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská - úver	0,00	33 702,03	33 702,03	100,00%
8	6	54 3 2410	41	0510	716	PD - Kontajnerové stojisko ul. 17. novembra - z rezervy VMČ č. 4	0,00	800,00	800,00	100,00%
8	6	54 3 2410	41	0510	717002	Kontajnerové stojisko ul. 17. novembra - z rezervy VMČ č. 4	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
8	6	54 3 2410	52	0510	717002	Kontajnerové stojisko ul. 17. novembra - z rezervy VMČ č. 4 - z úveru	0,00	750,83	750,83	100,00%
8	6	54 3 2416	52	0620	716	PD - Kontajnerové stojiská, ul. Volgogradská 66-84 - úver	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
8	6	54 3 2417	41	0620	717002	Udržiavacie práce - Rekonštrukcia stojiska, ul. Dargovská 6	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
8	6	54 3 2417	52	0620	717002	Udržiavacie práce - Rekonštrukcia stojiska, ul. Dargovská 6 - z úveru	0,00	8 726,81	3 626,81	41,56%
8	6	54 3 2419	41	0620	716	PD - Kontajnerové stojiská 2024	0,00	700,00	700,00	100,00%
8	6	54 3 2419	43	0620	717001	Kontajnerové stojiská 2024	0,00	4 640,80	4 640,80	100,00%
8	6	54 3 2419	52	0620	716	PD - Kontajnerové stojiská 2024 - z úveru	0,00	9 000,00	5 700,00	63,33%
8	6	54 3 2419	52	0620	717001	Kontajnerové stojiská 2024 - z úveru	0,00	114 710,68	92 969,88	81,05%
8	6	54 3 2427	52	0510	717001	Spevnená plocha pod kontajnery - Pavlovičovo námestie č.45 - z úveru	0,00	2 643,22	2 643,22	100,00%
Podprogram 8.6 Životné prostredie - investičná výstavba						230 000,00	214 940,80	154 333,57	71,80%	
Program 8: Životné prostredie						10 415 633,00	10 510 316,64	9 777 990,98	93,03%	

Program 9: Strategický rozvoj

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
9	1	54 1	41	0443	633018	Licencie	0,00	2 188,80	2 188,80	100,00%
9	1	54 1	41	0443	637003	Propagácia, reklama a inzercia - k projektom	0,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
9	1	54 1	41	0443	637004	Všeobecné služby - k projektom	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
9	1	54 1	41	0443	637005	Bežné výdavky - k projektom	200 000,00	82 121,58	2 640,80	3,22%
9	1	54 1	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - k projektom	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
9	1	54 1	43	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom	1 800 000,00	326 997,88	0,00	0,00%
9	1	54 1	52	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom - z úveru	0,00	61 877,14	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	1AA1	0111	637004	Bežné výdavky - cudzie zdroje	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	1AA1	0111	717001	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1703	43	0443	717001	Projekt Cykloželeznica Prešov - Zlatá Baňa - fixácia zemného telesa	0,00	50 433,37	50 433,37	100,00%
9	1	54 1 1708	41	0443	635006	Údržbové práce - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	2 164,73	2 164,73	100,00%
9	1	54 1 1708	41	0443	637005	Špeciálne služby - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	6 672,00	6 672,00	100,00%
9	1	54 1 1708	41	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	33 447,71	33 447,71	100,00%
9	1	54 1 1708	43	0443	716	PD - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	798,00	798,00	100,00%
9	1	54 1 1708	52	0443	717002	Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	66 961,88	66 961,88	100,00%
9	1	54 1 1776	41	0443	637004	Kryté parkovanie zariadenia pre bicykle v meste Prešov - prevádzka systému BikeApp	0,00	1 434,24	1 434,24	100,00%
9	1	54 1 1906	41	0111	632004	Projekt - Pohľad do minulosti - Historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova - virtuálny server a doména	0,00	414,00	414,00	100,00%
9	1	54 1 2103	41	0443	633004	Prevádzkové stroje, prístroje - k projektom (N. Šebastová, Pánska záhrada)	0,00	906,00	906,00	100,00%
9	1	54 1 2103	43	0443	717001	Projekt "Nižná Šebastová, Pánska záhrada"	0,00	7 976,45	7 070,45	88,64%
9	1	54 1 2103	52	0443	717001	Projekt (N. Šebastová, Pánska záhrada) - zádržné - z úveru	0,00	54 229,10	54 229,10	100,00%
9	1	54 1 2211	11H	0810	717001	Nákup multimedialnej kocky na zimný štadión - zdroj PSK	0,00	138 122,37	138 122,37	100,00%
9	1	54 1 2211	41	0810	637011	Štúdie, expertízy, posudky - Multimedialna kocka na Zimný štadión	0,00	900,00	900,00	100,00%
9	1	54 1 2211	43	0810	717001	Nákup multimedialnej kocky na zimný štadión	0,00	263 583,00	125 460,63	47,60%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
9	1	54 1 2211	52	0810	717001	projekt "Multimediálna kocka na zimný štadión" - z úveru	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
9	1	54 1 2219	52	0443	717002	Zimný štadión - rekonštrukcia, technické zariadenie budovy (inštalácia zariadení na úpravu vnútr. prostredia, zníženie nákladov na prevádzku) - z úveru	0,00	186 390,61	176 910,61	94,91%
9	1	54 1 2304	41	0443	633007	Špeciálny materiál - Projekt "Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul.1 v Prešove"	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
9	1	54 1 2304	43	0443	717001	Projekt "Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul.1 v Prešove"	0,00	124 380,10	124 380,10	100,00%
9	1	54 1 2307	41	0443	637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania - "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry"	0,00	11 049,06	11 049,06	100,00%
9	1	54 1 2307	52	0443	717002	Projekt "Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry" - z úveru	0,00	63 607,16	63 607,16	100,00%
9	1	54 1 2309	131N	0443	717002	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov	0,00	50 057,92	0,00	0,00%
9	1	54 1 2309	52	0443	717002	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ZŠ s MŠ, Nám. Kráľovnej pokoja 4, Prešov - zádržné - z úveru	0,00	14 656,81	14 656,81	100,00%
9	1	54 1 2412	41	0443	637004	Všeobecné služby - Skládka - Solivar	0,00	47 561,04	47 561,04	100,00%
9	1	54 1 2418	3P01	0443	717001	Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00%
9	1	54 1 2418	3P02	0443	717001	Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	12 980,00	12 980,00	100,00%
9	1	54 1 2418	41	0443	717001	Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	77 880,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 2418	43	0443	711003	Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
9	1	54 1 2418	52	0443	711003	Projekt Hackathon - Digitálne dvojča mesta Prešov - z úveru	0,00	29 760,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 834	41	0111	637038	ZŠ Májové námestie - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	0,00	19 262,55	19 262,55	100,00%
9	1	54 3 1796	43	0443	717002	Projekt "Zastávkové niky na Sídlišku III."	0,00	3 805,82	3 805,82	100,00%
9	1	54 3 1796	52	0443	717002	Zastávkové niky na Sídlišku III. - z úveru	0,00	52 740,19	52 740,19	100,00%
9	1	54 3 1805	43	0443	717001	Chodník a cyklochodník ul. Pod Hrádkom a Zlatobanská	0,00	80 937,67	80 937,67	100,00%
9	1	54 3 1805	52	0443	717001	Chodník a cyklochodník ul. Pod Hrádkom a Zlatobanská - z úveru	0,00	266 807,11	266 807,11	100,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov						7 428 000,00	2 266 060,29	1 471 698,20	64,95%	
9	2	54 1	41	0443	633001	Interiérové vybavenie - vlastné zdroje	0,00	15 555,00	15 554,40	100,00%
9	2	54 1	41	0443	633002	Výpočtová technika - vlastné zdroje	0,00	12 515,00	12 515,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
9 2	54 1	41	0443	637005	Špeciálne služby - vlastné zdroje	250 000,00	203 930,00	34 406,00	16,87%
9 2	54 1	43	0443	711003	Softvér - vlastné zdroje	0,00	23 256,00	0,00	0,00%
9 2	54 1	43	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky - vlastné zdroje	0,00	4 602,00	4 602,00	100,00%
9 2	54 1	43	0443	717001	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje	30 000,00	2 142,00	0,00	0,00%
9 2	54 1 2401	1AA1	0443	637005	Špeciálne služby - cudzie zdroje	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 2	54 1 2401	1AA1	0443	717001	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 9.2 Strategické plánovanie						350 000,00	262 000,00	67 077,40	25,60%

9 3	54 3	41	0443	717001	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje	0,00	21 685,32	0,00	0,00%
9 3	54 3	43	0443	637004	Všeobecné služby	0,00	17 359,30	17 359,30	100,00%
9 3	54 3	43	0443	637005	Špeciálne služby	30 000,00	108 822,68	52 426,51	48,18%
9 3	54 3	43	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	25 460,00	25 460,00	100,00%
9 3	54 3	52	0443	717001	Kapitálové výdavky - úver ČSOB 2023	1 650 000,00	485 489,94	0,00	0,00%
9 3	54 1 1766	52	0443	716	PD - Cyklocesta Šváby-Delňa-IPZ Záborské - z úveru	0,00	30 000,00	23 400,00	78,00%
9 3	54 3 1109	41	0443	716	Zádržné - PD Most Škultétyho - havarijný stav	0,00	1 193,70	1 193,70	100,00%
9 3	54 3 1109	41	0443	717002	Zádržné - Most Škultétyho - havarijný stav	0,00	163 784,43	163 784,43	100,00%
9 3	54 3 1109	52	0443	717002	Zádržné - Most Škultétyho - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	14 441,91	14 441,91	100,00%
9 3	54 3 1407	52	0443	716	PD - Materská škola na Hviezdoslavovej ulici - úver ČSOB 2023	0,00	69 640,00	69 640,00	100,00%
9 3	54 3 1458	41	0443	716	Zádržné - PD - Riešenie statickej dopravy, ul. Prostějovská 40-60	0,00	420,00	420,00	100,00%
9 3	54 3 1661	41	0443	717002	Zádržné - Obnova NC Centrál (strecha, okná, fasáda)	0,00	52 158,00	52 158,00	100,00%
9 3	54 3 1661	52	0443	717002	Zádržné - Obnova NC Centrál (strecha, okná, fasáda) - úver ČSOB 2023	0,00	28 913,53	28 913,53	100,00%
9 3	54 3 1674	41	0443	717002	Zádržné - Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu - zastrešenie	0,00	11 349,16	11 349,16	100,00%
9 3	54 3 1679	52	0443	716	Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská - z úveru	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
9 3	54 3 1689	41	0443	716	PD - Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	0,00	450,00	450,00	100,00%
9 3	54 3 1689	52	0443	716	PD - Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - úver ČSOB 2023	0,00	500,00	500,00	100,00%
9 3	54 3 1703	52	0443	717001	Cykloželeznička Prešov - Zlatá baňa - úprava okolia pred priepustom Kokošovce	0,00	6 441,95	6 441,95	100,00%
9 3	54 3 1762	52	0443	716	PD - Zimný štadión v Prešove - stavebné úpravy, bleskozvod úver ČSOB	0,00	2 640,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
9 3	54 3 1762	52	0443	717001	Zimný štadión v Prešove - stavebné úpravy, bleskozvod - úver ČSOB	0,00	21 950,11	0,00	0,00%
9 3	54 3 1804	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
9 3	54 3 1805	52	0443	716	PD - Chodník a cyklochodní ul. Pod Hrádkom a Zlatobanská - úver ČSOB	0,00	9 336,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1826	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia dlažby a oplatenia pred kostolom na Františkánskom námestí	0,00	3 042,09	3 042,09	100,00%
9 3	54 3 1847	41	0443	716	Zádržné - PD - Komunikácia na ul. Murgaša	0,00	400,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1847	52	0443	716	PD - Komunikácia na ul. Murgaša - úver ČSOB 2023	0,00	652,00	252,00	38,65%
9 3	54 3 1847	52	0443	717002	Zádržné - Komunikácia na ul. Murgaša - úver ČSOB 2023	0,00	21 910,20	21 910,20	100,00%
9 3	54 3 1849	52	0443	716	PD - Predĺženie kanalizácie a rekonštr. vodovodu na ul Gápľova - úver ČSOB 2023	0,00	2 172,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1912	52	0443	716	PD - Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter) - úver ČSOB 2023	0,00	300,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1914	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažica a odvodnenie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9 3	54 3 2013	52	0443	716	PD - Predstaničný priestor, podchod - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	9 780,00	6 600,00	67,48%
9 3	54 3 2013	52	0443	717002	Predstaničný priestor, podchod - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	1 082 887,29	1 079 840,38	99,72%
9 3	54 3 2103	52	0443	716	PD - Nižná šebastová - Panská záhrada - úver ČSOB 2023	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
9 3	54 3 2103	52	0443	717001	Nižná šebastová - Panská záhrada - úver ČSOB 2023	0,00	37 038,07	37 038,07	100,00%
9 3	54 3 2105	52	0443	716	PD - Mestské opevnenie - hradobný múr	0,00	360,00	360,00	100,00%
9 3	54 3 2116	41	0443	717002	Zádržné - Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65	0,00	1 905,20	0,00	0,00%
9 3	54 3 2117	41	0443	717002	Zádržné - Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57	0,00	614,00	614,00	100,00%
9 3	54 3 2118	43	0443	716	PD - Vodovod a kanalizácia ul. Na brehu	0,00	966,00	966,00	100,00%
9 3	54 3 2118	52	0443	716	PD - Vodovod a kanalizácia ul. Na brehu - úver ČSOB 2023	0,00	966,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2119	52	0443	717002	Zádržné - Úprava plôch ul M. Čulena - úver ČSOB 2023	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
9 3	54 3 2130	41	0443	716	Zádržné - PD Výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska, Zápotockého 14-18	0,00	84,00	84,00	100,00%
9 3	54 3 2131	41	0443	716	Zádržné - PD Výmena podložia a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45	0,00	84,00	84,00	100,00%
9 3	54 3 2133	41	0443	716	Zádržné - PD - Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79, 81-83	0,00	104,00	104,00	100,00%
9 3	54 3 2133	52	0443	717002	Zádržné - Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79, 81-83 - úver ČSOB 2023	0,00	3 624,60	3 624,60	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
9	3	54 3 2134	41	0443	716	Zádržné - PD - Polozapustené kontajnery u.I Arm. gen. Svobodu 6-8, Zemplínska 2, M. Benku 3	0,00	208,00	208,00	100,00%
9	3	54 3 2134	52	0443	717002	Zádržné - Polozapustené kontajnery u.I Arm. gen. Svobodu 6-8, Zemplínska 2, M. Benku 3 - úver ČSOB 2023	0,00	6 144,40	6 144,40	100,00%
9	3	54 3 2202	52	0443	717002	Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slánska, statická doprava - II.etapa - úver ČSOB 2023	0,00	6 120,14	0,00	0,00%
9	3	54 3 2203	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia ul. Sekčovská v úseku nad podchodom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
9	3	54 3 2207	52	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímy, ul. Švábska	0,00	3 609,87	3 609,87	100,00%
9	3	54 3 2209	41	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia garáží na ul. Bernolákova - udržiavacie práce	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
9	3	54 3 2211	52	0443	716	PD - Zimný štadión - revitalizácia, rekonštrukcia (multimediálna kocka) - úver ČSOB 2023	0,00	4 500,00	3 900,00	86,67%
9	3	54 3 2217	41	0443	717001	Zádržné - Krytý prístrešok na Rúrkach	0,00	673,24	673,24	100,00%
9	3	54 3 2219	52	0443	716	PD - Zimný štadión - inštalácia zariadení na úpravu vnútor. prostr. a zníženie nákladov - úver ČSOB 2023	0,00	56 980,00	56 980,00	100,00%
9	3	54 3 2223	41	0443	716	Zádržné - PD Rekonštrukcia križovatky ul. 17. novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu	0,00	558,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 2223	52	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia križovatky ul. 17. novembra - Kúpeľná, smerom k rektorátu - úver ČSOB 2023	0,00	10 399,21	10 399,21	100,00%
9	3	54 3 2301	52	0443	717002	Rekonštrukcia strechy a stropu na ZŠ Bajkalská - úver ČSOB 2023	0,00	159 459,99	159 459,99	100,00%
9	3	54 3 2303	52	0443	716	PD - Chodník a cyklochodník - ul. Royova a Zlatobanská	0,00	7 810,00	6 248,00	80,00%
9	3	54 3 2308	52	0443	716	PD - Verejné osvetlenie ul. Záhradná - úver 2023	0,00	190,00	190,00	100,00%
9	3	54 3 2308	52	0443	717001	Verejné osvetlenie ul. Záhradná - úver 2023	0,00	58 872,74	58 872,74	100,00%
9	3	54 3 2310	52	0443	716	PD - Spevnené plochy pod stojiská na kontajnery, ul. Mukačevská - úver 2023	0,00	200,00	200,00	100,00%
9	3	54 3 2311	52	0443	716	PD - Rekonštrukcia objektu Kino Scala - úver 2023	0,00	134 805,00	134 805,00	100,00%
9	3	54 3 2318	52	0443	716	PD - Hasičská zborojnica - ener. úspora budovy - úver 2023	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
9	3	54 3 2405	52	0443	716	PD - Cyklochodník ul. Štúrova - Radlinského - úver ČSOB 2023	0,00	16 740,00	15 120,00	90,32%
9	3	54 3 2409	52	0443	716	PD - ZŠ Bajkalská - výmena vnút. kanalizácie (pavilón A,B) - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	14 460,00	5 940,00	41,08%
9	3	54 3 2409	52	0443	717002	ZŠ Bajkalská - výmena vnút. kanalizácie (pavilón A,B) - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	93 088,17	93 088,17	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
9	3	54 3 2411	52	0443	716	PD - Obnova a nadstavba MŠ Čapajevova - poruchy stavby - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
9	3	54 3 2411	52	0443	717001	Obnova a nadstavba MŠ Čapajevova - poruchy stavby - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	117 583,84	117 583,84	100,00%
9	3	54 3 2413	52	0443	717002	MH - TATRAN handball aréna - výmena strešného plášt'a - havarijný stav - úver ČSOB 2023	0,00	24 983,75	24 983,75	100,00%
9	3	54 3 2415	52	0443	716	PD - ZENO - MŠ prof. Podhájeckej, Bajkalská 31	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
9	3	54 3 2420	52	0443	716	PD - ZENO - MŠ Jurkovičova 17	0,00	66 348,00	66 348,00	100,00%
9	3	54 3 2421	52	0443	716	PD - ZENO - MŠ Zemplínska 2	0,00	44 460,00	44 460,00	100,00%
9	3	54 3 2423	52	0443	717002	BD Slanská 6 - rekonštrukcia kanalizácie	0,00	19 687,63	19 687,63	100,00%
9	3	54 3 2424	52	0443	717002	Stavebné úpravy na streche budovy Hlavná 69	0,00	12 048,00	9 996,00	82,97%
9	3	54 3 1004	43	0170	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%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba						1 709 196,00	3 226 450,46	2 588 950,07	80,24%	
Program 9: Strategický rozvoj						9 487 196,00	5 754 510,75	4 127 725,67	71,73%	

Program 10: Územný rozvoj mesta

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
10	1	53 1 6	41	0443	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	340,00	340,00	100,00%
10	1	53 1 6	41	0443	637005	Špeciálne služby - digitálne technické mapy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
10	1	53 1 6	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR	210 000,00	156 000,00	30 000,00	19,23%
10	1	53 1 6	41	0443	711003	Digitáno-technické mapy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
10	1	53 1 6 13	41	0443	637005	Bežné výdavky - Festival architektúry a dizajnu	10 000,00	9 660,00	0,00	0,00%
10	1	54 3 2016	41	0860	716	PD - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 10.1 Územnoplánovacie služby						264 000,00	210 000,00	42 340,00	20,16%	
10	2	53 1 4	111	0610	631001	Cestovné tuzemské - ŠFRB	350,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	53 1 4	111	0610	632005	Telekomunikačné služby - ŠFRB	50,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	53 1 4	111	0610	633006	Všeobecný materiál - ŠFRB	250,00	152,95	152,95	100,00%
10	2	53 1 4	111	0610	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	1 000,00	1 294,80	1 294,80	100,00%
10	2	53 1 4	111	0610	637014	Stravovanie - ŠFRB	1 350,00	1 552,25	1 552,25	100,00%
Podprogram 10.2 Štátny fond rozvoja bývania						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
10	3	53 1	41	0443	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10	3	53 1 2	111	0443	632003	Poštové služby - stavebný poriadok	17 250,00	18 476,04	18 476,04	100,00%
10	3	53 1 2	111	0443	632005	Telekomunikačné služby - stavebný poriadok	250,00	250,00	250,00	100,00%
10	3	53 1 2	111	0443	633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok	4 000,00	2 663,34	2 663,34	100,00%
10	3	53 1 2	111	0443	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok	3 500,00	3 624,19	3 624,19	100,00%
10	3	53 1 2	111	0443	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok	5 000,00	5 260,80	5 260,80	100,00%
10	3	53 1 2	111	0443	637014	Stravovanie - stavebný poriadok	0,00	5 551,11	5 551,11	100,00%
Podprogram 10.3 Stavebný poriadok						32 000,00	37 825,48	35 825,48	94,71%	
10	4	53 1 5	111	0451	632003	Poštové služby - pozemné komunikácie	500,00	472,28	472,28	100,00%
Podprogram 10.4 Pozemné komunikácie						500,00	472,28	472,28	100,00%	
Program 10: Územný rozvoj mesta						299 500,00	251 297,76	81 637,76	32,49%	

Program 11: Vzdelávanie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
11	1	54 6	41	0980	633018	Licencie	3 254,00	3 254,00	3 253,00	99,97%
11	1	54 6	41	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
11	1	54 6	41	0980	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
11	1	54 6	41	0980	637002	Konkurzy a súťaže - školstvo - vl. zdroje	10 000,00	11 087,00	8 972,82	80,93%
11	1	54 6	41	0980	637004	Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje	1 000,00	1 216,00	451,00	37,09%
11	1	54 6	41	0980	637005	Bežné výdavky - koncepcia, výročia škôl	10 200,00	25 697,00	4 950,00	19,26%
11	1	54 6	41	0980	637012	Poplatky a odvody - školstvo - vl. zdroje	200,00	200,00	34,80	17,40%
11	1	54 6 02	111	0980	631001	Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV	700,00	140,93	140,93	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	632005	Telekomunikačné služby - školstvo PV	240,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6 02	111	0980	633006	Všeobecný materiál - školstvo PV	400,00	809,01	809,01	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	633009	Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV	200,00	210,00	210,00	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV	800,00	0,00	0,00	0,00%
11	1	54 6 02	111	0980	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV	2 137,00	2 434,63	2 434,63	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	637001	Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV	1 786,00	1 583,50	1 583,50	100,00%
11	1	54 6 02	111	0980	637016	Prídely do sociálneho fondu - školstvo PV	0,00	1 206,93	1 206,93	100,00%
Podprogram 11.1 Skolský úrad							32 417,00	50 539,00	25 446,62	50,35%
11	2	54 6	111	0911	600	Bežné výdavky ŠR - predškolači	87 812,00	132 550,00	132 550,00	100,00%
11	2	54 6	111	0911	700	Kapitálové výdavky ŠR - predškolači	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
11	2	54 6	111	0911	600	Bežné výdavky ŠR - pedagogický asistent	0,00	17 110,00	15 574,93	91,03%
11	2	54 6	111	0911	600	Bežné výdavky ŠR - školský podporný tím	0,00	12 966,00	7 283,70	56,18%
11	2	54 6	111	0960	600	Bežné výdavky ŠR - potraviny	0,00	32 722,20	32 722,20	100,00%
11	2	54 6	111	1070	600	Bežné výdavky ŠR - hmotná núdza	38 306,00	5 583,80	0,00	0,00%
11	2	54 6	131N	0911	600	Bežné výdavky ŠR - z minulých rokov	0,00	500,00	500,00	100,00%
11	2	54 6	72f	0960	600	Bežné výdavky - potraviny	170 000,00	289 980,10	262 596,00	90,56%
11	2	54 6	72g	09	600	Bežné výdavky - dary	0,00	119 513,60	119 513,00	100,00%
11	2	54 6	71	09	600	Bežné výdavky - dary	0,00	7 303,68	3 310,82	45,33%
11	2	54 6	71	09	700	Kapitálové výdavky - dary		4 875,00	4 875,00	100,00%
11	2	54 6	BB	0911	600	Bežné výdavky - projekty z EÚ	0,00	32 956,20	32 956,20	100,00%
11	2	54 6	41	09	600	Bežné výdavky - originálne kompetencie	1 976 125,00	2 250 870,45	2 235 691,91	99,33%
11	2	54 6	41	09	700	Kapitálové výdavky - originálne kompetencie		17 875,53	12 348,00	69,08%
11	2	54 6	11UA	0911	600	Bežné výdavky - podpora intergrácie detí odídenčov	0,00	11 987,00	11 987,00	100,00%
Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity							2 272 243,00	2 939 468,56	2 874 583,76	97,79%

Program	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
11	3	54 6 101	41	0980	642005	Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská	0,00	170 397,00	170 123,00	99,84%
11	3	54 6 101	41	0980	642005	Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská	0,00	73 082,00	70 885,00	96,99%
11	3	54 6 101	41	0980	642005	Harčarík Súkromná ZŠ s por. aktivity	0,00	50 371,00	48 856,00	96,99%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno	0,00	150 260,00	149 621,00	99,57%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36	0,00	76 519,00	74 218,00	96,99%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o	0,00	49 696,00	48 201,00	96,99%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Deťúrkovo n. o.	0,00	99 595,00	96 600,00	96,99%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	Blichá - Eur. vzdel. agentúra	0,00	738 858,00	737 442,00	99,81%
11	3	54 6 102	41	0980	642005	MONTE - Detský svet, o.z.	0,00	61 593,00	59 740,00	96,99%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	SMŠ Montessori cesta, o.z.	0,00	145 860,00	142 444,00	97,66%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	OZ Kolysočka - Kolíska	0,00	49 696,00	48 201,00	96,99%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	Rád sestier sv. Bazila Veľkého	0,00	2 434,00	1 558,00	64,01%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	Súkromný školstský internát	0,00	17 668,00	14 021,00	79,36%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	Andrej Šoltýs	0,00	2 891,00	2 804,00	96,99%
11	3	54 6 103	41	0980	642005	SKDK Prešov, s.r.o.	0,00	2 698,00	2 617,00	97,00%
11	3	54 6 201	41	0980	642004	Košická arcidiecéza Košice	0,00	1 744 805,00	1 744 713,00	99,99%
11	3	54 6 202	41	0980	642004	Grckokatolícke arcibiskupstvo	0,00	434 038,00	433 595,00	99,90%
11	3	54 6 203	41	0980	642004	Východný dištrikt ECAV Prešov	0,00	345 356,00	344 670,00	99,80%
11	3	54 6 205	41	0980	642005	OZ TOBIAS	0,00	193 783,00	192 806,00	99,50%
11	3	54 6 207	41	0980	642005	Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVC	0,00	377 272,00	376 596,00	99,82%
11	3	54 6 209	41	0980	642005	Mgr. Lucia Kinik - súkromná MŠ	0,00	232 709,00	232 501,00	99,91%
11	3	54 6 211	41	0980	642005	Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.	0,00	69 773,00	67 675,00	96,99%
11	3	54 6 212	41	0980	642005	Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov	0,00	325 659,00	324 750,00	99,72%
11	3	54 6 213	41	0980	642005	Marián Burgr, súkromná ZUŠ DAMA	0,00	1 036 733,00	1 036 595,00	99,99%
11	3	54 6 214	41	0980	642005	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	0,00	243 054,00	243 054,00	100,00%
11	3	54 6 215	41	0980	642005	Júlia Škopová, súkr. CVC Prešov	0,00	16 019,00	15 538,00	97,00%
11	3	54 6 217	41	0980	642005	Simbáčik, o.z.	0,00	61 389,00	59 543,00	96,99%
11	3	54 6 219	41	0980	642005	Nerozpisovaná rezerva	7 076 208,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia						7 076 208,00	6 772 208,00	6 739 367,00	99,52%	

11	4	54 6 5	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova	25 888,00	35 821,40	35 821,40	100,00%
11	4	54 6 6	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej	15 771,00	23 613,10	23 613,10	100,00%
11	4	54 6 8	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša	53 305,00	81 165,70	81 165,70	100,00%
Podprogram 11.4 Spojené školy - hmotná núdza						94 964,00	140 600,20	140 600,20	100,00%	

Program 11: Vzdelávanie						9 475 832,00	9 902 815,76	9 779 997,58	98,76%
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program 12: Vzdelávanie - RO

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2024	% plnenia
12.1-4	54 6	0911	600	111	Transfer - Predškólaci - Právne subjekty	371 830,00	552 772,00	552 772,00	100,00%
12.1-4	54 6	1070	600	111	Tranfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	1 668 620,00	2 646 234,30	2 646 234,30	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	111	Transfer - prenesené kompetencie ZŠ	20 049 538,00	22 903 460,63	22 049 159,24	96,27%
12.1-4	54 6	09	600	71	Projekt UNICEF	0,00	23 135,72	23 135,72	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	11UA	Transfer - podpora integrácie detí odídenčov u Ukrajiny	0,00	389 736,00	355 813,83	91,30%
12.1-4	54 6	09	600	BB	NIVAM	0,00	1 335 179,69	1 335 179,69	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	3PO1	Plán obnovy a odolnosti	0,00	25 787,00	25 787,00	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	131N	Hmotna nudza	0,00	270 587,14	270 587,14	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	131N	Transfer prenesený výkon	0,00	989 965,42	989 965,42	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	131N	Zemetrasenie za rok 2023	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	72	Potraviny	0,00	547 602,90	547 602,90	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	11H	Transfer z inej obce na CVC	9 000,00	11 465,35	11 465,35	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	41	Transfer CVC pre obce z mesta	7 687,00	460,54	460,54	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	41	Originálne kompetencie - Právne subjekty	12 196 562,00	12 620 952,24	12 620 952,24	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	41	Rezerva - valoriz. miezd, jubil., odmeny, odchodné	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	72	Výdavky z vlastných príjmov	3 534 420,00	4 994 396,45	4 782 428,59	95,76%
12.1-4	54 6	09	600	41	Správa školských objektov - bežné výdavky	963 591,00	1 087 591,00	1 087 591,00	100,00%
12.1-4	54 6	09	700	41	Správa školských objektov - kapitálové výdavky	100 000,00	54 942,00	53 868,23	98,05%
12.1-4	54 6	09	700	41	Originálne kompetencie - Právne subjekty - povinné technické vybavenie zariadení školského strav.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.1-4	54 6	09	600	111	Transfer - bežné výdavky havarijný stav pre ZŠ prenesené kompetencie	0,00	146 885,65	146 885,65	100,00%
12.1-4		09	700	131N	Kapitálové výdavky - ZÚ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
12.1-4	54 6	09	600	41	Bežné výdavky - projekty - treneri v školách, technická škôlka	8 652,00	7 305,00	7 304,79	100,00%
Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVC, ZUŠ						39 459 900,00	49 185 909,03	48 084 643,63	97,76%

12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	120 000,00	120 000,00	120 240,14	100,20%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na ihriská - ZŠ Májové námestie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové						322 200,00	322 200,00	322 440,14	100,07%	

12	6	54 3	0980	717002	52	Kapitálové výdavky - investičná výstavba	100 000,00	218 000,00	0,00	100,00%
----	---	------	------	--------	----	--	------------	------------	------	---------

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Podprogram 12.6: Vzdelávanie RO - investičná výstavba						100 000,00	218 000,00	0,00	100,00%
Program 12: Vzdelávanie - RO						39 882 100,00	49 726 109,03	48 407 083,77	97,35%

Program 13: Služby občanom

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
13	1	55 1 4	111	0132	633001	Interiérové vybavenie - register adries	0,00	159,85	159,85	100,00%
13	1	55 1 4	111	0132	633006	Všeobecný materiál - register adries	688,00	440,14	440,14	100,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov						688,00	599,99	599,99	100,00%	
13	2	55 1 3	111	0133	631001	Cestovné náhrady - tuzemské - matrika	0,00	52,46	52,46	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	632003	Poštové služby - matrika	0,00	1 567,70	1 567,70	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	632005	Telekomunikačné služby - matrika	0,00	1,23	0,00	0,00%
13	2	55 1 3	111	0133	633001	Interiérové vybavenie - matrika	0,00	367,12	367,12	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - matrika	0,00	23,00	23,00	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	633006	Všeobecný materiál - matrika	33 337,00	3 162,83	3 162,83	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika	0,00	3 137,60	3 137,60	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	637001	Školenia, kurzy, semináre - matrika	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	637004	Všeobecné služby - matrika	0,00	109,50	109,50	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	637013	Naturálne mzdy - matrika	0,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	637014	Stravovanie - matrika	0,00	5 882,43	5 882,43	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	637016	Prídely do sociálneho fondu Matrika	0,00	1 839,67	1 839,67	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	642006	Na členské príspevky - matrika	0,00	56,00	56,00	100,00%
13	2	55 1 3	131N	0133	637037	Vratky - matrika	0,00	324,92	324,92	100,00%
Podprogram 13.2 Matrika						33 337,00	21 317,46	21 316,23	99,99%	
13	3	55 1	41	0111	632003	Poštové služby	0,00	31,20	31,20	100,00%
13	3	55 1	41	0111	633006	Všeobecný materiál	5 600,00	5 568,80	2 111,81	37,92%
13	3	55 1	41	0111	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	565,04	56,50%
13	3	55 1 12	71	0111	819002	Zábezpeky na čip na bicykle	0,00	20,00	10,00	50,00%
Podprogram 13.3 Klientske centrum						6 600,00	6 620,00	2 718,05	41,06%	
Program 13: Služby občanom						40 625,00	28 537,45	24 634,27	86,32%	

Program 14: Sociálne služby

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
14	1	55 2	41	0412	633006	Komunitné aktivity - projekt Zdravé komunity	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 114	111	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - ŠR	0,00	12 923,72	12 923,72	100,00%
14	1	55 2 45	111	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - ŠR	16 500,00	14 635,90	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca	10 100,00	9 245,15	47,20	0,51%
14	1	55 2 65	41	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum	10 000,00	10 000,00	5 312,01	53,12%
14	1	55 2 115	111	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum - ŠR	0,00	6 185,77	6 185,77	100,00%
14	1	55 2 65	1AC2	0412	600	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - ŠR	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.1 Terénna sociálne práca a komunitná práca						45 300,00	61 690,54	24 468,70	39,66%	
14	2	55 2 38	111	1070	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	10 000,00	13 441,00	13 356,00	99,37%
14	2	55 2 38	131N	1070	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR - ZÚ	0,00	67,00	67,00	100,00%
14	2	55 2 44	111	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	60 000,00	55 420,00	55 180,00	99,57%
14	2	55 2 44	131N	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	540,00	540,00	100,00%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						70 000,00	69 468,00	69 143,00	99,53%	
14	3	55 2	41	1070	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, detský tábor	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
14	3	55 2 41	41	1070	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 86	41	1070	642014	Jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	1 200,00	1 200,00	368,31	30,69%
Podprogram 14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela						3 700,00	3 700,00	1 628,31	44,01%	
14	4	55 2	41	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Projekt starší mladým a naopak	1 000,00	167,40	167,40	100,00%
14	4	55 2	41	0950	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak	1 000,00	1 967,80	1 967,80	100,00%
14	4	55 2	41	1020	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	10 000,00	9 127,84	9 127,84	100,00%
14	4	55 2	41	1030	637005	Špeciálne služby - pohrebné	8 000,00	3 164,00	3 164,00	100,00%
14	4	55 2	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
14	4	55 2	41	1040	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	3 000,00	2 221,06	2 221,06	100,00%
14	4	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - kancelária soc. poradenstva	500,00	341,10	341,10	100,00%
14	4	55 2	41	1070	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	5 000,00	5 360,00	5 360,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
14	4	55 2 5	11H	0111	637037	Vratky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
14	4	55 2 110	41	1070	637037	Vratky - Stabilizačný príspevok	0,00	7 225,65	7 225,65	100,00%
14	4	55 2 U	71	1070	600	Bežné výdavky - Unicef	0,00	351 866,10	312 644,24	88,85%
14	4	55 2 2U32	71	1070	700	Kapitálové výdavky - UNICEF	0,00	21 939,72	21 939,72	100,00%
14	4	55 2 UKR1	11UA	1070	637037	Vratky - Príspevok na ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídencami z Ukrajiny - ŠR	0,00	555,00	555,00	100,00%
14	4	55 2 UKR1	11UA	1070	642014	Príspevok na ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídencami z Ukrajiny - ŠR	0,00	1 440 240,00	1 440 240,00	100,00%
14	4	55 2 UKR1	3UAN	1070	642014	Príspevok na ubytovanie - Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovými odídencami z Ukrajiny - ŠR	0,00	300,00	300,00	100,00%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc						29 500,00	1 847 262,39	1 808 040,53	97,88%	
14	5	55 2	41	1012	632002	Vodné, stočné - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	81,32	81,32%
14	5	55 2	41	1012	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nákup zdravotníckych pomôcok	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1012	633006	Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1012	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1012	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičiavanie pomôcok	500,00	350,00	135,00	38,57%
14	5	55 2	41	1012	637004	Všeobecné služby - požičiavanie pomôcok	0,00	150,00	150,00	100,00%
14	5	55 2	41	1090	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť	500,00	500,00	494,71	98,94%
14	5	55 2 39	41	1090	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	1 000,00	1 000,00	599,42	59,94%
14	5	55 2 64	41	1040	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2 64	41	1040	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	100,00	100,00%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc						3 600,00	3 600,00	1 560,45	43,35%	
14	6	55 2	41	1020	632001	Energie - Denné centrá a denné stacionáre	45 000,00	17 500,00	17 046,44	97,41%
14	6	55 2	41	1020	632002	Vodné, stočné - Denné centrá a denné stacionáre	3 000,00	3 000,00	1 992,19	66,41%
14	6	55 2	41	1020	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá a denné stacionáre	1 500,00	1 000,00	939,90	93,99%
14	6	55 2	41	1020	632005	Telekomunikačné služby - Denné centrá a denné stacionáre	2 500,00	1 500,00	1 411,52	94,10%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
14	6	55 2	41	1020	633001	Inteierórové vybavenie - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	1 580,00	1 511,95	95,69%
14	6	55 2	41	1020	633004	Prevádzkové stroje - Denné centrá a denné stacionáre	1 000,00	1 100,00	742,21	67,47%
14	6	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre	10 000,00	9 295,70	7 488,23	80,56%
14	6	55 2	41	1020	633009	Knihy,časopisy, noviny - Denné centrá a denné stacionáre	400,00	450,00	447,99	99,55%
14	6	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá a denné stacionáre	1 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
14	6	55 2	41	1020	633011	Potraviny - Denné centrá a denné stacionáre	3 000,00	6 500,00	5 072,95	78,05%
14	6	55 2	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá a denné stacionáre	1 000,00	250,00	249,90	99,96%
14	6	55 2	41	1020	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	670,00	666,13	99,42%
14	6	55 2	41	1020	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá a denné stacionáre	10 000,00	9 870,00	9 393,72	95,17%
14	6	55 2	41	1020	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá a denné stacionáre	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
14	6	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - Denné centrá a denné stacionáre	10 000,00	26 680,00	17 079,17	64,01%
14	6	55 2	41	1020	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	3 654,30	3 654,30	100,00%
Podprogram 14.6 Denné centrá a denné stacionáre						92 800,00	87 800,00	72 446,60	82,51%	
14	7	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - DOS	2 000,00	2 200,00	2 123,21	96,51%
14	7	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DOS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	7	55 2	41	1020	633011	Potraviny - DOS	1 000,00	1 000,00	992,65	99,27%
14	7	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - DOS	600,00	400,00	157,68	39,42%
Podprogram 14.7 Domáca opatrovateľská služba						6 600,00	6 600,00	6 273,54	95,05%	
14	8	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	1 500,00	1 500,00	1 178,85	78,59%
14	8	55 2	41	1070	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	500,00	500,00	488,32	97,66%
14	8	55 2	41	1070	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	30 000,00	30 000,00	29 120,00	97,07%
Podprogram 14.8 Jedáleň - stravovanie seniorov						32 000,00	32 000,00	30 787,17	96,21%	
14	9	55 2	41	1070	642001	Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie	30 000,00	78 698,80	78 679,72	99,98%
14	9	55 2	41	1070	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015	20 000,00	17 944,00	17 944,00	100,00%
14	9	55 2 16	41	1012	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlimočnícka služba	4 000,00	4 000,00	3 993,45	99,84%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
14	9	55 2 19	41	1012	642002	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	15 000,00	15 000,00	14 998,50	99,99%
14	9	55 2 55	41	1012	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 500,00	1 500,00	1 489,28	99,29%
14	9	55 2 66	41	1040	642001	Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba	105 000,00	143 835,45	143 800,05	99,98%
14	9	55 2 67	41	1012	642002	Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)	27 000,00	34 801,00	34 799,80	100,00%
14	9	55 2 68	41	1012	642002	Opatrovateľská služba - spolu neverejní poskytovatelia	25 000,00	48 092,23	48 092,23	100,00%
14	9	55 2 84	41	1020	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov	450 000,00	619 924,40	541 720,11	87,38%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb						677 500,00	963 795,88	885 517,14	91,88%	

14	10	55 2 83	41	1040	632001	Energie - NDCpDaR	1 500,00	2 300,00	2 122,58	92,29%
14	10	55 2 83	41	1040	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	400,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	632005	Telekomunikačné služby - telefón - NDCpDaR	200,00	200,00	40,90	20,45%
14	10	55 2 83	41	1040	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	401,00	40,10%
14	10	55 2 83	41	1040	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - NDCpDaR	500,00	500,00	170,60	34,12%
14	10	55 2 83	41	1040	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	1 500,00	1 000,00	588,19	58,82%
14	10	55 2 83	41	1040	633009	Knihy, časopisy, noviny - NDCpDaR	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633011	Potraviny - NDCpDaR	500,00	500,00	19,20	3,84%
14	10	55 2 83	41	1040	634004	Prepravné a nájom KC - NDCpDaR	200,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR	500,00	1 500,00	1 230,95	82,06%
Podprogram 14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu						7 000,00	7 000,00	4 573,42	65,33%	

14	11	54 3	41	1020	717001	Kapitálové výdavky - výťah NS Družba	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	11	54 3 2003	46	0443	717001	Kapitálové výdavky - ZpS Cemjata - ŠFRB	1 010 610,00	1 347 480,00	818 400,60	60,74%
14	11	54 3 2003	52	0443	716	PD - Rekonštrukcia ZpS Cemjata - úver	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
14	11	54 3 2003	52	0443	717001	Kapitálové výdavky - ZpS Cemjata - úver	600 000,00	596 500,00	207 314,15	34,76%
14	11	54 3 2401	52	0443	717001	Rekonštrukcia a rozšírenie komunitného centra v Starej tehelni - úver	0,00	52 000,00	49 833,34	95,83%
14	11	54 3 2402	41	1020	716	PD - Rekonštrukcia objektu Mukačevská 18 - na denné centrum pre seniorov	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
14	11	54 3 2402	41	1020	717001	Úprava priestorov Mukačevská 18 na denné centrum pre seniorov	0,00	125 139,66	125 139,66	100,00%
14	11	54 3 2402	52	1020	717001	Úprava priestorov Mukačevská 18 na denné centrum pre seniorov - úver	0,00	61 539,66	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
14	11	54 3 2414	52	0443	716	PD - Rekonštrukcia bytu na Popradskej ulici - úver	0,00	900,00	0,00	0,00%
14	11	54 3 2414	52	0443	717002	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia bytu na Popradskej ulici - úver	0,00	49 100,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.11 Sociálne služby - investičná výstavba						1 680 610,00	2 239 059,32	1 207 087,75	53,91%	
Program 14: Sociálne zabezpečenie						2 648 610,00	5 321 976,13	4 111 526,61	77,26%	

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	1 147 020,00	1 147 020,00	1 147 020,00	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR - denný stacionár	63 228,00	63 228,00	63 228,00	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR - vratka	0,00	1 864,10	1 864,10	100,00%
15	1	55 2	72	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	818 000,00	943 736,44	943 671,46	99,99%
15	1	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	200 000,00	300 595,60	300 595,60	100,00%
15	1	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	49 000,00	129 944,40	54 044,40	41,59%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia, grant	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - ÚPSVaR	0,00	1 052,37	1 052,37	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - chránená dielňa	0,00	6 952,33	6 952,33	100,00%
15	1	55 2	71	1020	600	Bežné výdavky - darovacia zmluva	0,00	23 170,00	23 170,00	100,00%
15	1	55 2	72	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia, grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov						2 277 248,00	2 625 963,24	2 549 998,26	97,11%	
15	2	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	1 000 860,00	1 000 860,00	997 080,00	99,62%
15	2	55 2	111	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia zo ŠR	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
15	2	55 2	72	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	585 000,00	659 002,43	658 658,91	99,95%
15	2	55 2	72	1020	700	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
15	2	55 2	72h	1020	600	Bežné výdavky - z vlastných príjmov - ÚPSVaR	9 000,00	7 063,56	7 063,56	100,00%
15	2	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	400 000,00	643 089,70	643 089,70	100,00%
15	2	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	50 000,00	126 040,30	126 040,30	100,00%
15	2	55 2	11H	1020	600	Bežné výdavky - transfer od MPSVaR	0,00	130,00	130,00	100,00%
15	2	55 2	1ACx	1020	600	Bežné výdavky - ESF	0,00	3 358,11	3 358,11	100,00%
Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata						2 044 860,00	2 447 834,10	2 443 710,58	99,83%	
Program 15: Zariadenia pre seniorov						4 322 108,00	5 073 797,34	4 993 708,84	98,42%	

Program 16: Kultúra

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
16	1	54 4	41	0820	633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	744,55	37,23%
16	1	54 4	41	0820	633016	Reprezentačné	1 000,00	2 500,00	2 294,38	91,78%
16	1	54 4	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
16	1	54 4	41	0820	636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	400,00	400,00	0,00	0,00%
16	1	54 4	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	12 000,00	12 000,00	9 643,00	80,36%
16	1	54 4	41	0820	637004	Všeobecné služby	1 000,00	3 520,00	461,00	13,10%
16	1	54 4	41	0820	642001	Transfery - bežné - Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00%
16	1	54 4	41	0820	642002	Dotácie na kultúrne aktivity - VZN 17/2015	80 000,00	80 000,00	78 073,00	97,59%
16	1	54 4	41	0820	642014	Transfery jednotlivcom	1 000,00	500,00	400,00	80,00%
16	1	54 4	41	0820	722001	Transfery - kapitálové - Poskytnutie podpory v zmysle VZN č. 15/2023 - participácia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
16	1	54 4 32	41	0820	637004	Všeobecné služby - reštaurovanie sochy na Duchnovičovom námestí	0,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
Podprogram 16.1 Kultúrne a spoločenské aktivity							98 400,00	130 950,00	116 645,93	89,08%
16	2	54 2	41	0473	633006	Všeobecný materiál - CR	500,00	500,00	0,00	0,00%
16	2	54 2	41	0473	637002	Konkurzy a súťaže - CR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
16	2	54 2	41	0473	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	2 000,00	2 000,00	1 351,85	67,59%
16	2	54 2	41	0473	637004	Všeobecné služby - CR	6 000,00	6 000,00	5 569,10	92,82%
Podprogram 16.2 Rozvoj cestovného ruchu							10 000,00	10 000,00	6 920,95	69,21%
16	3	52 2	41	0820	641001	Bežný transfer - pre PKO	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
16	3	52 2 46	41	0820	641001	Bežný transfer - PKO - údržba, oprava majetku	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
16	3	52 2 46	41	0820	721001	Kapitálový transfer - PKO - nákup pódiových nôh	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Podprogram 16.3 Podpora kultúrnych zariadení							944 800,00	944 800,00	944 800,00	100,00%
16	4	54 3	43	0820	716	Kapitálové výdavky - kultúra	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
16	4	54 3 1824	43	0820	716	PD - Obnova nádvoria Čierneho orla	0,00	33 048,00	13 186,80	39,90%
16	4	54 3 1837	43	0820	716	PD - Kultúrny dom Solivar - strecha, okná	0,00	26 952,00	26 460,00	98,17%
Podprogram 16.4 Kultúra - investičná výstavba							60 000,00	60 000,00	39 646,80	66,08%
Program 16: Kultúra							1 113 200,00	1 145 750,00	1 108 013,68	96,71%

Program 17: Šport

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
17	1	54 4	41	0810	633018	Licencie - EMŠ	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
17	1	54 4	41	0810	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	500,00	0,00	0,00%
17	1	54 4	41	0810	636001	Nájomné za nájom budov, objektov	500,00	500,00	0,00	0,00%
17	1	54 4	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže	20 000,00	16 830,00	14 568,19	86,56%
17	1	54 4	41	0810	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500,00	1 030,00	912,80	88,62%
17	1	54 4	41	0810	637004	Všeobecné služby	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
17	1	54 4	41	0810	637012	Poplatky a odvody	300,00	0,00	0,00	0,00%
17	1	54 4	41	0810	642001	Transfery - bežné - Poskytnutie podpory v zmysle VZN. č. 15/2023 - participácia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	1	54 4	41	0810	642002	Dotácie na šport VZN 17/2015	230 000,00	230 000,00	229 652,00	99,85%
17	1	54 4 31	41	0810	642002	Dotácia - na mestom podporované oblasti VZN 5/2016 - HC Prešov	140 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
17	1	54 4 6	41	0810	642002	Dotácia pre kluby na využitie ľadovej plochy (Zimný štadión - PSK Aréna)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
Podprogram 17.1 Sportové aktivity						841 800,00	993 800,00	990 072,99	99,62%	
17	2	52 2 44	41	0443	644001	Bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
17	2	52 2 44	41	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	0,00	650 859,50	650 859,50	100,00%
17	2	52 2 44	43	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	1 870 987,00	1 258 127,50	1 190 127,50	94,60%
17	2	52 2 44	46	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - výstavba 2. časť - z RF	5 000 000,00	3 033 000,00	1 239 013,00	40,85%
17	2	52 2 44c	43	0810	723001	Kapitálový transfér pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - PD inter. vyb., prekladka VN a NN, zmeny PD a Realiz.proj.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
17	2	52 2 44e	46	0810	723001	Kapitálový transfér pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - dostavba štadióna - z RF	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00%
17	2	52 2 44f	43	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - interiérové a exteriérové vybavenie	0,00	422 000,00	422 000,00	100,00%
17	2	52 2 44f	46	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - interiérové a exteriérové vybavenie - z RF	0,00	367 000,00	0,00	0,00%
17	2	52 2 44g	46	0810	723001	Kapitálový transfer - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - výstavba 1. časť - z RF	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
17	2	52 2 66	41	0620	644001	Bežný transfer - Prešov REAL, s.r.o. - zimný štadión	130 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
17	2	52 2 68	41	0810	644001	Bežný transfer - FC TATRAN, a.s.	170 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
17	2	52 2 68	41	0810	723001	Kapitálový transfer - FC TATRAN, a.s.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	
17	2	52 2 68a	41	0810	723001	Kapitálový transfer - FC TATRAN, a.s. - spolufinancovanie k projektu v rámci výziev PSK	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
17	2	52 2 78	41	0443	824	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu	25 500,00	25 500,00	25 447,76	99,80%
17	2	52 2 78	41	0620	635006	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu - servisná prehliadka rolby SHIRA	1 000,00	1 000,00	251,68	25,17%
17	2	52 2 78	41	0620	651004	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu - splátka úrokov	4 150,00	4 150,00	4 149,04	99,98%
17	2	52 2 78	41	0620	653001	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu - manipulačné poplatky	901,00	901,00	900,84	99,98%
17	2	52 2 78	71	0620	713004	Nákup rolby na zimný štadión prostredníctvom lízingu	25 500,00	25 500,00	25 447,76	99,80%
17	2	52 2 94	41	0620	717001	Predpríprava na multimediálnu kocku	0,00	46 000,00	45 457,44	98,82%
Podprogram 17.2 Podpora športu						7 688 038,00	11 409 038,00	6 358 654,52	55,73%	
17	3	54 3 2425	52	0810	716	Mestský bazén - novostavba - úver	0,00	70 546,00	70 546,00	100,00%
Podprogram 17.3 Šport - investičná výstavba						0,00	70 546,00	70 546,00	100,00%	
Program 17: Šport						8 529 838,00	12 473 384,00	7 419 273,51	59,48%	

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2024

Císlo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1	Interná činnosť	1 545 660,00	1 993 997,60	1 770 331,74	88,78%
2	Ľudské zdroje	9 401 354,00	11 007 794,82	10 017 429,21	91,00%
3	Informatizácia	561 560,00	561 560,00	491 110,65	87,45%
4	Bezpečnosť	4 003 887,00	4 085 868,31	3 873 503,04	94,80%
5	Ekonomika a financie	3 479 268,00	3 712 764,60	3 683 280,49	99,21%
6	Správa a evidencia majetku	5 764 901,00	6 559 582,61	5 362 932,76	81,76%
7	Doprava	12 090 695,00	16 367 973,40	13 729 074,37	83,88%
8	Životné prostredie	10 415 633,00	10 510 316,64	9 777 990,98	93,03%
9	Strategický rozvoj	9 487 196,00	5 754 510,75	4 127 725,67	71,73%
10	Územný rozvoj mesta	299 500,00	251 297,76	81 637,76	32,49%
11	Vzdelávanie	9 475 832,00	9 902 815,76	9 779 997,58	98,76%
13	Služby občanom	40 625,00	28 537,45	24 634,27	86,32%
14	Sociálne služby	2 648 610,00	5 321 976,13	4 111 526,61	77,26%
16	Kultúra	1 113 200,00	1 145 750,00	1 108 013,68	96,71%
17	Šport	8 529 838,00	12 473 384,00	7 419 273,51	59,48%
	SPOLU	78 857 759,00	89 678 129,83	75 358 462,32	84,03%
12	Vzdelávanie - RO	39 882 100,00	49 726 109,03	48 407 083,77	97,35%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	4 322 108,00	5 073 797,34	4 993 708,84	98,42%
	Právne subjekty spolu	44 204 208,00	54 799 906,37	53 400 792,61	97,45%
	Rozpočtované výdavky spolu	123 061 967,00	144 478 036,20	128 759 254,93	89,12%

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2024

Názov organizácie	č. akcie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2024	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2024	Skutočnosť k 31. 12. 2024						Schválený rozpočet príjmov na rok 2024	Rozpočet príjmov po zmenách v roku 2024	Skutočnosť príjmov k 31.12.2024
				Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	405	0,00	527 394,25	304 486,69	117 485,41	82 013,12	22 678,13	0,00	526 663,35	43 000,00	49 135,84	53 817,79
ŠJ Bratislavská	089	0,00	157 631,26	64 173,90	24 410,81	65 772,79	585,00	0,00	154 942,50	52 000,00	65 294,95	65 330,50
MŠ Fraňa Kráľa	415	0,00	432 482,32	248 639,97	96 012,34	47 733,45	37 034,51	2 675,00	432 095,27	38 000,00	31 708,00	35 089,40
ŠJ Fraňa Kráľa	094	0,00	143 163,84	53 205,92	19 827,53	61 046,84	99,53	0,00	134 179,82	33 500,00	58 124,68	59 129,23
MŠ Mukačevská	427	0,00	390 673,70	220 462,86	83 199,18	70 468,80	15 646,05	0,00	389 776,89	34 000,00	41 441,00	41 718,58
ŠJ Mukačevská	100	0,00	189 233,64	66 272,00	24 993,14	72 786,45	464,01	12 348,00	176 863,60	59 000,00	75 625,52	98 724,17
MŠ Haburská	431	0,00	193 404,70	114 955,67	42 436,89	28 518,29	904,54	4 875,00	191 690,39	13 000,00	18 494,60	18 609,80
ŠJ Haburská	102	0,00	68 946,78	30 107,27	10 608,36	21 634,16	195,87	0,00	62 545,66	15 500,00	22 742,34	22 555,09
MŠ Sládkovičova	442	0,00	207 926,88	128 463,64	46 779,09	30 998,51	1 020,14		207 261,38	14 000,00	16 131,81	16 016,86
ŠJ Sládkovičova	116	0,00	58 336,95	23 977,72	8 904,19	21 992,52	88,33		54 962,76	16 000,00	22 575,35	21 731,75
MŠ Volgogradská	452	0,00	371 384,92	229 708,93	82 577,37	56 427,48	1 498,01	0,00	370 211,79	34 000,00	28 301,00	29 445,85
ŠJ Volgogradská	114	0,00	125 374,39	54 884,29	20 509,44	44 514,02	0,00		119 907,75	38 000,00	48 867,49	48 144,99
rezerva a ostatné		2 272 243,00	73 514,93	15 985,67	6 212,60	25 288,54	5 995,79	0,00	53 482,60	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 272 243,00	2 939 468,56	1 555 324,53	583 956,35	629 194,97	86 209,91	19 898,00	2 874 583,76	390 000,00	478 442,58	510 314,01

Mesto Prešov - Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2024

Názov organizácie	Schválený	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024						Schválený	Rozpočet	
	rozpočet	výdavkov	Mzdy,platy	Poistné a	Tovary a	Transfery	Kapitálové	SPOLU	rozpočet	príjmov	Skutočnosť
	výdavkov	po zmenách	ostatné OV	odvody	služby		výdavky	výdavky	príjmov	po zmenách	príjmov
	na rok 2024	rok 2024	/610/	/620/	/630/	/640/	/700/	(v €)	na rok 2024	rok 2024	k 31.12.2024
ZŠ Bajkalská	1 291 151,00	1 663 656,34	898 938,81	338 455,22	326 836,84	23 517,77	56 162,32	1 643 910,96	108 000,00	121 500,00	116 551,77
ZŠ Čsl. Armády	3 321 192,00	4 188 221,85	2 254 735,41	843 357,76	855 534,72	80 317,95	11 529,00	4 045 474,84	185 000,00	307 000,00	304 593,82
ZŠ Kúpeľná	2 534 474,00	3 072 222,61	1 716 590,41	674 593,55	520 651,04	61 494,86	11 617,20	2 984 947,06	179 200,00	274 000,00	254 865,54
ZŠ Májové námestie	3 404 840,00	4 249 529,72	2 267 977,73	845 611,40	909 269,22	50 986,32	67 753,67	4 141 598,34	256 920,00	400 000,00	399 854,84
ZŠ M.Nešpora	2 084 628,00	2 593 338,06	1 378 931,10	508 420,95	652 191,32	9 151,49	4 164,00	2 552 858,86	185 000,00	215 000,00	270 628,40
ZŠ Prostejovská	2 030 668,00	2 735 942,79	1 447 632,16	535 848,80	501 096,04	18 006,19	42 592,00	2 545 175,19	211 000,00	243 000,00	240 666,36
ZŠ a MŠ Kráľovnej pok.	1 460 569,00	2 209 860,56	1 154 426,05	424 635,94	524 575,34	27 332,05	19 980,00	2 150 949,38	115 000,00	133 700,00	132 608,62
ZŠ Lesnícka	1 658 614,00	2 158 799,00	1 208 821,22	456 207,01	372 590,06	55 011,26	0,00	2 092 629,55	75 000,00	125 720,00	119 893,25
ZŠ Šmeralova	2 903 184,00	3 643 872,15	1 998 881,54	741 491,11	796 160,83	18 622,70	0,00	3 555 156,18	202 800,00	239 860,00	480 806,21
ZŠ Šrobárova	3 149 850,00	3 890 183,47	2 233 821,15	843 403,79	696 801,01	72 923,74	13 872,00	3 860 821,69	179 500,00	209 500,00	247 239,17
ZŠ Važecká	1 561 959,00	2 493 214,54	1 173 476,12	499 420,26	672 117,62	4 960,28	45 862,36	2 395 836,64	163 500,00	250 000,00	305 823,55
ZŠ Sibírska	1 547 115,00	1 937 913,82	950 192,29	365 761,45	385 105,40	46 696,97	0,00	1 747 756,11	169 000,00	169 000,00	147 419,44
Spolu ZŠ	26 948 244,00	34 836 754,91	18 684 423,99	7 077 207,24	7 212 929,44	469 021,58	273 532,55	33 717 114,80	2 029 920,00	2 688 280,00	3 020 950,97
MŠ Antona Prídavka	492 271,00	799 024,83	376 278,68	149 863,32	253 742,12	18 782,02	0,00	798 666,14	65 500,00	106 500,00	103 379,00
MŠ Bajkalská	637 031,00	892 995,16	470 527,07	175 431,78	219 325,65	9 012,41	0,00	874 296,91	100 000,00	125 000,00	130 600,63
MŠ Bernoláková	542 870,00	736 193,21	367 431,54	134 959,32	213 703,39	15 960,23	0,00	732 054,48	93 000,00	114 000,00	115 218,94
MŠ Budovateľská	386 825,00	663 850,03	314 951,21	119 275,00	182 011,56	28 069,77	18 595,50	662 903,04	62 000,00	119 000,00	99 924,70
MŠ Čapajevova	648 866,00	924 817,02	479 756,76	184 098,54	217 347,26	43 365,56	0,00	924 568,12	83 000,00	131 000,00	88 211,22
MŠ Čergovská	417 293,00	657 436,52	338 612,75	130 209,60	174 381,71	11 331,00	0,00	654 535,06	79 000,00	119 000,00	90 802,72
MŠ Čsl. Armády	516 312,00	776 787,46	394 173,14	148 848,54	209 043,86	24 714,00	0,00	776 779,54	100 000,00	167 700,00	113 235,44
MŠ Jurkovičova	960 057,00	1 469 462,10	707 797,85	270 301,38	414 829,98	55 900,72	19 625,72	1 468 455,65	150 000,00	286 000,00	291 503,36
MŠ Mirka Nešpora	582 714,00	909 298,85	420 692,27	164 916,92	256 253,94	54 984,39	12 432,00	909 279,52	80 000,00	169 700,00	165 889,64
MŠ Sabinovská	494 609,00	794 194,59	392 683,51	145 134,23	232 508,02	12 738,19	11 129,76	794 193,71	75 000,00	143 042,00	119 129,38
MŠ Solivarská	352 727,00	551 250,48	280 488,38	111 076,65	146 460,41	13 166,63	0,00	551 192,07	90 000,00	145 100,00	95 584,90
MŠ Važecká	766 602,00	1 200 347,26	662 223,41	247 393,22	264 480,81	20 977,23	5 257,20	1 200 331,87	110 000,00	231 000,00	208 833,55
MŠ Zemplínska	614 360,00	873 341,60	443 678,24	168 222,14	219 493,89	23 282,09	0,00	854 676,36	110 000,00	152 544,00	152 543,25
ABC CVC Októbrova	121 092,00	434 128,62	196 297,33	84 524,94	135 506,40	13 216,97	0,00	429 545,64	57 000,00	76 059,00	67 939,43
ZUŠ MM Baštová	1 131 073,00	1 231 139,23	788 377,64	293 642,01	137 370,38	5 615,90	6 130,00	1 231 135,93	105 000,00	130 400,00	131 424,54
ZUŠ JP Prostejovská	922 517,00	1 073 967,00	651 078,32	251 301,02	103 074,82	64 300,15	0,00	1 069 754,31	80 000,00	118 000,00	118 600,00
ZUŠ Októbrová	298 861,00	371 211,00	173 980,62	66 255,19	110 378,03	257,26	3 995,90	354 867,00	65 000,00	65 000,00	55 718,16
Spolu MŠ, CVC a ZUŠ	9 886 080,00	14 359 444,96	7 459 028,72	2 845 453,80	3 489 912,23	415 674,52	77 166,08	14 287 235,35	1 504 500,00	2 399 045,00	2 148 538,86
Celkom - školstvo	36 834 324,00	49 196 199,87	26 143 452,71	9 922 661,04	10 702 841,67	884 696,10	350 698,63	48 004 350,15	3 534 420,00	5 087 325,00	5 169 489,83
Zar.pre seniorov Veselá	2 277 248,00	2 624 099,14	1 266 963,45	472 539,69	745 878,49	8 708,13	54 044,40	2 548 134,16	818 000,00	964 741,14	978 531,14
Zar.pre seniorov Cemjata	2 044 860,00	2 447 834,10	1 166 843,40	438 120,39	697 391,12	7 025,37	134 330,30	2 443 710,58	594 000,00	672 500,00	669 570,02
Celkom - ZpS	4 322 108,00	5 071 933,24	2 433 806,85	910 660,08	1 443 269,61	15 733,50	188 374,70	4 991 844,74	1 412 000,00	1 637 241,14	1 648 101,16
Celkom právne subjekty	41 156 432,00	54 268 133,11	28 577 259,56	10 833 321,12	12 146 111,28	900 429,60	539 073,33	52 996 194,89	4 946 420,00	6 724 566,14	6 817 590,99



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet programu: 1 770 331,74 €

Bežné výdavky: 1 750 333,04 €

Kapitálové výdavky: 19 998,70 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rozpočet programu: 973 691,57 €

Bežné výdavky: 953 692,87 €

Kapitálové výdavky: 19 998,70 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4		
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63 500	52 000	55 000	63 000	63 000	63 000
Skutočná hodnota	74 952	55 807	62 404	67 357		
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63 500	52 000	55 000	63 000	63 000	63 000
Skutočná hodnota	97 743	64 807	64 807	76 895		

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Mestského úradu v Prešove (výdavky na energie, vodné stočné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení, nájomné, revízie a opravy výťahov, EPS a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu (kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky, interiérové vybavenie, odborná literatúra). Zabezpečenie propagačného materiálu na reprezentáciu mesta.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

Rozpočet programu: 206 668,31 €

Bežné výdavky: 206 668,31 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	9	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.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Rozpočet programu: 372 566,31 €

Bežné výdavky: 372 566,31 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19	16	16	16
Skutočná hodnota	19	19	16	13		

**Komentár:**

Mesto Prešov bolo koncom roka 2024 členom v 13-tich organizáciách a združeníach. Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Sigordská spoločnosť – záujmové združenie právnických osôb, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš, Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Združenie matrikárov a matrikárok SR, Košice IT Valley, RIA, Nadácia PSK pre podporu rodiny. Mesto vystúpilo z Únie miest Slovenka, Regionálneho združenia miest a obcí Prešov – Šariš. Členstvo v Záujmovom združení miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO prešlo na spoločnosť RIA, n.o. , mesto Prešov ostalo v zdužení čestným členom.

Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa mesto Prešov aktívne zapájalo aj do tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zapájalo sa tiež do legislatívneho procesu a presadzovania úlohy miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečujúcich rozvoj samospráv a koordinovalo postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. V roku 2024 vedenie mesta prehodnotí účasť a členstvo v jednotlivých organizáciách a združeníach.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

Rozpočet programu: 116 889,68 €

Bežné výdavky: 116 889,68 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva mesta Prešov a životného prostredia. Riešenie mimoriadnych udalostí a vykonávanie potrebných opatrení počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	53	52	52	47		

Komentár:

Podprogram plnil 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 a ďalších s tým súvisiacich legislatívnych noriem a predpisov. Pri ochranných stavbách – úkrytoch civilnej ochrany je potrebné nutne určiť a realizovať ďalšie kroky v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Stav aktuálneho úkrytového fondu, nielen na území mesta Prešov, ale aj na celom území Slovenskej republiky je potrebné riešiť komplexne. Cieľom samosprávy bolo poukázať na dlhodobu negatívny technický stav a nezodpovedajúcu kvalitu jednotlivých úkrytov CO pre civilné obyvateľstvo.

**Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi**

Rozpočet programu: 100 515,87 €

Bežné výdavky: 100 515,87 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Ochrana pred požiarmi a pred povodňami, skvalitnenie represívnej činnosti a výkon preventívnej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	76	80	70	70	50	50
Skutočná hodnota	74	70	65			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	2 850	2 850	2 850
Skutočná hodnota	25	295	2 333	3 078		

Komentár:

Podprogram plnil zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. V prípade počtu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove sme sa v poslednom období zamerali predovšetkým na zdokonalenie odbornosti jednotlivých stálych členov, ktorých vieme bezprostredne využiť v rámci zriadenej hasičskej jednotky mesta Prešov za účelom vykonávania efektívnejšej preventívnej, no predovšetkým represívnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi.



PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Rozpočet programu: 10 017 429,21 €

Bežné výdavky: 10 016 217,96 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 1 211,25 €

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Rozpočet programu: 514 324,61 €

Bežné výdavky: 514 324,61 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	6	7	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	11	6		

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ - vlastné zdroje

Rozpočet programu: 7 835 220,24 €

Bežné výdavky: 7 834 008,99 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 1 211,25 €

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



Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	110	110	130	140	150
Skutočná hodnota	110	120	130	130		

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

Rozpočet programu: 568 482,77 €

Bežné výdavky: 568 482,77 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	24,4	25	25	25
Skutočná hodnota	23,1	23,10	23,5	25,5		

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ - cudzie zdroje

Rozpočet programu: 1 099 401,59 €

Bežné výdavky: 1 099 401,59 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	72		



Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

**PROGRAM Č. 3: INFORMATIZÁCIA**

Rozpočet programu: 491 110,65 €

Bežné výdavky: 458 919,65 €

Kapitálové výdavky: 32 191,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy*Cieľ programu:* Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov**Podprogram 3.1: Interné informačné služby**

Rozpočet programu: 491 110,65 €

Bežné výdavky: 458 919,65 €

Kapitálové výdavky: 32 191,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií - dátové centrum)					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z organizácií					
Rok	-	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	150	155	160	175	180
Skutočná hodnota	142	152	161	170		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy a elektronické služby pre verejnosť podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente					
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených tém					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105	115	115	115	115	120
Skutočná hodnota	101	101	102	102		
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	220	225	230	250	250
Skutočná hodnota	213	219	220	220		
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96,5	90	80	80		
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					



Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	330	290,25	310		
Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodnota	48	42	35	56		
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	112	76	96	72		
Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	20	22		
Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	12	20	12		

Komentár:

Program v sebe zahŕňa náklady spojené s informačnými službami so snahou zabezpečiť obojstranný komplexný prístup k informáciám pre zamestnancov a verejnosť.

Merateľné ukazovatele:

Hot-line podpora a Technická podpora boli realizované podľa potreby riešenia problémov. Snaha mesta je riešiť problémy vo vlastnej réžii, pokiaľ je to možné a až následne využívať dodávateľský spôsob riešenia.

Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) školenia boli realizované dodávateľsky podľa potreby, niektoré školenia boli realizované vo vlastnej réžii.

**PROGRAM č. 4: BEZPEČNOSŤ**

Rozpočet programu: 3 873 503,04 €

Bežné výdavky: 3 794 836,44 €

Kapitálové výdavky: 78 666,60 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

Cieľ programu: Vyváženým realizovaním represívnych a preventívnych činností prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície znížiť počet protiprávnych konaní na území mesta a tým zvýšiť pocit bezpečia obyvateľov. Zabezpečením odchytovej služby znížiť početnosť výskytu túlavých zvierat na území mesta.

Podprogram 4.1: Verejný poriadok

Rozpočet programu: 3 873 503,04 €

Bežné výdavky: 3 794 836,44 €

Kapitálové výdavky: 78 666,60 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	11 000	10 000	9 500	9 000
Skutočná hodnota	7 298	9 144	10 145	8 208		
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	95	95	100	150	150
Skutočná hodnota	98	105	125	136		
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000
Skutočná hodnota	1 058	4 001	4 566	5 219		
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					



Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	13	15	17	14		
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	9 000	8 000	7 500	7 000
Skutočná hodnota	4 793	6 355	6 699	5 860		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 982	1 925	1 817	1 911		
Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	8 130	7 223	6 624	3 033		
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	148 356	148 356	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	134 947	120 842	120 616	115 695		
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	19 548	19 322	18 581	14 320		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	140	130
Skutočná hodnota	109	118	113	129		

Komentár:

Prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta, zabezpečuje mesto adekvátnu úroveň verejného poriadku v meste. Týmto významne spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením ich života, zdravia, ochrany majetku obyvateľov a mesta. Taktiež spolupôsobí na úseku dodržiavania čistoty, hygieny a ochrany životného prostredia. Svojou činnosťou, najmä aplikovaním represívnych a preventívnych opatrení, eliminuje nápad kriminality, priestupkov a iného protispoločenského konania. Program zahŕňa všetky represívne a preventívne kompetencie a činnosti mestskej polície v intenciách zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov.

Významným prvkom na zvýšene bezpečnosti v meste je budovanie a následné rozširovanie vlastných kamerových systémov a s tým súvisiaceho monitorovania verejných



Mesto Prešov

Hodnotiaca správa k 31.12.2024

Strana
12

priestranstiev. Vedľajším benefitom opatrenia je zvýšenie zamestnanosti občanov so zníženou pracovnou schopnosťou prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“. Ide o zamestnancov umiestnených na pracovnej pozícii operátor mestského kamerového systému.

**PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE**

Rozpočet programu: 3 683 280,49 €

Bežné výdavky: 682 799,50 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 3 000 480,99 €

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Dlhová služba a daňová politika

Rozpočet programu: 3 683 280,49 €

Bežné výdavky: 682 799,50 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 3 000 480,99 €

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 správy daní, so zameraním na zníženie pohľadávok

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Zabezpečiť činnosti pre dosiahnutie maximálneho vymoženía daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových objektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO za účelom zníženia pohľadávok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	130	130	100	100	100
Skutočná hodnota	89	53	70	169		
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	170	170	170	170
Skutočná hodnota	262	562	482	348		

Podprogram 5.2: Participatívny rozpočet

Rozpočet programu:	0,00 €
Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €

Zámer: Vyššia angažovanosť obyvateľov na správe vecí verejných

Zodpovednosť	Odbor financií					
Cieľ	Poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN					
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nerealizovaná aktivita			10	10	10
Skutočná hodnota	nerealizovaná aktivita			6		
Merateľný ukazovateľ	Počet kapitálových projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nerealizovaná aktivita			10	10	10
Skutočná hodnota	nerealizovaná aktivita			3		

Komentár:

Finančné prostriedky na jednotlivé projekty budú poskytované na základe VZN mesta Prešov č. 15/2023 o pravidlách participácie v meste Prešov.



PROGRAM Č. 6: MESTSKÝ MAJETOK

Rozpočet programu: 5 362 932,76 €

Bežné výdavky: 3 101 531,49 €

Kapitálové výdavky: 2 260 371,79 €

Finančné operácie: 1 029,48 €

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Rozpočet programu: 3 602 196,88 €

Bežné výdavky: 1 518 665,84 €

Kapitálové výdavky: 2 083 531,04 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14	13	9		
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájmom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Rozpočet programu: 1 551 648,02 €

Bežné výdavky: 1 535 125,10 €

Kapitálové výdavky: 15 493,44 €

Finančné operácie: 1 029,48 €

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov



Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	7	9	9		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebyt. priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	85 %	87 %	88 %	90 %	92 %
Skutočná hodnota	95,69 %	80,82 %	94,53 %	87,78 %		

Podprogram 6.3: Organizácie a obchodné spol. s majetkovou účasťou mesta

Rozpočet programu: 47 740,55 €

Bežné výdavky: 47 740,55 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovať ekologické povedomie verejnosti

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah environmentálnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov environmentálnych programov organizovaných EKOPARK Holá hora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			1 000	1 100	1 200
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			1 150		
Cieľ	Zabezpečiť workshopy a aktivity o environmentálnej udržateľnosti a edukačné aktivity s environmentálnou tematikou					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných environmentálnych aktivít pre deti a mládež, príp. dospelých v EKOPARK Holá hora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			40	50	60
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			62		

Komentár:

V roku 2024 sa v Ekoparku uskutočňovali počas školského roka edukačno-environmentálne aktivity pre deti materských, základných a stredných škôl. Týchto aktivít sa počas mesiacov apríl, máj, jún a september zúčastňovali žiaci nielen z prešovských škôl, ale aj škôl z okresov Košice, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a Poprad. Počas letných mesiacov sa edukačno-environmentálnych aktivít zúčastňovali deti z denných letných táborov z okresov Prešov a Košice.

Počas letnej sezóny v spolupráci s bábkovým divadlom Divertido uskutočnili štyri predstavenia pre deti a verejnosť. Počas víkendov v mesiacoch jún, júl, august a september v rámci „Rozprávkového leta v Ekoparku“ boli pre návštevníkov k dispozícii nafukovacie atrakcie. Z ďalších podujatí, ktoré sa uskutočnili v Ekoparku môžeme spomenúť oslavy Svetového dňa cestovného ruchu spojené s vyhodnotením



Legendária, koncert mandolínového súboru Tatrín, druhý ročník akcie Hurá prázdniny s OZ Onkomamy, v septembri sme v spolupráci s Centrum pre deti a rodiny Prešov zorganizovali „Športové hry zamestnancov“. V októbri sa v Ekoparku uskutočnil druhý ročník akcie „Festival maskotíkov“.

Podprogram 6.4: Majetok mesta – investičná výstavba

Rozpočet programu: 161 347,31 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 161 347,31 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb v majetku mesta (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			1	1	2
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			1		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

**PROGRAM č. 7: DOPRAVA**

Rozpočet programu: 13 729 074,37 €

Bežné výdavky: 11 879 323,25 €

Kapitálové výdavky: 963 857,24 €

Finančné operácie: 885 893,88 €

Zámer programu: Bezproblémová preprava obyvateľov po celom území mesta Prešov

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie správy siete komunikácií, parkovacích miest a verejnej dopravy

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Rozpočet programu: 3 995 995,13 €

Bežné výdavky: 3 110 101,25 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 885 893,88 €

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie ciest v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota	4 448,70 m ² VMČ 8 580,79 m ²	5 324 m ² VMČ 7 016 m ²	5 431 m ² VMČ 2 494 m ²	6 679 m ² VMČ 4 829 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie chodníkov v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	700,149 m ² VMČ 8 580,79 m ²	1 755 m ² VMČ 1-7 4 538 m ²	83 m ² VMČ 3 784 m ²	1 108 m ² VMČ 3 385 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 300	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	Čistenie 7 002 oprava 3	Čistenie UV 7 47 oprava 14 ks, čistenie DK 137 čistenie odvodň. žľabov 47 m	Čistenie 8 439, oprava 9 ks, čistenie DK 948 m, čistenie odvodň. žľabov 1 382 m	Čistenie 6 096, oprava 4 ks, čistenie DK 452 m, čistenie odvodň. žľabov 1 430 m, doplnené kalové koše 2 ks		
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	337	314	373	228		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	56 975	38 284	38 665 m 6 227 m ²	21 153 m 3 683 m ²		
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					



Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	431	328	233	165		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	posyp 4 047 pluh + posyp 3 265	posyp 3 174 pluh+posyp 3 265	posyp 3 164 pluh+posyp 3 292	posyp 1 759 pluh+posyp 303		
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 500	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Skutočná hodnota	7 385	8 850	8 038	8 760		
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skutočná hodnota	5 936 549	7 185 768	7 884 274	4 449 646		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Skutočná hodnota	787,5	295	2 460	1 365		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 253	502	221,4	95		

Komentár:

Podprogram zahŕňa hlavne bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov (cesty, schody, chodníky, cyklochodníky, spevnené plochy, vnútroblokové komunikácie, parkoviská), opravu zábradlí, čistenie uličných vpustí a nadväzných zariadení (prípadná oprava zistená z monitoringov), čistenie žlabov a rigolov, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií, letné čistenie verejných priestranstiev (služi najmä na zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev a tým pozitívne prispieva k vzhľadu mesta). Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (cesty, chodníky, cyklochodníky) na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách. Oddelenie správy a údržby mestských komunikácií komplexne a systémovo pristupuje k údržbe komunikácií s dosahovaním cieľov na základe zoznamov opráv. Ciele vychádzajú z možnosti schváleného rozpočtu na daný rok, pri efektívnom využití materiálových kapacít, ľudských zdrojov a mechanizmov zazmluvnenej spoločnosti.

Vysvetlenie k jednotlivým merateľným ukazovateľom:

Vysprávkovanie chodníkov - z pasportu miestnych komunikácií z roku 2007 máme údaj chodníkov 621 496 m², ktorý nie je aktualizovaný. V tomto prípade je predpokladaný merateľný ukazovateľ v konečnom dôsledku splnený, keďže sa v rámci údržby opravujú aj chodníky na základe požiadaviek VMČ 1 - 7, preto je skutočná hodnota MU rozčlenená na dve hodnoty, aby bolo zrejmé, ktorá hodnota je z VMČ (schválené finančné prostriedky VMČ) a ktorá je z bežnej údržby (schválené finančné prostriedky na celé mesto).



Čistenie a oprava uličných vpustov - pri tejto položke je MU v hodnote ks, ale aby sme mali zahrnuté kompletne čistenie dažďovej kanalizácie členíme ju na ks a na m³. Čistenie uličných vpustov sa realizuje na jar a aj na jeseň, kde praxou máme overené lokality mesta, kde je nutné čistenie 2x do roka a v niektorých lokalitách je to 1x. Z jarného čistenia z monitoringu vyplynie strojové čistenie uličných vpustov, nepredvídateľné opravy, čistenia nadväzných zariadení, odvodňovacích priečných a pozdĺžnych žľabov po zimnej údržbe.

Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks - MU závisí od počtu dodaných žiadostí pre cestný správny orgán, kde žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, správca, krajský dopravný inšpektorát, resp. okresný dopravný inšpektorát.

Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m - obnova VDZ závisí od schválených finančných prostriedkov na daný rok a typu obnovovaného VDZ (deliace, vodiace čiary v m³ a priechody pre chodcov, dopravné tiene v m²). Plánovaná hodnota MU vychádza z predchádzajúcich období, ktoré reflektujú vtedajší objem obnovy VDZ, ktorý nebol aktualizovaný k súčasnému stavu.

Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií - všetky MU k tejto časti závisia od poveternostných podmienok daného zimného obdobia.

Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií - letná údržba závisí od schválených finančných prostriedkov na daný rok. V tejto položke máme zahrnuté ručné a strojové čistenie chodníkov, strojové čistenie ciest, kde na letnú údržbu komunikácií má vplyv hlavne poveternostné podmienky v danom období.

Podprogram 7.2: Dopravná mobilita

Rozpočet programu:	88 413,88 €
Bežné výdavky:	88 413,88 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a zvýšenie počtu parkovacích miest a efektívnosť kontroly úhrad za parkovanie

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	1 700	1 720	1 720	1 725	1 730	1 730



Skutočná hodnota	1 743	1 764	1 772	1 797		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečenie regulácie statickej dopravy v regulovaných zónach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platených parkovacích kariet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		2 150	2 355	2 355	2 500
Skutočná hodnota			1 945	1 543		

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy v zmysle jednotlivých zákonných noriem a to ako cestný správny orgán, podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách, a ako dopravný správny orgán podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Dôvody prečo neboli naplnené plánované merateľné ukazovatele za rok 2024:

- Pri plánovaní objemu vydaných parkovacích kariet pre rok 2024, sme vychádzali z predpokladu zavedenia zóny č. 4 a 5 a tým pádom navýšenia predaja rezidentných a ostatných komerčných parkovacích kariet.
- Zníženie objemu predaja parkovacích kariet v zavedených rezidentných zónach, je podmienené taktiež nízkym percentom kontroly rešpektovanosti platenia.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Rozpočet programu: 8 540 320,00 €

Bežné výdavky: 8 540 320,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Odbor dopravy					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	21	26	29,6	37,9		
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	
Skutočná hodnota	4,6	4,5	4,6	4,5		



Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	107	107	113	113	113	
Skutočná hodnota	110	109	113	109		

Komentár:

Tento podprogram ukazuje okrem vývoja prepravených cestujúcich najmä dodržiavanie záväzku neznižovať výkon DPMP, a.s. vzhľadom na poskytnuté dotácie na nákup vozidiel.

Podprogram 7.4: Správa miestnych komunikácií

Rozpočet programu: 21 130,10 €

Bežné výdavky: 21 130,10 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Efektívny výkon správy miestnych komunikácií

Zodpovednosť		Odbor dopravy - Oddelenie správy a údržby miestnych komunikácií					
Cieľ		Zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ		Počet km ciest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	250	250	250	252,33	252,33	252,33	
Skutočná hodnota	250	250	250	252,33			
Zodpovednosť		Odbor dopravy - Oddelenie správy a údržby miestnych komunikácií					
Cieľ		Zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ		Počet km chodníkov + cyklochodníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			275	275	275	
Skutočná hodnota				275			

Komentár :

Výkon správy miestnych komunikácií predstavuje najmä kontrolu stavu, zisťovanie závad, určovanie ich rozsahu a dôležitosti, návrh na odstraňovanie závad, určovanie technologických postupov a spôsobov odstraňovania a následné zabezpečenie a objednávanie prác. Vykonávanie monitoringu cestného fondu, najmä stav miestnych miest s uvedením rozsahu ich poškodenia, poškodenie dopravných značiek, resp. ich odcudzenie, poškodenie alebo odcudzenie mreží uličných vpustov a poklopov, šácht a rozsah poškodení ostatných zariadení, ktoré sú súčasťou cestného fondu. Vedenie databázy aktuálneho stavu spravovaných pozemných komunikácií, zabezpečovanie dohľadu nad čistením pozemných komunikácií strojným a ručným zametáním, dočisťovanie križovatiek a v zimnom období zimnú údržbu komunikácií. Vydávanie stanovísk/vyjadrení/odpovedí týkajúcich sa výkonu jeho správy. Podkladom pre stanovenie merateľných ukazovateľov boli údaje z pasportu miestnych komunikácií z r.2007, doplnené o údaje z PD investičných akcií zaradených do majetku mesta v r.2024. Výkon správy je v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách.

**Podprogram 7.5: Doprava – investičná výstavba**

Rozpočet programu: 1 083 215,26 €

Bežné výdavky: 119 358,02 €

Kapitálové výdavky: 963 857,24 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	10	1
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			11		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

**PROGRAM č. 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Rozpočet programu: 9 777 990,98 €

Bežné výdavky: 9 553 663,62 €

Kapitálové výdavky: 224 327,36 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb na celom území mesta Prešov

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu: 6 407 294,56 €

Bežné výdavky: 6 407 294,56 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	26 821	20 959	24 645	24 765	24 765	24 765
Skutočná hodnota	25 752	24 879	24 333	25 506		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	22 400	17 450	19 800	19 530	19 530	19 530
Skutočná hodnota	21 011	20 251	18 537	18 948		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	21	24	45	40	40	40
Skutočná hodnota	35	42	44	50		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	3 700	2 930	3 900	3 360	3 360	3 360
Skutočná hodnota	3 856	3 681	4 938	4 378		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	700	555	900	865	865	865
Skutočná hodnota	850	905	814	904		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v t					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	970	970	970
Skutočná hodnota		1 126		

Komentár:

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, ak tento zákon neustanovuje inak. Činnosti nakladania s odpadmi sú realizované na základe zmluvných vzťahov mesta s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú TSMP, a.s. a spoločnosť KOSIT, a.s. Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. na vlastné náklady zabezpečovala systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu je uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu, ktorého zber, preprava a likvidácia je zabezpečená na náklady mesta z rozpočtu príslušného kalendárneho roka. V merateľnom ukazovateli množstvo biologicky rozložiteľného odpadu bolo v rokoch 2022 a 2023 zahrnuté aj množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Od roku 2024 je tento druh odpadu sledovaný samostatne, doplnený je nový merateľný ukazovateľ - množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. V rámci podprogramu 8.1. odpadové hospodárstvo boli finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, vývoz odpadkových košov, nákup vložiek do odpadkových košov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, údržbu a opravu smetných boxov.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Rozpočet programu: 973 620,45 €

Bežné výdavky: 973 620,45 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	600	600	700
Skutočná hodnota	688	622	644	646		
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	450	700	600	630	700
Skutočná hodnota	519	1 126	716	935		
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					



Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	50 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	37 612	33 033	122 809	183 073		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	600	350	350	350	350
Skutočná hodnota	17	314	393	416		

Komentár:

Počnúc od 1.4.2018 došlo k legislatívnej zmene § 2 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má mesto povinnosť sa starať o všetky verejne priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene ako je kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie záhonu a vyhrabávanie trávnik, vypletie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie invázných druhov rastlín chemicky a mechanicky, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami, zber kôpok zo zelene.

Podprogram 8.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu: 1 589 662,36 €

Bežné výdavky: 1 529 663,35 €

Kapitálové výdavky: 59 999,01 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	311	295	278	288		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 800	9 900	10 175	10 235	10 375	10 450
Skutočná hodnota	10 075	10 122	10 223	10 293		

Komentár:

Po vykonaní sumarizácie ku 31.12.2024 – odpočtov demontovaných svietidiel a prírastkov nových svietidiel môžeme konštatovať, že v priebehu roka 2024 došlo k celkovému nárastu počtu svietidiel o 70 ks. Ku koncu roka 2024 je v meste Prešov nainštalovaných 10 293 ks svietidiel, z tohto počtu je 4 248 ks v LED technológii a 6 045 ks v SODÍKOVEJ technológii.

**Podprogram 8.4: Služby mesta**

Rozpočet programu:	640 118,43 €
Bežné výdavky:	630 123,65 €
Kapitálové výdavky:	9 994,78 €
Finančné operácie:	0,00 €

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	110	110	109	109	109
Skutočná hodnota	109	108	109	108		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	210	218	215	215	215
Skutočná hodnota	214	215	215	215		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	58	58	58	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	51		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	19	19	19
Skutočná hodnota	15	15	16	18		

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako je údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek, údržba a prevádzka verejných WC, zabezpečenie údržby fontán, hodín, vlajková výzdoba a MIS, deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch, zber a likvidácia kadáverov. V roku 2024 došlo k likvidácii 1 ks detského pieskoviska na detskom ihrisku ul. Tomášikova 38-40 a 1 ks športového ihriska na ul. Royova 6, a to z dôvodu vybudovania parkovísk. V 2024 boli spustené postupne prevádzky všetkých fontán okrem striekacích SNP a Angelina z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov.

Podprogram 8.5: Aktivačné činnosti

Rozpočet programu:	12 961,61 €
Bežné výdavky:	12 961,61 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €



Zámer: Zabezpečenie podpory verejnoprospešných služieb v rámci úseku aktivačných činností prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, odsúdených na výkon trestu povinnej práce a odsúdených na výkon trestu odňatia slobody v rámci platných zmlúv

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	200	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	59	50	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30/20	20/20	10/0	10/0	10/0	10/0
Skutočná hodnota	4/0	5/0	9/0	15		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	99 500	303 310	164 000	117 460		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	54 000	0	82 000	58 730		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	300	0	0	0	0
Skutočná hodnota	30	0	0	0		

Komentár:

Prioritou oddelenia verejnoprospešných služieb – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú Technické služby mesta Prešov, a.s. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. **Aktivačné činnosti** zahŕňajú nákup prevádzkových strojov a náradia, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, potraviny, palivá ako zdroj energie, opravu a údržbu pracovného náradia, odvoz odpadu a poisťné úrazové poistenie.

Podprogram 8.6: Životné prostredie – investičná výstavba

Rozpočet programu:	154 333,57 €
Bežné výdavky:	0,00 €
Kapitálové výdavky:	154 333,57 €
Finančné operácie:	0,00 €



Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	2	2
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			1		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

**PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ**

Rozpočet programu: 4 127 725,67 €

Bežné výdavky: 258 440,43 €

Kapitálové výdavky: 3 840 089,84 €

Finančné operácie: 29 195,40 €

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

Rozpočet programu: 1 471 698,20 €

Bežné výdavky: 100 719,22 €

Kapitálové výdavky: 1 370 978,98 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov a jeho návštevníkom prostredníctvom realizácie projektov

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Vyhodenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	18	23	17		
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	27 investičné 8 neinvestičné	19 investičné 5 neinvestičné	21 investičné 13 neinvestičné	15 investičné 4 neinvestičné		

Komentár:**Podprogram:**

- vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov);
- je v súlade so Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov do roku 2040 a Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP);
- korešponduje so Vstupnou správou k Integrovannej územnej stratégii udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2021-2027 (ďalej len „IUS UMR Prešov“) s výhľadom do roku 2030 a pripravovaným Spoločným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030;



- je v súlade s platným znením Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035 - PREŠOV 2030, verzia 1.1;
- je zameraný na príslušné operačné programy SR v rámci Partnerskej dohody, Plán obnovy a odolnosti, ktoré sú programovými dokumentmi stanovujúcimi stratégiu, priority a podmienky SR, ako členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom;
- reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií, poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

Napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta Prešov sú v súlade s oprávnenými aktivitami Partnerskej dohody a Plánu obnovy a odolnosti, „na prostriedky z EŠIF, grantov a dotácií nie je priamy právny nárok“.

Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), či rôzne formy grantov a dotácií závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci konkrétnych opatrení, dotačných programov a pod. Výrazný vplyv na predkladanie žiadostí o NFP majú aj meniace sa podmienky a časové harmonogramy výziev.

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

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP, granty, dotácie;
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom napĺňania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov) a Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035 - PREŠOV 2030 (SPHRSR platný od 17.12.2024).
- riadenie projektov z externých, dotačných a grantových zdrojov; ich implementáciu a publicitu; monitoring implementovaných projektov, vrátane monitoringu ex post (monitoringu po ukončení realizácie projektov počas ich povinnej udržateľnosti – zvyčajne 5 rokov).

Implementované neinvestičné projekty:

1. Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí - projektová dokumentácia
2. Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove - projektová dokumentácia
3. Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove - projektová dokumentácia
4. Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prešov
5. Miestna občianska a preventívna služba v Prešove (Odbor sociálnych služieb)
6. Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II (Odbor sociálnych služieb)
7. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (Odbor sociálnych služieb)
8. Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca (Odbor sociálnych služieb)
9. Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR (Odbor sociálnych služieb)

Implementované investičné projekty:

Informácie o jednotlivých investičných projektoch sú súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch v podobe informatívnej správy: „Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov realizovaných z externých zdrojov“.



1. Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie
2. Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
3. Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení
4. Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada
5. Zastávkové niky na Sídlišku III
6. Multimediálna kocka, Zimný štadión Prešov
7. Akadémia - FC TATRAN - Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1 v Prešove
8. Digitálne dvojča mesta Prešov
9. „Digitálny občan“ – digitálna identita ako integrovaná platforma pre poskytovanie digitálnych služieb a participáciu obyvateľov mesta Prešov
10. Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom
11. Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku
12. Bližšie ku komunite
13. Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku zimného štadióna Prešov
14. Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - Skvalitnenie bývania prijímateľov sociálnej služby (ZpS Náruč, Ul. Veselá č.1, Prešov)
15. Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - Zlepšenie materiálno–technického vybavenia (ZpS Harmónia, Cemjata 4, Prešov)

Podané žiadosti o dotáciu k 31. 12. 2024:

1. Bezpečné priechody pre cyklistov v meste Prešov (01/2024)
2. Cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská (01/2024)
3. Hasičská zbrojnica - energetická úspora budovy (02/2024)
4. Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku zimného štadióna Prešov (02/2024)
5. Športový areál v lokalite Pod Kamennou baňou, Prešov (02/2024)
6. 15-minútový Prešov (04/2024)
7. Digitalization of Cultural Heritage of Presov and Mukachevo (04/2024)
8. Automatický kosiaci systém pre projekt Panská záhrada (05/2024)
9. Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Prešov (06/2024)
10. Materská škola na Hviezdoslavovej ulici v Prešove (06/2024)
11. Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Prešov (08/2024)
12. Dve novostavby zariadení pre seniorov Cemjata (10/2024)
13. Spoločne proti klimatickým hrozbám (11/2024)
14. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny podľa §9b ods.1 písm. e) – detské inkluzívne ihriská pre rok 2025 (Solivar) (12/2024)
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny podľa §9b ods.1 písm. e) – detské inkluzívne ihriská pre rok 2025 (Sekčov) (12/2024)
16. Prešov, Opevnenie mestské, Múr hradbový, č. UZPF 3355/3, Projektová príprava na obnovu NKP (12/2024)
17. Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šmeralova (12/2024)

**Podprogram 9.2: Strategické plánovanie**

Rozpočet programu: 67 077,40 €

Bežné výdavky: 62 475,40 €

Kapitálové výdavky: 4 602,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Nastaviť funkčný systém strategického plánovania, rozhodovania a spolupráce.

Zodpovednosť	Útvar analýz a stratégie					
Cieľ	Funkčné strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie a spolupráca					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných resp. aktualizovaných strategických/ koncepčných dokumentov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných a publikovaných dokumentov obsahujúcich štatistické údaje k činnostiam mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových zámerov a štúdií realizovateľnosti vo vybraných oblastiach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota	0	0	0	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet participatívnych podujatí, verejných vypočutí, verejných konzultácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	6	8
Skutočná hodnota	0	0	0	5		
Merateľný ukazovateľ	Personálne kapacity (analytické, strategické, projektové, administratívne) - počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	5	7
Skutočná hodnota	0	0	0	5		

*Komentár:***Podprogram 9.2: Strategické plánovanie**

- je v súlade so Vstupnou správou k Integrovanej územnej stratégii UMR Prešov na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030;
- je v súlade so strategickým dokumentom: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035 (ďalej len „PREŠOV 2030“);
- je v súlade s Integrovanou územnou stratégiou (základným strategickým nástrojom pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ, ako sú integrované územné investície).



Účel podprogramu

1. Funkčná a aktuálna databáza strategických a koncepčných dokumentov mesta Prešov:

- spracovaný bol prehľad existujúcich strategických dokumentov;
- spracovaná bola „Mapa strategických dokumentov“ na miestnej úrovni a ich prepojenie na strategické dokumenty a legislatívne normy na národnej a medzinárodnej úrovni vo vzťahu k EÚ;
- výstupy sú zverejnené na úložisku: [\\uid\msu\strateg\Strategie](#)

2. Zber, analytické vyhodnocovanie dát, informácií a návrh riešení pre vybrané strategické materiály:

V záujme nastavenia systematického zberu dát a informácií, ktoré bude možné následne cielene analyzovať a používať, o.i. aj pri strategickom rozhodovaní mesta boli spracované nasledovné materiály:

- Plus kódy - efektívny nástroj priestorovej lokalizácie procesov mesta Prešov (Biela kniha)
link: https://gitlab.presov.sk/koncepcie/biele-knihy/plus-kody/-/blob/main/biela_kniha_plus_kody.pdf
- Určenie polohy pomocou plus kódov (Postup),
link: https://gitlab.presov.sk/koncepcie/biele-knihy/plus-kody/-/blob/main/plus_kody_postup.pdf
- Štandard mesta Prešov ST-A01 (Používanie plus kódov pri geokódovaní),
link: https://gitlab.presov.sk/standardy/dokumenty/-/blob/main/standard_ST-A01_Pouzivanie_plus_kodov_pri_geokodovani.pdf

Zámerom aktivity bolo zaviesť používanie geopriestorovej lokalizácie v samospráve s cieľom optimalizovať procesy a prijímať informované rozhodnutia. Ide o jednoduchý a spoľahlivý systém, ktorý sa dá ľahko integrovať do existujúcich systémov samosprávy.

V druhom polroku 2025 bola zahájená systematická práca na tvorbe dátového portálu mesta Prešov - digitálnej knižnice na správu, publikáciu a zdieľanie priestorových aj nepriestorových dát mesta Prešov.

3. Koordinácia a spolupráca pri príprave a plnení Integrovannej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Prešov (IUS UMR Prešov) s príslušnými subjektmi na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni:

Útvar analýz a stratégií v sledovanom období organizačne a procesne zabezpečoval:

- prípravu materiálov na rokovanie Kooperačnej rady (KR) UMR Prešov a procesy spojené s rokovaním KR UMR Prešov v nasledovných termínoch: 13.2.2024, 30.4.2024, 27.6.2024, 5.9.2024 a 28.11.2024;
- spoluprácu s Radou partnerstva PSK a riadiacim orgánom pre implementáciu Európskeho fondu regionálneho rozvoja - MIRRI SK;
- tvorbu a aktualizáciu zásobníka projektových zámerov KR UMR Prešov, vrátane zostavenia Akčného plánu PREŠOV 2030 a jeho schválenie KR UMR Prešov;
- odborné konzultácie a podporu pri príprave zámerov projektov v súlade s IÚS UMR Prešov;
- posudzovanie projektových zámerov a spracovávanie stanoviska k projektovým zámerom pre členov KR UMR Prešov;
- koordinácia prípravy projektov IÚS UMR Prešov;
- monitorovanie na úrovni projektov a Integrovannej územnej stratégie.

4. Podpora riadeného zapájania partnerov a aktérov z územia:

Útvar analýz a stratégií v sledovanom období procesne zastrešoval aktivity zamerané na:



- Participatívny proces prerokovania, aktualizácie a schvaľovania strategického dokumentu Prešov 2030, vrátane Akčného plánu PREŠOV 2030;
- riadený dialóg a manažment partnerstva a spolupráce v území na podporu implementácie IÚS UMR (individuálne stretnutia s členmi KR UMR Prešov, zástupcami MVO, akademického sektora a pod.);
- participatívny proces zapojenia širokej verejnosti a kľúčových aktérov do diskusie o budúcej podobe Parku na Masarykovej ulici v Prešove.

Výdavky v roku 2024

Bežné výdavky / vlastné zdroje - v roku 2024 je možné rámcovo rozčleniť do nasledovných skupín:

- 1. Bežné výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním strategických dokumentov, vrátane výdavkov spojených s participatívnym procesom:**
 - príprava podkladov pre strategický dokument PREŠOV 2030 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja,
 - spracovanie správy k strategickému dokumentu PREŠOV 2030 podľa Prílohy č. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - spracovanie posudku k strategickému dokumentu PREŠOV 2030 dokumentu podľa § 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - zabezpečovanie participatívneho procesu.
- 2. Bežné výdavky spojené s materiálno-technickým zabezpečením činnosti zamestnancov Útvary analýz a stratégií:**
 - **SW zabezpečenie** - Nákup softvéru ArcGIS, potrebného pre budovanie nového geografického informačného systému (GIS) mesta. Softvér ArcGIS poskytuje komplexné nástroje pre tvorbu, analýzu a vizualizáciu geodát. Nákup softvéru bol v roku 2024 financovaný z rozpočtu mesta Prešov, Program 9 Strategický rozvoj, podprogram 9.2. Strategické plánovanie. **Náklady budú v roku 2025 refundované z externých EÚ zdrojov** (Program Slovensko 2021-2027; Výzva s kódom: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR¹).
 - **HW zabezpečenie** - Nákup výpočtovej techniky potrebnej pre zabezpečenie kvalifikovaného výkonu AK UMR² Prešov a zamestnancov metodicko-analytickej jednotky (počítače, notebooky, monitory 34", monochromatické laserové multifunkčné zariadenie, tablet,...). Nákup techniky bol v roku 2024 financovaný z rozpočtu mesta Prešov, Program 9 Strategický rozvoj, podprogram 9.2. Strategické plánovanie. **Náklady budú v roku 2025 refundované z externých EÚ zdrojov** (Program Slovensko 2021-2027; Výzva s kódom: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR a Výzva s kódom: PSK-MIRRI-923-2024-TP-EFRR³).
 - **Nábytok** - nákup kancelárskeho nábytku pre AK UMR Prešov, ktorý bol v roku 2024 financovaný z rozpočtu mesta Prešov, Program 9 Strategický rozvoj, podprogram 9.2. Strategické plánovanie. **Náklady budú v roku 2025 refundované z externých EÚ zdrojov** (Program Slovensko 2021-2027; Výzva s kódom: PSK-MIRRI-923-2024-TP-EFRR).

¹ Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

² AK UMR Prešov – administratívne kapacity územia udržateľného mestského rozvoja Prešov

³ Financovanie projektov technickej pomoci oprávnených prijímateľov - mestá území udržateľného mestského rozvoja³

**Kapitálové výdavky / vlastné zdroje v roku 2024**

- **HW zabezpečenie** - Nákup výpočtovej techniky potrebnej pre zabezpečenie rokovaní KR UMR Prešov⁴ online, prípadne hybridnou formou (veľkoformátový monitor 86", videokonferenčný systém, kamera statická). Nákup techniky bol v roku 2024 financovaný z rozpočtu mesta Prešov, Program 9 Strategický rozvoj, podprogram 9.2. Strategické plánovanie. **Náklady budú v roku 2025 refundované z externých EÚ zdrojov** (Program Slovensko 2021-2027; Výzva s kódom: PSK-MIRRI-923-2024-TP-EFRR).

Výstupy vo vzťahu k vyššie uvedeným výdavkom:

1. **Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035**, verzia 1.1. Dokument bol schválený MsZ mesta Prešov dňa 12.12.2024, číslo uznesenia 646/2024. K strategickému dokumentu bol spracovaný aj **Akčný plán Prešov 2030** - vykonávací dokument k vyššie citovanému strategickému dokumentu. Poskytuje prehľad plánovaných rozvojových aktivít / projektov na obdobie rokov n+2 (2023 - 2025), ktoré sú zosumarizované do tabuliek, rozdelených podľa prioritných oblastí rozvoja. Akčný plán „PREŠOV 2030“ bude priebežne monitorovaný (1x ročne) a aktualizovaný (minimálne 1x po uplynutí obdobia n+2).
2. **Dátový portál mesta Prešov** - spracovaný bol návrh dátového portálu (zatiaľ nie je verejne publikovaný), prebieha grafická úprava portálu. Dáta budú postupne dopĺňané, dostupné budú v rôznych formátoch a systematicky usporiadané v Katalógu dát. Dátový portál umožňuje zdieľať tieto informácie, spracovávať, analyzovať a využívať na tvorbu štatistík, vizualizácií, či podkladov pre rozhodovanie a plánovanie. K dispozícii sú aj GIS mapové aplikácie portálu, ktoré poskytujú interaktívne nástroje na priestorovú analýzu a vizualizáciu dát.
3. **20 PZ IÚI⁵ schválených KR UMR Prešov** - výstupy sú v priamej interakcii na vyhlásené výzvy pre konkrétne opatrenia v rámci Programu Slovensko a súvisia s činnosťou AK UMR Prešov (odborné konzultácie k pripravovaným PZ IÚI, podpora pri príprave PZ IÚI, posudzovanie predložených PZ IÚI a spracovávanie stanoviska k projektovým zámerom pre členov KR UMR Prešov, predkladanie PZ IÚI na rokovanie KR UMR Prešov, spracovanie zápisnice z KR UMR Prešov a zasielanie schválených PZ IÚI Regionálnemu centru MIRRI SR). Prehľad procesovaných a schválených PZ IÚI poskytujú nižšie uvedené tabuľky.

Tabuľka č. 1 - Zoznam PZ IÚI schválených na KR UMR Prešov dňa 27.6.2024

KR	P.č.	Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Podanie PZ IÚI	Schválenie PZ IÚI	Celkové predpokladané výdavky
2	1	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov	Mesto Prešov	23.2.2024	27.6.2024	4 603 512,66 €
7	2	Pohybom k spájaniu komunít - multišportová zóna Prešov	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	571 648,42 €
.	3	Mestské opevnenie hradobný múr - 1. etapa	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	765 058,69 €
6	4	Škola v spojení s prírodou - ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	355 282,78 €
.	5	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Sibírska	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	270 292,90 €
0	6	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šmeralová	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	210 472,83 €
2	7	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šrobárová	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	271 675,65 €
4	8	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Mirka Nešpora	Mesto Prešov	15.3.2024	27.6.2024	368 403,36 €
						7 416 347,29 €

Tabuľka č. 2 - Zoznam PZ IÚI schválených na KR UMR Prešov dňa 5.9.2024⁴ KR UMR Prešov – Kooperačná rada UMR Prešov⁵ PZ IÚI - Projektový zámer integrovanej územnej investície



Mesto Prešov

Hodnotiaca správa k 31.12.2024Strana
37

KR	P.č.	Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Podanie PZ IÚI	Schválenie PZ IÚI	Celkové predpokladané výdavky
5 . 9 . 2 0 2 4	9	Tvorba mestskej inovačnej stratégie	Mesto Prešov	2.7.2024	5.9.2024	1 730 000,61 €
	10	Zavádzanie IoT smart riešení	Mesto Prešov	2.7.2024	5.9.2024	3 600 634,71 €
	11	Obnova ČOV v ZpS Harmónia, Cemjata	Mesto Prešov	27.6.2024	5.9.2024	430 260,00 €
	12	Revitalizácia zelene	Obec Záborské	2.7.2024	5.9.2024	267 425,00 €
	13	Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	Mesto Prešov	2.7.2024	5.9.2024	2 377 051,68 €
14	Most na ulíci Pod Hrádkom - realizácia	Mesto Prešov	2.7.2024	5.9.2024	1 003 505,68 €	
						9 408 877,68 €

Tabuľka č. 3 - Zoznam PZ IÚI schválených na KR UMR Prešov dňa 5.9.2024

KR	P.č.	Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Podanie PZ IÚI	Schválenie PZ IÚI	Celkové predpokladané výdavky
8 . 1 . 2 0 2	15	Obnova fasády budovy evanjelickej spojenej školy v Prešove	ECAV	17.9.2024	6.2.2025	495 929,31 €
	16	Rekonštrukcia nádvorcia Čierneho orla	Mesto Prešov	18.9.2024	28.11.2024	923 951,92 €
	17	Revitalizácia stromoradií a kvitnúcich záhonov v meste Prešov	Mesto Prešov	18.9.2024	28.11.2024	234 970,95 €
	18	Srdce Šidlovca - komunitné a pastoračné centrum Prešov - Šidlovec	RKC	18.9.2024	28.11.2024	856 158,11 €
	19	Reštaurátorské práce exteriéru veže objektu Konkatedrálneho kostola sv. Mikuláša v Prešove	RKC	18.9.2024	28.11.2024	1 474 032,00 €
	20	Dostupnosť - Inklúzia - Kvalita ZŠ v Ľuboticiach	Obec Ľubotice	18.9.2024	28.11.2024	763 435,98 €
						4 748 478,27 €

V roku 2024 AK UMR Prešov konzultovali celkom 32 PZ IÚI. V procese od predloženia PZ IÚI do obdobia schvaľovania PZ IÚI na rokovaníach KR UMR Prešov bolo 6 PZ IÚI stiahnutých z objektívnych dôvodov a v 6 prípadoch bolo odložené rozhodnutie o PZ IÚI z dôvodu, že pre dané opatrenia nebola vyhlásená výzva. **KR UMR Prešov schválila v roku 2024 celkom 20 PZ IÚI s predpokladanými oprávnenými výdavkami v hodnote 21 573 703 €.**

- 4. Participatívne podujatia** - v roku 2024 bolo zrealizovaných celkom 5 participatívnych podujatí. Obsahové zameranie podujatí bolo spojené s pripomienkovaním strategického dokumentu PREŠOV 2030 a tvorbou Akčného plánu PREŠOV 2030 (Mesto Prešov, obce Haniska, Ľubotice, Záborské). Participatívny proces bol aplikovaný pri komunikácii so širokou verejnosťou o budúcej podobe parku Masarykova.
- 5. Personálne kapacity** - cieľom podprogramu bolo aj budovanie odborných kapacít. V roku 2024 na ÚAaS pracovalo celkom 5 zamestnancov - **3 zamestnanci / AK UMR Prešov** (odborné kapacity na zabezpečenie činností pri implementácii integrovanej územnej stratégie a integrovaných územných investícií) + **2 zamestnanci metodicko-analytickej jednotky** (odborné kapacity pre prácu v oblasti dátovej infraštruktúry, manažmentu mestských dát, tvorby geografického informačného systému a pod.)

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Rozpočet programu: 2 588 950,07 €

Bežné výdavky: 95 245,81 €

Kapitálové výdavky: 2 464 508,86 €

Finančné operácie: 29 195,40 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.



Mesto Prešov

Hodnotiaca správa k 31.12.2024

Strana
38

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Príprava projektových dokumentácií k stavbám realizovaným z vlast. aj externých zdrojov (nezaradených v iných podprogramoch)					
Merateľný ukazovateľ	Počet dodaných projektových dokumentácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			5	3	3
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			8		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“.

Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy („Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov“).

**PROGRAM č. 10: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA**

Rozpočet programu: 81 637,76 €

Bežné výdavky: 69 637,76 €

Kapitálové výdavky: 12 000,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 10.1: Územnoplánovacie služby

Rozpočet programu: 42 340,00 €

Bežné výdavky: 30 340,00 €

Kapitálové výdavky: 12 000,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Kvalitne vypracované územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumenty, zvyšovanie architektonickej úrovne projektovaných stavieb s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť	Odbor hlavného architekta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/územnoplánovacích informácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	150	180	300	300	300	300
Skutočná hodnota	503	313	326	368		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	100	120	180	180	200	200
Skutočná hodnota	173	206	199	263		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií 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					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	300	320	350	350	370	370
Skutočná hodnota	346	321	305	509		



Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38	27	23	14		
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0,43	13		
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	70	70	100	100	100	100
Skutočná hodnota	872	186	0	-		

Komentár:

Úlohy územného plánovania sú zabezpečované sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území, najmä trvalým sledovaním priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, pravidelným vyhodnocovaním uplatňovania regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, sledovaním ekologickej stability a únosnosti zaťažovania územia, územnoplánovacou činnosťou, rozhodovaním v územnom konaní. Územnoplánovacou činnosťou je obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu, obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu. V územnoplánovacej činnosti sú využívané mapové podklady základného štátneho mapového diela, automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, digitálna technická mapa mesta Prešov. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutia.

Podprogram 10.2: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet programu: 3 000,00 €

Bežné výdavky: 3 000,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

**Podprogram 10.3: Stavebný poriadok**

Rozpočet programu: 35 825,48 €

Bežné výdavky: 35 825,48 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	6	14	14	13		

Komentár:

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu na úseku stavebného poriadku sú: 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 10.4: Pozemné komunikácie

Rozpočet programu: 472,28 €

Bežné výdavky: 472,28 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	0	2		

Komentár:

Z úrovne špeciálneho stavebného úradu sú 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.

**PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE**

Rozpočet programu: 9 779 997,58 €

Bežné výdavky: 9 760 099,58 €

Kapitálové výdavky: 19 898,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Rozpočet programu: 25 446,62 €

Bežné výdavky: 25 446,62 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	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					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	26	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27	26	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38	38	38	40	40	40
Skutočná hodnota	38	37	37	39		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v školách v školskom úrade					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 100	12 300	12 300	12 600	12 600	12 600
Skutočná hodnota	12 100	12 346	12 526	12 770		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	6	11	14	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	15	45	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených podujatí, projektov, súťaží a aktivít pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	12	20	28	28	28
Skutočná hodnota	4	9	18	16		

**Komentár:**

Výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu: V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MŠVVaŠ SR pridelo finančné prostriedky na činnosť **školského úradu** prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove.

Mesto Prešov ako školský úrad zabezpečuje odborné činnosti výkonu štátnej správy a združuje 28 obcí: Abranovce, Bajerov, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Mirkovce, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčák, Varhaňovce, Veľký Šariš, Vítaz a Župčany.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na bežné výdavky na tovary a služby (prenájom kancelárskych priestorov, nákup kancelárskych potrieb, odbornej literatúry a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade vrátane cestovných nákladov).

Mzdové výdavky rozpočtované na kapitole 2.2 Ľudské zdroje boli čerpané na vyplatenie miezd 5-tim odborným zamestnancom za obdobie.

Výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu vzdelávacích aktivít: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prešov boli použité na tovary a služby. Mesto Prešov pre naplnenie zámeru realizovalo a financovalo vlastné podujatia alebo podujatia s dlhoročnou tradíciou – Deň učiteľov 2024, Metodický deň 2024, Deň mlieka 2024, Hviezdy Prešova, Svetový deň výživy 2024, Mám básničku na jazyčku, JASPO 2024, Kriedová rozprávka, Talenty 2024, Prázdninový týždeň výletov, zdobenie vianočných stromčekov, Prešovská cimbalová struna 2024. Finančné prostriedky boli čerpané na materiálno-technické zabezpečenie podujatí a aktivít škôl realizovaných pri príležitosti okrúhleho výročia otvorenia školy (ZUŠ M. Moyzesa, ZŠ Kúpeľná, ABC – Centrum voľného času a MŠ Zemplínska), na zabezpečenie vzdelávania riaditeľov škôl, ročné licencie softvéru (kompletná elektronická agenda školy) pre materské školy bez právnej subjektivity a na nákup ročnej licencie softvéru pre mesto ako zriaďovateľa škôl za účelom zabezpečenia odborných činností školského úradu a samosprávnych činností, na úhradu nákladov za tvorbu a spracovanie časti koncepcie rozvoja školstva mesta Prešov na roky 2026 až 2030 s výhľadom do roku 2030.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Rozpočet programu: 2 874 583,76 €

Bežné výdavky: 2 854 685,76 €

Kapitálové výdavky: 19 898,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	522	524	524	510	510	510
Skutočná hodnota	523	498	498	479		
	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	83	58	58	58	58
Skutočná hodnota	83	58	56,8	59		
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Plánovaná hodnota	93 000	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Skutočná hodnota	79 561	88 948	96 339	99 625		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	187 000	170 000	187 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	130 609	147 810	136 030	166 964		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	800	800	800
Skutočná hodnota	430	889	468	573		

Komentár:

Financovanie 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 so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

Zámerom mesta je zabezpečiť zaškolenosť detí predškolského veku a uspokojiť záujem čo najvyššieho počtu zákonných zástupcov. Podprogram zahŕňa zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a na jeho revitalizáciu s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a školského programu (školské mlieko, školské ovocie a zelenina).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, odchodné, odstupné, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školy a zariadení školského stravovania (predovšetkým výdavky na dodávku energií, revízie plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov a hasiacich prístrojov, deratizácia, dezinfekcia).

Finančné prostriedky z tzv. školského materské školy čerpali na osobné a prevádzkové výdavky.

Finančný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady bol použitý prevažne na vybavenie materiálno-technické základne zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné sa použili na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu boli v zmysle platnej kolektívnej zmluvy použité na stravovanie zamestnancov, na vyplatenie jubilejných odmien, na dopravné výdavky a vzdelávanie zamestnancov, na sociálnu výpomoc pri dlhodobej PN a na nenávratné pôžičky zamestnancom.

Správa školských budov

Finančné prostriedky boli použité na operatívne riešenie havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania.

MŠ Bratislavská – oprava chodníkov a lavičiek v areáli školy, oprava schodiska a plošiny pri vstupe do ŠJ, hygienická maľba ŠJ, výmena termoregulačných ventilov na radiátoroch,

MŠ F. Kráľa – oprava lavičiek v areáli školy, rekonštrukcia šatní pre zamestnancov ŠJ, oprava vodovodného potrubia,

MŠ Mukačevská – oprava lavičiek v areáli školy, výmena podlahovej krytiny v triede a v sklade potravín, hygienická maľba,

MŠ Volgogradská – oprava dlažby pri vstupe do MŠ, oprava príjazdovej cesty do ŠJ,

MŠ Sládkovičova – oprava fasády objektu MŠ (zadná časť), nákup a montáž audio vchodového systému,

MŠ Haburská – demontáž exteriérových hracích prvkov, oprava podlahovej krytiny v areáli MŠ.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky čerpali:

MŠ Mukačevská – nákup umývačky riadu do ŠJ.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov boli použité na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a nábytku na rozvíjanie schopností a zručností, na exteriérové vybavenie, na nákup výpočtovej techniky, na úhradu nákladov



- za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,
- transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bol použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 - na realizáciu projektových aktivít „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ financovaných EÚ (MŠ Mukačevská, MŠ Sládkovičova, MŠ Bratislavská) boli čerpané na mzdové náklady pre pedagogických asistentov,
 - príspevok na špecifiká „Podpora integrácie detí z Ukrajiny“ bol použitý na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov MŠ Mukačevská, MŠ Sládkovičova,
 - na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ čerpala MŠ Haburská.
 - príspevok na podporné opatrenia „Školský podporný tím“ bol použitý na úhradu osobných nákladov zamestnancov (všetky MŠ okrem MŠ Haburská a MŠ Sládkovičova),
 - príspevok na podporné opatrenie „Pedagogický asistent“ školy čerpali na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta (všetky MŠ okrem MŠ Haburská),

Grantové finančné prostriedky:

- MŠ Haburská – nákup exteriérových hracích prvkov.

Materské školy vrátane zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bez právnej subjektivity:

1. MŠ Bratislavská 3, Prešov
2. MŠ Fraňa Kráľa 11, Prešov
3. MŠ Haburská 9, Prešov (škola sídli v priestoroch v správe mestskej spoločnosti Prešov Real, s.r.o.)
4. MŠ Mukačevská 27, Prešov
5. MŠ Sládkovičova 3, Prešov
6. MŠ Volgogradská 48, Prešov

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Rozpočet programu: 6 739 367,00 €

Bežné výdavky: 6 739 367,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Financovanie neštátnych škôl na území mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	23	22	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	22	26		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych materských škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	19	19	19	19
Skutočná hodnota	20	19	19	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych školských klubov detí					



Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet neštátnych centier voľného času (vrátane elokovaných pracovísk)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

Komentár:

Financovanie bolo realizované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15. 9. 2023.

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, finančné prostriedky použili na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVČ sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVČ a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- Mgr. L. Kinik - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane 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 (Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o od 01. 04. 2024) – Súkromná materská škola ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVČ, ŠKD pri Súkromnej spojenej škole EUROPEAN ENGLISH SCHOOL a ŠJ,
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVČ,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- Drobčekovia, s.r.o. - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ)
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná materská škola,
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola,
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD),
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola,
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola, Súkromná ZŠ, ŠKD a ŠJ,
- Občianske združenie Kolysočka - Kolíska - Súkromná materská škola Kolysočka Суқромна матерьяска школа Колысочка,
- Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR – Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- SKDK Prešov s.r.o. – Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša (potencionálny stravník do 15 rokov),
- Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. - Súkromný školský internát (žiaci do 15 rokov),
- Andrej Šotlýs – Súkromná obchodná akadémia (potencionálny stravník do 15 rokov).

**Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza**

Rozpočet programu: 140 600,20 €

Bežné výdavky: 140 600,20 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Administratívne zabezpečenie činností pre spojené školy v oblasti dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Komentár:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pre spojené (špeciálne) školy, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Prešove bol poskytnutý školám:

- 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 a Elokované pracovisko, Požiarnická 5 pre organizačnú zložku MŠ na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením (na školské potreby a na stravu).

Podprogram 11.5: Vzdelávanie – investičná výstavba

Rozpočet programu: 0,00 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	1
Skutočná hodnota				0		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

**PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie**

Rozpočet programu: 48 407 083,77 €

Bežné výdavky: 48 056 385,14 €

Kapitálové výdavky: 350 698,63 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Rozpočet programu: 11 435 386,12 €

Bežné výdavky: 11 368 345,94 €

Kapitálové výdavky: 67 040,18 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 017	2 019	2 019	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 972	2 032	2 032	1 992		
	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	190	219	220	222		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	362 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Skutočná hodnota	250 233	326 282	352 469	309 435		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	624 000	626 000	626 000	626 000	626 000	626 000
Skutočná hodnota	361 410	554 689	551 653	597 864		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	604	418	628	956		

Komentár:

Financovanie bolo 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 so zákonom 596/2003 Z. z. o



štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

Zabezpečili sa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zámerom mesta je zabezpečiť zaškolenosť detí predškolského veku a uspokojiť záujem čo najvyššieho počtu zákonných zástupcov. Zároveň sa zabezpečilo kvalitné školské stravovanie a jeho revitalizácia s prihliadnutím na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a školského programu (školské mlieko, školské ovocie a zelenina).

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, odchodné, odstupné, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Finančné prostriedky z tzv. školného materské školy použili na osobné a prevádzkové výdavky a na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a iné bežné výdavky.

Finančný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady bol použitý prevažne na vybavenie materiálno-technickej základne školského stravovania.

Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné boli použité na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky zo správy školských budov boli čerpané na operatívne riešenie odstránenia havarijných stavov v materských školách a v zariadeniach školského stravovania:

MŠ A. Prídavka – výmena výťahu, odstránenie havarijných stavov prechodových chodieb a 1 triedy,

MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská – oprava strechy a odstránenie havarijného stavu tried po zatečení, výmena piesku vo bazénovom filtri,

MŠ Bernolákova – oprava poškodených schodov a podlahovej krytiny,

MŠ Budovateľská – odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky, kuchyne a skladu a orez stromov v areáli MŠ, odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky a vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia nevyhnutných stavebných úprav v ŠJ,

MŠ Čapajevova – orez stromov,

MŠ Čergovská – odstránenie poruchy na teplovodnom potrubí, výmena podlahovej krytiny v triedach,

MŠ Čs. armády – odstránenie poruchy na kanalizačnom potrubí a výmena lapačov tukov, odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia, výmena elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny v triedach,

MŠ Jurkovičova – výmena ventilov a radiátorov, oprava strechy, odstránenie havarijného stavu kanalizácie,

MŠ M. Nešpora – oprava schodov v ŠJ, hygienická maľba v MŠ, odstránenie havárie na vodovodnom potrubí,

MŠ Sabinovská – oprava strechy, maľba tried a átria, odstránenie havarijného stavu parkoviska,

MŠ Solivarská – hygienická maľba ŠJ a tried,

MŠ Zemplínska – odstránenie havarijného stavu vodovodných batérií, výmena bojlera.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu:

- na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov boli použité na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických a učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a nábytku na rozvíjanie schopností a zručností, na exteriérové vybavenie, na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti,
- transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bol použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ boli použité na mzdy pre pedagogických asistentov (MŠ Važecká, MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31),
- príspevok na špecifiká – „podpora integrácie detí z Ukrajiny“ bol použitý na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská, MŠ Budovateľská, MŠ Čapajevova, MŠ Čergovská, MŠ Jurkovičova, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Solivarská, MŠ Važecká, MŠ Zemplínska, ZŠ s MŠ námestie Kráľovnej pokoja,
- príspevok na podporné opatrenie „Pedagogický asistent“ školy čerpali na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta (všetky MŠ okrem MŠ Čergovská),



- príspevok na podporné opatrenie „Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony“ bol použitý na úhradu osobných nákladov zamestnancov (MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská, MŠ Námestie Kráľovnej pokoja),
- z rozvojového projektu „Čítame pre radosť“ čerpali: MŠ Bernoláková, MŠ Budovateľská, MŠ Čergovská, MŠ Československej armády, MŠ Jurkovičova, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, MŠ Sabinovská, MŠ Solivarská, MŠ Važecká a MŠ Zemplínska,
- príspevok na podporné opatrenia „Školský podporný tím“ bol použitý na úhradu osobných nákladov zamestnancov (MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská, MŠ Bernoláková, MŠ Budovateľská, MŠ Čapajevova, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Sabinovská, MŠ Solivarská, MŠ Važecká, MŠ Zemplínska, MŠ Námestie Kráľovnej pokoja),

Mesto Prešov v rámci programu zabezpečilo prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov s právnou subjektivitou vrátane zariadení školského stravovania (školských jedální):

1. MŠ A. Prídavka 1
2. MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31
3. MŠ Bernoláková 19
4. MŠ Budovateľská 8
5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17
9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. MŠ Zemplínska 2

Podprogram 12.2: Základné školy

Rozpočet programu: 27 036 317,84 €

Bežné výdavky: 26 899 795,08 €

Kapitálové výdavky: 136 522,76 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 078	7 158	7 400	7 400	7 400	7 400
Skutočná hodnota	7 089	7 474	7 474	7 419		
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	460	600	620	620	620	620
Skutočná hodnota	456	684	684	718		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 1. ročníky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	770	780	800	800	800	800
Skutočná hodnota	782	803	922	791		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich 9. ročníky					



Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	670	680	640	640	640	640
Skutočná hodnota	681	640	719	761		

Komentár:

Školy boli financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov k 15. 9. 2023.

Základné školy zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, 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, kvalitného a moderného prostredia pre žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

Finančné prostriedky boli poskytnuté mestu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove na:

- mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom,
- regionálne odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov,
- dopravné dochádzajúcich žiakov,
- príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením,
- príspevok na učebnice,
- odchodné,
- príspevok na školy v prírode,
- príspevok na lyžiarsky kurz,
- vzdelávacie poukazy,
- príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- príspevok na špecifická „podpora integrácie žiakov z Ukrajiny“ bol použitý na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov (všetky ZŠ),
- príspevok na projekty z Plánu obnovy a odolnosti „Zdravotnícky pracovník“ školy čerpali na úhradu osobných nákladov zamestnanca (ZŠ Prostějovská, ZŠ Nám. Kráľovnej pokoja),
- na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ (ZŠ Kúpeľná, ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ Sibírska),
- príspevok na podporné opatrenia „Pedagogický asistent“ školy použili na úhradu osobných nákladov zamestnanca (všetky ZŠ),
- príspevok na podporné opatrenia „Školský podporný tím“ bol čerpaný na úhradu osobných nákladov zamestnanca (ZŠ Čs. armády, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové nám., ZŠ Šmeralova, ZŠ Šrobárova),
- príspevok na podporné opatrenie „Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci samoobslužné úkony“ bol použitý na úhradu osobných nákladov zamestnanca (ZŠ Prostějovská, ZŠ Sibírska).

Finančné prostriedky poskytnuté Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ školy použili na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa (zapojených 11 základných škôl).

Príspevok z MŠVVaM SR bol použitý na výdavky spojené s odstránením havarijného stavu vykurovacieho systému ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta

Správa školských budov boli použité na operatívne riešenie havarijných stavov v základných školách a na bežnú opravu a údržbu:

ZŠ Májové nám. – údržba dlažby v strojovni bazéna

ZŠ Važecká – odstránenie havarijného stavu strechy, výmena vodovodných batérií,

ZŠ Bajkalská – výmena PVC podlahy v 1 triede, odstránenie havarijného stavu na plynovode, výrub stromov, výmena bojlera,

ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja – oprava havarijného stavu ÚVK,

ZŠ Sibírska – hygienická maľba.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky čerpali:

ZŠ Bajkalská - na výmenu kamerového systému,

ZŠ Májové nám - zakúpenie zásobníkového ohrievača a odstredivky na plavky,

ZŠ Važecká – zakúpenie automatickej závoru.

**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov**

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1
5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ Mirka Nešpora 2
7. ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – organizačná zložka ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

Rozpočet programu: 3 854 843,86 €

Bežné výdavky: 3 738 167,34 €

Kapitálové výdavky: 116 676,52 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 070 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skutočná hodnota	571 503	860 920	1 075 880	1 177 703		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabates, šetriaca)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	4 883	8 589	10 343	13 364		

Komentár:

Financovanie bolo 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 so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu žiakov zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023.

Zabezpečilo sa kvalitné školské stravovanie a jeho revitalizácia, s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a školského programu (školské mlieko, školské ovocie a zelenina). Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na povinné technické vybavenia a modernizáciu zariadení školského stravovania.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa použil prevažne na dovybavenie materiálo-technickej základne školského stravovania.

Finančné prostriedky od zákonného zástupcu dieťaťa tzv. stravné boli použité na nákup potravín do zariadení školského stravovania.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na odstránenie havarijného stavu technických zariadení a na ich modernizáciu - ZŠ Prostějovská – zakúpenie plynového kotla a elektrickej panvice.

**Zariadenia školského stravovania pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:**

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1
5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ Mirka Nešpora 2
7. ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

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

Rozpočet programu: 5 517 015,94 €

Bežné výdavky: 5 502 726,04 €

Kapitálové výdavky: 14 289,90 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení školských klubov detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	105	105	105	105
Skutočná hodnota	102	107	107	110		
	Počet žiakov zapísaných v školskom klube detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 609	2 595	2 846	2 822		
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné umelecké školy do 25 rokov veku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	1 880	1 880	1 880	1 880
Skutočná hodnota	1 963	1 877	2 044	2 123		
Merateľný ukazovateľ	Počet dospelých študujúcich v základných umeleckých školách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	45	65	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity v centrách voľného času do					



	15 rokov veku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 120	1 120	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 152	1 134	1 420	1 458		

Komentár:

Financovanie bolo 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 so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov so stavom k 15. 9. 2023. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. Poplatky od zákonných zástupcov boli použité na nákup učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, spotrebného materiálu a interiérové vybavenie.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria:

Školské kluby detí, ktoré sú súčasťou každej základnej školy;

Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ): ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48),

ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice, Grófske nádvorie 209/2),

ZUŠ, Októbrová 32, Prešov (elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov),

Centrá voľného času (ďalej len CVČ): ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov, CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov, CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta

Správa školských budov - boli použité na operatívne riešenie havarijných stavov a na bežnú opravu a údržbu:

ZUŠ Októbrová – výmena ventilov na radiátoroch.

29 samospráv poskytlo finančné prostriedky pre deti a žiakov s trvalým pobytom v ich obci na bežné výdavky centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky boli zaslané na účet mesta Prešov a následne boli preposlané príslušnému centru voľného času.

Mesto Prešov poskytlo 3 obciam finančné prostriedky na činnosť centier voľného času v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za deti s trvalým pobytom v meste Prešov.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Rozpočet programu: 563 520,01 €

Bežné výdavky: 547 350,74 €

Kapitálové výdavky: 16 169,27 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4		

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú v objektoch ZŠ Májové námestie – Delfín a v ZŠ Mirka Nešpora – Štuka, bazén v MŠ profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská a v MŠ Važecká. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa širokej verejnosti umožnilo aktívne využívať voľný čas, čím sa zabezpečila plavecká gramotnosť detí.

Finančné prostriedky školy čerpali na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou školských bazénov a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: boli použité na dofinancovanie prevádzkových nákladov bazénov Štuka a Delfín.

Podprogram 12.6: Vzdelávanie RO – investičná výstavba

Rozpočet programu: 0,00 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov.

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa vzdelávania RO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	8	5
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			0		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.



PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet programu: 24 634,27 €

Bežné výdavky: 24 624,27 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 10,00 €

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

Rozpočet programu: 599,99 €

Bežné výdavky: 599,99 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Integrovaná evidencia občanov mesta Prešov poskytujúca kvalitné informácie týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu v meste Prešov a evidenciu stavieb podľa skutočného stavu

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu občanov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	-	4 909	5 142	5 288		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu stavieb na území mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	556	553	436		

Komentár:

Na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR sa vedie evidencia všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov. Zabezpečuje sa prihlásenie k trvalému pobytu občanov SR, k prechodnému pobytu občanov SR a zrušenie trvalého pobytu. Mesto Prešov poskytuje informácie o mieste pobytu občana prostredníctvom vydaného potvrdenia o mieste pobytu na ďalšie úradné účely. Evidencia pobytu občanov SR je preneseným výkonom štátnej správy a je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.

Register adries: Podprogram pozostáva z činnosti týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácia podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel a potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na



zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely, vykonávanie zápisov a zmien v Centrálnom registri adries.

Podprogram 13.2: Matrika

Rozpočet programu: 21 316,23 €

Bežné výdavky: 21 316,23 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou Matričného úradu mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – Matričný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou Matričného úradu mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	-	4 935	4 363	4 295		

Komentár:

Matričná činnosť sa vykonáva pre obce Abranovce, Dulová Ves, Fintice, Kokošovce, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa a mesto Prešov. Matričný úrad zabezpečuje vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný 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 je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia je určená na výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Rozpočet programu: 2 718,05 €

Bežné výdavky: 2 708,05 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 10,00 €

Zámer: Kvalitné a flexibilné klientske centrum, osvedčovanie listín a podpisov na listinách na počkanie žiadateľov.

Zodpovednosť	Odbor vnútornej správy – oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	35 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	-	35 165	33 148	35 328		
Cieľ	Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov					



Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov za rok					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	30 000	27 000	27 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	-	35 755	34 070	35 279		

Klientske centrum

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.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Aktivita pozostáva z činností, ktoré zabezpečujú osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách v zmysle Zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.



PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet programu:	4 111 526,61 €
Bežné výdavky:	2 878 844,84 €
Kapitálové výdavky:	1 232 681,77 €
Finančné operácie:	0,00 €

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Rozpočet programu:	24 468,70 €
Bežné výdavky:	24 468,70 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €
Finančné operácie:	0,00 €

Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	200	300	320	350	350
Skutočná hodnota	255	317	352	264		

Komentár:

Cieľom terénnej sociálnej práce bolo poskytovať sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo klientom v meste Prešov, ktorí sa ocitli v zložitej sociálnej situácii so zámerom zvýšiť kvalitu ich života vrátane riešenia bytových pomerov a zabezpečenia nájomného bývania.

Komunitná práca

Zámer: Rozvoj sociálnych služieb a podpora aktivít členov komunit k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov, prevencia sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	270	290	290	300	300	300
Skutočná hodnota	188	217	120	192		

**Komentár:**

Cieľom komunitnej práce bolo vykonávaním komunitných aktivít zvýšiť kvalitu života občanov žijúcich vo vybraných komunitách mesta, znížiť mieru ich sociálneho vylúčenia, predchádzať vzniku akútnych krízových situácií a zlepšiť ich prístup k zamestnaniu a verejným službám. V komunitnom centre sa v roku 2024 zrealizovalo množstvo aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity, ktoré sa vykonávali najmä pre rodiny s deťmi v období školského roka.

Indikátory výstupov: Zákon 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, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán KPSS na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2024.

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Rozpočet programu: 69 143,00 €

Bežné výdavky: 69 143,00 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	79	92	90		
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkových konaní vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	–	–	40	30	30	30
Skutočná hodnota	6	11	82	84		
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkových konaní vo veci porušenia zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky maloletou alebo mladistvou osobou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	–	–	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	23	5	10		

Komentár:

Mesto v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov vykonávalo inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok pre rodiny s trvalým pobytom v meste Prešov. Cieľom vykonávania inštitútu bolo efektívne využívanie finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb všetkých členov rodiny.

Indikátory výstupov: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 321/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady



Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočet programu: 1 628,31 €

Bežné výdavky: 1 628,31 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí.

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	85	85	90	90	90
Skutočná hodnota	63	74	86	95		

Komentár:

Cieľom vykonávania sanácie a obnovy rodinného prostredia bolo zlepšenie a postupné obnovovanie fungovania rodiny v prirodzenom domácom prostredí. Proces obnovy si vo všeobecnosti vyžaduje dlhodobé pôsobenie a vykonávanie aktivít, aby sa predišlo krízovým situáciám a ochránili sa práva detí a ich právom chránené záujmy. V prvom polroku mesto zrealizovalo všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu obnovy rodinného prostredia a sanácie v rodinách. PSK na základe podaného projektu poskytol na rok 2024 nenávratný finančný príspevok na výkon opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu nákladov na mzdy a odvody vo výške 21 000,- € (príjem: program 2 Ľudské zdroje).

Indikátory výstupov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VZN mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Rozpočet programu: 1 808 040,53 €

Bežné výdavky: 1 786 100,81 €

Kapitálové výdavky: 21 939,72 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Splnenie povinnosti podľa zákona, poskytnutie pomoci podľa VZN a zorganizovanie aktivít pre občanov mesta za účelom sociálneho kontaktu

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi
Merateľný ukazovateľ	Počet



Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	48	48	50	50	50
Skutočná hodnota	63	61	45	57		

Komentár:

Mesto poskytlo finančnú pomoc na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov žiadateľom s trvalým pobytom v meste Prešov.

Indikátory výstupov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Prešov č. 4/2024 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2019.

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Rozpočet programu: 1 560,45 €

Bežné výdavky: 1 560,45 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požičovanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48	55	58	60	60	65
Skutočná hodnota	71	54	32	22		
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	420	450	480	490	500	520
Skutočná hodnota	473	541	636	512		

Komentár:

Predpisovanie pomôcok na predpis lekárom a jej výdaj v zdravotníckych potrebách už je oproti rokom, kedy bola požičovňa zriadená, oveľa promptnejšia, čo vnímame aj nižším počtom žiadostí za hodnotiace obdobie. V roku 2024 občania mesta žiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré boli v zmysle zákona o sociálnych službách vybavené.

Indikátory výstupov: Zákon 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, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2024.

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Rozpočet programu: 72 446,60 €

Bežné výdavky: 68 792,30 €

Kapitálové výdavky: 3 654,30 €

Finančné operácie: 0,00 €



Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	160	160	165	165	170
Skutočná hodnota	159	111	118	102		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	84	86	84	82		

Komentár:

Mesto poskytovalo sociálnu službu v denných stacionároch a podpornú sociálnu službu v denných centrách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre odkázaných občanov, ktorí majú záujem o poskytovanie uvedených služieb.

Indikátory výstupov: Zákon 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, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2024.

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet programu: 6 273,54 €

Bežné výdavky: 6 273,54 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	235	240	240	245	245	250
Skutočná hodnota	229	226	213	184		

Komentár:

Záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje viac ako 71 zamestnancov je vysoký, mesto evidovalo k 31.12.2024 v poradovníku 22 žiadateľov o sociálnu službu. Žiadosti o službu nie je možné vybaviť, nakoľko je služba poskytovaná odborným personálom, ktorý musí podľa zákona o sociálnych službách spĺňať kvalifikačné predpoklady a je náročné nájsť zamestnancov, ktorí by spĺňali požiadavky a najmä mali záujem o prácu opatrovateľky.

Indikátory výstupov: Zákon 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, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2024.

**Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov**

Rozpočet programu: 30 787,17 €

Bežné výdavky: 30 787,17 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195	195	210	550	600	650
Skutočná hodnota	295	609	538	505		

Komentár:

V roku 2024 mesto priznalo seniorom, ktorí mali záujem o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, príspevok za účelom ich finančnej podpory.

Mesto zabezpečilo v roku 2024 pre 115 dôchodcov a osôb s ŤZP stravovanie v jedálni ZpS Náruč, ZpS Harmónia, a v jedálňach v denných stacionároch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Indikátory výstupov: Zákon 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, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov, Úplné znenie VZN mesta Prešov č. 7/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Rozpočet programu: 885 517,14 €

Bežné výdavky: 885 517,14 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a zákonnou povinnosťou obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a prevádzku karanténnych miest. Podpora MVO a OZ s cieľom aktivizácie Prešovčanov v rôznych oblastiach a zníženie rizika ich sociálnej izolácie poskytnutím dotácie v sociálnej oblasti

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 750	1 800	1 800	1 850	1 850	1 900
Skutočná hodnota	1 456	1 512	2 303	3 460		



Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	33	25	20	25	27	30
Skutočná hodnota	20	19	27	23		

Komentár:

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, opatrovateľská služba, prepravná služba. Zároveň je obec povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti, pri poskytovaní opatrovateľskej služby a ďalšie služby podľa spoločenskej požiadavky) podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN. O poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2024 požiadalo 62 neverejných poskytovateľov. V roku 2024 požiadalo mesto o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti 23 organizácií.

Indikátory výstupov: Zákon 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, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5 programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, Akčný plán na roky 2022 - 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Rozpočet programu: 4 573,42 €

Bežné výdavky: 4 573,42 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	260	265	150	155	155	155
Skutočná hodnota	130	350	180	163		

Komentár:

Z dôvodu havarijného stavu budovy bola od mája 2022 sociálna služba poskytovaná podľa § 64 ods. 9 zákona o sociálnych službách na adrese Slovenská 3279/40, 080 01 Prešov. Od apríla 2024 je sociálna služba poskytovaná na adrese K Starej tehelni 4, 080 01 Prešov.

V Komunitnom centre - nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu mesto poskytlo sociálnu službu pre prijímateľov z mesta Prešov, a to aj rodiny s deťmi, ktorí mali záujem spoločne sa stretávať a mali záujem o spoločné aktivity.

Indikátory výstupov: Zákon 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, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, Akčný plán KPSS na roky 2022 – 2024 s predĺžením platnosti do 31.12.2025, VZN mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 8/2024.

**Podprogram 14.11: Sociálne služby – investičná výstavba**

Rozpočet programu: 1 207 087,75 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 1 207 087,75 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			1	1	3
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			1		

Komentár:

V súlade s prijatým uznesením MsZ mesta Prešov č. 465/2024 zo dňa 24.04.2024 boli v rámci návrhu na zmenu rozpočtu 2/Z/2024 presunuté finančné prostriedky v podprograme 14 Sociálne zabezpečenie zo stavby Debarierizácia NS Družba – výťah vo výške 70 tis. eur na úpravu priestorov Mukačevská 18, s cieľom zriadenia nových sociálnych služieb (denný stacionár a denné centrum). Rekonštrukcia objektu bola ukončená 11.11.2024.

**PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV**

Rozpočet programu: 4 993 708,84 €

Bežné výdavky: 4 805 334,14 €

Kapitálové výdavky: 188 374,70 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer programu: Vysoká úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov*Zodpovednosť za program:* Odbor služieb pre občanov*Cieľ programu:* Zvýšenie kvality života seniorov**Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá, Prešov**

Rozpočet programu: 2 549 998,26 €

Bežné výdavky: 2 495 953,86 €

Kapitálové výdavky: 54 044,40 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	140	149	149	145		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	93,33 %	97,51 %	99,57 %	99,45 %		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	11	15	15		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	86,66 %	75,68 %	97,87 %	96,31 %		

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytovalo k 31.12.2024 celoročnú pobytovú sociálnu službu pre 145 seniorov, ktorí boli a sú odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Počas hodnoteného obdobia sme pri uvedenej službe vykázali 99,45 percentnú obložnosť lôžok. Okrem toho sme v sledovanom období poskytovali sociálnu službu aj v dennom stacionári



pre 15 seniorov s 96,31 percentným využitím kapacity. Neplnenie plánovaných hodnôt vyplynulo z neobsadených lôžok v dňoch medzi úmrtím a prijatím nového prijímateľa.

V záujme zvýšenia kvality života seniorov sme sa v sledovanom období okrem základných odborných a obslužných činnosti, zameriavali na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenú ľudskú dôstojnosť a podporu zmysluplného a prirodzeného života. Pre naplnenie stanoveného cieľa sme do zariadenia pozývali zástupcov rôznych cieľových skupín z mesta a okolia, ktorí sa aktívne zapájali do organizovaných kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Zúčastnení pozitívne hodnotili aj rehabilitačné a relaxačné činnosti spojené s rozvojom motoriky a mentálnych schopností prijímateľov. Veľkým prínosom pre zvyšovanie kvality služieb bola aj motivácia a vzdelávanie zamestnancov, ktoré vyplynuli zo Systému manažérstva kvality.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Rozpočet programu: 2 443 710,58 €

Bežné výdavky: 2 309 380,28 €

Kapitálové výdavky: 134 330,30 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	122	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	106	121,03	121,32	121,33		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	94,33 %	99,21 %	99,44 %	99,39 %		

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb v priebehu rozpočtového roku 2024 v rámci Podprogramu 15.2 realizoval rôzne bežné aj kapitálové výdavky, ktoré boli predovšetkým zamerané na aktivity smerujúce k všestrannej pomoci a starostlivosti o jeho prijímateľov sociálnych služieb, ako aj zabezpečenie samotnej prevádzky zariadenia. Za účelom modernizácie technického vybavenia fyzioterapie boli vynaložené výdavky na obstaranie rehabilitačných pomôcok, biolampy, špeciálneho rehabilitačného zdvíhaku Standy Electro Wing a lymfodrenážneho prístroja DL 1200 pre ponuku kvalitnejších aktívnych a pasívnych prostriedkov liečebnej rehabilitácie. Postupne sa modernizoval aj úsek stravovacej prevádzky novými gastrozariadeniami (elektrický varný kotol 100 L, elektrický krájač chleba a iné). Značná časť výdavkov bola vynaložená na rekonštrukciu budovy č. 6 s názvom Thália, úpravu spevnených plôch pri tejto budove a zabezpečenie interiérového vybavenia do rekonštruovanej budovy č. 4 s názvom Bona Via.

V sledovanom rozpočtovom roku bolo cieľom zariadenia taktiež postupná implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spolupráca na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti. Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb sa venovala zvýšená



pozornosť individuálnemu plánovaniu sociálnej služby na základe individuálnych potrieb PSS, ale aj dôraz na terapeutické a rehabilitačné aktivity, nakoľko si to vyžadoval zdravotný stav PSS. Pre prijímateľov sociálnej služby boli pripravované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia s aktívnou účasťou iných inštitúcií.

Aj v tomto období sme pokračovali na prehľbovaní spolupráce s jednotlivými školami, s dennými centrami, ako aj s inými zariadeniami sociálnych služieb. Priestory zariadenia boli zároveň nielen miestom pre realizáciu študentskej praxe študentov stredných a vysokých škôl, ale aj miestom realizácie dobrovoľníckej činnosti. Stratégiou ZpS Harmónia bolo a naďalej ostáva zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej služby orientovanej na individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby, vytváranie prostredia dôvery a pocitu domova pre prijímateľov sociálnej služby.

**PROGRAM č. 16: KULTÚRA**

Rozpočet programu: 1 108 013,68 €

Bežné výdavky: 1 065 366,88 €

Kapitálové výdavky: 42 646,80 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

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

Podprogram 16.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

Rozpočet programu: 116 645,93 €

Bežné výdavky: 116 645,93 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Ponuka kultúrnych aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov.

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených občianskych obradov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	330	330	350	350	350	350
Skutočná hodnota	375	326	353	324		
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	2		

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov, podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami, zabezpečenie Pietneho aktu kladenia vencov, prípravy programu na Novoročnú recepciu – Fašiangy a prípravu Slávnostného mestského zastupiteľstva (Cena mesta Prešov, Opáľové zrnko, Cena primátora a Čestné občianstvo). OK, Š a CR druhom polroku v spolupráci s kanceláriou primátora pripravil výstavu k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove a podujatie 80. výročia bombardovania Prešova Kultúrne aktivity pre obyvateľov sa realizujú formou poskytovania dotácií. Finančné prostriedky v podprograme boli použité prevažne na transfery, tovary a služby.

Do 31.12.2024 sme zrealizovali celkom 324 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva, občianske pohreby, uvítanie detí do života, pomaturitné stretnutia, životné jubileá (100 a viac roční) a rozlúčky s materskými a základnými školami.



Z toho sú: uzavretie manželstva (217), občianske pohreby (66), uvítanie detí do života (5), životné jubileá (8), 100 a viacroční jubilanti (4), pomaturitné stretnutia (3), rozlúčky s MŠ (14), rozlúčky so ZŠ (3), a odovzdávanie maturitných stužíek (4).

Pri organizovaní občianskych obradov a slávností nie je možné predvídať presne, koľko sa v priebehu roka počet už spomínaných podujatí uskutoční.

Podprogram 16.2: Rozvoj cestovného ruchu

Rozpočet programu: 6 920,95 €

Bežné výdavky: 6 920,95 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	3 635	4 302	5 090	-		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	15 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	59 200	16 100	11 000	3 300		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3	3		

Komentár:

Podprogram predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné bulletiny, publikácie a online kanály. Je zameraný na zabezpečenie aktivít a realizáciu činností, ktoré vedú k podpore rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov, ako napr.: turistický a kultúrny servis prostredníctvom informačného online portálu www.gopresov.sk, účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov (bulletiny, mapy, skladačky, kalendáre, vytrhávacie bloky, brožúry, atď.), zabezpečenie prezentácie mesta na konferenciách o CR, seminároch, pri oficiálnych návštevách prijatých primátorom mesta, prípadne prezentačných dňoch, propagácia mesta Prešov prostredníctvom informačného centra, inzercia a propagácia podujatí prostredníctvom webstránok, v reklamných zariadeniach, podávanie informácií o meste a regióne, atď. V podprograme sú zahrnuté aj náklady na aktivity súvisiace s podujatím v oblasti rozvoja cestovného ruchu - Deň soli.

Mestské informačné centrum bolo v roku 2024 otvorené približne prvé dva mesiace. Kým v ňom neprebehla rekonštrukcia a zmena organizačnej štruktúry (prechod pod OOCR Región



Šariš a zmena názvu na Turistické informačné centrum regiónu Šariš), bolo z technických príčin zatvorené. Následne po tejto zmene „správcu“ už nad ním nemá MsÚ v Prešove priamy dosah.

Zmena nastala aj vo výške členského poplatku mesta Prešov do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Kým po minulé roky bol vklad mesta do tejto organizácie 40 tisíc eur, od roku 2024 je výška vkladu na úrovni vybratej dane z ubytovania v meste, t. z. viac ako 100 tisíc eur v roku 2024. Z tejto sumy sa má okrem chodu informačného centra financovať aj rozvoj a aktivity v cestovnom ruchu v Prešove.

V júni sme počas podujatia Dni mesta Prešov pomáhali s organizačno-technickým zabezpečením návštevy zahraničných delegácií z partnerských miest Prešova. Pre toto podujatie sme zabezpečovali tlmočenie z anglického, prípravu a realizáciu kompletného sprievodného programu pre zahraničné delegácie z partnerských miest Prešova. Počas tohto podujatia prebiehala prezentácia atraktívnych turistických lákadiel mesta a jeho okolia aj v prezentačnom stánku oblastnej organizácie cestovného ruchu na námestí Prešova, v ktorom sa zastavovali tak lokálni ako aj zahraniční návštevníci nášho mesta.

V júni mesto Prešov navštívila 5-členná delegácia hodnotiacej komisie neziskovej organizácie ACES Europe, ktorá udeľuje mestám prestížny titul Európskeho mesta športu. Celá príprava a následne priebeh delegácie bol zabezpečovaný zamestnancami OKŠaCR. Návštevy sa zúčastnil prezident ACES Europe Gian Francesco Lupatelli z Talianska, generálny tajomník organizácie Hugo Alonso zo Španielska ako aj ďalší delegáti Lukáš Vorel z Českej republiky, Granit Rugova z Kosova a Andrea Junger ako členka predstavenstva ACES Europe zastupujúca Slovensko. Aj na základe tejto hodnotiacej návštevy sa podarilo mestu Prešov získať titul Európske mesto športu 2025.

Šiesty ročník obľúbeného kultúrneho podujatia Deň soli sme organizovali spolu so Slovenským technickým múzeom. Prostredníctvom „živého múzea“ sme si opäť pripomenuli historickú udalosť z dávnej minulosti. Živé divadlo bolo doplnené o bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavili viaceré divadelné telesá a ľudové folklórne súbory. Nechýbali stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci mohli vidieť reálne tesanie sôch do kamennej soli, výrobu lán a mnoho iného. Múzeum Žup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstavilo zaujímavou výstavou soľných baní a pre veľkých aj malých pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie soľničiek, hod soľou do suda, či dobové varenie soli. Návštevnosť podujatia bola vyše 3000 návštevníkov, čo sa radí k jedným z najnavštevovanejších pravidelných podujatiam v meste Prešov.

Podujatie Vianočné trhy, resp. „Prešovské pohodové Vianoce“ prešli v minulých rokoch významným redizajnom smerom k podujatiu, ktoré je návštevnícky atraktívne a ekologické a ustupuje od imidžu tradičnej jarmočnej atmosféry. V roku 2024 sme zabezpečovali prezentačný stánok pre delegáciu z partnerského mesta Nyiregyháza.

V roku 2024 boli spracované a vydané 3 nové druhy propagačných materiálov. Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2024 bolo 3300 ks:

- propagačná brožúra o radnici v celkovom náklade 2000 ks,
- replika listiny (prvá písomná zmienka o meste) v celkovom náklade 1000 ks,
- reprezentatívny obal k replike listiny v celkovom náklade 300 ks.

V roku 2024 OKŠaCR aktívne participovalo na organizačno-technickom zabezpečení mnohých zahraničných návštev (diplomatické návštevy, podnikateľské návštevy, a i.).

Podprogram 16.3: Podpora kultúrnych zariadení

Rozpočet programu: 944 800,00 €

Bežné výdavky: 941 800,00 €

Kapitálové výdavky: 3 000,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

**Zámer:** Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor majetku					
Cieľ	Zabezpečiť široký dosah kultúrnych programov na obyvateľov mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrnych programov organizovaných PKO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	20 000	40 000	45 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	-	81 091	109 844	161 520		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú a rôznorodú kultúrnu ponuku pre všetky vekové skupiny					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre dospelých					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	100	130	236	241		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zrealizovaných kultúrnych aktivít pre deti a mládež					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	56	117	181	154		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných vlastných kultúrnych programových konceptov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	6	15	15	15	15
Skutočná hodnota	-	11	20	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych projektov v spolupráci s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	10	35	40	40	40
Skutočná hodnota	-	22	37	44		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho vyžitia pre obyvateľov na sídliskách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	10	50	60	70	70
Skutočná hodnota	-	17	48	180*		

*V roku 2024 sme pristúpili k úprave metodológie merateľného ukazovateľa **Počet zorganizovaných kultúrnych programov a podujatí na sídliskách**. Zatiaľ čo v rokoch 2022 a 2023 sme počet programov a podujatí vnímali ako počet unikátnych programových konceptov, od roku 2024 posudzujeme počet programov a podujatí ako počet jednotlivých kultúrnych aktivít, teda celkový počet realizovaných podujatí v rámci každého programového konceptu. Naším cieľom je týmto upozorniť na podiel kultúrnych aktivít organizovaných na sídliskách kultúrnymi zariadeniami PKO vo vzťahu k celkovému počtu aktivít PKO. S ohľadom na túto úpravu metodológie boli upravené aj plánované hodnoty pre roky 2025 a 2026.

Komentár:

Park kultúry a oddychu je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorej zmyslom a účelom je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v meste Prešov. Prioritným cieľom je vytvárať príležitosti, prinášať a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia a zvyšovať kultúrnu gramotnosť obyvateľov mesta. Dlhodobou snahou je zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má PKO v správe, realizovať nové kultúrne koncepty a produkcie na verejnom priestranstve. Medzi oblasti záujmu PKO patrí aj tvorba podporných, symbiotických a kooperujúcich spojení s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou. V zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnancov z mesta Prešov do PKO zo dňa 11.7.2019 sú v plánovaných hodnotách na roky 2021 – 2026 zohľadnené aj aktivity, ktoré boli prevedené na PKO a budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.

Nastavené ciele na obdobie od roku 2025 vychádzajú z návrhu rozpočtu pre rok 2025 a reflektujú aktuálnu a plánovanú činnosť PKO. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú dôraz na zabezpečenie rôznorodej kultúrnej ponuky a množstva kultúrnych činností naprieč všetkými Kultúrnymi zariadeniami PKO. Vynakladáme značné úsilie na zabezpečenie širokého verejného povedomia o existujúcej kultúrnej ponuke, čo má pozitívny dopad na celkovú návštevnosť.

**Podprogram 16.4: Kultúra – investičná výstavba**

Rozpočet programu: 39 646,80 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 39 646,80 €

Finančné operácie: 0,00 €

Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa kultúry					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	1	0
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			3		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.



PROGRAM č. 17: Šport

Rozpočet programu: 7 419 273,51 €

Bežné výdavky: 1 790 374,55 €

Kapitálové výdavky: 5 603 451,20 €

Finančné operácie: 25 447,76 €

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

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

Podprogram 17.1: Športové aktivity

Rozpočet programu: 990 072,99 €

Bežné výdavky: 990 072,99 €

Kapitálové výdavky: 0,00 €

Finančné operácie: 0,00 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7	14	20	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2	3		

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova plánujeme podporiť činnosti mládežníckeho športu v meste Prešov, realizáciu športových podujatí pre deti a mládež a realizáciu iných športových podujatí. Máme zámer podporiť širokú verejnosť zmysluplne využívať voľný čas. Finančné prostriedky v podprograme budú použité prevažne na transfery, tovary a služby.

Plánované športové podujatia organizované mestom Prešov:

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2023

**Plánované športové podujatia so zahraničnými partnermi:**

V roku 2024 plánujeme realizovať pre partnerské mestá: Večerný beh Prešovom 2024, Night RUN 2024, 10. ročník Prešovský cyklomaratón, Mikulášsky beh, Vianočný volejbalový turnaj.

Našich športovcov v prípade možnosti radi vyšleme reprezentovať mesto Prešov do niektorého z partnerských miest na základe pozvania.

Plánované športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov:

Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Do práce na bicykli, Medzinárodný tenisový turnaj U14, benefičný bowlingový turnaj, Night RUN, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Beh 4 mostov, Natural cup, Deťom pre život, Prešov Stars RUN, agenda spojená s kandidovaním na titul Európske mesto športu, Okresné športové hry jednoty dôchodcov, Večerný beh Prešovom, propagačné materiály na Európske mesto športu, medzinárodná športovo-tanečná súťaž.

Podprogram 17.2: Podpora športu

Rozpočet programu: 6 358 654,52 €

Bežné výdavky: 800 301,56 €

Kapitálové výdavky: 5 532 905,20 €

Finančné operácie: 25 447,76 €

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7	14	20	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2	1		

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity.

Podprogram 17.3: Šport – investičná výstavba

Rozpočet programu: 70 546,00 €

Bežné výdavky: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 70 546,00 €

Finančné operácie: 0,00 €



Zámer: Zvyšovanie kvality života a služieb občanom mesta Prešov realizáciou investičných akcií z rozpočtu mesta Prešov a úverových zdrojov

Zodpovednosť	Odbor rozvojových aktivít					
Cieľ	Rekonštrukcie existujúcich, prípadne budovanie nových stavieb týkajúcich sa športu					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			0	0	0
Skutočná hodnota	nesledovaný údaj			0		

Komentár:

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.