

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017
a hodnotiaca správa**

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

Deň vyvesenia:


11.05.2018

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.grocka@presov.sk, v kópii iveta.makarova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiacej správy:

28.05.2018

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

Deň zvesenia: 28.05.2018

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 1</p>
--	---	---------------------------------

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon 583/2004) predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

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

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2017 bol schválený dňa 14. 12. 2016 uznesením MsZ v Prešove č. 539/2016 s účinnosťou od 23.12.2016 v celkovom objeme príjmov 76 664 989,00 € a výdavkov 76 664 989,00 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka 2017 schválené MsZ mesta Prešov 6 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2016 a v piatich prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

č. 667/2017 zo dňa 26.04.2017	účinnosť 05.05.2017
č. 729/2017 zo dňa 28.06.2017	účinnosť 06.07.2017
č. 756/2017 zo dňa 13.09.2017	účinnosť 21.09.2017
č. 819/2017 zo dňa 15.11.2017	účinnosť 24.11.2017
č. 834/2017 zo dňa 13.12.2017	účinnosť 13.12.2017

Rozpočet mesta bol počas roka 2017 upravovaný aj rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta, a to 9 krát. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdavkovej časti 82 614 089,41 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 75 582 740,20 €. Rozpočtované príjmy boli v sume 73 155 412,22 €, čo je 88,55 % k upravenému rozpočtu a nerozpočtované príjmy boli v sume 2 427 327,98 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu 67 874 757,72 €. Rozpočtované výdavky boli v sume 65 684 134,56 €, čo je 79,51 % k upravenému rozpočtu a nerozpočtované príjmy boli v sume 2 190 623,16 €.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť Nerozpočtované	Skutočnosť Rozpočtované
Bežné príjmy	59 135 293,00	62 380 419,24	65 351 512,37	1 926 627,98	63 424 884,39
Kapitálové príjmy	10 390 500,00	10 787 848,27	2 774 432,85	0,00	2 774 432,85
Príjmové FO	7 139 196,00	9 445 821,90	7 456 794,98	500 700,00	6 956 094,98
Spolu	76 664 989,00	82 614 089,41	75 582 740,20	2 427 327,98	73 155 412,22



**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana

2

Mesto Prešov

Bežné príjmy	56 969 284,00	60 039 877,45	60 827 110,20	127301,43	60 699 808,77
Kapitálové príjmy	10 390 500,00	10 787 848,27	2 773 474,06	0	2 773 474,06
Príjmové FO	7 139 196,00	9 444 448,69	7 216 012,44	500 700,00	6 715 312,44
Spolu	74 498 980,00	80 272 174,41	70 816 596,70	628 001,43	70 188 595,27

Rozpočtové organizácie

Bežné príjmy	2 166 009,00	2 340 541,79	4 524 402,17	1 799 326,55	2 725 075,62
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	958,79	0,00	958,79
Príjmové FO	0,00	1 373,21	240 782,54	0,00	240 782,54
Spolu	2 166 009,00	2 341 915,00	4 766 143,50	1 799 326,55	2 966 816,95

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

				Nerozpočtované	Rozpočtované
610	19 640 695,61	20 804 897,00	20 790 535,33	3 415,14	20 787 120,19
620	7 179 075,56	7 633 149,19	7 594 785,19	0,00	7 594 785,19
630	18 971 197,90	20 089 696,08	19 913 214,21	1 736 116,76	18 177 097,45
640	9 886 120,93	10 961 324,87	10 321 284,92	11 891,26	10 309 393,66
650	429 000,00	170 842,00	142 304,51	0,00	142 304,51
600	56 106 090,00	59 659 909,14	58 762 124,16	1 751 423,16	57 010 701,00
700	18 447 379,00	20 028 672,27	5 765 816,03	0,00	5 765 816,03
800	2 111 520,00	2 925 508,00	3 346 817,53	439 200,00	2 907 617,53
spolu	76 664 989,00	82 614 089,41	67 874 757,72	2 190 623,16	65 684 134,56

Mesto Prešov

610	5 795 735,00	6 159 214,59	5 969 532,97	0,00	5 969 532,97
620	2 255 961,00	2 386 328,02	2 247 583,81	0,00	2 247 583,81
630	14 604 946,00	14 269 114,46	12 406 522,50	117 836,76	12 288 685,74
640	9 614 535,00	10 597 057,44	10 020 290,41	9 220,80	10 011 069,61
650	429 000,00	170 842,00	142 304,51	0,00	142 304,51
600	32 700 177,00	33 582 556,51	30 786 234,20	127 057,56	30 659 176,64
700	18 411 069,00	19 400 389,79	5 419 163,52	0,00	5 419 163,52
800	2 111 520,00	2 925 508,00	3 346 817,53	439 200,00	2 907 617,53
spolu	53 222 766,00	55 908 454,30	39 552 215,25	566 257,56	38 985 957,69

Rozpočtové organizácie

610	13 844 960,61	14 645 682,41	14 821 002,36	3 415,14	14 817 587,22
620	4 923 114,56	5 246 821,17	5 347 201,38	0,00	5 347 201,38
630	4 366 251,90	5 820 581,62	7 506 691,71	1 618 280,00	5 888 411,71
640	271 585,93	364 267,43	300 994,51	2 670,46	298 324,05
650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	23 405 913,00	26 077 352,63	27 975 889,96	1 624 365,60	26 351 524,36
700	36 310,00	628 282,48	346 652,51	0,00	346 652,51
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	23 442 223,00	26 705 635,11	28 322 542,47	1 624 365,60	26 698 176,87



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017
a hodnotiaca správa

Strana

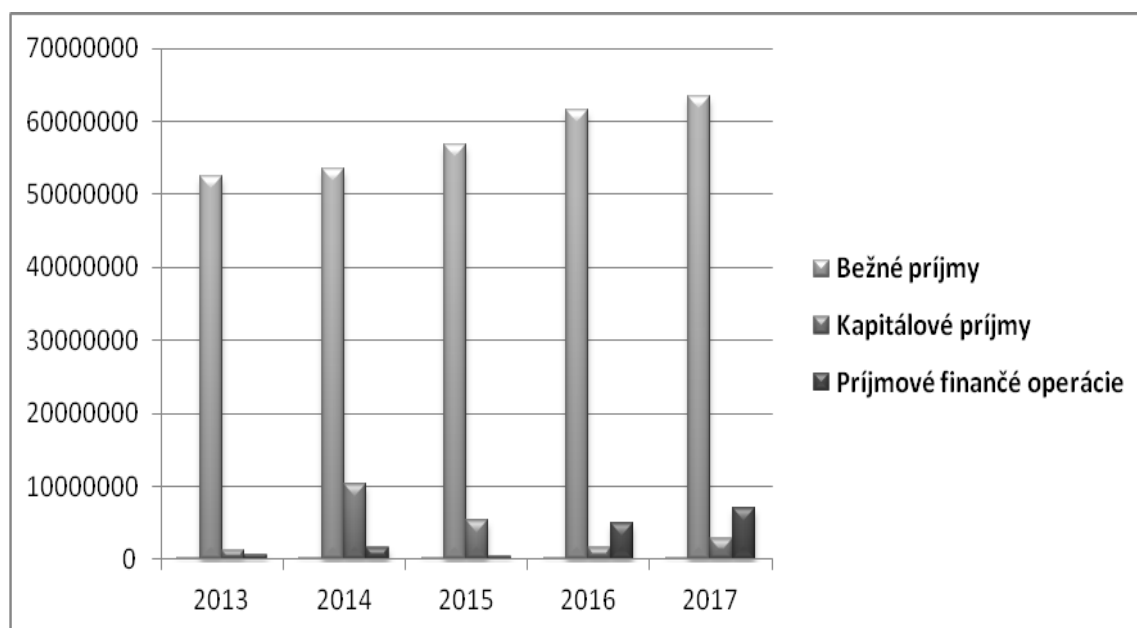
3

Plnenie rozpočtu

v €

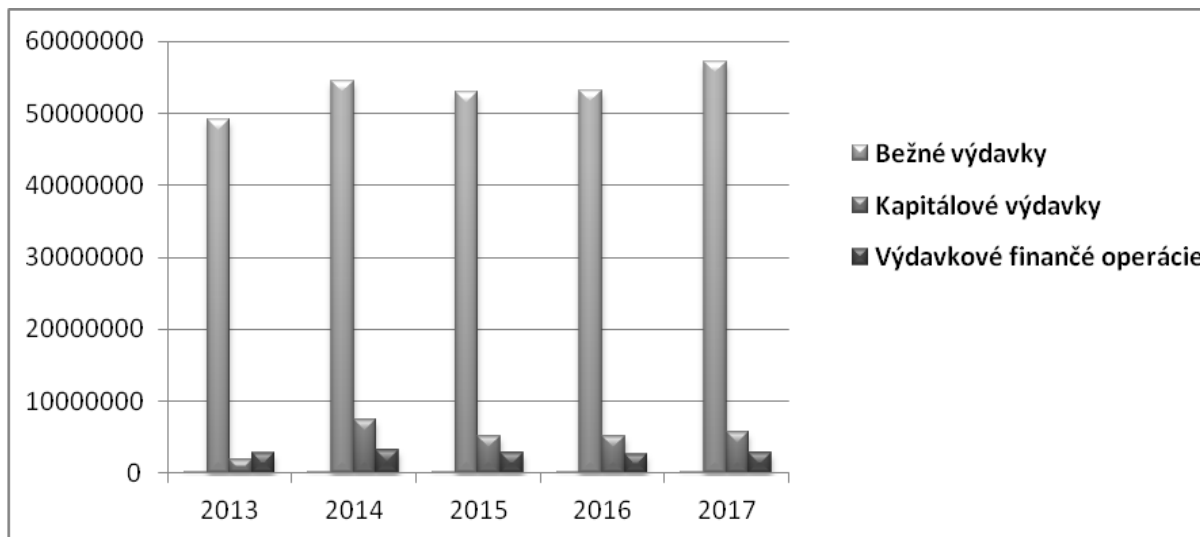
	Skutočnosť				Upravený rozpočet
	2 014	2015	2016	2017	2017
Bežné príjmy	53 502 789,64	56 862 822,92	61 568 211,10	63 424 884,39	62 380 419,24
Bežné výdavky	54 417 076,53	52 888 190,25	53 168 905,44	57 010 701,00	59 659 909,14
Výsledok bežného rozpočtu	-914 286,89	3 974 632,67	8 399 305,66	6 414 183,39	2 720 510,10
Kapitálové príjmy	10 229 418,80	5 314 928,32	1 544 825,43	2 774 432,85	10 787 848,27
Kapitálové výdavky	7 444 170,80	5 222 699,63	5 222 529,17	5 765 816,03	20 028 672,27
Výsledok kapitálového rozpočtu	2 785 248,00	92 228,69	- 3 677 703,74	-2 991 383,18	-9 240 824,00
Finančné operácie príjmové	1 581 301,56	447 833,11	4 960 259,55	6 956 094,98	9 445 821,90
Finančné operácie výdavkové	3 209 866,95	2 893 575,41	2 604 337,31	2 907 617,53	2 925 508,00
Rozdiel z finančných operácií	-1 628 565,39	- 2 445 742,30	2 355 922,24	4 048 477,45	6 520 313,90
Príjmy celkom	65 313 510,00	62 625 584,35	68 073 296,08	73 155 412,22	82 614 089,41
Výdavky celkom	65 071 114,28	61 004 465,29	60 995 771,92	65 684 134,56	82 614 089,41
Rozdiel príjmov a výdavkov	242 395,72	1 621 119,06	7 077 524,16	7 471 277,66	0,00
Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií	1 870 961,11	4 066 861,36	4 721 601,92	3 422 800,21	-6 520 313,90

Vývoj príjmov mesta





Vývoj výdavkov mesta



1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** predstavuje sumu 42 060 817 €. Oproti predchádzajúcemu roku zaznamenávame nárast daňových príjmov o 2 390 064 €.

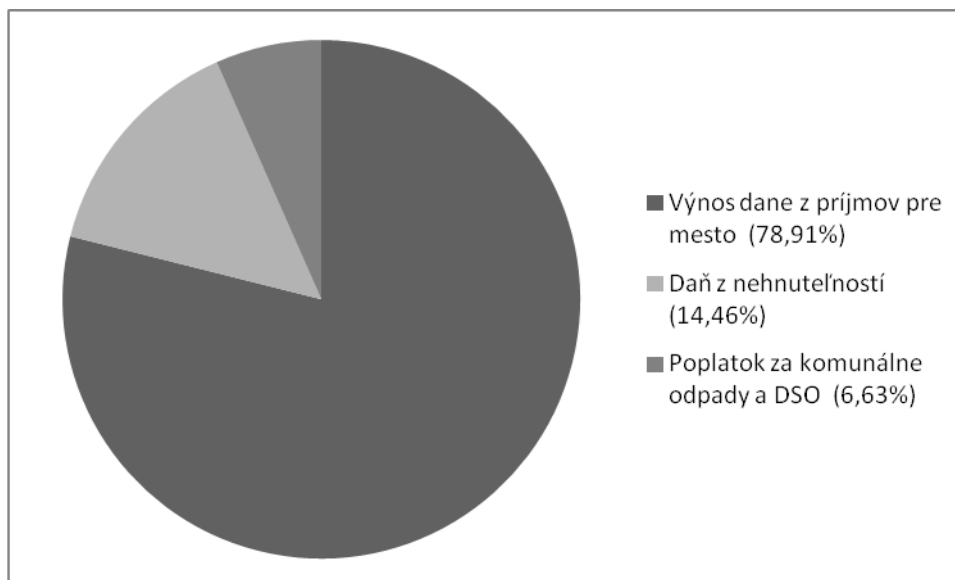
Plnenie daňových príjmov

v €

	2014	2015	2016	2017
Výnos dane z príjmov pre mesto	24 146 374	27 085 804	30 905 746	33 190 811
Daň z nehnuteľností	5 644 845	5 670 895	5 794 144	5 910 851
Daň za psa	89 395	85 455	50 310	53 386
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 035	1 408	660	1 980
Daň za predajné automaty	5 494	5 467	5 603	6 451
Daň za ubytovanie	28 941	35 639	50 838	55 112
Daň za užívanie verejného priestranstva	69 742	70 779	50 227	54 364
Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 814 634	2 721 568	2 813 225	2 786 844
Iné dane - zo zrušených poplatkov	0	1 304	0	1 018
S p o l u	32 801 460	35 678 319	39 670 753	42 060 817



Daňové príjmy – rozhodujúci podiel na plnení



Nedaňové príjmy predstavujú sumu 7 694 071 €. Z toho nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 2 615 839 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 5 078 232 €. Patria sem tieto príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva sú v sume 1 575 163 €. V rozpočtových organizáciách predstavujú príjmy sumu 131 814 € a pre MsÚ boli v sume 1 443 349 €.

Pre MsÚ:

Príjmy z podnikania v sume 585 000 €:

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 585 000 €

Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 858 349 €:

- príjmy z prenájmu lesných pozemkov 29 155 €

- príjmy z prenájmu pozemkov 266 517 €

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov 108 638 €

- príjmy z prenajatých nájomných bytov 405 972 €

- ostatné príjmy z prenájmu majetku 48 067 €


Administratívne a iné poplatky v sume 3 820 845 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 2 349 931 €.

Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 1 470 914 € a patria sem:

Správne poplatky boli naplnené v sume 275 101 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 105 004 €. Ostatné správne poplatky sú z prevádzkovania výherných prístrojov v sume 61 100 €, z činnosti stavebného úradu 84 034 €, a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzovníka poplatkov v celkovom objeme 24 963 €.

Pokuty a sankcie boli naplnené v sume 48 819 €. Z priestupkového konania mestskej polície 44 639 €, pokuty, penále a iné sankcie – mestský majetok 260 € a ostatné pokuty a sankcie 3 920 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 6</p>
--	---	---------------------------------

Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb v sume 1 122 225 € boli tvorené:

Príjmy za školné a stravné zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume	123 063 €
Príjmy za opatrovateľskú službu	174 392 €
Príjmy za rozvoz stravy – sociálna oblasť	1 739 €
Príjmy z prevádzkovania parkovísk	285 694 €
Príjmy z nájomných bytov	228 197 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad	70 436 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – mzdová agenda	19 980 €
Príjmy zo stravného MsÚ a MsP	156 044 €
Príjmy ostatné	62 680 €

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

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	24 769 €
----------------------------------	----------

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

- z predaja pozemkov	983 582 €
- z predaja budov a zariadení	562 207 €
- z predaja bytov – z fondu bývania	13 169 €

Úroky z vkladov a termínovaných účtov sú v sume 7 195 €, z toho v rozpočtových organizáciách dosiahli výšku 72 € a v MsÚ sú v sume 7 123 €.

Ostatné príjmy v sume 731 910 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 134 022 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 597 888 € a patria sem:

Príjmy z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 368 691 €, príjmy z dobropisov 75 959 €, vrátky z minulých rokov 102 116 €, z refundácií 19 399 €, iné – ostatné príjmy 31 723 €.


Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 16 444 429 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 110 195 € a príjmy MsÚ predstavujú sumu 16 334 234 €.

V roku 2017 boli prijaté granty na:

▪ granty - Primátorský punč – 2017	864 €
▪ granty - iné príjmy - účelové finančné prostriedky	40 000 €
▪ granty - koncert rodákov	8 000 €

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

▪ prenesený výkon v oblasti školstva	12 310 552 €
▪ financovanie činnosti stavebného poriadku	134 142 €
▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	36 923 €
▪ transfer na pozemné komunikácie	6 231 €
▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 407 €
▪ materské školy – predškolská výchova	124 041 €
▪ transfer školský úrad	59 738 €
▪ materské školy – hmotná núdza v školách	42 298 €
▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 686 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 7</p>
--	---	---------------------------------

▪ transfer na matričnú činnosť	126 471 €
▪ transfer na register adries	1 194 €
▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke	40 945 €
▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca	37 952 €
▪ transfer – príspevok na učebnice	2 988 €
▪ transfer na sociálne veci – zariadenia pre seniorov	1 092 140 €

Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:

▪ projekty na podporu zamestnanosti	39 338 €
▪ transfer iROP	56 917 €
▪ voľby do VÚC	76 928 €
▪ transfer na vojnové hroby	2 713 €
▪ za povodne a veternú smršť	58 585 €
▪ dotácia od KŠÚ – lyžiarsky kurz, škola v prírode	136 308 €
▪ transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	31 999 €
▪ národný projekt terénnej sociálnej práce	36 817 €
▪ projekt komunitné centrum	34 837 €
▪ národný projekt podpora opatrovateľskej služby	365 039 €
▪ transfer ZpS Náruč Veselá	2 000 €
▪ denný stacionár OPÁL	66 240 €
▪ denný stacionár Sabinovská	33 120 €
▪ transfery od obcí	23 277 €
▪ transfer na sanáciu rodinného prostredia od PSK	9 300 €
▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	1 400 €
▪ dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	42 327 €
▪ rozpočtové organizácie	109 236 €


Kapitálové transfery poskytnuté v rozpočtovom roku:

▪ grant ČSOB - na rekonštrukciu vybraných priechodov pre chodcov	5 348 €
▪ MŠ Bernolákova 19	778 743 €
▪ projekt telocvične - ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej	282 000 €
▪ ZŠ Prostějovská - zhotovenie prístrešku nad vstupnou rampou	8 425 €
▪ projekt - Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému	10 000 €
▪ obnova kamerového systému – MVSR	30 000 €
▪ dotácia z Envirofondeu Sanácia havarijného stavu - Pod Wilec Hôrkou	100 000 €
▪ rozpočtové organizácie	959 €

Príjmové finančné operácie:

Medzi príjmové finančné operácie patria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume	1 940 510 €
b) Prevod z fondu:	
▪ prevod z rezervného fondu	147 867 €
▪ prevod z mimorozpočtového peňažného fondu	626 930 €
c) Dlhodobé úvery od Európskej investičnej banky v sume	4 000 000 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 8</p>
--	---	---------------------------------

1.2 Výdavky rozpočtu mesta

Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 966 395,70 € boli plnené na 88,75 %, čo predstavuje sumu 857 654,08 €. Výdavky programu boli nasledovné:

1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 593 365,01 €, k upravenému rozpočtu 681 248,45 € to predstavuje 87,10 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii 630 - tovary a služby v sume 491 650,38 €,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 5 530 €,
- v súvislosti so 770. výročím 1. písomnej zmenky boli použité finančné prostriedky v sume 19 456,18 €,
- na voľby do VÚC bolo vynaložených 76 728,45 €.

1.2 Propagácia, reprezentácia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 62 905,89 €, k upravenému rozpočtu 65 164,25 € to predstavuje 96,53 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- reprezentačné 14 725,53 €,
- reprezentačné v súvislosti so 770. výročím 1. písomnej zmenky 2 993,76 €,
- všeobecné služby, propagácia, reklama a inzercia, dotácie na mestom podporované oblasti, transfery združeniam 45 186,60 €.

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 99 848,71 €, k upravenému rozpočtu 102 500 € to predstavuje 97,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 99 848,71 €.

1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 79 946,93 €, k upravenému rozpočtu 95 708 € to predstavuje 83,53 %.


Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby v ekonomickej kategórii 630 v sume 79 946,93 €, na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľov mesta Prešov.

1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 587,54 €, k upravenému rozpočtu 21 775 € to predstavuje 99,14 %.

- bežné výdavky – požiarna ochrana 6 398,28 €,
- kapitálové výdavky – požiarna ochrana 8 695 €,
- bežné výdavky – od dobrovoľnej PO SR 1 400 €,
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor 5 094,26 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p style="text-align: center;">Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p style="text-align: right;">Strana 9</p>
---	---	---

Program č. 2 – Ľudské zdroje

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 6 134 455,17 €, čo predstavuje 94,33 % k stanovenému rozpočtu 6 503 294,42 €. Výdavky programu boli nasledovné:

2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 385 595,88 €, k upravenému rozpočtu 389 959,83 € to predstavuje 98,88 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy a odvody – primátor, viceprimátor 99 423,16 €,
- odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií vrátane odvodov 286 172,72 €.

2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 830 516,23 €, k upravenému rozpočtu 5 185 845,97 € to predstavuje 93,15 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- aparát 4 365 610,49 €,
- menšie obecné služby 36 390,02 €,
- denné centrá 24 219,31 €,
- opatrovateľská služba 359 475,82 €,
- denný stacionár 8 434,29 €,
- jedáleň 1 744,27 €,
- terénna sociálna služba 3 756,81 €,
- komunitné centrum 1 998,02 €,
- integrovaný regionálny operačný program 28 887,20 €.

2.3 Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 367 522,55 €, k upravenému rozpočtu 367 522,55 € to predstavuje 100 %.

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


- stavebný poriadok 122 055,27 €,
- štátny fond rozvoja bývania 35 022,68 €,
- pozemné komunikácie 5 741,16 €,
- životné prostredie 8 324,78 €,
- školský úrad 54 120 €,
- centrálny register obyvateľov 28 187,75 €,
- matrika 113 301,87 €,
- register adries 769,04 €.

2.4 Ľudské zdroje MsÚ – z cudzích zdrojov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 550 820,51 €, k upravenému rozpočtu 559 966,07 € to predstavuje 98,37 %.

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

- projekty na podporu zamestnanosti 27 656,70 €,
- integrovaný regionálny operačný program 30 642,90 €,
- záchranné práce počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity 822,42 €,
- od obcí na prenesený výkon životného prostredia 4 903,36 €,
- sanáciu rodinného prostredia 9 234,44 €,
- terénnu sociálnu prácu 32 308,90 €,
- komunitné centrum 29 551,03 €,

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 10</p>
--	---	----------------------------------

- podporu opatrovateľskej služby 334 620 €,
- denný stacionár OPÁL 51 838,86 €,
- denný stacionár Sabinovská 29 241,90 €.

Program č. 3 - Informačný systém samosprávy

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 214 059,36 €, čo predstavuje 94,42 % k stanovenému rozpočtu 226 702 €. Výdavky programu predstavujú:

3.1 Interné informačné služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 214 059,36 €, k upravenému rozpočtu 226 702 € to predstavuje 94,42 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – tovary a služby 198 139,98 €,
- kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika 15 919,38 €.

Program č. 4 – Mestská polícia

Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 1 862 403,51 €, čo predstavuje 93,12 % k stanovenému rozpočtu 2 000 109,82 €. Výdavky programu predstavujú:

4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 862 403,51 €, k upravenému rozpočtu 2 000 109,82 € to predstavuje 93,12 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- projekt kamerový systém z dotácie – bežné výdavky 42 327,12 €,
- projekt občianske hliadky z vlastných zdrojov 1 748,02 €,
- mzdy, platy mestskej polície 1 145 083,70 €,
- odvody do poisťovní za mestskú políciu 416 535,58 €,
- tovary a služby 205 319,94 €,
- transfery 13 303,60 €,
- kapitálové výdavky – 28 085,55 €, (na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na osobný automobil),
- projekt kamerový systém z dotácie – kapitálové výdavky 10 000 € (na rozšírenie kamerového systému).

Program č. 5 – Ekonomika a financie


Z programu boli realizované výdavky v sume 2 277 128,03 €, čo predstavuje 96,80 % k stanovenému rozpočtu 2 352 362 €.

5.1 Rozpočtová politika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 277 128,03 €, k upravenému rozpočtu 2 352 362 € to predstavuje 96,80 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 24 391,58 €,
- splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB 140 195,96 €,

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 11</p>
--	---	----------------------------------

- manipulačné poplatky k úverom 2 108,55 €,
- splátky istín z bankových úverov a ŠFRB 2 110 431,94 €.

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku

Výdavky programu boli realizované v sume 2 225 421,41 €, t.j. 60,72 % k stanovenému rozpočtu 3 664 825,13 €.

6.1 Majetok v správe mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 438 149,68 €, k upravenému rozpočtu 2 623 839 € to predstavuje 54,81 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám) 13 166,97 €,
- nájomné za nájom objektov 74 551,60 €,
- služby 166 258,23 €,
- transfery jednotlivcom 19 392,72 €,
- bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 25 000 €,
- kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 100 000 €,
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 686 091,55 €,
- vodné, stočné - zrážková voda na pozemných komunikáciách 2 173,57 €,
- spotrebu elektrickej energie v prístreškoch MHD 1 431,36 €,
- nadobudnutie technického zhodnotenia PKO 320 083,68 €,
- prevádzkové výdavky – EKOPARK – zápočet 30 000 €.

6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 787 271,73 €, k upravenému rozpočtu 1 040 986,13 € to predstavuje 75,63 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- všeobecné služby - odplata za mandátnu zmluvu 240 894,91 €,
- výdavky za nájomné byty 506 113,71 €,
- opravu a údržbu budov, objektov - nájomné byty z FO a Ú 27 996,48 €,
- služby za nebytové priestory 765,54 €,
- opravy objektov, budov z poistného plnenia 11 501,09 €.

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 15 228 926,92 €, čo predstavuje 96,88 % k stanovenému rozpočtu 15 719 812,29 €. Výdavky programu predstavujú:

7.1 Miestne komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 701 251,22 €, k upravenému rozpočtu 2 889 894,30 € to predstavuje 93,47 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- spotrebu EE na CSS 32 223,02 €,
- materiál na opravu výtlkov 1 234,95 €,
- údržbu, opravu CSS – údržba MK 119 827,56 €,
- údržbu MK – opravy a údržba komunikácií 1 228 299,32 €,
- opravu MK – ul. Arm. gen. Svobodu 216 456 €,



**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana

12

- opravu MK – ul. Arm. gen. Svobodu – poplatok 5 373,13 €,
- zimné čistenie ciest 306 531,38 €,
- zimné čistenie chodníkov 243 046,44 €,
- záchranné práce počas III. a II. SPA - z okresného úradu – MVSR 9 633,05 €,
- údržbu, opravu CSS - údržba MK - po živelnej udalosti 3 115,20 €,
- splátky istín EUROVIA I. 223 510,56 €,
- splátky istín EUROVIA II. 286 500 €,
- splátky istín EUROVIA III. 25 500,61 €.

7.2 Odpadové hospodárstvo

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 769 494,52 €, k upravenému rozpočtu 3 799 934,16 € to predstavuje 99,20 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- údržbu smetných boxov, nakladanie s odpadmi 14 983,57 €,
- nakladanie s odpadmi, t.j. zber, separácia a likvidácia odpadu 3 450 826,91 €,
- poplatky a odvody – nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie 119 292,18 €,
- všeobecné služby - nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov 161 376,27 €,
- ostatné výdavky súvisiace s odpadmi 23 015,59 €.

7.3 Verejná doprava

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 187 354,26 €, k upravenému rozpočtu 5 187 354,26 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer – pre DPmP, a.s. 4 200 000 €,
- bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2016 v sume 987 354,26 €.

7.4 Verejná zeleň

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 750 057,81 €, k upravenému rozpočtu 791 400 € to predstavuje 94,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- údržbu verejnej zelene – orezy, výruby a iné 186 330,26 €,
- dodávku sadbového a záhradníckeho materiálu 36 666,02 €,
- údržbu verejnej zelene - odstránenie následkov kalamity 66 661,68 €,
- údržbu verejnej zelene - kosenie 460 399,85 €.

7.5 Verejnú osvetlenie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 076 669,84 €, k upravenému rozpočtu 1 076 672,60 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- spotrebu EE na verejnom osvetlení 500 000 €,
- údržbu a prevádzka verejného osvetlenia 389 999,46 €,
- údržbu, obnovu a prevádzku vianočnej výzdoby 49 999,65 €,
- rozšírenie VO do 3 svetelných bodov pre VMČ 1-7 v sume 43 824,32 €,
- ostatné výdavky v súvislosti s verejným osvetlením 92 846,41 €.

7.6 Služby mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 076 583,53 €, k upravenému rozpočtu 1 177 585,97 € to predstavuje 91,42 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- údržbu a prevádzku hodín, fontán a vlnkovej výzdoby, MIS 117 131,06 €,
- údržbu a prevádzku verejných WC 37 993,55 €,
- všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev 399 797,81 €,

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 13</p>
--	---	----------------------------------

- údržbu detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení 129 999,68 €,
- údržbu dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 139 970,30 €,
- záchranné práce počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity z okresného úradu – MVSR 41 501,93 €,
- výdavky na odstránenie následkov kalamity z rezervného fondu 78 090,04 €,
- ostatné výdavky v podprograme 132 099,16 €.

7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 667 515,74 €, k upravenému rozpočtu 796 971 € to predstavuje 83,76 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer pre PKO 422 000 €,
- bežný transfer pre PKO - 770. výročie 1. písomnej zmienky - 60 300 €,
- bežný transfer pre TSmP 23 044,75 €,
- kapitálový transfer - pre TSmP - cintorín Solivar - dom smútku 76 955,25 €,
- ostatné výdavky podprogramu 85 215,74 €.

Program č. 8 – Stavebný úrad a urbanistika

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 159 326,05 €, čo predstavuje 12,36 % k stanovenému rozpočtu 1 288 559,10 €. Výdavky programu predstavujú:

8.1 Stavebný poriadok

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 13 327 €, k upravenému rozpočtu 14 087 € to predstavuje 94,60 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 12 087 €,
- tovary a služby – vlastné zdroje 1 240 €.

8.2 Pozemné komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 490 €, k upravenému rozpočtu 490 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 490 €.

8.3 Štátny fond rozvoja bývania

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 901,24 €, k upravenému rozpočtu 1 901,24 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- tovary a služby – z dotácie 1 900,02 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 – ŠFRB 1,22 €.

8.4 Územnoplánovacie služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 115 454,30 €, k upravenému rozpočtu 1 238 926,75 € to predstavuje 9,32 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- všeobecné služby – mapy 8 158,80 €,
- digitálno-technické mapy 12 035 €,
- tvorbu zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov 58 525,50 €,
- dotácia na ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu 20 000 €,

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 14</p>
--	---	----------------------------------

- projektové dokumentácie 10 800 €,
- technická štúdia protipovodňových opatrení na Šidlovskom a Malkovskom potoku 5 935 €.

8.5 Životné prostredie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 28 153,51 €, k upravenému rozpočtu 33 154,11 € to predstavuje 84,92 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- výpočtovú techniku 1 945,27 €,
- štúdiu riešenia preferencie MHD 22 800 €,
- ostatné výdavky 3 408,24 €.

Program č. 9 – Strategický rozvoj

Výdavky programu odčerpali sumu 3 985 402,94 €, čo k stanovenému rozpočtu 16 487 230,70 € činí 24,17 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

9.1 Implementácia projektov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 286 108,28 €, k upravenému rozpočtu 3 222 549,39 € to predstavuje 8,88 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- dotáciu z Enviroföndu Sanácia havarijného stavu - Pod Wilec Hôrkou 100 000 €,
- projekt - História miest v novodobom dizajne 37 823,94 €,
- PD - MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu 17 820 €,
- štúdie, expertízy, posudky - pripravované projekty a monitoring ex post (priority PRM) 30 266,32 €,
- poplatky a odvody ZŠ Československej armády - vlastné zdroje 48 240 €.

9.2 Rozvoj turistického ruchu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 9 338,21 €, k upravenému rozpočtu 9 500 € to predstavuje 98,30 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- propagáciu, reklamu a inzerciu – CR 721,62 €,
- všeobecné služby 8 616,59 €.

9.3 Investičná výstavba


Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 689 956,45 €, k upravenému rozpočtu 13 255 181,31 € to predstavuje 27,84 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky 6 040,21 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,
- kapitálové výdavky 3 654 720,84 €.

Z kapitálových výdavkov najvýznamnejšie investičné akcie nad 30 000 € sú:

- Sanácia zosuvného územia Pod Wilec hôrkou 184 912,80 €,
- Ihrisko na Tajchu (Futbalové ihrisko v Solivare) 59 898,17 €,
- NS Opál - rekonštrukcia II. etapa (spevnené plochy) 127 438,69 €,
- ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy 108 900 €,
- MŠ Bernolákova 19 - obnova objektu 835 158,81 €,
- MŠ Čsl. armády 20 – strecha a fasáda 135 589,97 €,
- ZŠ Važecká - okná 62 629,81 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 15</p>
--	---	----------------------------------

- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 32 121€,
- Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III. - 131 768,37 €,
- Rekonštrukcia domu smútku Šváby 31 339,68 €,
- Rozšírenie chodníka ul. Kováčska 41 697,96 €,
- Odvodnenie Pavlovičovo nám. č. 42-45 suma 66 889,32 €,
- Vnútroblok ul. 17. novembra medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou 39 758,30 €,
- Úprava plochy na ul. Vihorlatská č. 6-8 a 1-16 suma 85 251,64 €,
- Cyklistický velodrom 83 556,71 €,
- Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 4 suma 35 094,96 €,
- Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej 114 646,13 €,
- MŠ Budovateľská – fasáda 53 912,97 €,
- Rekonštrukcia vstupného priestoru Hlavná 73 suma 64 017,75 €,
- Deliňa - úprava prírodnej vodnej plochy a okolia 68 630,22 €,
- Konečná zastávky linky č. 1, Solivarská ul. - rekonštrukcia stavby (Rekonštrukcia a oprava sociálnych zariadení ul. Zborovská) 35 721,11 €,
- Odstránenie havarijného stavu v priestoroch ZpS Náruč, ul. Veselá 1, Prešov 33 018,43 €,
- Mestský cintorín Prešov Šváby, I. etapa časť A 514 709,16 €,
- výdavkové finančné operácie 29 195,40 € použité na splátky postúpených pohľadávok bankám súvisiacich s investičnou akciou:
 - Komplexná rekonštrukcia a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul. 29 195,40 €.

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

V danom podprograme boli výdavky financované:

- z úveru poskytnutého od Európskej investičnej banky v sume 1 721 710,42 € (46,66 %),
- z peňažného fondu v sume 490 000 € (13,28 %),
- z európskeho fondu regionálneho rozvoja 778 742,48 € (21,10 %),
- z vlastných zdrojov 699 503,55 € (18,96 %).

Program č. 10 – Kultúra a šport


Výdavky programu odčerpali sumu 845 672,61 €, čo k stanovenému rozpočtu 900 600 € činí 93,90 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 250 692,55 €, k upravenému rozpočtu 292 950 € to predstavuje 85,58 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- konkurzy a súťaže 172 201,45 € (na zabezpečenie koncertu rodákov, kultúrnych podujatí Alternatíva 770. a ostatných akcií aj v súvislosti so 770. výročím 1. písomnej zmienky o meste Prešov),
- dotácie na kultúrne aktivity 39 966,44 €,
- Mestom podporované oblasti - dotácie podľa VZN 5/2016 suma 19 791 €,
- ostatné výdavky v rámci podprogramu 18 733,66 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 16</p>
--	---	----------------------------------

10.2 Športové aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 594 980,06 €, k upravenému rozpočtu 607 050 € to predstavuje 97,91 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- dotácie na šport 299 168,23 €,
- ľadohodiny (zimný štadión) 235 000 €,
- dotácie na podujatia celoslovenského, medzinárodného významu a mestom podporované oblasti 15 600 €,
- kapitálové výdavky na zriadenie športoviska Sixball 31 980 €,
- ostatné výdavky podprogramu 13 231,83 €.

Program č. 11 – Vzdelávanie

Výdavky programu odčerpali sumu 4 740 474,13 €, čo k stanovenému rozpočtu 5 163 861,50 € činí 91,80 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

11.1 Školský úrad

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 12 796,86 €, k upravenému rozpočtu 13 863,32 € to predstavuje 92,31 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 5 618 €,
- konkurzy a súťaže – vlastné zdroje 7 007,50 €,
- ostatné bežné výdavky z vlastných zdrojov 171,36 €.

11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 525 635,69 €, k upravenému rozpočtu 1 534 117,18 € to predstavuje 99,45 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- MŠ a ŠJ Bratislavská 348 037,58 €,
- MŠ a ŠJ Fraňa Kráľa 296 081,24 €,
- MŠ a ŠJ Hviezdoslavova 113 364,70 €,
- MŠ a ŠJ Mukačevská 288 278,94 €,
- MŠ a ŠJ Haburská 99 828,57 €,
- MŠ a ŠJ Volgogradská 274 793,97 €,
- MŠ Sládkovičova 105 250,69 €.

11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 190 001,12 €, k upravenému rozpočtu 3 587 881 € to predstavuje 88,91 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- súkromné školy 1 920 210 €,
- cirkevné školy 1 269 791,12 €.

11.4 Špeciálne školy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 12 040,46 €, k upravenému rozpočtu 28 000 € to predstavuje 43 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

- Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume 3 905,44 €,
- Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume 5 136,08 €,
- Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume 2 998,46 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 17</p>
--	---	----------------------------------

Program č. 12 – Vzdelávanie – RO

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 23 633 283,91 €, čo k stanovenému rozpočtu 23 832 143,56 € predstavuje 99,17 %. Z toho bežné výdavky predstavujú 23 338 932,20 € a kapitálové výdavky 294 351,71 €. Bežné výdavky boli vynaložené na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 13 397 130,57 €,
- odvody do poisťovní 4 829 537,85 €,
- tovary a služby 4 826 248,95 €,
- transfery 286 014,83 €.

Program č. 13 – Služby občanom

Výdavky programu odčerpali sumu 16 482,28 €, čo k stanovenému rozpočtu 18 496,14 € činí 89,11 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

13.1 Register obyvateľov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 924,27 €, k upravenému rozpočtu 1 924,27 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – prenesený výkon – register obyvateľov 1 498,72 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 – register obyvateľov 0,59 €,
- bežné výdavky – register adries 424,96 €.

13.2 Matrika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 12 772,27 €, k upravenému rozpočtu 13 171,87 € a to predstavuje 96,97 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – matrika 12 769,72 €,
- Vrátenie výnosov z prostriedkov z roku 2016 – matrika 2,55 €.

13.3 Kancelária prvého kontaktu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 785,74 €, k upravenému rozpočtu 3 400 € a to predstavuje 52,52 %.

- Všeobecný materiál – 1 602,54 €,
- Všeobecné služby – 183,20 €.


Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 427 055,51 €, čo k stanovenému rozpočtu 546 078,05 € predstavuje 78,20 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

14.1 Terénna a komunitná práca

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 11 566,44 €, k upravenému rozpočtu 23 160,15 € to predstavuje 49,94 %.

- bežné výdavky - Terénna sociálna práca – dotácia 1 006,68 €,
- bežné výdavky - Terénna a komunitná sociálna práca - z refundácie 186,04 €,

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 18</p>
--	---	----------------------------------

- bežné výdavky - Terénna sociálna práca – dotácia – vlastné zdroje 1 903 €,
- bežné výdavky - Komunitné centrum - dotácia 2 065,43 €,
- bežné výdavky - Komunitné centrum – vlastné zdroje 6 405,29 €.

14.2 Inštitút osobitného príjemcu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 78 896,74 €, k upravenému rozpočtu 137 000 € to predstavuje 57,59 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa - osobitný príjemca 37 951,84 €,
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 40 944,90 €.

14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 200,11 €, k upravenému rozpočtu 5 300,11 € to predstavuje 98,11 %.

- vrátenie výnosov z prostriedkov PSK 0,11 €,
- bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodinného prostredia 300 €,
- výchovné a sociálne programy pre deti 4 900 €.

14.4 Sociálna pomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 226,46 €, k upravenému rozpočtu 28 364,21 € to predstavuje 74,84 %.

- bežné výdavky – projekt Starší mladým a naopak 2 155,71 €,
- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre dôchodcov 12 284,21 €,
- špeciálne služby – pohrebné 3 000 €,
- konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie 1 730,04 €,
- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre deti 910 €,
- transfer – jednorazové dávky – starí občania a občania v HN 1 146,50 €.

14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 117,82 €, k upravenému rozpočtu 27 788,55 € to predstavuje 75,99 %.

- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 31,42 €,
- vratky - nevyčerpaná dotácia ZpS Cemjata, Veselá 17 788,55 €,
- bežné výdavky – nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 765,26 €,
- bežné výdavky – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 94,18 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce 660 €,
- štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odb. vyjadrenia - posudková činnosť 1 778,41 €.

14.6 Denné centrá


Celkové výdavky podprogramu boli v sume 141 081,01 €, k upravenému rozpočtu 174 614,03 € to predstavuje 80,80 %.

- tovary a služby - denné centrá 84 575,80 €,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 7 836 €,
- PD - Výstavba altánku - denný stacionár Ul. Sabinovská 800 €,
- rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb 29 589,97 €,
- bežné výdavky - DS OPÁL – dotácia 14 401,14 €,
- bežné výdavky - DS Sabinovská – dotácia 3 878,10 €.

14.7 Opatrovateľská služba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 040,85 €, k upravenému rozpočtu 4 200 € to predstavuje 72,40 %.

- tovary a služby – opatrovateľská služba – vlastné zdroje 3 040,85 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 19</p>
--	---	----------------------------------

14.8 Stravovacie zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 518,58 €, k upravenému rozpočtu 7 217,84 € to predstavuje 90,31 %.

- tovary a služby – jedáleň 2 869,50 €,
- transfer - dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 3 649,08 €.

14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 138 407,50 €, k upravenému rozpočtu 138 433,16 € to predstavuje 99,98 %.

- bežný transfer – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 43 991,90 €,
- bežný transfer – občianskemu združeniu, nadácii 65 129,60 €,
- dotácie v zmysle VZN č. 17/2015 v sume 29 286 €.

Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov - RO

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 076 388,65 €, čo k stanovenému rozpočtu 2 943 619 € predstavuje 104,51 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 613 640,30 €, k upravenému rozpočtu 1 458 219 € to predstavuje 110,66 %. Rozpočet bol prekročený z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov a tiež z príjmov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:


- bežné výdavky – dotácia ŠR 628 983,35 €,
- bežné výdavky – vlastné príjmy 774 466,44 €,
- bežné výdavky – dotácia z mesta 193 889,71 €,
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 16 300,80 €.

15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 462 748,35 €, k upravenému rozpočtu 1 485 400 € to predstavuje 98,48 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dotácia ŠR 513 024,86 €,
- bežné výdavky – vlastné príjmy 517 101,72 €,
- bežné výdavky – dotácia z mesta 392 621,77 €,
- kapitálové výdavky – dotácia z mesta 40 000 €.


 <p>Mesto Prešov</p>	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa	Strana 20
---	--	-------------------------

2. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA		v €	
Názov	k 31.12.2016	k 31.12.2017	
Majetok spolu	268 008 273,27	270 392 904,82	
Neobežný majetok spolu	251 176 553,33	249 691 892,37	
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	39 496,65	41 697,89	
Dlhodobý hmotný majetok	227 311 519,49	225 824 820,31	
Dlhodobý finančný majetok	23 825 537,19	23 825 374,17	
Obežný majetok spolu	16 793 689,90	20 659 138,17	
z toho :			
Zásoby	291 545,59	335 743,91	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	238 490,97	11 043,38	
Dlhodobé pohľadávky	1 675 394,59	1 075 394,59	
Krátkodobé pohľadávky	2 823 276,83	2 694 792,27	
Finančné účty	11 764 981,82	16 542 164,02	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	
Časové rozlíšenie	38 030,04	41 874,28	

PASÍVA		v €	
Názov	k 31.12.2016	k 31.12.2017	
Vlastné imanie a záväzky spolu	268 008 273,27	270 392 904,82	
Vlastné imanie	215 460 215,81	211 925 893,26	
z toho :			
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	
Fondy	18 761,76	19 437,50	
Výsledok hospodárenia	215 441 454,05	211 906 455,76	
Záväzky	31 545 740,41	37 229 867,58	
z toho :			
Rezervy	3 203 997,49	3 948 368,10	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	374 726,16	481 683,79	
Dlhodobé záväzky	3 394 588,01	2 959 526,24	
Krátkodobé záväzky	4 195 373,98	5 183 791,86	
Bankové úvery a výpomoci	20 377 054,77	24 656 497,59	
Časové rozlíšenie	21 002 317,05	21 237 143,98	

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2017 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 270 392 904,82 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 2 384 631,55 €.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 21</p>
--	---	----------------------------------

Významný nárast vo vykázanom stave aktív zaznamenávame na finančných účtoch. Zostatok na bankových účtoch umožňuje mestu použiť finančné prostriedky na rozdelenie prebytku hospodárenia roku 2017 do peňažných fondov mesta.

K významnému zníženiu hodnoty aktív došlo poklesom hodnoty dlhodobého hmotného majetku o 1 486 699,18 €. Napriek zvýšenej hodnote pozemkov o 531 842,98 € a obstarania dlhodobého majetku o 439 426,87 €, celkové zníženie bolo spôsobené znížením hodnoty stavieb o 2 510 554,18 €.

V prípade pohľadávok evidujeme oproti predchádzajúcemu roku pokles o 728 484,56 €. K rizikovým pohľadávkam boli súčasne tvorené aj opravné položky.

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

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

Mesto Prešov

v €

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2016	Stav pohľadávok k 31.12.2017
Krátkodobé pohľadávky spolu :	60	5 112 133,06	5 127 429,30

z toho:

Pohľadávky daňové	69	1 070 140,42	1 069 881,83
--------------------------	-----------	---------------------	---------------------


z toho:

Daň z nehnuteľnosti		1 010 295,13	1 017 109,23
Verejné priestranstvo		29 919,60	26 934,99
Daň za psa		25 257,87	24 732,08
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje)		4 667,82	1 105,53

Pohľadávky nedaňové	68	3 573 619,26	3 585 177,36
----------------------------	-----------	---------------------	---------------------

z toho:

Komunálny odpad fyzické osoby		705 410,46	741 641,62
Komunálny odpad právnické osoby		77 622,40	82 411,89
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA		86 401,24	83 767,45
Nájomné za byty a nebytové priestory		1 453 396,43	1 569 293,97
Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov		50 360,19	34 257,76
Pohľadávky v súdnom konaní (KZ, NZ, FRB, delimitácia)		102 307,47	109 524,02
Parkovné		185 117,04	91 606,18
Z predaja majetku		801 173,86	687 307,10
Ostatné (z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky ...)		57 764,55	105 490,91
Ostatné – z odberateľských faktúr		54 065,62	79 876,46

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa	Strana 22
--	--	-------------------------

Ostatné pohľadávky		468 373,38	472 370,11
z toho:			
Poskytnuté preddavky	64	91 912,73	79 138,09
Fond opráv - byty (v správe PREŠOV REAL, s.r.o.) Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky	65	339 021,68	340 915,76
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytové priestorov (kolky, priznané súdne trovy, poisťné atď. v správe PREŠOV REAL, s.r.o.)	81	14 297,43	15 646,43
Iné pohľadávky MsÚ (refakturácia miezd, tel. hovorov, náhrady škody, poisťovňa Kooperatíva)	81	228,62	313,65
Nevyúčtovaný transfer Združenie Lapanč	84	10 667,84	10 667,84
Nevyúčtovaný transfer Technické služby mesta Prešov,a.s	84	12 555,00	0,00
Iné transfery (nevyčerpané finančné prostriedky, dobrovoľná zbierka)	84	655,58	5 345,20
Nevyúčtovaný transfer Židovská náboženská obec	84	0,00	20 000,00
Rôzne pohľadávky (pohľadávka voči zamestnancom, daň z príjmov)	70	557,69	343,14

Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	60	236 948,67	229 910,79
Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	60	32 472,73	27 071,62

Mesto Prešov


Dlhodobé pohľadávky spolu :	48	1 675 394,59	1 075 394,59
------------------------------------	-----------	---------------------	---------------------

Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	60	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	60	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 SaZÚPC, s. r. o.	13 013,00 €
5. Vklad do MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii	6 639,00 €
6. TSmP, a. s. – zákonný rezervný fond	76 344,72 €
7. Akcie Spravbytkomfort, a. s.	1 372 705,21 €
8. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond	1 706,17 €
9. Vklad do FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.	3 366,00 €
Ostatný dlhodobý finančný majetok:	
1. Akcie VVS, a. s.	18 657 061,51 €
2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s.	33 194,00 €
3. Akcie Minerálne vody, a. s.	8 695,78 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 23</p>
--	---	----------------------------------

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

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2017:

* Mestský cintorín Prešov – Šváby, 1. etapa	1 899 572,63 €
* ZŠ Májové námestie – celková rekonštrukcia	321 880,95 €
* PKO Čierny orol – technické zhodnotenie nebytového priestoru	320 083,68 €
* Obnova NS Opál – II. etapa (verejné osvetlenie, spevnené plochy)	153 390,69 €
* Cyklochodník Ul. Bajkalská	145 885,49 €
* Odstavné plochy a úprava prístupových komunikácií na Ul. Urxovej	120 144,65 €

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 37 229 867,58 €. Oproti roku 2016 ide o nárast vo výške 5 684 127,17 €. Zvýšenie nastalo na bankových úveroch v dôsledku prijatia druhej tranže dlhodobého bankového úveru od Európskej investičnej banky na financovanie urbanistického plánu rozvoja mesta Prešov vo výške 4 000 000 € a postúpenej pohľadávky na ČSOB a.s. vo výške 3 060 073,86 €.

Krátkodobé záväzky v sume 5 183 791,86 € sú oproti roku 2016 vyššie o 988 417,88€. Zvýšili sa záväzky z dodávateľských vzťahov (+186 840,06 €), prijaté preddavky (+222 220,89€), ostatné záväzky (+123 073,58 €), nevyfakturované dodávky (+139 416,76€) a iné záväzky (+119 514,30 €). Dlhodobé záväzky v sume 2 959 526,24 € sú nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 435 061,77 €.

Celkové rezervy ako záväzok sa oproti roku 2016 zvýšili o 744 370,61 €. K navýšeniu došlo najmä zaúčtovaním zvýšenej rezervy na dlhodobé súdne spory.

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

Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky

v €

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



3. Stav a vývoj dlhu

Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2017 je 16 979 441 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 2 000 480 €.

Mesto Prešov prijalo v roku 2017 úver vo výške 4 000 000 € od Európskej investičnej banky. Z uvedeného úveru bolo vyčerpaných 66 052 € na jednotlivé investičné akcie, zvyšná suma vo výške 3 933 948 € bude použitá v roku 2018.

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 1 999 520 €. Celkovo má mesto otvorených deväť úverových vzťahov v týchto komerčných bankách: Prima banka Slovensko, a. s., ČSOB, a. s., UniCredit Bank, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Európska investičná banka. Úver v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., bol splatený dňa 21.9.2017.

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

Závazky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2017 sú vo výške 2 154 299 €, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 110 912 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je formou založenia nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými bytmi. V hodnotenom roku nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.

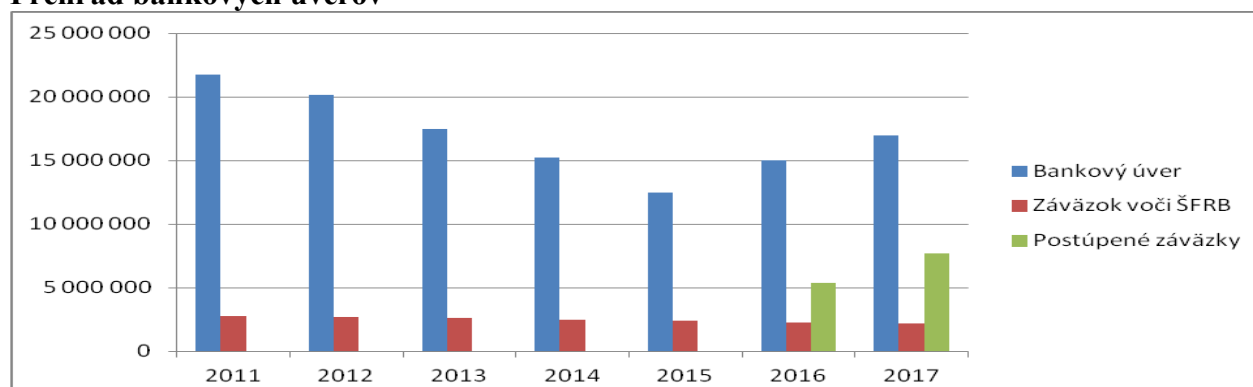
Stav dodávateľských úverov k 31.12.2017 predstavuje sumu 4 642 393 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 755 662 €.

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

Druh úveru	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bankový úver	21 731 958	20 134 560	17 473 442	15 259 539	12 478 481	14 978 961	16 979 441
Záväzok voči ŠFRB	2 786 388	2 686 710	2 584 491	2 479 892	2 373 625	2 265 211	2 154 299
Postúpené záväzky	0	0	0	0	0	5 398 055	7 676 966

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

Prehľad bankových úverov





Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana


25

Stav bankových úverov k 31.12.2017

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Stav úveru k 31.12.2017	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2017	Splátky úverov v rokoch						
							2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2041	
Prima Banka	2003	1 493 726,35	265 274,11	25.12.2019	2,350	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 638,11				
SZaRB	2007	1 327 756,75	0,00	21.09.2017	0,510	199 163,47	199 163,47						
UniCB	2008	1 659 695,94	149 880,34	30.09.2018	0,900	199 828,00	199 828,00	149 880,34					
CSOB	2009	7 103 500,00	1 584 700,00	27.12.2019	0,900	788 400,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00				
UniCB 12	2010	3 848 936,00	1 274 980,00	31.12.2020	0,900	424 984,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	425 012,00			
UniCB 23	2011	1 400 000,00	515 840,00	30.06.2021	0,900	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	73 760,00		
UniCB 29	2011	6 349 949,37	4 339 723,77	28.2.2022	0,800	52 620,48	52 620,48	301 731,72	443 709,84	1 372 620,00	1 871 232	350 430,21	
Slov. sporiteľňa	2014	512 626,80	349 042,80	31.5.2024	1,950	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	130 930,80	
EIB - 2016	2016	4 500 000,00	4 500 000,00	9.12.2041	0,169	0,00	0,00	0,00	0,00	104 651,16	209 302,32	4 186 046,52	
EIB - 2017	2017	4 000 000,00	4 000 000,00	22.12.2042	0,110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 023,26	3 906 976,74	
SPOLU		32 196 191,21	16 979 441,02			1 999 519,95	1 999 519,95	1 999 520,06	1 999 519,95	2 104 171,16	2 301 845,58	8 574 384,27	

Stav dodávateľských úverov (dodávateľské záväzky postúpené banke) k 31.12.2017

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Akt. stav úveru k 31.12.2017	Dátum splatnosti	Splátky k dátumu	Zaplatené v roku 2017	Splátky investičných dodávateľských úverov v rokoch						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023 - 2027	
Doprastav. a.s.		974 063,50	108 239,50	20.6.2018	20.mesačne	216 456,00	108 239,50						
Eurovia, a.s., obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská (mesačne k 25.) zmluva o postúpení pohľadávky č. 96720/012015/001	2015	291 954,54	228 697,84	25.10.2025	25.mesačne	29 195,40	29 195,40	29 195,40	29 195,40	29195,40	29195,40	82 720,84	
	2015	2 235 104,87	1 750 831,97	25.10.2025	25.mesačne	223 510,56	223 510,56	223 510,56	223 510,56	223 510,56	223 510,56	633 279,17	
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	2 554 623,75	25.11.2026	25.mesačne	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	1 122 123,73	
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	3 034 573,25	25.11.2027	25.mesačne	25 500,61	306 007,32	306 007,32	306 007,32	306 007,32	306 007,32	1 504 536,65	
Spolu		9 426 195,52	7 676 966,31			781 162,57	953 452,78	845 213,28	845 213,28	845 213,28	845 213,28	3 342 660,41	

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 26</p>
--	---	----------------------------------

Stav dlhu k 31.12.2017

Výpočet nútenej správy - §19 Zák. 583/2004

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2017 (výkaz FIN 6-04 r. 4)	30 289 511,56 €
2.	Z toho záväzky po lehote splatnosti	179 967,26 €
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2016) - skutočnosť	63 556 736,34 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splatnosti voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%)	0,28%
5.	Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní	28 267,26 €

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

1.	Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)	24 656 407,33 €
	- záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB)	24 656 407,33 €
	z toho: - bankové úvery	16 979 441,02 €
	- postúpené pohľadávky banke	7 676 966,31 €
	v tom: - Doprastav, a.s. - ulica Arm. Gen. Svobodu	108 239,50 €
	- Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť	228 697,84 €
	- Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 – prev. časť	1 750 831,97 €
	- Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť	2 554 623,75 €
	- Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť	3 034 573,25 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2016) - skutočnosť (rozpočtované + nerozpočtované)	63 556 736,34 €
3.	Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	38,79%
4.	Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení) prípustnosť sumy dlhu	31 778 368,17 €
5.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)	-7 121 960,84 €
6.	Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu	38 134 041,80 €
7.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)	-13 477 634,47 €

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

1.	Suma splátok NZF v roku 2017 (vrátane splátok ŠFRB a PPB)	3 031 790,47 €
	- suma splátok návratných zdrojov financovania (1 999 519,95 € (úvery) + 781 162,57 € (PPB) + 110 911,99 € (ŠFRB))	2 891 594,51 €
	- suma úrokov k 31.12.2017 (92 348,31 € (úvery) + 47 847,65 € (ŠFRB))	140 195,96 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2016) = len vlastné zdroje (KZ41) a len rozpočtované	45 616 930,89 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predchádzajúceho roka (podľa zákona max. 25 %)	6,65%

* 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 31.12.2017:

1. Výnosy	1 033 275,61 €
2. Náklady	1 031 038,84 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 236,77 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	464,91 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 464,91 € zúčtovať s rezervným fondom príspevkovej organizácie PKO.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 368 420,67 €.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Tanečný klub GRIMMY, Prešov	1 539,00 €	1 539,00 €	0,00 €
1. FC TATRAN, a. s., Prešov	46 547,00 €	46 547,00 €	0,00 €
4 SPORT, s. r. o., Prešov	2 715,00 €	2 715,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z.	328,00 €	328,00 €	0,00 €
AkSen – Aktívny senior o. z., Prešov	887,00 €	887,00 €	0,00 €
ANIMA n. o.	1 262,00 €	1 262,00 €	0,00 €
ARCHIMA, s. r. o.	1 251,00 €	1 251,00 €	0,00 €
ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n. o.	382,00 €	382,00 €	0,00 €
ARTIS Prešov	1 436,00 €	1 436,00 €	0,00 €
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci	700,00 €	700,00 €	0,00 €
AWK Prešov, n. o.	2 875,00 €	2 875,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Akademik Prešov	3 027,00 €	3 027,00 €	0,00 €
Basketbalový klub EILAT Prešov	1 769,00 €	1 769,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	2 014,00 €	2 014,00 €	0,00 €
BK STARÉ KONE PREŠOV	109,00 €	109,00 €	0,00 €
Bowling klub Lineas Prešov	1 036,00 €	1 036,00 €	0,00 €
BOX KLUB SPARTAN PREŠOV	547,00 €	547,00 €	0,00 €
Branislav Sivák - ROYAL REBELS TATTOO	1 572,00 €	1 572,00 €	0,00 €
BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov	1 297,00 €	1 297,00 €	0,00 €
Centrum regionálneho rozvoja n.o.	2 052,00 €	2 052,00 €	0,00 €



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana

28

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o.	675,00 €	675,00 €	0,00 €
Cesta a Život, n. o., Prešov	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Cirkus 49, Prešov	1 527,00 €	1 527,00 €	0,00 €
CYKLOMARATÓN PREŠOV o. z.	355,00 €	355,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	1 374,00 €	1 374,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska, Prešov	4 468,00 €	4 468,00 €	0,00 €
Dom Matice slovenskej v Prešove	543,00 €	543,00 €	0,00 €
EMERKA, rodinné oddychové centrum n. o., Prešov	600,00 €	600,00 €	0,00 €
FABIO PRODUCTION s. r. o.	1 436,00 €	1 436,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	18 222,00 €	18 222,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	9 417,00 €	9 417,00 €	0,00 €
FOXTEAM Klub Biatlonu Prešov	1 147,00 €	1 147,00 €	0,00 €
Futbalový klub SAFI	9 783,00 €	9 783,00 €	0,00 €
Futsalový klub Prešov	2 887,00 €	2 887,00 €	0,00 €
GOOD DARTS PREŠOV	328,00 €	328,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka charita Prešov	1 540,00 €	1 540,00 €	0,00 €
Hokejbal Prešov, o. z.	109,00 €	109,00 €	0,00 €
I. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	1 307,00 €	1 307,00 €	0,00 €
III. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €
INTERNACIONAL TATRAŇ, Prešov	546,00 €	546,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Prešove	273,00 €	273,00 €	0,00 €
Karate klub Junior Prešov	6 868,00 €	6 868,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	8 381,00 €	8 381,00 €	0,00 €
Klub slovenských turistov TATRAŇ Prešov	410,00 €	410,00 €	0,00 €
Knižnica P. O. Hviezdoslava	1 436,00 €	1 436,00 €	0,00 €
KOLOBEH ŽIVOTA občianske združenie, Prešov	577,00 €	577,00 €	0,00 €
KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE PREŠOV	1 493,00 €	1 493,00 €	0,00 €
Krasokorčuľarský klub - Kraso Prešov	1 583,00 €	1 583,00 €	0,00 €
Legendary Bike Club Prešov o. z.	246,00 €	246,00 €	0,00 €
Mažoretky LABI, Prešov	1 327,00 €	1 327,00 €	0,00 €
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	613,00 €	613,00 €	0,00 €
Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove	623,00 €	623,00 €	0,00 €
Modelársky klub Prešov	1 455,00 €	1 455,00 €	0,00 €
MyMamy, o. z.	649,00 €	649,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	3 993,00 €	3 993,00 €	0,00 €
O.Z. Most do duše	160,00 €	160,00 €	0,00 €
Občianske združenie Barlička	1 493,00 €	1 493,00 €	0,00 €
Občianske združenie CORTONA	976,00 €	976,00 €	0,00 €
Občianske združenie CHARM, Prešov	1 385,00 €	1 385,00 €	0,00 €
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00 €
Občianske združenie Otvorená dielňa, Prešov	1 711,00 €	1 711,00 €	0,00 €
Občianske združenie Plážová hádzaná 95, Prešov	410,00 €	410,00 €	0,00 €
Občianske združenie SKALNÁ HRANA, Prešov	1 206,00 €	1 206,00 €	0,00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE STRIEBORNÉ KRÍDLA	369,00 €	369,00 €	0,00 €
Občianske združenie Šidlovec	137,00 €	137,00 €	0,00 €
Oblasťný bežecký spolok Prešov	273,00 €	273,00 €	0,00 €



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana

29

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
Oblasťný futbalový zväz, Prešov	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenisový zväz Prešov	437,00 €	437,00 €	0,00 €
OBNOVA, Prešov	1 297,00 €	1 297,00 €	0,00 €
OZ Klub podnikavých žien Prešov	420,00 €	420,00 €	0,00 €
OZ NÁVRAT, Prešov	1 230,00 €	1 230,00 €	0,00 €
P.H.K. Prešov, n. o.	26 690,00 €	26 690,00 €	0,00 €
Park kultúry a oddychu, Prešov	1 436,00 €	1 436,00 €	0,00 €
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov	611,00 €	611,00 €	0,00 €
Pierott, n. o., Prešov	724,00 €	724,00 €	0,00 €
PIVNÁ GALÉRIA, Prešov	1 527,00 €	1 527,00 €	0,00 €
Plavecký klub Prešov, o. z.	2 072,00 €	2 072,00 €	0,00 €
PO ART, Prešov	1 390,00 €	1 390,00 €	0,00 €
PO CITY, Prešov	1 802,00 €	1 802,00 €	0,00 €
Podaj ďalej, Prešov	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €
POKOJ, Prešov	573,00 €	573,00 €	0,00 €
Potravinová banka Slovenska	1 540,00 €	1 540,00 €	0,00 €
Power club Prešov	464,00 €	464,00 €	0,00 €
PRERAG, o. z., Prešov	1 527,00 €	1 527,00 €	0,00 €
Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ	510,00 €	510,00 €	0,00 €
Prešovské združenie klasickej gitary	1 527,00 €	1 527,00 €	0,00 €
Prešovský bowlingový klub	559,00 €	559,00 €	0,00 €
Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub	1 991,00 €	1 991,00 €	0,00 €
Pro Active, o. z., Prešov	483,00 €	483,00 €	0,00 €
PRO-MOVEO	838,00 €	838,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	410,00 €	410,00 €	0,00 €
PULS, Prešov	746,00 €	746,00 €	0,00 €
Rada mládeže Prešovského kraja	543,00 €	543,00 €	0,00 €
Rally System Slovakia, s. r. o.	546,00 €	546,00 €	0,00 €
Randal Agency, Prešov	976,00 €	976,00 €	0,00 €
REDEA Consulting s. r. o., Prešov	2 022,00 €	2 022,00 €	0,00 €
Regionálna rada klubu slovenských turistov	273,00 €	273,00 €	0,00 €
Relevant n. o., Prešov	850,00 €	850,00 €	0,00 €
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov	942,44 €	942,44 €	0,00 €
Shohin Slovak Association, Prešov	1 711,00 €	1 711,00 €	0,00 €
Slovenská asociácia športu na školách - KR	2 232,00 €	2 232,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov	542,23 €	542,23 €	0,00 €
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum	887,00 €	887,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	270,00 €	270,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove	1 046,00 €	1 046,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove	361,00 €	361,00 €	0,00 €
Snívajte s nami, Prešov	82,00 €	82,00 €	0,00 €
Soľnobanský čipkársky cech, Prešov	1 665,00 €	1 665,00 €	0,00 €
SRRZ - RZ pri Materskej škole Budovateľská, Prešov	634,00 €	634,00 €	0,00 €
SRRZ - RZ pri MŠ Bajkalská, Prešov	573,00 €	573,00 €	0,00 €
Svojpomocný Klub stomíkov - ILCO	420,00 €	420,00 €	0,00 €
Šarišská galéria v Prešove	1 068,00 €	1 068,00 €	0,00 €




Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017
a hodnotiaca správa

Strana

30

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
ŠK Kométa Prešov	328,00 €	328,00 €	0,00 €
Školský klub ELBA Prešov	8 264,00 €	8 264,00 €	0,00 €
Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralova 25, Prešov	3 935,00 €	3 935,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove	19 215,00 €	19 215,00 €	0,00 €
Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov	1 129,00 €	1 129,00 €	0,00 €
Športový klub F&F - "Fit and Fun"	570,00 €	570,00 €	0,00 €
Športový klub mládeže - AKADEMIK Prešov	2 980,00 €	2 980,00 €	0,00 €
Športový klub nepočujúcich detí, Prešov	1 599,00 €	1 599,00 €	0,00 €
Športový klub nepočujúcich Prešov	451,00 €	451,00 €	0,00 €
Športový klub polície, Prešov	3 376,00 €	3 376,00 €	0,00 €
Športový klub SLOVAN SOLIVAR, Prešov	543,00 €	543,00 €	0,00 €
Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov	3 213,00 €	3 213,00 €	0,00 €
Športový klub Velodrom Prešov	1 630,00 €	1 630,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s r. o.	28 005,00 €	28 005,00 €	0,00 €
TEAM MALÉHO FUTBALU, Prešov	845,00 €	845,00 €	0,00 €
Technické služby mesta Prešov a. s.	1 385,00 €	1 385,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	5 727,00 €	5 727,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	4 918,00 €	4 918,00 €	0,00 €
Tenisový klub TATRAN 2007, Prešov	2 014,00 €	2 014,00 €	0,00 €
TJ Sokol ŠSG Poly-Trade	996,00 €	996,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	4 691,00 €	4 691,00 €	0,00 €
Trojlistok, n. o., Prešov	1 353,00 €	1 353,00 €	0,00 €
TŠK SOUL Prešov	1 257,00 €	1 257,00 €	0,00 €
Urbanika, n. o., Prešov	1 022,00 €	1 022,00 €	0,00 €
Veselka o. z., Prešov	396,00 €	396,00 €	0,00 €
Veterán Šariš Klub Prešov	546,00 €	546,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov	11 506,00 €	11 506,00 €	0,00 €
Základná umelecká škola Jána Poschla	1 114,00 €	1 114,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov - mestské centrum Prešov	1 353,00 €	1 353,00 €	0,00 €
Združenie OFF – ON	976,00 €	976,00 €	0,00 €
Združenie Sakrálné spevy Východu, Prešov	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
Združenie vojnových poškodených – invalidov MO	866,00 €	866,00 €	0,00 €
Združenie žien Slovenska - OK Prešov	613,00 €	613,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Zväz malého futbalu Prešov	355,00 €	355,00 €	0,00 €
Zväz vojakov SR - Klub Prešov	400,00 €	400,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	7 300,00 €	7 300,00 €	0,00 €

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 31</p>
--	---	----------------------------------

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom vo výške 35 391,00 €. Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu bežných výdavkov.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Image SK, s. r. o., Prešov	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
PRO REGIO, Prešov	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n. o.	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Šarišská galéria v Prešove	1 350,00 €	1 350,00 €	0,00 €
Knižnica P. O. Hviezdoslava	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Divadlo A. Duchnoviča, Prešov	900,00 €	900,00 €	0,00 €
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov	4 045,00 €	4 045,00 €	0,00 €
Výtvarný spolok KOPA, Prešov	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka	596,00 €	596,00 €	0,00 €

6. Mimorozpočtové zdroje – tvorba a použitie fondov


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

Rezervný fond

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

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

Fond rezervný	Suma v EUR
Stav k 1.1.2017	1 421 133,05
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2016 (Uznesenie MsZ č. 727/2017 zo dňa 28.6.2017)	2 530 938,34
Úbytky - použitie rezervného fondu : - Rozpočtové opatrenie č. 5/P/2017 zo dňa 6.9.2017 na odstránenie následkov kalamity a havarijného stavu na majetku (odstránenie následkov kalamity zo dňa 5.7.2017)	147 866,92 144 751,72

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 32</p>
--	---	----------------------------------

<p>- Rozpočtové opatrenie č. 6/P/2017 zo dňa 27.10.2017 na odstránenie živeľnej udalosti (odstránenie následkov po veternej smršti zo dňa 23.7.2017)</p>	3 115,20
<p>Konečný zostatok k 31.12.2017</p>	3 804 204,47

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

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.


Fond peňažný	Suma v EUR
Stav k 1.1.2017	406 138,84
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2016 (Uznesenie MsZ č. 727/2017 zo dňa 28.6.2017)	1 500 000,00
Úbytky - použitie peňažného fondu :	626 929,69
- uznesenie č. 539/2016 zo dňa 23.12.2016	
<i>Účel: 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešov</i>	116 929,69
- uznesenie č. 729/2017 zo dňa 28.6.2017	
<i>Účel: ochrana duchovných kultúrnych hodnôt, kapitálové výdavky</i>	510 000,00
<p style="text-align: center;">v tom: výdavky na mestský cintorín Šváby, 1.etapa, časť A : 490 000 € dotácia (kapitály) pre Židovskú náboženskú obec: 20 000 € za účelom výmeny okien v budove bývalej židovskej a náboženskej školy Chéder na Okružnej ul. č. 32. Vyúčtovanie najneskôr do 31.5.2018.</p>	
Konečný zostatok k 31.12.2017	1 279 209,15

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.

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 1.1.2017	4 089,03
Prírastky - povinný príděl - 1,00 %	51 349,49
- povinný príděl - 0,50 %	25 674,74
- ostatné prírastky	4 528,00
Úbytky - závodné stravovanie	40 441,00
- dopravné	11 690,66
- regeneráciu PS,	2 376,70
- ostatné úbytky	24 091,51
Konečný zostatok k 31.12.2017	7 041,39

Pozn.: údaje okrem RO, PO

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 33</p>
--	---	----------------------------------

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
Stav k 1.1.2017	24 188,61
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	36 936,46
Úbytky - použitie fondu :	27 996, 48
Konečný zostatok k 31.12.2017	33 128,59

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 príľahlých pozemkov.

Mesto v roku 2017 dosiahlo príjem z predaja bytov v sume 13 169,50 €. Tieto finančné prostriedky použilo na obnovu infraštruktúry v meste a to konkrétne na stavbu „ Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ulica Janouškova 13 v Prešove“.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Stav k 1.1.2017	0,00
Prírastky – nevyčerpaný príjem z predaja: (príjem z predaja bytov 13 169,50 €, bol v bežnom roku vyčerpaný v súlade so zákonom)	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	0,00
KZ k 31.12.2017	0,00

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 2017 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2017

Názov právneho subjektu	Štátny rozpočet a originálne kompetencie		
	Poskytnuté	Vyčerpané	Nevyčerpané
ZŠ Bajkalská	844 423,63	828 473,81	15 949,82
ZŠ Čsl. Armády	2 022 410,77	1 949 246,49	73 164,28
ZŠ Kúpeľná	1 572 450,15	1 569 480,83	2 969,32
ZŠ Májové námestie	1 594 627,94	1 548 253,05	46 374,89
ZŠ Matice slovenskej	1 150 171,66	971 638,27	178 533,39
ZŠ Mirka Nešpora	1 012 275,05	1 009 575,05	2 700,00
ZŠ Prostějovská	1 033 405,93	1 031 527,38	1 878,55
ZŠ Lesnícka	1 058 378,94	1 048 585,49	9 793,45
ZŠ Šmeralova	1 619 871,39	1 487 602,28	132 269,11
ZŠ Šrobárova	1 773 939,09	1 772 390,97	1 548,12
ZŠ Važecká	664 319,12	663 838,49	480,63
ZŠ Sibírska	830 239,95	830 122,24	117,71
MŠ A. Prídavka	380 086,14	377 544,75	2 541,39
MŠ Bajkalská	475 454,69	475 454,69	0,00
MŠ Bernolákova	481 863,81	481 504,43	359,38
MŠ Budovateľská	304 228,00	304 225,74	2,26
MŠ Čapajevova	400 522,70	399 085,94	1 436,76
MŠ Čergovská	395 742,80	395 741,41	1,39
MŠ Čsl. Armády	406 607,80	406 568,38	39,42
MŠ Jurkovičova	630 942,80	630 942,80	0,00
MŠ M. Nešpora	424 483,00	423 716,66	766,34
MŠ Sabinovská	407 974,60	407 974,60	0,00
MŠ Solivarská	253 122,80	250 672,46	2 450,34
MŠ Važecká	452 973,00	452 947,37	25,63
MŠ Zemplínska	387 170,00	386 834,63	335,37
ABC CVČ	208 749,41	206 642,03	2 107,38
ZUŠ MM Baštová ul.	657 680,94	657 680,94	0,00
ZUŠ JP Prostějovská ul.	563 565,00	563 521,95	43,05
ZUŠ Októbrová	238 931,00	238 879,74	51,26
Spolu	22 246 612,11	21 770 672,87	475 939,24

Poznámka: Uvedené finančné prostriedky sú mimo zdrojov získaných z vlastných príjmov organizácií.
Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu po 1.10.2017
a ktorých čerpanie je povolené do 31.3.2018.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiacia správa	Strana 35
--	---	-------------------------

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2017 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
Technické služby mesta Prešov, a. s. - transfer na revitalizáciu drevín	12 555,00 €	12 555,00 €	0,00 €
Technické služby mesta Prešov, a. s. - transfer za účelom vybavenia interiéru v Dome smútku	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. - transfer na mestskú hromadnú dopravu	4 200 000,00 €	4 200 000,00 €	0,00 €
Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov - účelový transfer	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov - účelový transfer	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov - transfer na sprostredkovanie poskytnutia ľadohodín pre mládežnícke ŠK	235 000,00 €	234 683,33 €	316,67 €
PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov - transfer na hygienizáciu vody vo vodnej nádrži v areáli Delňa – Prešov	33 345,14 €	33 345,14 €	0,00 €

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2017 k štátnemu rozpočtu:

Druh dotácie/transféru	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie	Rozdiel na vrátenie štátu
Bežné prostriedky	15 001 497,37	14 810 540,96	185 644,94	5 311,47
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/785	122,40	122,40	0,00	0,00
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/755	720,00	720,00	0,00	0,00
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/1273	1 670,40	1 670,40	0,00	0,00
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 17/37/52A/439	6 156,95	6 156,95	0,00	0,00
Projekt - Šanca na zamestnanie I. - č. dohody 1637054111	15 151,63	15 151,63	0,00	0,00
Projekt - Šanca na zamestnanie II. - č. dohody 1637054167	7 743,23	7 743,23	0,00	0,00
Projekt - Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50J - č. dohody 16/37/50J/NS/12	2 055,63	2 055,63	0,00	0,00
Projekt - Cesta z kruhu nezamestnanosti - č. dohody 16/37/054/260	5 711,42	5 711,42	0,00	0,00
Projekt - Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - č. dohody 17/37/52A/44	6,64	6,64	0,00	0,00
Voľby do VÚC	76 928,45	76 928,45	0,00	0,00
Transfer - vojnové hroby	2 712,50	2 712,50	0,00	0,00
Transfer - za povodne a veternú smršť	58 585,48	58 585,48	0,00	0,00



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana

36

Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	75 039,28	75 039,28	0,00	0,00
Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	61 269,00	61 267,68	0,00	1,32
Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	31 999,07	31 999,07	0,00	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce	33 315,58	33 315,58	0,00	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	3 501,64	3 501,64	0,00	0,00
Na projekt komunitné centrum	31 616,46	31 616,46	0,00	0,00
Na projekt komunitné centrum - z refundácie	3 220,57	3 220,57	0,00	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	334 620,00	334 620,00	0,00	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby – z refundácie	30 419,00	30 419,00	0,00	0,00
Transfer - ZpS Náruč, Veselá	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Denný stacionár - OPÁL	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00
Denný stacionár - Sabinovská	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00
Na chránenú dielňu - kamerový systém	35 566,32	35 566,32	0,00	0,00
Na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie	6 760,80	6 760,80	0,00	0,00
Transfer - stavebný poriadok	134 142,27	134 142,27	0,00	0,00
Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	36 922,70	36 922,70	0,00	0,00
Transfer na pozemné komunikácie	6 231,16	6 231,16	0,00	0,00
Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 406,55	8 406,55	0,00	0,00
Materské školy - predškolská výchova	124 041,00	124 041,00	0,00	0,00
Transfer na školský úrad	59 738,00	59 738,00	0,00	0,00
Materské školy - hmotná núdza v školách	42 297,67	37 632,12	0,00	4 665,55
Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	12 310 552,00	12 124 907,06	185 644,94	0,00
Transfer - príspevok na učebnice	2 988,00	2 743,00	0,00	245,00
Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 686,47	29 686,47	0,00	0,00
Transfer - na matričnú činnosť	126 471,19	126 071,59	0,00	399,60
Transfer - na register adries	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	40 944,90	40 944,90	0,00	0,00
Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 056 759,68	1 056 759,68	0,00	0,00
Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	37 951,84	37 951,84	0,00	0,00
Transfer - iROP	30 642,90	30 642,90	0,00	0,00
Transfer - iROP - z refundácie	26 274,59	26 274,59	0,00	0,00
Kapitálové prostriedky	412 397,89	100 397,89	312 000,00	0,00
Projekt telocvične - ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00
ZŠ Prostejovská - zhotovenie prístrešku nad vstupnou rampou	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00
Projekt - Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Obnova kamerového systému - MVSR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
MŠ Bernolákova	81 972,89	81 972,89	0,00	0,00
Spolu	15 413 895,26	14 910 938,85	497 644,94	5 311,47



8. Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

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

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


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

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

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


Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	73 155 412,22
2	v tom: daňové príjmy (100)	42 060 816,63
3	nedaňové príjmy (200)	7 694 071,29
4	granty a transfery (300)	16 444 429,32
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	6 956 094,98
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 956 094,98
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 000 000,00
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	65 684 134,56

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 38</p>
--	---	----------------------------------

9	v tom: bežné výdavky (600)	57 010 701,00
10	kapitálové výdavky (700)	5 765 816,03
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 907 617,53
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	7 471 277,66
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	3 422 800,21
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-492 845,99
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	3 776 088,10
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	4 268 934,09
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-2 002 090,84
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	6 912 599,84
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 910 509,00
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-2 494 936,83
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	927 863,38

Zastupiteľstvo pri prerokúvaní 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 zistila po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta (bez finančných operácií) a po vyčíslení ich bilancie.

 <p>Mesto Prešov</p>	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa	Strana 39
--	--	-------------------------

9. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2017 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	63 424 884,39 €
Kapitálové príjmy	2 774 432,85 €
Spolu	66 199 317,24 €

Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	57 010 701,00 €
Kapitálové výdavky	5 765 816,03 €
Spolu	62 776 517,03 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	66 199 317,24 €
Výdavky spolu	62 776 517,03 €
Prebytok	3 422 800,21 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (prebytok): 3 422 800,21 €
(bez finančných operácií)

Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	6 956 094,98 €
Výdavkové finančné operácie	2 907 617,53 €
<i>Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)</i>	<i>4 048 477,45 €</i>

Zostatok zdrojov


Prebytok	3 422 800,21 €
Rozdiel z finančných operácií	4 048 477,45 €
<i>Zostatok zdrojov</i>	<i>7 471 277,66 €</i>

(vrátane účelových dotácií a nevyčerpaného bankového úveru)

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

Prostriedky nepoužitého úveru **3 933 947,94 €**

V súlade s § 16 ods. 6 zákona 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.

 <p>Mesto Prešov</p>	<p>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa</p>	<p>Strana 40</p>
--	---	----------------------------------

Ponechávajú sa v rozpočte mesta ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v r. 2018:

Účelové prostriedky – odvod správnych poplatkov do ŠR - IOMO	6,00 €
Účelové prostriedky – vratky do sociálneho fondu	5,04 €
Účelové prostriedky – životné prostredie	0,02 €
Finančné prostriedky na činnosť CVČ	610,00 €
Účelové prostriedky – voľby do VÚC	200,00 €
Účelové prostriedky – stavebný úrad	1,44 €
Účelové prostriedky – ŠFRB	0,81 €
Prostriedky na náhradnú výsadbu drevín	1 057 551,25 €
Účelové prostriedky – matrika	400,92 €
Účelové prostriedky – školský úrad	0,61 €
Projekt telocvične – ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej	282 000,00 €
Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva	185 673,22 €
Účelové prostriedky – dávky v hmotnej núdzi v školách	4 665,55 €
Účelové prostriedky – centrálny register obyvateľov	0,38 €
Účelové prostriedky – z vianočného punču	864,19 €
Účelové prostriedky – dary pre MŠ bez PS	5 596,42 €
PSK – Sanácia rodinného prostredia	65,62 €
Obnova historicko - kultúrno spoločenského centra Čierny orol	78 348,99 €
Účelové prostriedky – MŠ bez PS – potraviny	8 638,89 €
Projekt Obnova kamerového systému v meste Prešov	38 646,00 €
FO a Ú na bytoch Majakovského, Sabinovská, Stará tehelňa	33 128,59 €
Spolu	1 696 403,94 €

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

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok zdrojov na rozdelenie spolu: **1 840 925,78 €**

Rozdelenie:

Zostatok zdrojov v sume 1 840 930,82 € usporiadať prevodom:

- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 1 600 000,00 €,
- do mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov v sume 240 925,78 €.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2017

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	30 230 000,00	32 287 169,37	33 190 811,18	102,80%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	460 000,00	460 000,00	462 326,19	100,51%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	4 680 000,00	4 680 000,00	4 833 138,42	103,27%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	545 000,00	545 000,00	615 385,92	112,91%
133001	52 1	41	Daň za psa	45 000,00	45 000,00	53 386,09	118,64%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300,00	1 300,00	1 980,00	152,31%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 500,00	5 500,00	6 450,67	117,28%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	32 000,00	32 000,00	55 111,59	172,22%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	69 000,00	69 000,00	54 364,39	78,79%
133013	52 1	41	Poplatok za komunálne odpady	2 815 000,00	2 815 000,00	2 786 844,43	99,01%
139002	52 1	41	Iné dane - zo zrušených poplatkov	0,00	0,00	1 017,75	0,00%
211003	52 2	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	400 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	102 908,00	102 908,00	29 154,69	28,33%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	125 000,00	125 000,00	266 516,77	213,21%
212003	51 2	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	145 166,00	145 166,00	90 969,46	62,67%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	27 945,00	0,00	17 668,09	0,00%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov - PREŠOV REAL, s.r.o.	350 000,00	350 000,00	405 971,95	115,99%
212003	52 2 14	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
212003	52 2 26	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - Ekopark	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
212003	52 2 30	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory	280 000,00	280 000,00	11 957,23	4,27%
212004	51 3 16	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s., resp. Prešov REAL s. r. o.	16 600,00	16 600,00	16 622,68	100,14%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	27 945,00	19 487,92	69,74%
221004	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	114 000,00	114 000,00	61 100,00	53,60%
221004	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	447,25	0,00%
221004	52 1 8	41	Správne poplatky - ORaÚ - ostatné	0,00	0,00	196,50	0,00%
221004	52 2 13	41	Ostatné poplatky - REAL - byty	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
221004	52 2 30	41	Ostatné poplatky - REAL - nebytové priestory	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
221004	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	80 000,00	80 000,00	84 033,50	105,04%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
221004	53 2	41	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	0,00	0,00	23 756,75	0,00%
221004	53 2 6	41	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	0,00	0,00	550,00	0,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra	112 000,00	112 000,00	105 003,78	93,75%
221004	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa	0,00	0,00	3,50	0,00%
221004	55 1 5	41	Správne poplatky za služby centrálnej ohlasovne	0,00	0,00	10,00	0,00%
222003	51 1	41	Pokuty, penále, iné sankcie - za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov	0,00	0,00	40,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	3 135,47	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	260,00	0,00%
222003	52 2 13	41	Za porušenie predpisov - REAL - byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
222003	53 2	41	Za porušenie predpisov - OÚPaU	0,00	0,00	205,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	539,00	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	52 000,00	52 000,00	44 639,13	85,84%
223001	52 2 06	41	Z prevádzkovania parkovísk	100 000,00	100 000,00	285 693,60	285,69%
223001	52 2 10	41	Za služby - dobývací priestor	0,00	0,00	2 156,98	0,00%
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	16 097,50	0,00%
223001	52 2 13	41	Platby za energie - nájomné byty - PREŠOV REAL, s.r.o.	225 000,00	225 000,00	228 197,13	101,42%
223001	52 2 30	41	Príjmy z parkovného za rok 2016	0,00	145 117,04	0,00	0,00%
223001	52 2 41	41	Za služby - areál IPZ	0,00	0,00	8 687,59	0,00%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	50 000,00	50 000,00	70 436,00	140,87%
223001	54 2 3	41	Za služby - Objavovanie Prešova	2 500,00	2 500,00	2 285,70	91,43%
223001	54 4	41	Za služby - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	32 500,00	23 000,00	70,77%
223001	54 4 8	41	Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	1 202,63	0,00%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	0,00	0,00	181,25	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 200,00	1 200,00	1 381,85	115,15%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 100,00	1 100,00	1 139,70	103,61%
223001	54 6 095	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	300,00	300,00	298,70	99,57%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	1 100,00	1 100,00	1 342,70	122,06%
223001	54 6 100b	41	Ostatné príjmy - ŠJ Mukačevská	0,00	0,00	0,00	0,00%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská	500,00	500,00	450,95	90,19%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 000,00	1 000,00	1 129,97	113,00%
223001	54 6 4	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	46 000,00	46 000,00	19 980,00	43,43%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	0,00	0,00	2 106,00	0,00%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	3 900,00	3 900,00	4 157,15	106,59%
223001	54 6 41	41	Za služby pre vlastné RO	0,00	0,00	23 088,00	0,00%
223001	54 6 414	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 100,00	1 100,00	1 280,35	116,40%
223001	54 6 415	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	3 000,00	3 000,00	3 659,80	121,99%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 700,00	2 700,00	2 719,16	100,71%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská	1 300,00	1 300,00	1 126,65	86,67%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 500,00	2 500,00	2 663,03	106,52%
223001	55 1 6b	41	Za výpis z listu vlastníctva - asistenčný poplatok	0,00	0,00	3,90	0,00%
223001	55 1 7b	41	Za výpis z obchodného registra - asistenčný poplatok	0,00	0,00	4,50	0,00%
223001	55 1 8b	41	Za výpis z registra trestov - asistenčný poplatok	0,00	0,00	1,90	0,00%
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	110 000,00	110 000,00	174 391,94	158,54%
223001	55 2 6	41	Za rozvoz stravy - sociálne veci	1 400,00	1 400,00	1 738,60	124,19%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	0,00	0,00	1 491,31	0,00%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
223002	54 6 405	71	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	0,00	0,00	16 753,09	0,00%
223002	54 6 414	41	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
223002	54 6 414	71	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00	4 112,91	0,00%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
223002	54 6 415	71	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	0,00	13 936,12	0,00%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
223002	54 6 427	71	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	0,00	0,00	10 825,66	0,00%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Haburská	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
223002	54 6 431	71	Príjmy - školné - MŠ Haburská	0,00	0,00	4 081,89	0,00%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
223002	54 6 442	71	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	4 809,38	0,00%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
223002	54 6 452	71	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	0,00	0,00	10 070,46	0,00%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ	135 647,00	135 647,00	126 633,24	93,28%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
223003	54 6 095	41	Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Hviezdoslavova	1 100,00	1 100,00	483,52	43,96%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stravníci	10 800,00	10 800,00	13 370,40	123,80%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP	33 876,00	33 876,00	29 410,92	67,52%
223004	52 2	41	Za prebytočný hnutelný majetok - MM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	23 000,00	23 000,00	24 768,91	107,69%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 675 000,00	1 675 000,00	562 206,60	33,56%
231	52 2 52	43	Príjem z predaja bytov	15 000,00	15 000,00	13 169,50	87,80%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov	1 085 000,00	1 085 000,00	983 582,21	90,65%
242	52 1	41	Úroky z vkladov	500,00	500,00	2 470,98	494,20%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	0,00	0,00	4 651,99	0,00%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	0,00	28 500,00	4 693,00	16,47%
292006	56	41	Z náhrad z poistného plnenia - MsP	0,00	0,00	136,04	0,00%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	424 200,00	424 200,00	368 690,65	86,91%
292012	51 1 13	41	Z dobropisov - Civilná ochrana	0,00	0,00	136,87	0,00%
292012	51 2	41	Z dobropisov oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	6 346,86	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov - komunálne služby	0,00	56 261,44	56 261,44	100,00%
292012	52 2	41	Z dobropisov mestský majetok	0,00	0,00	51,21	0,00%
292012	52 2 13	41	Z dobropisov nájomné byty	0,00	0,00	2 081,80	0,00%
292012	54 3 1314	41	Z dobropisu z investície rekonštrukcia striech ZŠ Bajkalská	0,00	10 980,00	10 890,00	99,18%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	0,00	0,00	191,08	0,00%
292017	51 1	41	Vratky - Dejiny Prešova	0,00	40 600,00	0,00	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	0,00	0,00	42 461,90	0,00%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - odbor správy majetku	0,00	0,00	21 688,23	0,00%
292017	54 6	131F	Vratky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	19 492,57	0,00%
292017	55 2	131G	Vratky z min. rokov - sociálne služby - ZpS - Cemjata, Veselá	0,00	17 788,55	17 788,55	100,00%
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	683,76	0,00%
292017	56	41	Vratky z min. rokov - MsP	0,00	0,00	1,00	0,00%
292019	51 1	41	Z refundácie od ObÚ Prešov - kancelária primátora mesta	0,00	0,00	2 940,06	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	1 802,23	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácie - oddelenie komunálnych služieb	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	0,00	0,00	14 656,88	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
292027	52 1	41	Iné - pokladňa, neidentifikované platby	0,00	0,00	100,00	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	110,15	0,00%
292027	52 1 14	41	Iné - ROEP	0,00	0,00	954,76	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	13 786,03	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	188,20	0,00%
292027	52 2 13	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	0,00	0,00	11 481,14	0,00%
292027	56	41	Iné - náhrada škody	0,00	0,00	273,58	0,00%
311	51 1 90	71	Granty - Primátorský punč - 2017	0,00	0,00	864,19	0,00%
311	54 4	71	Granty - iné príjmy - účelové finančné prostriedky	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
311	54 4 11	71	Granty - koncert rodákov	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
311	54 6 089	71	Granty - ŠJ Bratislavská	0,00	28,00	0,00	0,00%
311	54 6 100	71	Granty - ŠJ Mukačevská	0,00	21,00	0,00	0,00%
311	54 6 102	71	Granty - ŠJ Haburská	0,00	9,00	0,00	0,00%
311	54 6 DU	71	Granty - darovací účet MŠ bez PS	0,00	466,66	0,00	360,31%
312001	51 1 1103	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/785	0,00	122,40	122,40	100,00%
312001	51 1 1105	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/755	0,00	720,00	720,00	100,00%
312001	51 1 1106	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 16/37/052/1273	0,00	1 670,40	1 670,40	100,00%
312001	51 1 1107	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 17/37/52A/439	0,00	6 156,95	6 156,95	100,00%
312001	51 1 74	111	Projekt - Šanca na zamestnanie I. - č.dohody 1637054111	26 515,00	15 151,63	15 151,63	100,00%
312001	51 1 78	111	Projekt - Šanca na zamestnanie II. - č. dohody 1637054167	0,00	7 743,23	7 743,23	100,00%
312001	51 1 79	111	Projekt - Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50J - č. dohody 16/37/50J/NS/12	0,00	2 055,63	2 055,63	100,00%
312001	51 1 80	111	Projekt - Cesta z kruhu nezamestnanosti - č. dohody 16/37/054/260	0,00	5 711,42	5 711,42	100,00%
312001	51 1 88	111	Projekt - Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - č. dohody 17/37/52A/44	0,00	6,64	6,64	100,00%
312001	51 1 89	1AA1	Transfer - iROP - EÚ	0,00	27 417,33	27 417,33	100,00%
312001	51 1 89	1AA2	Transfer - iROP - ŠR	0,00	3 225,57	3 225,57	100,00%
312001	51 1 89a	1AA1	Transfer - iROP - EÚ - z refundácie	0,00	23 508,85	23 508,85	100,00%
312001	51 1 89a	1AA2	Transfer - iROP - ŠR - z refundácie	0,00	2 765,74	2 765,74	100,00%
312001	51 2 VUC	111	Voľby do VÚC	0,00	76 928,45	76 928,45	100,00%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	2 712,50	2 712,50	100,00%
312001	51 3 286	111	Transfer - za povodne a veternú smršť	0,00	58 585,48	58 585,48	100,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
312001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky EÚ - integrovaný regionálny operačný program	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
312001	54 6 07	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	0,00	75 039,28	0,00%
312001	54 6 08	111	Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	61 269,00	0,00%
312001	54 6 309a	111	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	0,00	31 999,07	0,00%
312001	55 2 45	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce	34 287,00	33 315,58	33 315,58	100,00%
312001	55 2 45a	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	0,00	3 501,64	3 501,64	100,00%
312001	55 2 65	111	Na projekt komunitné centrum	35 191,00	31 616,46	31 616,46	100,00%
312001	55 2 65a	111	Na projekt komunitné centrum - z refundácie	0,00	3 220,57	3 220,57	100,00%
312001	55 2 72	111	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	273 786,00	334 620,00	334 620,00	100,00%
312001	55 2 72a	111	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	0,00	30 419,00	30 419,00	100,00%
312001	55 2 78	111	Transfer - ZpS Náruč, Veselá	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
312001	55 2 81	111	Denný stacionár - OPÁL	0,00	66 240,00	66 240,00	100,00%
312001	55 2 82	111	Denný stacionár - Sabinovská	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
312007	53 2 8	11H	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	0,00	4 903,36	4 903,36	100,00%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVČ	0,00	0,00	9 482,53	0,00%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	7 700,00	7 700,00	8 368,80	108,69%
312007	54 6 01	71	Transfer z rozpočtu obce - darovací účet	0,00	0,00	522,00	0,00%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	18 380,00	18 380,00	9 300,00	50,60%
312011	51 1 15	11H	Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
312011	56 1	111	Na chránenú dielňu - kamerový systém	33 345,00	35 566,32	35 566,32	100,00%
312011	56 4	111	Na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie	0,00	6 760,80	6 760,80	100,00%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	133 600,00	134 142,27	134 142,27	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	36 762,00	36 922,70	36 922,70	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 200,00	6 231,16	6 231,16	100,00%
312012	53 2 7	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 560,00	8 406,65	8 406,65	100,00%
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	125 690,00	124 041,00	124 041,00	100,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	57 430,00	59 738,00	59 738,00	100,00%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza v školách	89 200,00	89 200,00	42 297,67	47,42%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	12 438 170,00	12 458 295,00	12 310 552,00	98,81%
312012	54 6 06	111	Transfer - príspevok na učebnice	0,00	0,00	2 988,00	0,00%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	30 005,00	29 686,47	29 686,47	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	116 301,00	126 471,19	126 471,19	100,00%
312012	55 1 4	111	Transfer - na register adries	300,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	70 000,00	70 000,00	40 944,90	58,49%
312012	55 2 42	111	Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov	1 127 520,00	1 127 520,00	1 092 139,84	96,86%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca	67 000,00	67 000,00	37 951,84	56,64%
321	51 3	71	Grant ČSOB - na rekonštrukciu vybraných priechodov pre chodcov	0,00	5 348,27	5 348,27	100,00%
322001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky EÚ - integrovaný regionálny operačný program	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
322001	54 3 1405	1AA2	MŠ Bernolákova 19 - ŠR	0,00	40 000,00	81 972,89	204,93%
322001		3AA1	MŠ Bernolákova 19 - EÚ	0,00	340 000,00	696 769,59	204,93%
322001	54 3 1706	1AA1	Prostriedky EÚ - operačné programy	5 115 500,00	4 735 500,00	0,00	0,00%
322001	54 6 2017	111	Projekt telocvične - ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice slovenskej	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
322001	54 6 315	111	ZŠ Prostejovská - zhotovenie prístrešku nad vstupnou rampou	0,00	0,00	8 425,00	0,00%
322001	56 6	111	Projekt - Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
322001	56 8	111	Obnova kamerového systému - MVSR	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
322002	54 1 1659	45	Dotácia z Envirofondeu Sanácia havarijného stavu - Pod Wilec hôrkou	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
453	51 1	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Vianočný punč	0,00	5 975,71	1 523,19	25,49%
453	52 1	11H	Zostatok z predchádzajúcich rokov	0,00	64,00	64,00	100,00%
453	52 1	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov	0,00	1 188 195,48	58 575,53	4,93%
453	52 1	52	Zostatok z predchádzajúcich rokov	2 000 696,00	2 000 696,00	1 721 046,48	86,02%
453	52 2 13a	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	936,45	936,45	100,00%
453	52 2 13b	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
453	52 2 13c	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	1 607,38	1 607,38	100,00%
453	52 2 13d	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	850,80	850,80	100,00%
453	52 2 13e	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	2 150,15	2 150,15	100,00%
453	52 2 13f	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	1 303,41	1 303,41	100,00%
453	52 2 13g	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	192,19	192,19	100,00%
453	52 2 13h	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	19 797,10	19 797,10	100,00%
453	54 6	131G	Zostatok z predchádzajúcich rokov	0,00	131 304,15	131 304,15	100,00%
454001	51 3 286	46	Z rezervného fondu obce - prevod	0,00	57 763,06	0,00	0,00%
454001	51 3 295	46	Z rezervného fondu obce - prevod - odstránenie následkov kalamity	0,00	153 119,61	144 751,72	94,54%
454001	51 3 298	46	Z rezervného fondu obce - prevod - Odstránenie následkov po veternej smršti	0,00	3 115,20	3 115,20	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
454002	52 1 18	46	Prevod z mimorozpočtového peňažného fondu	138 500,00	860 194,00	626 929,69	72,88%
455	52 2	41	Príjem zo zmluvy o postúpení pohľadávky	0,00	16 025,00	0,00	0,00%
456002	55 1 6a	71	Za výpis z listu vlastníctva - súdny správny poplatok	0,00	0,00	4,00	0,00%
456002	55 1 8a	71	Za výpis z registra trestov - súdny správny poplatok	0,00	0,00	2,00	0,00%
513002	52 1	52	Dlhodobý úver	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%
				74 498 980,00	80 272 174,41	70 188 595,27	
Celkový súčet				74 498 980,00	80 272 174,41	70 816 596,70	88,22%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO	1 042 059,00	1 217 965,00	1 675 248,79	137,54%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO	1 123 950,00	1 123 950,00	1 291 568,16	114,91%
Právne subjekty spolu	2 166 009,00	2 341 915,00	2 966 816,95	126,68%

Rozpočtované príjmy spolu	76 664 989,00	82 614 089,41	73 155 412,22	88,55%
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované príjmy - MsÚ			628 001,43	
Nerozpočtované príjmy - zariadenia pre seniorov			3 754,82	
Nerozpočtované príjmy - školy a školské zariadenia			1 795 571,73	
Nerozpočtované príjmy spolu			2 427 327,98	

Celkové príjmy			75 582 740,20	
-----------------------	--	--	----------------------	--

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2017

Číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1	Interná činnosť	804 973,00	966 395,70	857 654,08	88,75%
2	Ľudské zdroje	6 237 580,00	6 503 294,42	6 134 455,17	94,33%
3	Informačný systém samosprávy	226 702,00	226 702,00	214 059,36	94,42%
4	Mestská polícia	1 961 220,00	2 000 109,82	1 862 403,51	93,12%
5	Ekonomika a financie	4 568 635,00	2 352 362,00	2 277 128,03	96,80%
6	Správa a evidencia majetku	3 757 655,00	3 664 825,13	2 225 421,41	60,72%
7	Všeobecne prospešné služby	13 071 057,00	15 719 812,29	15 228 926,92	96,88%
8	Stavebný úrad a urbanistika	54 128,00	1 288 559,10	159 326,05	12,36%
9	Strategický rozvoj	16 294 142,00	16 487 230,70	3 985 402,94	24,17%
10	Kultúra a šport	828 350,00	900 600,00	845 672,61	93,90%
11	Vzdelávanie	4 572 321,00	5 163 861,50	4 740 474,13	91,80%
13	Služby občanom	17 955,00	18 496,14	16 482,28	89,11%
14	Sociálne zabezpečenie	516 595,00	546 078,05	427 055,51	78,20%
	SPOLU	52 911 313,00	55 838 326,85	38 974 462,00	69,80%

12	Vzdelávanie - RO	20 943 286,00	23 832 143,56	23 633 283,91	99,17%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	2 810 390,00	2 943 619,00	3 076 388,65	104,51%
	Právne subjekty spolu	23 753 676,00	26 775 762,56	26 709 672,56	99,75%

Rozpočtované výdavky spolu	76 664 989,00	82 614 089,41	65 684 134,56	79,51%
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Nerozpočtované výdavky - MsÚ			566 257,56	
Nerozpočtované výdavky - zariadenia pre seniorov			0,00	
Nerozpočtované výdavky - školy a školské zariadenia			1 624 365,60	
Nerozpočtované výdavky spolu			2 190 623,16	

Celkové výdavky			67 874 757,72	
------------------------	--	--	----------------------	--

Program 1: Interná činnosť

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
1	1	41	0111	631001	51 2	Tuzemské cestovné náhrady	7 000,00	7 500,00	6 573,60	87,65%
1	1	41	0111	631002	51 2	Zahraničné cestovné náhrady	3 000,00	6 000,00	4 808,53	80,14%
1	1	41	0111	632001	51 2	Energie	164 000,00	159 200,00	144 486,46	90,76%
1	1	41	0111	632002	51 2	Vodné, stočné	13 000,00	13 000,00	12 032,25	92,56%
1	1	41	0111	632003	51 2	Poštové služby	189 000,00	159 500,00	158 235,10	99,21%
1	1	41	0111	632005	51 2	Telekomunikačné služby	0,00	27 920,00	17 268,88	61,85%
1	1	41	0111	633001	51 2	Interiérové vybavenie	14 500,00	14 500,00	12 504,38	86,24%
1	1	41	0111	633003	51 2	Telekomunikačná technika	200,00	200,00	198,00	99,00%
1	1	41	0111	633004	51 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 000,00	5 100,00	4 885,62	95,80%
1	1	41	0111	633006	51 2	Všeobecný materiál	33 000,00	35 700,00	33 547,66	93,97%
1	1	41	0111	633009	51 2	Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety	4 000,00	4 000,00	3 223,86	80,60%
1	1	41	0111	633010	51 2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000,00	450,00	425,26	94,50%
1	1	41	0111	633011	51 2	Potraviny	200,00	200,00	72,00	36,00%
1	1	41	0111	633016	51 2	Reprezentačné - recepcie	10 000,00	10 600,00	10 578,58	99,80%
1	1	41	0111	634001	51 2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000,00	12 500,00	11 848,80	94,79%
1	1	41	0111	634002	51 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 000,00	7 000,00	5 482,64	78,32%
1	1	41	0111	634004	51 2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
1	1	41	0111	634005	51 2	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	280,50	93,50%
1	1	41	0111	635001	51 2	Údržba a oprava interiérového vybavenia	6 500,00	6 500,00	4 095,02	63,00%
1	1	41	0111	635003	51 2	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 000,00	2 200,00	2 095,84	95,27%
1	1	41	0111	635004	51 2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000,00	1 200,00	1 020,90	85,08%
1	1	41	0111	635005	51 2	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	635006	51 2	Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba	25 000,00	30 000,00	28 980,87	96,60%
1	1	41	0111	636001	51 2	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	720,00	720,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	636002	51 2	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6 000,00	6 000,00	5 630,10	93,84%
1	1	41	0111	637001	51 2	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	6 000,00	5 000,00	4 623,43	92,47%
1	1	41	0111	637003	51 2	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	4 900,00	3 471,55	70,85%
1	1	111	0111	637003	51 1	Propagácia, reklama a inzercia - kalendár 2018 - z refundácie	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
1	1	41	0111	637003	51 2 4	Propagácia, reklama a inzercia - Nákup knihy dejiny Prešova	0,00	40 600,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	637004	51 2	Všeobecné služby	11 000,00	11 000,00	9 697,35	88,16%
1	1	41	0111	637011	51 2	Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	1	41	0111	637012	51 2	Poplatky a odvody	300,00	300,00	83,20	27,73%
1	1	41	0111	637015	51 2	Poistné	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	1	43	0111	713004	51 2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	7 500,00	5 530,00	5 530,00	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
1	1	46	0111	633001	51 2	Interiérové vybavenie - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného	4 500,00	4 500,00	4 499,58	99,99%
1	1	46	0111	637003	51 2	Propagácia, reklama a inzercia - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	15 000,00	15 000,00	14 956,60	99,71%
1	1	111	0160	600	51 2 VUC	Bežné výdavky - voľby do VÚC	0,00	76 928,45	76 728,45	99,74%
Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu						558 320,00	681 248,45	593 365,01	87,10%	

1	2	41	0111	633016	51 1	Reprezentačné	12 000,00	15 000,00	14 725,53	98,17%
1	2	46	0111	633016	51 1	Reprezentačné - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	3 000,00	3 000,00	2 993,76	99,79%
1	2	41	0111	637002	51 1	Reprezentačné - jednotlivci a kolektívy	5 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
1	2	41	0111	637004	51 1	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,60%
1	2	41	0820	642001	51 1	Dotácie na mestom podporované oblasti	0,00	14 512,50	14 500,00	99,91%
1	2	41	0830	637004	51 1	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	3 700,00	3 700,00	3 588,00	96,97%
1	2	71	1040	642001	51 1	Transfer občianskému združeniu - primátorkin punč 2016	0,00	507,73	507,73	100,00%
1	2	71	1040	642002	51 1	Transfer neziskovej organizácii - primátorkin punč 2016	0,00	1 015,46	1 015,46	100,00%
1	2	41	0111	637003	51 1 1	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	15 000,00	15 000,00	14 820,00	98,80%
1	2	41	0111	637003	51 1 2	Propagácia, reklama a inzercia - správa web	1 370,00	1 370,00	1 197,50	87,41%
1	2	41	0111	637003	51 1 3	Propagácia, reklama a inzercia - inzercia	6 000,00	6 000,00	5 777,35	96,29%
1	2	111	0111	637003	51 1 74	Propagácia, reklama a inzercia - správa web - z refundácie	0,00	1 058,56	1 058,56	100,00%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia						48 070,00	65 164,25	62 905,89	96,53%	

1	3	41	0111	642006	51 1	Na členské príspevky	26 500,00	26 500,00	24 751,27	93,40%
1	3	41	0473	642006	51 1	Členský príspevok mesta do Oblastnej organizácie CR	21 000,00	21 000,00	20 097,44	95,70%
1	3	41	0111	642006	51 1 64	Členský príspevok (vstup mesta do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja - PSK schválené uzn. č. 150/2015)	35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách						82 500,00	102 500,00	99 848,71	97,41%	

1	4	41	0220	632001	51 1 13	Energie - CO	13 000,00	13 000,00	8 245,96	63,43%
1	4	41	0220	633005	51 1 13	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - CO	2 000,00	2 000,00	1 827,68	91,38%
1	4	41	0220	633006	51 1 13	Všeobecný materiál - CO	600,00	600,00	597,00	99,50%
1	4	41	0220	633010	51 1 13	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - CO	0,00	1 000,00	743,99	74,40%
1	4	41	0220	633013	51 1 13	Softvér - CO	308,00	308,00	307,20	99,74%
1	4	41	0220	635006	51 1 13	Údržba budov, objektov - CO	10 000,00	10 000,00	9 227,20	92,27%
1	4	41	0220	637002	51 1 13	Konkurzy a súťaže - CO	100,00	100,00	96,00	96,00%
1	4	41	0220	637004	51 1 13	Všeobecné služby - CO	4 200,00	3 165,00	1 789,92	56,55%
1	4	41	0220	637005	51 1 13	Špeciálne služby - CO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
1	4	41	0220	637012	51 1 13	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy - CO kryty	48 500,00	48 535,00	48 531,98	99,99%
1	4	41	0220	637004	51 1 13a	Všeobecné služby - CO - Revízie FVZ a elektroinštalácií v úkrytoch CO	15 000,00	15 000,00	8 580,00	57,20%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana						95 708,00	95 708,00	79 946,93	83,53%	

1	5	41	0320	633005	51 1 14	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - PO	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
1	5	41	0320	636001	51 1 14	Nájomné za nájom budov, objektov - PO	400,00	400,00	398,28	99,57%
1	5	41	0320	637002	51 1 14	Konkurzy a súťaže - PO	300,00	300,00	300,00	100,00%
1	5	43	0320	713005	51 1 14	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO	6 300,00	6 300,00	6 295,00	99,92%
1	5	43	0320	713005	51 1 14a	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - DHZO	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
1	5	11H	0320	633010	51 1 15	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZO - od dobrovoľnej PO SR	0,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
1	5	11H	0320	634002	51 1 15	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - DHZO - od dobrovoľnej PO SR	0,00	315,00	315,00	100,00%
1	5	41	0320	632001	51 1 15	Energie - DHZO	200,00	200,00	53,40	26,70%
1	5	41	0320	633005	51 1 15	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
1	5	41	0320	633010	51 1 15	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZO	1 000,00	1 000,00	992,95	99,30%
1	5	41	0320	633013	51 1 15	Softvér	375,00	375,00	374,40	99,84%
1	5	41	0320	634001	51 1 15	Palivo, mazivá, oleje - DHZO	600,00	600,00	589,67	98,28%
1	5	41	0320	634002	51 1 15	Servis, údržba, opravy - DHZO	600,00	600,00	600,00	100,00%
1	5	41	0320	637002	51 1 15	Konkurzy a súťaže - DHZO	1 000,00	1 000,00	983,84	98,38%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi						20 375,00	21 775,00	21 587,54	99,14%	

Program 1: Interná činnosť						804 973,00	966 395,70	857 654,08	88,75%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
2	1	41	0111	610	51 1 82	Mzdy, platy - primátor, viceprimátor	82 200,00	72 200,00	71 871,38	99,54%
2	1	41	0111	620	51 1 82	Poistné a príspevko do poisťovní - primátor, viceprimátor	28 770,00	26 839,36	26 611,12	99,15%
2	1	41	0111	637016	51 1 82	Prídela do sociálneho fondu - primátor, viceprimátor	0,00	940,66	940,66	100,00%
2	1	41	0111	620	51 1 POS	Poistné a príspevok do poisťovní	73 395,00	74 925,56	71 318,47	95,19%
2	1	41	0111	637026	51 1 POS	Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií	210 000,00	214 854,25	214 854,25	100,00%
2	1	41	0111	642015	51 1 POS	Na nemocenské dávky - poslanci	200,00	200,00	0,00	0,00%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy						394 565,00	389 959,83	385 595,88	98,88%	

2	2	41	0111	610	51 1	Mzdy, platy - aparát	2 755 718,00	2 765 718,00	2 757 573,94	99,71%
2	2	111	0111	610	51 1 74	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 231,04	3 231,04	100,00%
2	2	1AA1	0111	610	51 1 89a	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	23 508,85	23 508,85	100,00%
2	2	1AA2	0111	610	51 1 89a	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	2 765,74	2 765,74	100,00%
2	2	111	0412	610	55 2 45a	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 315,60	3 315,60	100,00%
2	2	111	0111	610	55 2 65a	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	3 220,57	3 220,57	100,00%
2	2	111	0111	610	55 2 72a	Mzdy, platy - aparát - z refundácie	0,00	30 419,00	30 419,00	100,00%
2	2	41	0111	620	51 1	Odvody do poisťovní - aparát	1 089 766,00	1 094 371,17	1 054 971,34	96,40%
2	2	41	0111	637001	51 1	Školenia, kurzy, semináre - aparát	4 000,00	7 084,50	6 092,68	86,00%
2	2	41	0111	637001	51 1 30	Školenia, kurzy, semináre - požiarna ochrana	1 200,00	1 000,00	989,00	98,90%
2	2	41	0111	637001	51 1 68	Školenia, kurzy, semináre - školský úrad, vl. zdroje	1 000,00	700,00	537,00	76,71%
2	2	41	0111	637001	51 1 69	Školenia, kurzy, semináre - informatika	19 300,00	19 300,00	19 294,76	99,97%
2	2	41	0111	637001	51 1 70	Školenia, kurzy, semináre - územnoplánovacie služby	500,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	41	0111	637001	51 1 71	Školenia, kurzy, semináre - civilná ochrana	300,00	200,00	0,00	0,00%
2	2	41	0111	637001	51 1 83	Školenia, kurzy, semináre - SO pre iROP	600,00	415,50	415,50	100,00%
2	2	41	0111	637005	51 1	Špeciálne služby	4 500,00	10 960,00	10 127,44	92,40%
2	2	41	0111	637006	51 1	Náhrady - tel. paušál	7 250,00	8 961,84	8 961,84	100,00%
2	2	41	0111	637012	51 1	Správne poplatky	0,00	100,00	89,00	89,00%
2	2	41	0111	637013	51 1	Naturálne mzdy - ošatné	8 000,00	8 334,00	8 274,00	99,28%
2	2	41	0111	637014	51 1	Stravovanie	292 546,00	288 546,00	270 496,51	93,74%
2	2	41	0111	637016	51 1	Prídela do sociálneho fondu	40 000,00	36 597,44	36 597,44	100,00%
2	2	41	0111	637027	51 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - aparát	28 000,00	36 973,44	36 857,92	99,69%
2	2	41	0111	637027	51 1 1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - propagácia	1 500,00	1 500,00	1 014,00	67,60%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
2	2	41	0111	637027	51 1 13	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - civilná ochrana	3 600,00	3 600,00	2 733,41	75,93%
2	2	41	0111	637027	51 1 14	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO	6 000,00	6 000,00	4 488,00	74,80%
2	2	41	0111	637027	51 1 16	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - objavovanie Prešova	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
2	2	41	0111	637027	51 1 17	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - školský úrad	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40%
2	2	41	0111	637027	51 1 65	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - OSS lekárske posudky	10 000,00	11 000,00	10 878,00	98,89%
2	2	41	0111	637027	51 1 75	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - OSS sanácia rod. prostredia	6 000,00	6 000,00	1 904,56	31,74%
2	2	41	0111	637027	51 1 76	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - OSS dohody o vykonaní práce	22 600,00	11 266,00	7 127,50	63,27%
2	2	41	0111	637027	51 1 77	Odmeny zam. mimoprac. pomeru - domáca opatrovateľská služba	8 400,00	8 400,00	8 397,52	99,97%
2	2	41	0111	637027	51 1 83	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - SO pre iROP	9 572,00	9 572,00	2 100,00	21,94%
2	2	41	0111	637031	51 1	Pokuty a penále	0,00	173,15	173,15	100,00%
2	2	41	0111	642012	51 1	Na odstupné	58 860,00	19 972,80	14 045,20	70,32%
2	2	41	0111	642013	51 1	Na odchodné	68 480,00	68 480,00	15 201,85	22,20%
2	2	41	0111	642015	51 1	Na nemocenské dávky	14 000,00	16 544,13	16 544,13	100,00%
Menšie obecné služby										
2	2	41	1050	610	51 1	Mzdy, platy - MOS	40 731,00	40 731,00	26 637,66	65,40%
2	2	41	1050	620	51 1	Odvody poisťovní - MOS	14 735,00	14 735,00	9 226,65	62,62%
2	2	41	1050	637016	51 1	Prídel do sociálneho fondu - MOS	590,00	590,00	449,78	76,23%
2	2	41	1050	642015	51 1	Na nemocenské dávky - MOS	700,00	700,00	75,93	10,85%
Denné centrá										
2	2	41	1020	610	51 1	Mzdy, platy - Denné centrá	29 562,00	29 162,00	18 395,82	63,08%
2	2	41	1020	620	51 1	Odvody do poisťovní - Denné centrá	10 532,00	10 532,00	5 399,20	51,26%
2	2	41	1020	630	51 1	Tovary a služby - Denné centrá	450,00	400,00	234,20	58,55%
2	2	41	1020	640	51 1	Transfery - Denné centrá	150,00	200,00	190,09	95,05%
Opatrovateľská služba										
2	2	41	1020	610	51 1	Mzdy, platy - OS	317 876,00	312 572,00	247 842,44	79,29%
2	2	41	1020	620	51 1	Odvody do poisťovní - OS	122 280,00	119 920,00	90 669,82	75,61%
2	2	41	1020	630	51 1	Tovary služby - OS	7 930,00	6 930,00	6 459,72	93,21%
2	2	41	1020	640	51 1	Transfery - OS	9 380,00	14 684,00	14 503,84	98,77%
Denný stacionár										
2	2	41	1020	610	51 1 86	Mzdy, platy - Denný stacionár	38 400,00	37 500,00	5 436,49	14,50%
2	2	41	1020	620	51 1 86	Odvody do poisťovní - Denný stacionár	13 420,00	14 020,00	1 818,84	12,97%
2	2	41	1020	630	51 1 86	Tovary a služby - Denný stacionár	400,00	900,00	871,88	96,88%
2	2	41	1020	642015	51 1 86	Transfery - Denný stacionár	400,00	600,00	307,08	51,18%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
Jedáleň										
2	2	41	1070	610	51 1	Mzdy, platy - Jedáleň	5 152,00	5 052,00	1 271,57	25,17%
2	2	41	1070	620	51 1	Odvody do poisťovní - Jedáleň	1 801,00	1 801,00	333,57	18,52%
2	2	41	1070	630	51 1	Prídely do sociálneho fondu - Jedáleň	90,00	90,00	17,45	19,39%
2	2	41	1070	640	51 1	Na nemocenské dávky - Jedáleň	100,00	200,00	121,68	60,84%
Terénna sociálna práca										
2	2	41	0412	611	51 1 84	Mzdy, platy - terénna sociálna práca - vl. zdroje	5 016,00	6 231,00	2 402,77	38,56%
2	2	41	0412	620	51 1 84	Odvody do poisťovní - terénna sociálna práca - vl. zdroje	2 019,00	2 548,00	828,06	32,50%
2	2	41	0412	630	51 1 84	Tovary a služby - terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroje	500,00	500,00	340,88	68,18%
2	2	41	0412	640	51 1 84	Transfery - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	300,00	300,00	185,10	61,70%
Komunitné centrum										
2	2	41	0412	610	51 1 60	Mzdy, platy - Komunitné centrum - vl. zdroje	4 222,00	4 522,00	1 257,27	27,80%
2	2	41	0412	620	51 1 60	Odvody do poisťovní - Komunitné centrum - vl. zdroje	1 676,00	1 676,00	455,46	27,18%
2	2	41	0412	630	51 1 60	Tovary a služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	360,00	360,00	285,29	79,25%
2	2	41	0412	640	51 1 60	Transfery - Komunitné centrum - vl. zdroje	250,00	250,00	0,00	0,00%
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa										
2	2	41	1040	611	51 1 50	Mzdy, platy - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00%
2	2	41	1040	620	51 1 50	Odvody do poisťovní - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00%
2	2	41	1040	630	51 1 50	Tovary a služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	160,00	160,00	0,00	0,00%
2	2	41	1040	640	51 1 50	Transfery - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	100,00	100,00	0,00	0,00%
Integrovaný regionálny operačný program										
2	2	11GE	0111	610	51 1 89	Mzdy, platy - iROP - spolufinancovanie	0,00	1 195,13	1 195,13	100,00%
2	2	11GE	0111	620	51 1 89	Odvody do poisťovní - iROP - spolufinancovanie	0,00	417,65	417,65	100,00%
2	2	41	0111	611	51 1 89	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - iROP	0,00	19 217,08	19 217,08	100,00%
2	2	41	0111	620	51 1 89	Odvody do poisťovní - iROP	0,00	7 519,64	7 519,64	100,00%
2	2	41	0111	630	51 1 89	Tovary a služby - iROP	0,00	537,70	537,70	100,00%
Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ						5 111 736,00	5 185 845,97	4 830 516,23	93,15%	
2	3	111	0443	610	53 1 2	Mzdy, platy - stavebný poriadok	89 898,00	90 315,88	90 315,88	100,00%
2	3	111	0443	620	53 1 2	Odvody do poisťovní - stavebný poriadok	31 415,00	31 739,39	31 739,39	100,00%
2	3	111	0610	610	53 1 4	Mzdy, platy - ŠFRB	26 245,00	26 469,61	26 469,61	100,00%
2	3	111	0610	620	53 1 4	Odvody do poisťovní - ŠFRB	8 656,00	8 553,07	8 553,07	100,00%
2	3	111	0451	610	53 1 5	Mzdy, platy - pozemné komunikácie	4 232,00	4 263,16	4 263,16	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
2	3	111	0451	620	53 1 5	Odvody do poisťovní - pozemné komunikácie	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
2	3	111	0540	610	53 2 7	Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP	5 200,00	6 093,43	6 093,43	100,00%
2	3	111	0540	620	53 2 7	Odvody do poisťovní - prenesený výkon ŽP	1 870,00	2 231,35	2 231,35	100,00%
2	3	111	0980	610	54 6 02	Mzdy, platy - školstvo PV	38 472,00	40 104,00	40 104,00	100,00%
2	3	111	0980	620	54 6 02	Odvody do poisťovní - školstvo PV	13 446,00	14 016,00	14 016,00	100,00%
2	3	111	0132	610	55 1 1	Mzdy, platy - RO	20 649,00	20 971,75	20 971,75	100,00%
2	3	111	0132	620	55 1 1	Odvody do poisťovní - RO	7 216,00	7 216,00	7 216,00	100,00%
2	3	111	0133	610	55 1 3	Mzdy, platy - matrika	77 243,00	83 359,19	83 359,19	100,00%
2	3	111	0133	620	55 1 3	Odvody do poisťovní - matrika	26 643,00	29 942,68	29 942,68	100,00%
2	3	111	0132	610	55 1 4	Mzdy, platy - register adries	222,00	591,04	591,04	100,00%
2	3	111	0132	620	55 1 4	Odvody do poisťovní - register adries	78,00	178,00	178,00	100,00%
Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon						352 963,00	367 522,55	367 522,55	100,00%	

2	4	111	1050	610	51 1 1105	Mzdy, platy - MOS zo ŠR - č. dohody 16/37/052/755	0,00	437,50	437,50	100,00%
2	4	111	1050	620	51 1 1105	Odvody do poisťovní - MOS zo ŠR - č. dohody 16/37/052/755	0,00	152,90	152,90	100,00%
2	4	111	1050	610	51 1 1106	Mzdy, platy - MOS zo ŠR - č. dohody 16/37/052/1273	0,00	949,68	949,68	100,00%
2	4	111	1050	620	51 1 1106	Odvody do poisťovní - MOS zo ŠR - č. dohody 16/37/052/1273	0,00	331,92	331,92	100,00%
2	4	111	1050	610	51 1 1107	Mzdy, platy - č. dohody 17/37/52A/439	0,00	4 562,38	4 562,38	100,00%
2	4	111	1050	620	51 1 1107	Odvody do poisťovní - č. dohody 17/37/52A/439	0,00	1 594,57	1 594,57	100,00%
2	4	111	0111	610	51 1 74	Mzdy, platy - Šanca na zamestnanie I. - č.dohody 1637054111	19 649,00	5 659,12	5 659,12	100,00%
2	4	111	0111	620	51 1 74	Odvody do poisťovní - Šanca na zamestnanie I. - č.dohody 1637054111	6 866,00	1 977,86	1 977,86	100,00%
2	4	111	1050	610	51 1 78	Mzdy, platy - projekt Šanca na zamestnanie II. - č. dohody 1637054167	0,00	3 814,10	3 814,10	100,00%
2	4	111	1050	620	51 1 78	Odvody do poisťovní - projekt Šanca na zamestnanie II. - č. dohody 1637054167	0,00	1 333,03	1 333,03	100,00%
2	4	111	1050	610	51 1 79	Mzdy, platy - projekt Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50J - č. dohody 16/37/50J/NS/12	0,00	1 218,84	1 218,84	100,00%
2	4	111	1050	620	51 1 79	Odvody do poisťovní - projekt Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50J - č. dohody 16/37/50J/NS/12	0,00	425,96	425,96	100,00%
2	4	111	1050	610	51 1 80	Mzdy, platy - projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti - č. dohody 16/37/054/260	0,00	3 847,50	3 847,50	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
2	4	111	1050	620	51 1 80	Odvedy do poisťovní - projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti - č. dohody 16/37/054/260	0,00	1 344,70	1 344,70	100,00%
2	4	111	1050	637015	51 1 88	Poistné - Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - č. dohody 17/37/52A/44	0,00	6,64	6,64	100,00%
2	4	1AA1	0111	610	51 1 89	Mzdy, platy - iROP - EÚ	0,00	20 317,11	20 317,11	100,00%
2	4	1AA1	0111	620	51 1 89	Odvedy do poisťovní - iROP - EÚ	0,00	7 100,22	7 100,22	100,00%
2	4	1AA2	0111	610	51 1 89	Mzdy, platy - iROP - ŠR	0,00	2 390,24	2 390,24	100,00%
2	4	1AA2	0111	620	51 1 89	Odvedy do poisťovní - iROP - ŠR	0,00	835,33	835,33	100,00%
2	4	111	0111	610	51 3 286	Mzdy, platy - záchranné práce počas III. a II. SPA - 2017	0,00	609,43	609,43	100,00%
2	4	111	0111	620	51 3 286	Odvedy do poisťovní - záchranné práce počas III. a II. SPA - 2017	0,00	212,99	212,99	100,00%
2	4	11H	0540	610	53 2 8	Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	4 318,85	4 318,85	100,00%
2	4	11H	0540	621	53 2 8	Odvedy poisťovní - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	584,51	584,51	100,00%
2	4	111	0111	610	55 2 5	Mzdy, platy - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	13 800,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	111	0111	620	55 2 5	Odvedy do poisťovní - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	4 580,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	11H	0111	610	55 2 5	Mzdy, platy - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	12 700,00	5 740,00	45,20%
2	4	11H	0111	620	55 2 5	Odvedy do poisťovní - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	5 680,00	3 494,44	61,52%
2	4	111	0412	610	55 2 45	Mzdy, platy - terénna sociálna práca - cudzie zdroje	24 580,00	23 915,72	23 915,72	100,00%
2	4	111	0412	620	55 2 45	Odvedy do poisťovní - terénna sociálna práca - cudzie zdroje	8 591,00	8 393,18	8 393,18	100,00%
2	4	111	0412	610	55 2 65	Mzdy, platy - Komunitné centrum - cudzie zdroje	19 610,00	22 089,00	22 089,00	100,00%
2	4	111	0412	620	55 2 65	Odvedy do poisťovní - Komunitné centrum - cudzie zdroje	6 854,00	7 462,03	7 462,03	100,00%
2	4	111	1020	610	55 2 72	Mzdy, platy - Podpora opatrovateľskej služby	202 878,00	247 962,00	247 962,00	100,00%
2	4	111	1020	620	55 2 72	Odvedy do poisťovní - Podpora opatrovateľskej služby	70 908,00	86 658,00	86 658,00	100,00%
2	4	111	1020	610	55 2 81	Mzdy, platy - DS OPÁL	0,00	38 519,70	38 519,70	100,00%
2	4	111	1020	620	55 2 81	Odvedy do poisťovní - DS OPÁL	0,00	13 319,16	13 319,16	100,00%
2	4	111	1020	610	55 2 82	Mzdy, platy - DS Sabinovská	0,00	21 771,12	21 771,12	100,00%
2	4	111	1020	620	55 2 82	Odvedy do poisťovní - DS Sabinovská	0,00	7 470,78	7 470,78	100,00%
Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov						378 316,00	559 966,07	550 820,51	98,37%	

Program 2: Ľudské zdroje	6 237 580,00	6 503 294,42	6 134 455,17	94,33%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program 3: Informačný systém samosprávy

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
3	1	41	0111	632004	54 5	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	3 000,00	2 000,00	1 768,19	88,41%
3	1	41	0111	633002	54 5	Výpočtová technika - informatika	25 000,00	32 000,00	31 988,42	99,96%
3	1	41	0111	633006	54 5	Všeobecný materiál - informatika	5 000,00	12 000,00	11 537,84	96,15%
3	1	41	0111	633013	54 5	Softvér - informatika	10 900,00	1 900,00	1 896,00	99,79%
3	1	41	0111	635002	54 5	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	7 000,00	3 000,00	2 218,80	73,96%
3	1	41	0111	635009	54 5	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	131 800,00	131 800,00	125 935,29	95,55%
3	1	41	0111	637005	54 5	Špeciálne služby - informatika	26 002,00	26 002,00	22 795,44	87,67%
3	1	41	0111	637011	54 5	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3	1	43	0111	711003	54 5	Nákup softvéru - informatika	8 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
3	1	43	0111	713002	54 5	Nákup výpočtovej techniky - informatika	8 000,00	10 150,00	10 069,38	99,21%
Podprogram 3.1 Interné informačné služby						226 702,00	226 702,00	214 059,36	94,42%	
Program 3: Informačný systém samosprávy						226 702,00	226 702,00	214 059,36	94,42%	

Program 4: Mestská polícia

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
4	1	111	0310	610	56 1	Mzdy, platy - kamerový systém	26 227,00	28 150,08	28 150,08	100,00%
4	1	111	0310	620	56 1	Odvody do poisťovní - kamerový systém	7 118,00	7 416,24	7 416,24	100,00%
4	1	111	0310	610	56 4	Mzdy, platy - kamerový systém - refundácie	0,00	5 368,11	5 368,11	100,00%
4	1	111	0310	620	56 4	Odvody do poisťovní - kamerový systém - refundácie	0,00	1 392,69	1 392,69	100,00%
4	1	41	0310	610	56 7	Mzdy, platy - projekt Občianske hliadky	0,00	4 002,00	1 281,25	32,02%
4	1	41	0310	620	56 7	Odvody do poisťovní - projekt Občianske hliadky	0,00	1 400,00	447,55	31,97%
4	1	41	0310	637014	56 7	Stravovanie - projekt Občianske hliadky	0,00	800,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	637016	56 7	Prídel do sociálneho fondu - projekt Občianske hliadky	0,00	19,24	19,22	99,90%
4	1	41	0310	610	56	Mzdy, platy	1 199 473,00	1 199 473,00	1 145 083,70	95,47%
4	1	41	0310	620	56	Odvody do poisťovní	442 866,00	442 866,00	416 535,58	94,05%
4	1	41	0310	631001	56	Tuzemské cestovné náhrady	1 000,00	2 000,00	1 794,88	89,74%
4	1	41	0310	632001	56	Energie	19 000,00	19 000,00	12 508,85	65,84%
4	1	41	0310	632002	56	Vodné, stočné	1 950,00	1 950,00	1 191,60	61,11%
4	1	41	0310	632003	56	Poštové služby	10 000,00	10 400,00	10 335,15	99,38%
4	1	41	0310	633001	56	Interiérové vybavenie	1 000,00	3 500,00	1 477,84	42,22%
4	1	41	0310	633002	56	Výpočtová technika	1 500,00	1 500,00	1 441,12	96,07%
4	1	41	0310	633003	56	Telekomunikačná technika	7 000,00	6 000,00	5 370,11	89,50%
4	1	41	0310	633004	56	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	3 000,00	1 270,06	42,34%
4	1	41	0310	633005	56	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	633006	56	Všeobecný materiál	6 600,00	8 100,00	7 775,49	95,99%
4	1	41	0310	633006	56 2	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 000,00	500,00	499,12	99,82%
4	1	41	0310	633007	56	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	3 500,00	5 500,00	5 177,00	94,13%
4	1	41	0310	633009	56	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	600,00	600,00	238,43	39,74%
4	1	41	0310	633010	56	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 500,00	13 500,00	8 989,44	66,59%
4	1	41	0310	633011	56	Potraviny	300,00	300,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	633013	56	Nákup softveru	3 000,00	100,00	65,45	65,45%
4	1	41	0310	634001	56	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 000,00	25 500,00	25 029,48	98,15%
4	1	41	0310	634002	56	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000,00	12 000,00	11 898,05	99,15%
4	1	41	0310	634005	56	Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	52,78	26,39%
4	1	41	0310	635002	56	Údržba výpočtovej techniky	700,00	700,00	622,40	88,91%
4	1	41	0310	635003	56	Údržba telekomunikačnej techniky	1 000,00	1 000,00	999,56	99,96%
4	1	41	0310	635004	56	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	931,58	93,16%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
4	1	41	0310	635005	56	Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	14 000,00	7 000,00	2 782,81	39,75%
4	1	41	0310	635007	56	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	636001	56	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	150,00	150,00	60,00	40,00%
4	1	41	0310	637001	56	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000,00	2 500,00	2 356,00	94,24%
4	1	41	0310	637003	56	Propagácia, reklama a inzercia	700,00	700,00	612,00	87,43%
4	1	41	0310	637004	56	Všeobecné služby	5 200,00	5 700,00	5 315,14	93,25%
4	1	41	0310	637004	56 2	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	10 000,00	8 500,00	6 613,00	77,80%
4	1	41	0310	637005	56	Špeciálne služby	500,00	500,00	93,83	18,77%
4	1	41	0310	637006	56	Náhrady MsP	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	637011	56	Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00	100,00%
4	1	41	0310	637012	56	Poplatky a odvody	1 500,00	1 500,00	99,00	6,60%
4	1	41	0310	637013	56	Naturálne mzdy - ošatné	13 491,00	13 491,00	12 369,75	91,69%
4	1	41	0310	637014	56	Stravovanie	70 082,00	69 282,00	62 100,00	89,63%
4	1	41	0310	637016	56	Prídel do sociálneho fondu	18 307,00	18 287,76	15 000,02	82,02%
4	1	41	0310	642006	56	Na členské príspevky	350,00	350,00	166,00	47,43%
4	1	41	0310	642012	56	Na odstupné	4 830,00	2 630,00	0,00	0,00%
4	1	41	0310	642013	56	Na odchodné	4 926,00	4 926,00	4 012,96	81,46%
4	1	41	0310	642015	56	Na nemocenské dávky	7 000,00	9 200,00	9 124,64	99,18%
4	1	43	0310	711003	56	Nákup softvéru	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	1	43	0310	713004	56	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	15 000,00	15 000,00	11 496,56	76,64%
4	1	43	0310	714001	56	Osobný automobil, kolobežka, skúter	3 400,00	17 905,70	16 588,99	92,65%
4	1	111	0310	713004	56 6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - projekt Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť						1 961 220,00	2 000 109,82	1 862 403,51	93,12%	

Program 4: Mestská polícia						1 961 220,00	2 000 109,82	1 862 403,51	93,12%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
5	1	41	0111	637004	52 1 15	Rezerva na nepredvídané výdavky	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	41	0111	644001	52 1 15	Rezerva na bežné výdavky	153 115,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	41	0111	637005	52 1	Špeciálne služby	25 000,00	35 000,00	4 696,97	13,42%
5	1	41	0111	637012	52 1	Poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	7 732,61	77,33%
5	1	41	0111	637018	52 1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000,00	20 000,00	11 031,13	55,16%
5	1	41	0111	637035	52 1	Dane	5 000,00	5 000,00	930,87	18,62%
5	1	41	0170	651002	52 1	Splácanie úrokov z úverov bankám	372 000,00	113 842,00	92 348,31	81,12%
5	1	41	0170	651003	52 1	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	0,00	51 000,00	47 847,65	93,82%
5	1	41	0170	651004	52 1	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	1	41	0170	653001	52 1	Manipulačné poplatky k úverom	6 000,00	6 000,00	2 108,55	35,14%
5	1	41	0170	821005	52 1	Splácanie istín z bankových úverov	1 999 520,00	1 999 520,00	1 999 519,95	100,00%
5	1	41	0170	821007	52 1	Splácanie istín z úverov ŠFRB	112 000,00	112 000,00	110 911,99	99,03%
Podprogram 5.1 Rozpočtová politika						4 568 635,00	2 352 362,00	2 277 128,03	96,80%	
Program 5: Ekonomika a financie						4 568 635,00	2 352 362,00	2 277 128,03	96,80%	

Program 6: Správa a evidencia majetku

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
6	1	41	0111	634003	52 2	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)	13 600,00	13 600,00	13 166,97	96,82%
6	1	41	0111	636001	52 2	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy	69 435,00	78 480,00	74 551,60	94,99%
6	1	41	0111	637005	52 2	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	40 000,00	40 000,00	19 077,54	47,69%
6	1	41	0111	637006	52 2	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	10 120,00	10 120,00	238,96	2,36%
6	1	41	0111	637011	52 2	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	25 000,00	25 000,00	10 440,00	41,76%
6	1	41	0111	637012	52 2	Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky	9 000,00	9 000,00	7 519,00	83,54%
6	1	41	0111	637015	52 2	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	40 000,00	40 000,00	37 894,12	94,74%
6	1	41	0111	637018	52 2	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 500,00	84 500,00	83 848,32	99,23%
6	1	41	0111	637035	52 2	Dane z nehnuteľností	7 000,00	7 245,00	7 240,29	99,93%
6	1	41	0111	642014	52 2	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	225 000,00	39 210,00	19 392,72	49,46%
6	1	41	0443	644001	52 2	Bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	1	41	0443	711001	52 2	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 750 000,00	840 000,00	686 091,55	81,68%
6	1	41	0443	711001	52 2 50	Nákup pozemkov, budov, objektov - 72 nájomných bytov	73 600,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	41	0443	711001	52 2 51	Nákup pozemkov a nehmotných aktív - Palackého ulica	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
6	1	43	0443	712002	52 2 26	Rekonštr. a modernizácie + výstavba nových objektov - EKOPARK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6	1	41	0443	717002	52 2	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
6	1	43	0443	723001	52 2 44	Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	1	46	0443	723001	52 2 44	Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA - z peň. fondu	0,00	211 694,00	0,00	0,00%
6	1	41	0510	632002	52 2	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	600 000,00	600 000,00	2 173,57	0,36%
6	1	41	0620	632001	52 2 31	Spotreba elektrickej energie v prístreškoch MHD	7 900,00	7 900,00	1 431,36	18,12%
6	1	41	0620	717002	52 2	Nadobudnutie technického zhodnotenia PKO	0,00	320 090,00	320 083,68	100,00%
6	1	41	0660	633006	52 2 26	Prevádzkové výdavky - EKOPARK - zápočet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						3 072 155,00	2 623 839,00	1 438 149,68	54,81%	
6	2	41	0620	637004	52 2	Všeobecné služby - odplata za mandátnu zmluvu	0,00	263 389,65	240 894,91	91,46%
6	2	41	0620	600	52 2 13	Bežné výdavky - nájomné byty	534 000,00	567 533,46	506 113,71	89,18%
6	2	46	0620	635006	52 2 13a	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	936,45	936,45	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13b	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13c	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	1 607,38	1 607,38	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13d	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	850,80	850,80	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13e	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	2 150,15	2 150,15	100,00%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
6	2	46	0620	635006	52 2 13f	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	1 303,41	1 303,41	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13g	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	192,19	192,19	100,00%
6	2	46	0620	635006	52 2 13h	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Stará tehelná 5-12	0,00	19 797,10	19 797,10	100,00%
6	2	41	0620	637004	52 2 17	Všeobecné služby - nebytové priestory	0,00	17,31	17,31	100,00%
6	2	41	0620	637012	52 2 17	Poplatky a odvody - nebytové priestory	0,00	748,23	748,23	100,00%
6	2	41	0620	635006	52 2 18	Údržba budov, objektov - Vodárenská veža	0,00	1 301,00	0,00	0,00%
6	2	41	0620	717002	52 2 21	Revitalizácia nákupného strediska Centrum	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00%
6	2	41	0620	635006	52 2 30	Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory - z poistného plnenia (dom smútku Nižná Šebastová, Solivar ...)	0,00	28 500,00	11 501,09	40,35%
Podprogram 6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov						685 500,00	1 040 986,13	787 271,73	75,63%	
Program 6: Správa a evidencia majetku						3 757 655,00	3 664 825,13	2 225 421,41	60,72%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
7	1	41	0451	632001	51 3	Spotreba EE na CSS - údržba CSS	40 000,00	40 000,00	32 223,02	80,56%
7	1	41	0451	635006	51 3	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba - REZERVA pre VMČ 1-7, podľa zapisníc VMČ s rozdelením, VMČ 1-5 a VMČ 7 po 70 000 €, VMČ č. 6 po 41 000 €	0,00	451 000,00	414 125,70	91,82%
7	1	41	0451	637005	51 3	Špeciálne služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 107	Údržba oprava CSS - údržba MK	120 000,00	120 000,00	119 827,56	99,86%
7	1	41	0451	635006	51 3 116	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	200 000,00	196 950,00	140 565,88	71,37%
7	1	41	0451	635006	51 3 124	VMČ č. 3 - oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 127	VMČ č. 2 - oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	1	41	0451	633006	51 3 14	Materiál na opravu výtlkov a dlažby	3 000,00	3 000,00	1 234,95	41,17%
7	1	41	0451	635006	51 3 150	VMČ č. 5 - údržba MK, ciest a chodníkov	0,00	30 000,00	15 363,56	51,21%
7	1	41	0451	635006	51 3 152	VMČ č. 4 - oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00	23 940,00	22 867,82	95,52%
7	1	41	0170	821005	51 3 155	Splátka istiny - ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove	0,00	216 456,00	216 456,00	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 155	Oprava MK - ul. Arm. gen. Svobodu	216 456,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	637012	51 3 155	Oprava MK - ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove - poplatok	12 000,00	7 062,00	5 373,13	76,09%
7	1	41	0451	635006	51 3 162	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 19	Údržba MK - dopravné značenie	170 000,00	170 000,00	163 916,50	96,42%
7	1	41	0451	635006	51 3 20	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu REZERVA pre VMČ 1-7	210 000,00	180 000,00	178 231,61	99,02%
7	1	41	0170	821005	51 3 211	Splátky istiny - EUROVIA I.	0,00	223 511,00	223 510,56	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 211	Komplexná rekonštrukcia a súvislá údržba MK a križovatiek EUROVIA I.	223 511,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	41	0170	821005	51 3 257	Splátky istiny - EUROVIA II.	0,00	286 500,00	286 500,00	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 257	Nové súvislé opravy a údržba MK EUROVIA II.	286 500,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 258	Údržba MK - mestská pamiatková rezervácia a Námestie mieru	30 000,00	30 000,00	29 987,03	99,96%
7	1	41	0451	635006	51 3 264	Zimná údržba ciest	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1		0451	637004	51 3 264	Zimné čistenie ciest	0,00	306 684,00	306 531,38	99,95%
7	1	41	0451	635006	51 3 265	Zimná údržba chodníkov	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1		0451	637004	51 3 265	Zimné čistenie chodníkov	0,00	243 050,00	243 046,44	100,00%
7	1	41	0170	821005	51 3 283	Splátka istiny - EUROVIA III.	0,00	42 300,00	25 500,61	60,29%
7	1	41	0451	635006	51 3 283	Súvislé opravy a údržba mestských komunikácií - III. etapa	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 285	Údržba MK - oprava parkoviska ul. Bernolákova	0,00	60 000,00	59 996,38	99,99%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
7	1	111	0451	635006	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z okresného úradu - MVSR	0,00	9 633,05	9 633,05	100,00%
7	1	46	0451	635006	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z rezervného fondu	0,00	9 633,05	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 287	VMČ č. 1 - oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00	20 000,00	19 997,18	99,99%
7	1	41	0451	635006	51 3 291	VMČ č. 4 - oprava a údržba MK - oprava všetkých vstupov do bytového domu na SDH 2,4	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 293	Údržba MK - oprava dlažby predstaničného priestoru	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 296	Údržba MK - oprava parkoviska Ul. Popradská	0,00	60 000,00	53 382,60	88,97%
7	1	46	0451	635006	51 3 298	Údržba oprava CSS - údržba MK - po živeľnej udalosti	0,00	3 115,20	3 115,20	100,00%
7	1	41	0451	635006	51 3 300	Údržba MK - oprava chodníka ul. Prostějovská č. 91-95	0,00	7 700,00	7 694,30	99,93%
7	1	41	0451	635006	51 3 301	VMČ č. 7 - oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00	30 000,00	27 656,88	92,19%
7	1	41	0451	635006	51 3 66	Údržba MK - havarijné stavy	20 000,00	20 000,00	2 153,88	10,77%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie						2 031 467,00	2 889 894,30	2 701 251,22	93,47%	

7	2	41	0510	633006	51 3	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
7	2	41	0510	635006	51 3	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	20 000,00	15 000,00	14 983,57	99,89%
7	2	41	0510	637004	51 3	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu)	3 300 000,00	3 454 000,00	3 450 826,91	99,91%
7	2	41	0510	637005	51 3	Špeciálne služby - nakladanie s odpadmi	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
7	2	41	0510	637012	51 3	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	126 990,00	126 990,00	119 292,18	93,94%
7	2	41	0510	637004	51 3 14	Všeobecné služby - odvoz odpadu - MOS a odsúdení - vlastné zdroje	10 000,00	10 000,00	9 199,80	92,00%
7	2	41	0510	637004	51 3 23	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	173 000,00	173 000,00	161 376,27	93,28%
7	2	41	0510	633006	51 3 236	Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov	500,00	500,00	0,00	0,00%
7	2	111	0510	637004	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z okresného úradu - MVSR	0,00	6 628,08	6 628,08	100,00%
7	2	46	0510	637004	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z rezervného fondu	0,00	6 628,08	0,00	0,00%
7	2	41	0510	633004	51 3 299	Nakladanie s odpadmi - výroba a osadenie uzamykateľných prístreškov na kontajnery	0,00	5 000,00	4 999,77	100,00%
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo						3 631 490,00	3 799 934,16	3 769 494,52	99,20%	

7	3	41	0451	641015	52 2	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	3 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
7	3	41	0451	641015	52 2 47	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2016 (DPMP)	550 000,00	987 354,26	987 354,26	100,00%
Podprogram 7.3 Verejná doprava						4 150 000,00	5 187 354,26	5 187 354,26	100,00%	

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
7	4	41	0620	635006	51 3	Údržba verejnej zelene - orezy, výrubu a náhradná výsadba	185 000,00	186 333,00	186 330,26	100,00%
7	4	41	0620	633006	51 3 237	Dodávka sadbového a zahradníckeho materiálu	18 000,00	36 667,00	36 666,02	100,00%
7	4	46	0620	635006	51 3 295	Údržba verejnej zelene - odstránenie následkov kalamity	0,00	70 000,00	66 661,68	95,23%
7	4	41	0620	633006	51 3 297	Dodávka sadbového a zahradníckeho materiálu - náhradná výsadba - osobitný predpis	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 297	Údržba verejnej zelene - náhradná výsadba - osobitný predpis	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	4	41	0620	635006	51 3 34	Údržba verejnej zelene - kosenie	398 000,00	463 400,00	460 399,85	99,35%
Podprogram 7.4 Verejná zeleň						601 000,00	791 400,00	750 057,81	94,78%	

7	5	41	0640	632001	51 3	Spotreba EE na verejné osvetlenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	390 000,00	390 000,00	389 999,46	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3	Celoročné svietenie - Svetelné nebo Svätoplukova ul.	0,00	10 000,00	9 999,72	100,00%
7	5	71	0640	717001	51 3	Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Prostejovskej - grand ČSOB	0,00	5 348,27	5 348,27	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 04	Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO - obnova káblov podzemných vedení	20 000,00	20 000,00	19 999,40	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 06	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	50 000,00	50 000,00	49 999,65	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3 07	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	30 000,00	30 000,00	29 999,07	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 284	Údržba verejného osvetlenia	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
7	5	41	0640	717001	51 3 284	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov pre VMČ 1-7	0,00	43 824,33	43 824,32	100,00%
7	5	41	0640	635006	51 3 302	Vianočná výzdoba mest. častí 1-7 v sume 2 500 € na každú mestskú časť	0,00	17 500,00	17 499,96	100,00%
Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie						990 000,00	1 076 672,60	1 076 669,84	100,00%	

7	6	41	0620	634004	51 3	Dopravné	1 500,00	4 180,00	4 099,43	98,07%
7	6	41	0620	635004	51 3	REZERVA pre VMČ č. 1-7 - mimo bežnej údržby MK	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	635006	51 3	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	127 600,00	127 600,00	117 131,06	91,80%
7	6	41	0620	636003	51 3	Nájomné za nájom ekologických zariadení	0,00	750,00	0,00	0,00%
7	6	41	0620	637004	51 3	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	3 000,00	2 400,00	1 895,00	78,96%
7	6	41	0660	635006	51 3	Údržba a prevádzka verejných WC	38 000,00	38 000,00	37 993,55	99,98%
7	6	41	0840	634004	51 3	Dopravné	0,00	300,00	250,00	83,33%
7	6	111	0840	635006	51 3 03	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	2 712,50	2 712,50	100,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 10	Oprava a údržba prístreškov MHD	5 000,00	5 000,00	4 999,44	99,99%
7	6	41	0620	637004	51 3 11	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	330 000,00	400 000,00	399 797,81	99,95%
7	6	41	0620	633004	51 3 14	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia MOS a odsúdení	10 000,00	10 000,00	1 119,45	11,19%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
7	6	41	0620	633006	51 3 14	Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení	15 000,00	10 000,00	1 983,66	19,84%
7	6	41	0620	633010	51 3 14	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení	5 000,00	5 000,00	1 106,35	22,13%
7	6	41	0620	633011	51 3 14	Potraviny - MOS a odsúdení	200,00	200,00	198,00	99,00%
7	6	41	0620	633015	51 3 14	Palivo ako zdroj energie - MOS a odsúdení	4 000,00	4 000,00	382,59	9,56%
7	6	41	0620	635004	51 3 14	Oprava a údržba pracovného náradia - MOS	3 000,00	3 000,00	840,95	28,03%
7	6	41	0620	637004	51 3 14	Všeobecné služby - čistenie mesta - MOS a odsúdení	5 000,00	10 000,00	6 284,42	62,84%
7	6	41	0620	637015	51 3 14	Poistné - úrazové poistenie - MOS	2 000,00	2 000,00	325,00	16,25%
7	6	41	0620	637004	51 3 15	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch	20 000,00	17 320,00	10 790,00	62,30%
7	6	41	0620	633004	51 3 17	VMČ č. 6 - doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Dargovská - Kozmonautov	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 17	VMČ č. 6 - oprava a údržba detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Dargovská - Kozmonautov	0,00	20 320,00	20 320,00	100,00%
7	6	41	0620	713004	51 3 17	VMČ č. 6 - doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Dargovská - Kozmonautov	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	6	41	0620	635006	51 3 218	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení	130 000,00	130 000,00	129 999,68	100,00%
7	6	41	0451	635006	51 3 22	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	110 000,00	140 000,00	139 970,30	99,98%
7	6	111	0451	635006	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z okresného úradu - MVSR	0,00	13 695,52	13 695,52	100,00%
7	6	46	0451	635006	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z rezervného fondu	0,00	13 695,52	0,00	0,00%
7	6	111	0620	637004	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z okresného úradu - MVSR	0,00	27 806,41	27 806,41	100,00%
7	6	46	0620	637004	51 3 286	Záchranné práce počas III. a II. SPA - z rezervného fondu	0,00	27 806,41	0,00	0,00%
7	6	41	0620	633004	51 3 288	VMČ č. 1 - Doplnenie herných prvkov a lavičiek na Ul. Mukačvskej 26-28, Protějovskej 37-39, Tomášikovej 44-56	0,00	3 925,00	2 413,09	61,48%
7	6	41	0620	713004	51 3 288	VMČ č. 1 - Doplnenie herných prvkov a lavičiek na Ul. Mukačvskej 26-28, Protějovskej 37-39, Tomášikovej 44-56	0,00	6 075,00	5 416,87	89,17%
7	6	41	0620	713004	51 3 289	VMČ č. 4 - nákup a osadenie herného prvku (šesťuholník PS 105) vo vnútrobloku na Grešovej ulici pri OR PZ	0,00	2 600,00	2 347,75	90,30%
7	6	41	0620	633004	51 3 290	VMČ č. 4 - nákup a osadenie herného prvku (kolotoč 408) vo vnútrobloku Pavlovičovo námestie 27-35	0,00	1 100,00	966,40	87,85%
7	6	41	0620	635006	51 3 292	VMČ č. 6 - oprava plôch detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Dargovská - Kozmonautov asfaltovaním	0,00	30 000,00	29 997,91	99,99%
7	6	41	0620	713004	51 3 294	VMČ č. 4 - zakúpenie a doplnenie herných prvkov	0,00	10 000,00	8 670,35	86,70%
7	6	46	0620	637004	51 3 295	Všeobecné služby - odstránenie následkov kalamity	0,00	70 000,00	64 970,43	92,81%

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
7	6	46	0840	635006	51 3 295	Oprava budov, objektov - odstránenie následkov kalamity	0,00	13 119,61	13 119,61	100,00%
7	6	41	0620	637004	51 3 36	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
Podprogram 7.6 Služby mesta						1 034 300,00	1 177 585,97	1 076 583,53	91,42%	

7	7	41	0451	635006	52 2	Mandátna zmluva S a ZÚPC, s.r.o.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
7	7	41	0620	644001	52 2	Bežný transfer pre PREŠOV REAL, s.r.o. - areál Delňa (plnenie zmluvy - Dobrý festival)	0,00	33 346,00	33 345,14	100,00%
7	7	41	0660	637012	52 2	Poplatky a odvody - Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy BD	3 300,00	3 300,00	1 358,04	41,15%
7	7	41	0820	641001	52 2	Bežný transfer - pre PKO	420 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00%
7	7	41	0820	815	52 2	Odplata za postúpenú pohľadávku (PKO - DÚHA, a.s.)	0,00	16 025,00	16 023,02	99,99%
7	7	43	0820	723001	52 2	Kapitálový transfer pre TSMP - rekonštrukcia domu smútku v Nižnej Šebastovej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
7	7	46	0820	641001	52 2	Bežný transfer - pre PKO - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7	7	71	0820	641001	52 2	Bežný transfer - pre PKO - 770. výročie 1. písomnej zmienky	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
7	7	41	0840	635006	52 2	Mandátna zmluva TSMP, a.s.	2 500,00	2 500,00	2 489,54	99,58%
7	7	41	0820	644001	52 2 48	Bežný transfér - pre TSMP - cintoríny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
7	7	41	0820	644001	52 2 49	Bežný transfer - pre TSMP - cintorín Solivar - dom smútku	100 000,00	23 044,75	23 044,75	100,00%
7	7	41	0820	723001	52 2 49	Kapitálový transfer - pre TSMP - cintorín Solivar - dom smútku	0,00	76 955,25	76 955,25	100,00%
7	7	43	0820	723001	52 2 53	Kapitálový transfer pre TSMP - rekonštrukcia priestorov na Hlavnej 73	0,00	52 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta						632 800,00	796 971,00	667 515,74	83,76%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby						13 071 057,00	15 719 812,29	15 228 926,92	96,88%
--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
8	1	111	0443	630	53 1 2	Tovary a služby - stavebný poriadok - z dotácie	12 287,00	12 087,00	12 087,00	100,00%
8	1	41	0443	630	53 1	Tovary a služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok						14 287,00	14 087,00	13 327,00	94,60%	
8	2	111	0451	630	53 1 5	Tovary a služby - pozemné komunikácie - z dotácie	490,00	490,00	490,00	100,00%
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie						490,00	490,00	490,00	100,00%	
8	3	111	0610	630	53 1 4	Tovary a služby - ŠFRB	1 861,00	1 900,02	1 900,02	100,00%
8	3	41	0610	637012	53 1 4	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 - ŠFRB	0,00	1,22	1,22	100,00%
Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania						1 861,00	1 901,24	1 901,24	100,00%	
8	4	41	0443	637004	53 1 6	Všeobecné služby - mapy	1 000,00	11 000,00	8 158,80	74,17%
8	4	41	0443	637011	53 1 6	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP	1 000,00	14 920,00	0,00	0,00%
8	4	43	0443	637011	53 1 6	Štúdie, expertízy, posudky - manuál tvorby verejných priestranstiev,	0,00	40 400,00	0,00	0,00%
8	4	43	0443	711005	53 1 6	Digitálno-technické mapy	4 000,00	14 000,00	12 035,00	85,96%
8	4	52	0443	716	53 1 6	Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada (DUR)	0,00	7 560,00	0,00	0,00%
8	4	43	0540	716	53 1 6	PD - Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	43	0540	717001	53 1 6	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	20 000,00	1 081 046,75	58 525,50	5,41%
8	4	46	0840	722002	53 1 6	Dotácia na ochranu duchovných kultúrnych hodnôt - z peňažného fondu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	4	43	0443	716	54 3 1739	Prepojenie ul. Jesenná - Tichá dolina	0,00	8 000,00	4 400,00	0,00%
8	4	52	0443	716	54 3 1740	Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
8	4	52	0443	716	54 3 1741	Cyklochodník okolo rieky Sekčov (DUR)	0,00	8 000,00	2 400,00	30,00%
8	4	52	0443	716	54 3 1742	Chodník ul. Teriakovská (DUR)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	4	41	0443	637011	54 3 1761	Technická štúdia protipovodňových opatrení na Šidlovskom a Malkovskom potoku	0,00	10 000,00	5 935,00	59,35%
Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby						36 000,00	1 238 926,75	115 454,30	9,32%	

Pro-gram	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Číslo akcie	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
8	5	111	0540	630	53 2 7	Výpočtová technika - prenesený výkon ŽP	1 490,00	81,87	81,87	0,00%
8	5	41	0540	633002	53 2	Výpočtová technika	0,00	1 864,00	1 863,40	99,97%
8	5	41	0540	633004	53 2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	276,00	276,00	100,00%
8	5	41	0540	637012	53 2	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 - životné prostredie	0,00	0,24	0,24	100,00%
8	5	111	0451	637011	51 1 74	Projekty dopravných značení a úprav miestnych komunikácií - z refundácie	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
8	5	41	0451	637005	53 2	Špeciálne služby	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
8	5	41	0451	637011	53 2	Štúdia riešenie preferencie MHD	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
8	5	41	0510	637011	53 2	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 8.5 Životné prostredie						1 490,00	33 154,11	28 153,51	84,92%	
Program 8: Stavebný úrad a urbanistika						54 128,00	1 288 559,10	159 326,05	12,36%	

Program 9: Strategický rozvoj

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekón. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
9	1	54 1	0111	41	637004	Spoluúčasť na projektoch	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	1	54 1	0111	41	637037	Vrátenie finančných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
9	1	54 1	0111	43	716	PD - pripravované projekty (priority PRM)	200 000,00	125 846,88	0,00	0,00%
9	1	54 1	0111	43	717001	Na nepredvídané neoprávnené výdavky (priority PRM a IUS URM)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
9	1	54 1	0451	41	620	Odvody do poisťovní - k projektom PRM	0,00	1 300,00	1 082,00	83,23%
9	1	54 1	0451	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - k projektom PRM	0,00	16 500,00	3 096,10	18,76%
9	1	54 1	0820	41	635006	Obnova historicko-kultúrno-spoločenského centra Čeirny orol - ZÚ	0,00	72 098,70	0,00	0,00%
9	1	54 1 1110	0451	41	621	Poistenia zamestnancov mimopracovného pomeru - povinné odvody za zamestnávateľa k projektom PRM	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1405	0443	43	716	PD - MŠ Bernoláková 19 - Zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	600,00	600,00	100,00%
9	1	54 1 1405	0443	52	716	PD - MŠ Bernoláková 19 - Zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	400,00	400,00	100,00%
9	1	54 1 1408	0911	41	600	Bežné výdavky - MŠ Volgogradská Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	5 700,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	0111	1AA1	637004	Bežné výdavky - iROP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	0111	1AA1	717001	Kapitálové výdavky - iROP	2 500 000,00	2 101 257,52	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	0111	41	637004	Bežné výdavky - iROP - spoluúčasť	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1601	0111	43	717001	Kapitálové výdavky - iROP - spoluúčasť	125 000,00	88 583,17	0,00	0,00%
9	1	54 1 1659	0443	45	717002	Dotácia z Enviroidu Sanácia havarijného stavu - Pod Wilec hôrkou	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9	1	54 1 1700	0111	52	716	PD - Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	0,00	300,00	300,00	100,00%
9	1	54 1 1701	0111	52	716	PD - MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
9	1	54 1 1704	0820	41	600	Bežné výdavky - História miest v novodobom dizajne	0,00	28 037,10	9 023,94	32,19%
9	1	54 1 1704	0820	43	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok - História miest v novodobom dizajne	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
9	1	54 1 1705	0443	52	716	PD - Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)	0,00	144,00	144,00	100,00%
9	1	54 1 1773	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy odborných učebni ZŠ Májové námestie	0,00	750,00	750,00	100,00%
9	1	54 1 1774	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy odborných učebni ZŠ Bajkalská 25	0,00	600,00	600,00	100,00%
9	1	54 1 1775	0443	52	716	PD - Viacúčelová športová hala pri ZŠ Čsl. armády v Prešove	0,00	150,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 1776	0443	52	716	PD - Kryté parkovacie zariadenia pre bycikle v meste Prešov	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
9	1	54 1 1777	0111	52	716	PD - MsÚ Jarkova 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
9	1	54 1 1778	0111	52	716	PD - MŠ Važecká 18, Prešov	0,00	864,00	864,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
9	1	54 1 1779	0111	52	716	PD - MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
9	1	54 1 2	0111	41	637002	Konkurzy a súťaže - "VO" pripravované, podané a schválené projekty (ŽoNFP, priority PRM a IUS URM)	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	1	54 1 2	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - publicita projektov (priority PRM a IUS URM)	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
9	1	54 1 2	0111	41	637004	Všeobecné služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov, priority PRM a IUS URM)	10 000,00	10 000,00	4 417,00	44,17%
9	1	54 1 2	0111	41	637005	Špeciálne služby - pripravované projekty a monitoring ex post (ukončených projektov, priority PRM a IUS URM)	50 000,00	20 000,00	694,80	3,47%
9	1	54 1 2	0111	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - pripravované projekty a monitoring ex post (priority PRM)	100 000,00	73 562,90	30 266,32	41,14%
9	1	54 1 2	0111	43	717001	Rezerva na úhradu 100 % končených faktúr OV (5% z oprávnených výdavkov projektov - refundácia, priority PRM a IUS URM)	100 000,00	99 938,72	0,00	0,00%
9	1	54 1 2	0111	43	717002	Kapitálové výdavky - Spoluúčasť na projektoch	100 000,00	71 261,28	0,00	0,00%
9	1	54 1 836	0912	43	637012	Poplatky a odvody ZŠ Československej armády - vlastné zdroje	48 250,00	48 250,00	48 240,00	99,98%
9	1	54 3 1108	0443	52	716	PD - ihrisko na Tajchu (Futbalové ihrisko v Solivare)	0,00	550,00	550,00	100,00%
9	1	54 3 1228	0443	52	716	PD - Sanácia havarijného zosuvu ul. Horárska	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
9	1	54 3 1545	0443	52	716	PD - Úprava priechodu pre peších na ul. Levočskej	0,00	237,12	237,12	100,00%
9	1	54 3 1679	0443	52	716	PD - Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	0,00	600,00	600,00	100,00%
9	1	54 3 1776	0443	52	716	PD - Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie	0,00	7 950,00	7 155,00	90,00%
9	1	54 3 1777	0443	52	716	PD - Revitalizácia VP - Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	0,00	7 980,00	0,00	0,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov						3 491 250,00	3 222 549,39	286 108,28	8,88%	

9	2	54 2	0473	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	4 000,00	871,00	721,62	82,85%
9	2	54 2	0473	41	637004	Všeobecné služby	5 500,00	8 629,00	8 616,59	99,86%
Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu						9 500,00	9 500,00	9 338,21	98,30%	

9	3	54 1 1657	0443	43	717002	Zadržné - ZŠ Šrobárová - rekonštrukcia telocvične	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
9	3	54 1 1659	0443	43	717002	Sanácia zosuvného územia Pod Wilec hôrkou	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
9	3	54 1 1659	0443	52	717002	Sanácia zosuvného územia Pod Wilec hôrkou	0,00	290 496,00	175 408,80	60,38%
9	3	54 1 1701	0443	1AA1	716	PD - MŠ Čapajevova - extrné zdroje	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 1 1701	0443	52	716	PD - MŠ Čapajevova	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 1 1702	0443	1AA1	716	PD - MŠ Važecká - obnova objektu (fasáda) - externé zdroje	0,00	285 000,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 1 1702	0443	52	716	PD - MŠ Važecká - obnova objektu (fasáda)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1703	0443	1AA1	717001	Cyklocesta Prešov - Dulová Ves - Kokošovce - Sigord - ext. zdroje	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1703	0443	52	717001	Cyklocesta Prešov - Dulová Ves - Kokošovce - Sigord	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1705	0443	1AA1	717001	Cyklocesta okolo Sekčovskej ul. - externé zdroje	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1705	0443	43	716	Zádržné - PD - Cyklochodník ul. Sekčovská (od L. Novomestského po Šalgovík)	0,00	120,00	120,00	100,00%
9 3	54 1 1705	0443	52	717001	Cyklocesta okolo Sekčovskej ul.	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1765	0443	1AA1	717001	Cyklocesta centrum mesta - Kúpeľná ul., napojenie na cyklocestu okolo Torusy - externé zdroje	0,00	142 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1765	0443	52	717001	Cyklocesta centrum mesta - Kúpeľná ul., napojenie na cyklocestu okolo Torusy	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1766	0443	1AA1	716	PD - Cyklocesta Delňa - IPZ Záborské - externé zdroje	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1766	0443	52	716	PD - Cyklocesta Delňa - IPZ Záborské	0,00	7 140,00	6 545,00	91,67%
9 3	54 1 1768	0443	1AA1	716	PD - Nízkoprahové komunitné denné centrum (Stará Tehelňa) - externé zdroje	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1768	0443	52	716	PD - Nízkoprahové komunitné denné centrum (Stará Tehelňa)	0,00	2 500,00	480,00	19,20%
9 3	54 1 1769	0443	1AA1	716	PD - Rekonštrukcia Denného centra ul. Jiráskova - externé zdroje	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1769	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia Denného centra ul. Jiráskova	0,00	600,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1770	0443	1AA1	716	PD - Rekonštrukcia Denného centra ul. Sabinovská - externé zdroje	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1770	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia Denného centra ul. Sabinovská	0,00	400,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1771	0443	1AA1	716	PD - Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD v meste Prešov - externé zdroje	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 1 1771	0443	52	716	PD - Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD v meste Prešov	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	0443	1AA1	717001	Kapitálové výdavky - externé zdroje - operačné programy	5 115 500,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	0443	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba	15 000,00	4 999,55	4 040,60	80,82%
9 3	54 3	0443	43	717001	Zádržné na stavbách , zádržné PD, autorský dozor	0,00	447,78	0,00	0,00%
9 3	54 3	0443	43	717002	Kapitálové výdavky - vlastné zdroje	662 196,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	0443	52	717001	Kapitálové výdavky - úver	7 000 696,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1004	0170	43	821005	Komplexná rek. a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul.	0,00	29 196,00	29 195,40	100,00%
9 3	54 3 1108	0443	52	716	PD - ihrisko na Tajchu (Futbalové ihrisko v Solivare)	0,00	900,00	900,00	100,00%
9 3	54 3 1108	0443	52	717002	Ihrisko na Tajchu (Futbalové ihrisko v Solivare)	0,00	63 998,17	58 998,17	92,19%
9 3	54 3 1112	0443	43	717001	Parkovisko ul. Levočská 59-65	0,00	46 638,13	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1125	0443	43	716	Zádržné - PD - NS Opál - rekonštrukcia II. etapa (spevnené plochy)	0,00	333,00	333,00	100,00%
9 3	54 3 1125	0443	43	717002	NS Opál - rekonštrukcia II. etapa (spevnené plochy)	0,00	127 105,69	127 105,69	100,00%
9 3	54 3 1125	0443	52	717002	NS Opál - rekonštrukcia II. etapa (spevnené plochy)	0,00	31 894,31	0,00	0,00%
9 3	54 3 1204	0443	43	717002	MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia	0,00	2 499,98	2 499,98	100,00%
9 3	54 3 1205	0443	43	717002	Zádržné - MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy	0,00	1 538,19	1 538,19	100,00%
9 3	54 3 1207	0443	43	717002	Zádržné - MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien	0,00	2 263,89	2 263,89	100,00%
9 3	54 3 1229	0443	1AA1	716	PD - MŠ Bernolákova 17 - rozšírenie komunitných a ambulantných služieb - externé zdroje	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1229	0443	52	716	PD - MŠ Bernolákova 17 - rozšírenie komunitných a ambulantných služieb	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1230	0443	52	716	PD - Rozšírenie ul. Gapľová	0,00	780,00	780,00	100,00%
9 3	54 3 1230	0443	52	717001	Rozšírenie ul. Gapľová	0,00	27 202,77	25 598,59	94,10%
9 3	54 3 1308	0443	43	716	Zádržné - PD - MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	0,00	100,00	100,00	100,00%
9 3	54 3 1310	0443	43	717001	Zádržné - Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6	0,00	2 342,86	2 342,86	100,00%
9 3	54 3 1314	0443	43	717002	ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy	0,00	108 990,00	108 900,00	99,92%
9 3	54 3 1329	0443	52	716	PD - Predĺženie Jazdeckej ul.	0,00	36 000,00	756,00	2,10%
9 3	54 3 1402	0443	43	717002	Zádržné - ZpS Cemjata - dokončenie zateplenia objektu	0,00	2 550,65	2 550,65	100,00%
9 3	54 3 1404	0443	43	716	Zádržné - PD - Nízkoprahové komunitné denné centrum - rekonštrukcia	0,00	1 344,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1405	0443	1AA2	717002	MŠ Bernolákova 19 - obnova objektu - externé zdroje - ŠR	0,00	81 972,89	81 972,89	100,00%
9 3	54 3 1405	0443	3AA1	717002	MŠ Bernolákova 19 - obnova objektu - externé zdroje - EÚ	0,00	696 769,59	696 769,59	100,00%
9 3	54 3 1405	0443	52	717002	MŠ Bernolákova 19 - obnova objektu	0,00	56 416,83	56 416,33	100,00%
9 3	54 3 1406	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Sabinovská 22/A - 2. etapa	0,00	1 408,46	1 408,46	100,00%
9 3	54 3 1408	0443	1AA1	717002	MŠ Volgogradská - externé zdroje	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1408	0443	52	717002	MŠ Volgogradská	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1409	0443	52	716	PD - MŠ Československej armády - strecha, fasáda	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
9 3	54 3 1409	0443	52	717002	MŠ Čsl. armády 20 - strecha, fasáda	0,00	141 563,68	135 589,97	95,78%
9 3	54 3 1411	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Važecká (len výmena okien)	0,00	750,00	750,00	100,00%
9 3	54 3 1415	0443	52	716	PD - ZŠ Važecká - okná	0,00	54 658,12	288,00	0,53%
9 3	54 3 1415	0443	52	717002	ZŠ Važecká - okná	0,00	65 341,88	62 341,81	95,41%
9 3	54 3 1416	0443	43	716	Zádržné - PD - ZŠ M. Nešpora - obnova objektu	0,00	360,00	360,00	100,00%
9 3	54 3 1421	0443	43	717001	Zádržné - Revitalizácia šporového objektu - cyklistický Velodrom	0,00	2 930,30	2 930,30	100,00%
9 3	54 3 1426	0443	43	717001	Zádržné - Skatepark	0,00	1 489,50	1 489,50	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1434	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien - 2. etapa	0,00	638,26	638,26	100,00%
9 3	54 3 1434	0443	52	716	PD - MŠ Mukačevská	0,00	310,00	310,00	100,00%
9 3	54 3 1434	0443	52	717002	MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien - 2. etapa - EIB	0,00	26 207,00	14 938,88	57,00%
9 3	54 3 1440	0443	43	716	PD - Obnova bytového domu na ul. Slanskej	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
9 3	54 3 1440	0443	52	717002	Obnova bytového domu na ul. Slanskej	0,00	63 056,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1443	0443	43	717001	Zádržné - Rozšírenie parkoviska Ul. Nábrežná č. 2-6	0,00	614,63	614,63	100,00%
9 3	54 3 1466	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia Jarková ul.	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1506	0451	43	717001	Zádržné - Cesta od ZŠ M. Nešpora po ul. A Duchoňa	0,00	3 917,79	3 917,79	100,00%
9 3	54 3 1512	0443	52	716	PD - Cyklochodník Šváby - dokonč. (oproti pohostinstvu U Greka)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1514	0443	43	717002	Zádržné - Rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. 2-4	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1515	0443	43	717002	Zádržné - Revitalizácia vnútrobloku T. Ševčenka - Zápotockého 14-18	0,00	4 590,06	4 590,06	100,00%
9 3	54 3 1517	0443	43	717001	Zádržné - Parkovisko pri MŠ Važecká	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
9 3	54 3 1523	0443	43	717001	Zádržné - Chodník ul. Solivarská (pri Kleopatre)	0,00	650,00	650,00	100,00%
9 3	54 3 1530	0443	41	717001	Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova 13 - z predaja bytov	0,00	13 169,50	13 169,50	100,00%
9 3	54 3 1530	0443	43	717001	Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova	0,00	2 150,66	2 150,66	100,00%
9 3	54 3 1530	0443	43		Zádržné - Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova	0,00	4 149,99	4 149,99	100,00%
9 3	54 3 1530	0443	52	717001	Odvodnenie, komunikácia a osvetlenie ul. Janouškova 13	0,00	4 679,84	0,00	0,00%
9 3	54 3 1531	0443	43	717001	Zádržné - Revitalizácia trávnatých plôch, rekonštrukcia prístupovej komunikácie a osvetlenie vo vnútrobloku ul. Zápotockého 19-21	0,00	2 733,39	2 733,39	100,00%
9 3	54 3 1533	0443	43	637005	Zádržné - Realizácia plynulosti dopravy na Levočskej ulici	0,00	1 999,61	1 999,61	100,00%
9 3	54 3 1535	0443	43	717002	Zádržné - Rekonštrukcia mosta Ul. Pod Wilec hôrkou	0,00	825,71	825,71	100,00%
9 3	54 3 1538	0443	43	717001	Zádržné - ZŠ Májové námestie - výstavba oplotenia	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1544	0443	43	717001	Zádržné - Cyklochodník - Mukačevská ul.	0,00	908,07	908,07	100,00%
9 3	54 3 1545	0443	1AA1	717002	Rekonštr. a modernizácia prestupného uzla - ul. Levočskej+realizácia priechodu pre chodcov - exterené zdroje	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1545	0443	52	717002	Rekonštr. a modernizácia prestupného uzla - ul. Levočská +realizácia priachodu pre chodcov	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1548	0443	43	717001	Zádržné - Dažďová kanalizácia IPZ Záborské	0,00	3 022,28	3 022,28	100,00%
9 3	54 3 1602	0443	52	716	PD - Rezerva na elimináciu stavov ohrozujúcich prevádzku objektov vo vlastníctve mesta	0,00	54,98	0,00	0,00%
9 3	54 3 1604	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia časti ul. Ku Kyslej vode + časti ul. Terchovská	0,00	780,00	780,00	100,00%
9 3	54 3 1604	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia časti ul. Ku Kyslej vode + časti ul. Terchovská	0,00	19 220,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1605	0443	52	716	PD - Prepojenie komunikácie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom , HG prieskum	0,00	49 528,00	13 004,04	26,26%
9 3	54 3 1605	0443	52	717001	Prepojenie komunikácie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovanie trolejového vedenia	0,00	53 200,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1606	0443	1AA1	716	PD - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - externé zdroje	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1606	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	0,00	50 000,00	32 121,00	64,24%
9 3	54 3 1607	0443	1AA1	717001	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - externé zdroje	0,00	171 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1607	0443	43	716	Zádržné - PD - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	240,00	240,00	100,00%
9 3	54 3 1607	0443	52	717001	Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III	0,00	143 485,49	131 528,37	91,67%
9 3	54 3 1608	0443	1AA1	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - externé zdroje	0,00	176 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1608	0443	52	717001	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1609	0443	1AA1	717001	Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov) - externé zdroje	0,00	237 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1609	0443	52	717001	Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1610	0443	43	716	Zádržné - PD - Spomaľovací prah ul. Sekčovská (zastávka MHD pod kostolom) Šalgovík	0,00	114,00	114,00	100,00%
9 3	54 3 1613	0443	52	716	Statická doprava - dobudovanie parkovísk na území mesta	0,00	1 489 398,78	0,00	0,00%
9 3	54 3 1614	0443	43	717002	Zádržné - Odvodnenie parkoviska ul. M. Čulena	0,00	1 854,83	1 854,83	100,00%
9 3	54 3 1615	0443	52	716	PD - Protipovodňové opatrenia a sanácie zosuvných území	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1618	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Kráľovnej pokoja - okná a nadokenné preklady	0,00	2 489,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1618	0443	52	716	PD - MŠ Kráľovnej pokoja	0,00	325,00	325,00	100,00%
9 3	54 3 1618	0443	52	717002	MŠ Kráľovnej pokoja	0,00	17 813,04	16 331,74	91,68%
9 3	54 3 1619	0443	43	717002	Zádržné - ZŠ Čsl. armády - rek. sociálnych zariadení	0,00	4 189,54	4 189,54	100,00%
9 3	54 3 1620	0443	52	717001	MŠ Solivarská , 2. etapa	0,00	17 980,36	16 480,36	91,66%
9 3	54 3 1621	0443	43	717002	Zádržné - MŠ Zemplínska - strecha	0,00	2 933,80	2 933,80	100,00%
9 3	54 3 1622	0443	43	717002	Zádržné - Verejné osvetlenie Kúty	0,00	1 710,36	1 710,36	100,00%
9 3	54 3 1624	0443	43	717001	Zádržné - Zimný potok Pod Kamennou baňou	0,00	1 875,52	1 875,52	100,00%
9 3	54 3 1629	0443	43	716	PD - Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	0,00	135,00	135,00	100,00%
9 3	54 3 1629	0443	52	717001	Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády	0,00	22 787,47	20 810,90	91,33%
9 3	54 3 1632	0443	43	717001	Zádržné - Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1633	0443	43	717003	Zádržné - Detské ihrisko Sabinovská (vnútroblok pri MŠ)	0,00	1 673,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1634	0443	43	716	Zádržné - PD - Schodíky Wolkerová - II. etapa	0,00	55,00	55,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1634	0443	52	717002	Schodíky Wolkerová	0,00	5 180,65	4 545,40	87,74%
9 3	54 3 1635	0443	43	716	Zádržné - PD - Ul. Severná - stavebné úpravy	0,00	168,00	168,00	100,00%
9 3	54 3 1635	0443	52	717002	Ul. Severná (od ul. Jánošíkova po rázcestie)	0,00	16 597,04	15 093,97	90,94%
9 3	54 3 1637	0443	43	717003	Prístrešok ul. Stavbárska	0,00	4 397,79	4 397,79	100,00%
9 3	54 3 1637	0443	52	717003	Prístrešok ul. Stavbárska	0,00	399,71	0,00	0,00%
9 3	54 3 1638	0443	43	717001	Zádržné - Street Workout ihrisko Nižná Šebastová	0,00	1 633,99	1 633,99	100,00%
9 3	54 3 1639	0443	43	713004	Zádržné - Prístrešok na ul. Fintická - 2x	0,00	485,83	485,83	100,00%
9 3	54 3 1641	0443	43	717001	Zádržné - Ihrisko - vnútroblok Pavla Horova 1-5 a Arm. gen. Svobodu	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
9 3	54 3 1642	0443	43	717001	Zádržné - MŠ Zemplínska - detské ihrisko	0,00	648,44	648,44	100,00%
9 3	54 3 1644	0443	43	717002	Rekonštrukcia domu smútku Šváby	0,00	347 600,00	28 939,68	8,33%
9 3	54 3 1644	0443	52	716	Rekonštrukcia domu smútku Šváby	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
9 3	54 3 1646	0443	43	716	Zádržné - PD - Rozšírenie park. plôch pri NS Centrál	0,00	139,20	139,20	100,00%
9 3	54 3 1646	0443	43	717001	Zádržné - Rozšírenie park. plôch pri NS Centrál	0,00	1 879,29	0,00	0,00%
9 3	54 3 1647	0443	52	717001	Rozšírenie chodníka ul. Kováčska	0,00	45 487,96	41 697,96	91,67%
9 3	54 3 1648	0443	43	716	PD - Odvodnenie Pavlovičovo nám. č. 42-45	0,00	117,50	117,50	100,00%
9 3	54 3 1648	0443	52	716	PD - Odvodnenie Pavlovičovo nám. č. 42-45	0,00	69 061,72	24 300,00	35,19%
9 3	54 3 1648	0443	52	717001	Odvodnenie Pavlovičovo nám. č. 42-45	0,00	46 332,82	42 471,82	91,67%
9 3	54 3 1649	0443	52	716	PD - Úprava vnútroblokov Ul. 17. novembra č. 70-92 vnútroblokove priestory medzi ul. Francisciho a Záborského	0,00	1 680,00	1 540,00	91,67%
9 3	54 3 1650	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava vnútroblokov ul. Štúra č. 19-21, 33-37 a Budovateľská č. 17-23	0,00	109,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1651	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava vnútrobloku 17. novembra, vnútroblokove priestory medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou	0,00	160,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1651	0443	52	717001	Vnútroblok ul. 17. novembra medzi ul. Kúpeľnou a Požiarnickou	0,00	43 660,66	39 758,30	91,06%
9 3	54 3 1653	0443	43	716	PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	5 956,11	5 956,11	100,00%
9 3	54 3 1653	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	124 043,89	0,00	0,00%
9 3	54 3 1654	0443	43	716	Zádržné - PD - Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárova	0,00	188,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1655	0443	43	717001	Zádržné - Sekčov, objekt: Pešie spevnené plochy	0,00	750,00	750,00	100,00%
9 3	54 3 1655	0443	52	716	PD - Mestský park Sekčov, III. et., objekt: Pešie spevnené plochy, 2. časť	0,00	360,00	360,00	100,00%
9 3	54 3 1655	0443	52	717001	Mestský park Sekčov, III. et., objekt: Pešie spevnené plochy, 2. časť	0,00	15 738,68	14 757,12	93,76%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1660	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1661	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1662	0443	52	717002	Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda)	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1664	0443	43	716	PD - Stavebné úpravy plôch medzi ul. Justičná a ul. Federátov	0,00	187,90	187,90	100,00%
9 3	54 3 1664	0443	52	717003	Stavebné úpravy plôch medzi ul. Justičná a ul. Federátov	0,00	12 588,46	11 511,93	91,45%
9 3	54 3 1665	0451	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatská č. 7-19	0,00	145,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1667	0451	43	717001	Úprava plochy na ul. Vihorlatská č. 6-8 (P37) a 1-16 (P37)	0,00	83 530,47	83 530,47	100,00%
9 3	54 3 1667	0451	52	717001	Úprava plochy na ul. Vihorlatská č. 6-8 (P37) a 1-16 (P37)	0,00	9 466,17	1 721,17	18,18%
9 3	54 3 1670	0443	43	717001	Úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej č. 34-38	0,00	90 249,13	0,00	0,00%
9 3	54 3 1672	0443	52	717003	Úprava plochy na ul. Karpatskej č. 8-9	0,00	16 764,37	15 367,37	91,67%
9 3	54 3 1672	0451	43	716	Zádržné - PD - úprava plochy vnútrobloku na ul. Karpatskej č. 8-9	0,00	145,00	145,00	100,00%
9 3	54 3 1673	0443	43	717001	Zádržné - Schody pri bytovom dome Wolkerova 15	0,00	386,90	0,00	0,00%
9 3	54 3 1674	0443	41	717002	Cyklistický velodrom	0,00	77 556,71	77 556,71	100,00%
9 3	54 3 1674	0443	43	717002	Zádržné - Revitalizácia športového objektu - cyklistický velodrom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
9 3	54 3 1674	0443	43	717002	Cyklistický velodrom	0,00	5 010,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1676	0443	52	716	PD - revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49	0,00	2 280,00	2 052,00	90,00%
9 3	54 3 1680	0443	43	716	Zádržné - PD - Prístupová komunikácia a úprava plochy na ul. A. Matušku (na kopci)	0,00	144,00	144,00	100,00%
9 3	54 3 1680	0443	52	717001	Prístupová komunikácia a úprava plochy na ul. A. Matušku (na kopci)	0,00	20 920,21	19 177,21	91,67%
9 3	54 3 1681	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava plochy na ul. M. Benku (za Opálom)	0,00	96,00	96,00	100,00%
9 3	54 3 1681	0443	52	717001	Úprava plochy na ul. M. Benku (za Opálom)	0,00	3 540,60	3 245,60	91,67%
9 3	54 3 1682	0443	43	716	Zádržné - PD - Úprava plochy medzi ul. M. Benku a Zemplínska	0,00	168,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1683	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko Royova - Švábska 54-56 (prechod na Janáčkovu ul.)	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1683	0443	52	717001	Parkovisko Royova - Švábska 54-56 (prechod na Janáčkovu ul.)	0,00	10 676,84	9 539,74	89,35%
9 3	54 3 1687	0443	43	716	Zádržné - PD - parkovisko vnútroblok ul. Važecká 4	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1687	0443	52	717001	Parkovisko vnútroblok ul. Važecká 4	0,00	36 993,85	34 905,81	94,36%
9 3	54 3 1688	0443	43	716	PD - parkovisko ul. Solivarská medzi blokmi 35-37 a 41-43	0,00	189,15	189,15	100,00%
9 3	54 3 1688	0443	52	717001	Parkovisko ul. Solivarská medzi blokmi 35-37 a 41-43	0,00	26 850,07	23 962,48	89,25%
9 3	54 3 1691	0443	43	717001	Višňová - od mostíka najprv pozdĺžne, potom kolmé státie na zeleni medzi cestou a potokom	0,00	144,00	144,00	100,00%
9 3	54 3 1691	0443	52	717001	Višňová - od mostíka najprv pozdĺžne, potom kolmé státie na zeleni medzi cestou a potokom	0,00	26 382,60	24 316,05	92,17%
9 3	54 3 1693	0443	43	717001	Májové nám. - Kozmonautov - kolmé státie pri múre školy	0,00	120,00	120,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 3	54 3 1693	0443	52	717001	Májové nám. - Kozmonautov - kolmé státie pri múre školy	0,00	4 868,52	4 572,81	93,93%
9 3	54 3 1694	0443	43	717001	Justičná medzi 9-12 - prepojiť a zokruhovať	0,00	180,00	180,00	100,00%
9 3	54 3 1694	0443	52	717001	Justičná medzi 9-12 - prepojiť a zokruhovať	0,00	2 078,74	2 070,31	99,59%
9 3	54 3 1695	0443	52	717001	Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.11 - pri spojenej škole	0,00	11 997,48	10 998,48	91,67%
9 3	54 3 1696	0443	52	717001	Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.14-24 - rozšíriť pozdĺžne na kolmé státie	0,00	16 046,20	14 709,20	91,67%
9 3	54 3 1697	0443	52	717001	Parkovisko na ul. M. Slovenskej č.9 - kolmé státie (krčma Mláčka)	0,00	17 863,10	16 375,10	91,67%
9 3	54 3 1710	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy plôch na ul M. Čulena - 28-32 - zmena pozdĺžne státie na kolmé	0,00	1 250,00	1 125,00	90,00%
9 3	54 3 1711	0443	52	716	PD - Stavebné úpravy plôch na ul Októbrová - pri tenisových kurtoch	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
9 3	54 3 1711	0443	52	717003	Stavebné úpravy plôch na ul Októbrová - pri tenisových kurtoch	0,00	18 968,30	17 387,61	91,67%
9 3	54 3 1712	0443	52	716	PD - Areál ZŠ Bajkalská - ul. Šmeralová 1-3	0,00	1 160,00	1 044,00	90,00%
9 3	54 3 1713	0443	52	716	PD - Parkovisko pri ploche MŠ Bajkalská - kolmé státie vľavo (cestička ku krčme)	0,00	1 160,00	1 044,00	90,00%
9 3	54 3 1714	0443	52	716	PD - Parkovisko na ul. Prostějovská 43 - výškový blok - kolmé státie	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
9 3	54 3 1714	0443	52	717001	Parkovisko na ul. Prostějovská 43 - výškový blok - kolmé státie	0,00	17 999,15	16 499,23	91,67%
9 3	54 3 1715	0443	52	716	PD - Parkovisko na ul. M. Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdĺžnej cesty	0,00	1 360,00	1 224,00	90,00%
9 3	54 3 1716	0443	52	716	PD - Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ	0,00	1 400,00	1 260,00	90,00%
9 3	54 3 1717	0443	52	716	PD - Parkovisko pri MŠ M. Nešpora	0,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
9 3	54 3 1718	0443	52	716	PD - Úprava plochy pozdĺž Torusy na ul. Štúrova (za VŠ + oproti garážam)	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
9 3	54 3 1719	0443	52	716	PD - Úprava plochy pozdĺž na ul. Štúrova č. 7 pri KR PZ	0,00	700,00	630,00	90,00%
9 3	54 3 1720	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Sedliackeho povstania 2-6 (pri Toryse a vo vnútrobloku)	0,00	1 380,00	1 242,00	90,00%
9 3	54 3 1721	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Požiarnická 21-27 (zokruhovať)	0,00	840,00	756,00	90,00%
9 3	54 3 1722	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. SDH (pozdĺžne státie na kolmé)	0,00	1 320,00	1 188,00	90,00%
9 3	54 3 1723	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Sabinovská 9-15	0,00	1 080,00	972,00	90,00%
9 3	54 3 1723	0443	52	717001	Úprava plochy ul. Sabinovská 9-15	0,00	17 361,60	15 696,19	90,41%
9 3	54 3 1724	0443	52	716	PD - Úprava plôch ul. Veselá - kolmé dtátie oproti kotolni pri Gymnáziu sv. Mikuláša	0,00	1 320,00	1 188,00	90,00%
9 3	54 3 1724	0443	52	717001	Úprava plôch ul. Veselá - kolmé dtátie oproti kotolni pri Gymnáziu sv. Mikuláša	0,00	9 181,49	8 411,92	91,62%
9 3	54 3 1725	0443	52	716	PD - Úprava plôch ul. Wolkerova	0,00	1 560,00	1 404,00	90,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
9	3	54 3 1726	0443	52	716	PD - Úprava vnútroblokov ul. Šafárikova 1-21	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
9	3	54 3 1726	0443	52	717001	Úprava vnútroblokov ul. Šafárikova 1-21	0,00	12 233,99	11 166,10	91,27%
9	3	54 3 1727	0443	52	716	PD - Úprava parkoviska ul. Hollého (amfiteáter)	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1728	0443	52	716	PD - Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 (za Hviezdou)	0,00	1 128,00	1 015,20	90,00%
9	3	54 3 1729	0443	52	716	PD - Úprava plochy pred garážami zo Záborského ul.	0,00	1 044,00	939,60	90,00%
9	3	54 3 1730	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Štefánikova T. Ševčenka 33-35	0,00	948,00	853,20	90,00%
9	3	54 3 1730	0443	52	717001	Úprava plochy ul. Štefánikova T. Ševčenka 33-35	0,00	41 763,22	0,00	0,00%
9	3	54 3 1731	0443	52	716	PD - Úprava plochy ul. Moyzesova - pred domom smútku	0,00	948,00	853,20	90,00%
9	3	54 3 1732	0443	52	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 1-5	0,00	720,00	720,00	100,00%
9	3	54 3 1732	0443	52	717003	Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 1-5	0,00	12 246,72	11 226,16	91,67%
9	3	54 3 1733	0443	52	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16, 24-26	0,00	1 080,00	972,00	90,00%
9	3	54 3 1734	0443	52	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12	0,00	720,00	648,00	90,00%
9	3	54 3 1734	0443	52	717003	Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 10-12	0,00	13 814,93	0,00	0,00%
9	3	54 3 1735	0443	52	716	PD - Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 18-20	0,00	720,00	720,00	100,00%
9	3	54 3 1735	0443	52	717001	Úprava plôch vnútrobloku na ul. Čapajevova 18-20	0,00	6 147,94	5 635,61	91,67%
9	3	54 3 1737	0443	52	716	PD - Chodník Kotradova	0,00	1 212,00	1 090,80	90,00%
9	3	54 3 1738	0443	52	716	PD - Chodník ul. Hollého	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1743	0443	52	716	PD - Multi funkčné ihrisko Stará tehelňa	0,00	15 000,00	864,00	5,76%
9	3	54 3 1744	0443	52	716	PD - Výbeh pre psov, ul. Švábska	0,00	1 960,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1744	0443	52	717001	Výbeh pre psov, ul. Švábska	0,00	11 115,06	11 115,06	100,00%
9	3	54 3 1745	0443	52	716	PD - Útulok pre zvieratá	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1746	0443	52	716	PD - ZŠ Mirka Nešpora - bazén, statika	0,00	130 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1747	0443	52	716	PD - ZŠ Šmeralova - telocvičňa	0,00	3 240,00	2 916,00	90,00%
9	3	54 3 1747	0443	52	717002	ZŠ Šmeralova - telocvičňa	0,00	41 760,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1748	0443	52	716	PD - ZŠ Bajkalská- strecha, okná, fasáda	0,00	4 320,00	3 960,00	91,67%
9	3	54 3 1748	0443	52	717002	ZŠ Bajkalská- strecha, okná, fasáda	0,00	126 680,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1749	0443	43	717001	Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej	0,00	112 096,13	112 096,13	100,00%
9	3	54 3 1749	0443	52	716	Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
9	3	54 3 1749	0443	52	717001	Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Urxovej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1750	0443	52	716	PD - MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie	0,00	2 500,00	2 250,00	90,00%
9	3	54 3 1751	0443	52	716	PD - ZŠ Čsl. armády (Odborárska) - rekonštrukcia	0,00	7 560,00	6 804,00	90,00%
9	3	54 3 1751	0443	52	717002	ZŠ Čsl. armády (Odborárska) - rekonštrukcia	0,00	151 140,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1752	0443	52	716	PD - MŠ Sabinovská - fasáda	0,00	2 500,00	2 232,00	89,28%
9	3	54 3 1753	0443	52	716	PD - MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie	0,00	1 000,00	980,00	98,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
9	3	54 3 1754	0443	52	716	PD - MŠ Budovateľská - fasáda	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
9	3	54 3 1754	0443	52	717002	MŠ Budovateľská - fasáda	0,00	50 532,97	48 032,97	95,05%
9	3	54 3 1755	0443	52	716	PD - MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa	0,00	2 950,00	2 655,00	90,00%
9	3	54 3 1755	0443	52	717002	MŠ Zemplínska - strecha, 2. etapa	0,00	74 433,50	0,00	0,00%
9	3	54 3 1756	0443	52	716	PD - MŠ Jurkovičova - oplotenie	0,00	680,00	680,00	100,00%
9	3	54 3 1756	0443	52	717002	MŠ Jurkovičova - oplotenie	0,00	69 075,00	27 499,18	39,81%
9	3	54 3 1757	0443	52	717002	ZŠ Šrobárova - strecha	0,00	29 397,94	27 897,94	94,90%
9	3	54 3 1758	0443	52	716	PD - Obnova fasády budovy Čierneho orla	0,00	189 000,00	4 070,00	2,15%
9	3	54 3 1759	0443	43	716	PD - Obradná sieň - výmena okien	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
9	3	54 3 1759	0443	43	717002	Obradná sieň - výmena okien	0,00	6 516,43	6 516,43	100,00%
9	3	54 3 1759	0443	52	717002	Obradná sieň - výmena okien	0,00	31 683,57	0,00	0,00%
9	3	54 3 1760	0443	52	716	PD - Rekonštrukcia vstupného priestoru HLavná 73	0,00	900,00	900,00	100,00%
9	3	54 3 1760	0443	52	717002	Rekonštrukcia vstupného priestoru HLavná 73	0,00	74 770,12	63 117,75	84,42%
9	3	54 3 1762	0443	52	716	PD - Zimný štadión	0,00	166 800,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1763	0443	52	716	PD - Delňa - úprava prírodnej vodnej plochy	0,00	37 435,76	3 972,00	10,61%
9	3	54 3 1763	0443	52	717001	Delňa - úprava prírodnej vodnej plochy a okolia	0,00	70 536,24	64 658,22	91,67%
9	3	54 3 1764	0443	52	716	PD - Stavby v zmysle Plánu investícií Prešov REAL, s. r. o.	0,00	139 660,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1767	0443	1AA1	716	PD - Revitalizácia verejných priestranstiev - externé zdroje	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1767	0443	52	716	PD - Revitalizácia verejných priestranstiev	0,00	5 000,00	4 816,80	96,34%
9	3	54 3 1772	0443	1AA1	716	PD - Revitalizácia vnútroblokov sídlisk - externé zdroje	0,00	475 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1772	0443	52	716	PD - Revitalizácia vnútroblokov sídlisk	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1778	0443	52	717001	Rezerva (nezaradené finančné prostriedky)	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1779	0443	43	716	PD - Stará tehelňa - úprava terénu	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
9	3	54 3 1780	0443	52	716	Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Pod Hrádkom	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
9	3	54 3 1781	0443	52	716	PD - Chodník Volgogradská 54 - Kostol Kráľovnej pokoja	0,00	20 000,00	605,00	3,03%
9	3	54 3 1782	0443	52	716	PD - Končená zastávky linky č. 1, Solivarská ul. - rekonštrukcia stavby (Rekonštrukcia a oprava soc. zar. ul. Zborovská)	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
9	3	54 3 1782	0443	52	717002	Končená zastávky linky č. 1, Solivarská ul. - rekonštrukcia stavby (Rekonštrukcia a oprava soc. zar. ul. Zborovská)	0,00	42 696,00	33 417,11	78,27%
9	3	54 3 1783	0443	52	717002	Zdravotné stredisko Šváby - rekonštrukcia stavby	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1784	0443	52	716	PD - Prepojenie trolejbusového vedenia medzi ulicami Masarykova a Solivarská okolo OBI	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1785	0443	52	716	PD - IPZ Záborské chodník	0,00	850,00	850,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
9	3	54 3 1785	0443	52	717001	IPZ Záborské chodník	0,00	19 258,00	13 478,89	69,99%
9	3	54 3 1786	0443	43	716	Kúpalisko sídl. III. - rekonštrukcia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
9	3	54 3 1786	0443	52	716	Kúpalisko sídl. III. - rekonštrukcia	0,00	300,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1787	0443	52	717001	Odstránenie havarijného stavu ZUŠ Prostějovská 36, Prešov	0,00	27 166,68	24 902,79	91,67%
9	3	54 3 1788	0443	52	717002	MŠ Mukačevská - oprava kanalizácie - havarijný stav	0,00	11 189,99	11 189,99	100,00%
9	3	54 3 1789	0443	52	717002	MŠ Bajkalská - bazén, strecha - havarijný stav	0,00	11 961,73	11 961,73	100,00%
9	3	54 3 1790	0443	43	716	PD - Stará tehelňa - technológia odpadových vôd	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
9	3	54 3 1791	0443	52	717002	Odstránenie havarijného stavu - ZŠ Čsl. armády, časť Odborárska šatne a vestibul	0,00	11 568,19	11 568,19	100,00%
9	3	54 3 1792	0443	52	716	PD - MŠ Bajkalská - hospodársky pavilón - statika a oprava fasády (eliminácia stavu ohrozujúceho prevádzku objektu vo vlastníctve mesta)	0,00	5 040,00	0,00	0,00%
9	3	54 3 1793	0443	52	717002	Odstránenie havarijného stavu v priestoroch ZpS Náruč, ul. Veselá 1, Prešov	0,00	33 018,43	33 018,43	100,00%
9	3	54 3 911	0443	43	717001	Mestský cintorín Prešov Šváby, I. etapa časť A	0,00	3 120,40	3 120,40	100,00%
9	3	54 3 911	0443	46	717001	Mestský cintorín Prešov Šváby, I. etapa časť A - z peňažného fondu	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
9	3	54 3 911	0443	52	716	PD - Cintorín Šváby - dokončovanie archeolog. výskumu	0,00	441,00	441,00	100,00%
9	3	54 3 911	0443	52	717001	Mestský cintorín Prešov Šváby, I. etapa časť A	0,00	206 438,60	21 147,76	10,24%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba						12 793 392,00	13 255 181,31	3 689 956,45	27,84%	
Program 9: Strategický rozvoj						16 294 142,00	16 487 230,70	3 985 402,94	24,17%	

Program 10: Kultúra a šport

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
10	1	54 4	0820	41	633006	Všeobecný materiál - kultúra	4 500,00	4 500,00	4 319,80	96,00%
10	1	54 4	0820	41	633016	Reprezentačné - kultúra	5 000,00	5 000,00	3 534,60	70,69%
10	1	54 4	0820	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	1 600,00	1 600,00	1 293,20	80,83%
10	1	54 4	0820	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra	1 300,00	1 300,00	700,00	53,85%
10	1	54 4	0820	41	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	63 200,00	63 200,00	54 018,20	85,47%
10	1	54 4 9	0820	41	637002	Bežné výdavky na kultúrne aktivity (spolupráca s PSK)	20 000,00	10 000,00	6 530,00	65,30%
10	1	54 4 10	0820	41	637002	Konkurzy a súťaže - k 770. výročiu 1. písomnej zmienky	0,00	32 500,00	29 953,16	92,16%
10	1	54 4 12	0820	41	637002	Výdavky na kultúrne akcie - Alternatíva 770. pre PRERAG, Hlavná 111	0,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
10	1	54 4	0820	41	637004	Všeobecné služby - kultúra	3 000,00	8 000,00	7 320,02	91,50%
10	1	54 4	0820	41	637012	Poplatky a odvody - kultúra	2 000,00	2 000,00	1 166,04	58,30%
10	1	54 4	0820	41	642002	Dotácie na kultúrne aktivity	40 000,00	40 000,00	39 966,44	99,92%
10	1	54 4 5	0820	41	642002	Mestom podporované oblasti - dotácie podľa VZN 5/2016	0,00	22 450,00	19 791,00	88,16%
10	1	54 4	0820	41	642014	Transfery - jednotlivcom - kultúra	700,00	700,00	400,00	57,14%
10	1	54 4	0820	46	637002	Konkurzy a súťaže - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	50 000,00	50 000,00	37 000,09	74,00%
10	1	54 4	0820	71	637002	Konkurzy a súťaže - 770. výročie 1. písomnej zmienky - účelové FP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
10	1	54 4 11	0820	71	637002	Konkurzy a súťaže - koncert rodákov	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity						191 300,00	292 950,00	250 692,55	85,58%	
10	2	54 4	0810	41	633006	Všeobecný materiál - bežné výdavky na zriadenie športoviska Sixball	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	0810	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	1 800,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
10	2	54 4	0810	46	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí -770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	0810	41	637002	Konkurzy a súťaže - šport	6 000,00	7 032,00	7 024,24	99,89%
10	2	54 4	0810	46	637002	Konkurzy a súťaže - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	10 000,00	10 000,00	4 919,66	49,20%
10	2	54 4	0810	41	637012	Poplatky a odvody - šport	250,00	44,00	43,93	99,84%
10	2	54 4	0810	41	642002	Dotácie na šport	300 000,00	299 730,00	299 168,23	99,81%
10	2	54 4 6	0810	41	642002	Ľadohodiny (zimný štadión)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
10	2	54 4 7	0810	41	642002	Ľadohodiny (zimná tréningová hala Ľ. Podjavoriskej)	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	54 4 13	0810	41	642002	Dotácie na podujatia celoslovenského, medzinárodného významu a mestom podporované oblasti	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
10	2	54 4	0810	41	713004	Kapitálové výdavky na zriadenie športoviska Sixball	0,00	36 000,00	31 980,00	88,83%
Podprogram 10.2 Športové aktivity						637 050,00	607 650,00	594 980,06	97,91%	
Program 10: Kultúra a šport						828 350,00	900 600,00	845 672,61	93,90%	

Program 11: Vzdelávanie

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
11	1	54 6	0912	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016	0,00	44,32	44,32	100,00%
11	1	54 6	0980	41	633018	Licencie - školstvo - vl. zdroje	0,00	100,00	100,00	100,00%
11	1	54 6	0980	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo - vl. zdroje	100,00	73,96	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	41	637002	Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo - vl. zdroje	4 500,00	4 500,00	4 447,50	98,83%
11	1	54 6	0980	41	637004	Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	0980	41	637012	Poplatky a odvody - školstvo - vl. zdroje	100,00	26,04	26,04	100,00%
11	1	54 6	0980	43	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2015 - školstvo PV	0,00	1,00	1,00	100,00%
11	1	54 6	0980	46	637002	Konkurzy a súťaže - 770. výročie 1. písomnej zmienky - z peňažného fondu	3 000,00	3 000,00	2 560,00	85,33%
11	1	54 6 02	0980	111	631001	Tovary a služby - školstvo prenesený výkon	5 512,00	5 618,00	5 618,00	100,00%
Podprogram 11.1 Školský úrad						13 712,00	13 863,32	12 796,86	92,31%	
11	2	54 6	09111	41	633009	Bežné výdavky (maľovanky k 770. výročiu mesta)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	2	54 6	09111	46	633009	Bežné výdavky (maľovanky k 770. výročiu mesta)	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	2	54 6 089	09601	41	600	ŠJ Bratislavská - bežné výdavky	55 300,00	55 817,00	52 068,79	93,28%
11	2	54 6 089	09601	71	600	ŠJ Bratislavská- bežné výdavky - dar.účet	0,00	651,81	52,85	8,11%
11	2	54 6 089	09601	41	700	ŠJ Bratislavská - kapitálové výdavky	7 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
11	2	54 6 089	1070	111	600	ŠJ Bratislavská - hmotná núdza	1 100,00	1 100,00	302,00	27,45%
11	2	54 6 405	09111	111	600	MŠ Bratislavská - bežné výdavky - predškolači	6 673,00	3 925,12	3 925,12	100,00%
11	2	54 6 405	09111	111	700	MŠ Bratislavská - kapitálové výdavky - predškolači	0,00	2 599,88	2 599,88	100,00%
11	2	54 6 405	09111	41	600	MŠ Bratislavská - bežné výdavky	225 000,00	281 196,38	286 879,14	102,02%
11	2	54 6 405	1070	111	600	MŠ Bratislavská - hmotná núdza	120,00	120,00	49,80	41,50%
11	2	54 6 094	09601	41	600	ŠJ Fraňa Kráľa - bežné výdavky	47 250,00	55 826,00	53 462,83	95,77%
11	2	54 6 094	09601	71	600	ŠJ Fraňa Kráľa - bežné výdavky - dar.účet	0,00	777,58	257,67	33,14%
11	2	54 6 094	09601	41	700	ŠJ Fraňa Kráľa - kapitálové výdavky	13 400,00	4 826,80	4 826,80	100,00%
11	2	54 6 094	1070	111	600	ŠJ Fraňa Kráľa - hmotná núdza	0,00	0,00	58,00	0,00%
11	2	54 6 415	09111	111	600	MŠ Fraňa Kráľa - bežné výdavky - preškolači	6 999,00	6 032,00	6 032,00	100,00%
11	2	54 6 415	09111	41	600	MŠ Fraňa Kráľa - bežné výdavky	196 150,00	223 465,95	228 587,94	102,29%

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
11	2	54 6 415	09111	41	700	MŠ Fraňa Kráľa - kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 856,00	95,20%
11	2	54 6 095	09601	41	600	ŠJ Hviezdoslavova - bežné výdavky	24 750,00	28 444,20	24 653,12	86,67%
11	2	54 6 095	09601	71	600	ŠJ Hviezdoslavova - bežné výdavky - dar. účet	0,00	308,97	0,00	0,00%
11	2	54 6 095	09601	41	700	ŠJ Hviezdoslavova - kapitálové výdavky	2 000,00	720,80	0,00	0,00%
11	2	54 6 414	09111	111	600	MŠ Hviezdoslavova - bežné výdavky - predškóľáci	2 604,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
11	2	54 6 414	09111	41	600	MŠ Hviezdoslavova - bežné výdavky	49 850,00	86 736,67	86 810,58	100,09%
11	2	54 6 100	09601	41	600	ŠJ Mukačevská - bežné výdavky	55 500,00	64 668,00	61 867,05	95,67%
11	2	54 6 100	09601	71	600	ŠJ Mukačevská - bežné výdavky - dar. účet	0,00	315,98	48,65	15,40%
11	2	54 6 100	09601	41	700	ŠJ Mukačevská - kapitálové výdavky	9 348,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
11	2	54 6 100	1070	111	600	ŠJ Mukačevská - hmotná núdza	150,00	150,00	0,00	0,00%
11	2	54 6 427	09111	111	600	MŠ Mukačevská - bežné výdavky - predškóľáci	4 232,00	4 624,00	4 624,00	100,00%
11	2	54 6 427	09111	41	600	MŠ Mukačevská - bežné výdavky	153 730,00	213 624,80	211 239,24	98,88%
11	2	54 6 102	09601	41	600	ŠJ Haburská - bežné výdavky	17 850,00	20 001,00	20 037,41	100,18%
11	2	54 6 102	09601	71	600	ŠJ Haburská - bežné výdavky - dar. účet	0,00	288,75	31,79	11,01%
11	2	54 6 102	09601	41	700	ŠJ Haburská - kapitálové výdavky	1 800,00	612,00	0,00	0,00%
11	2	54 6 102	1070	111	600	ŠJ Haburská - hmotná núdza	120,00	120,00	60,00	50,00%
11	2	54 6 431	09111	111	600	MŠ Haburská - bežné výdavky - predškóľáci	3 092,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
11	2	54 6 431	09111	41	600	MŠ Haburská - bežné výdavky	73 170,00	77 990,88	76 709,37	98,36%
11	2	54 6 114	09601	41	600	ŠJ Volgogradská - bežné výdavky	43 500,00	48 841,00	46 738,05	95,69%
11	2	54 6 114	09601	71	600	ŠJ Volgogradská - bežné výdavky - dar. účet	0,00	848,01	10,34	1,22%
11	2	54 6 114	09601	41	700	ŠJ Volgogradská - kapitálové výdavky	3 100,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
11	2	54 6 114	1070	111	600	ŠJ Volgogradská - hmotná núdza	210,00	210,00	270,00	128,57%
11	2	54 6 452	09111	111	600	MŠ Volgogradská - bežné výdavky - predškóľáci	4 232,00	4 623,00	4 623,00	100,00%
11	2	54 6 452	09111	41	600	MŠ Volgogradská - bežné výdavky	155 100,00	206 665,63	213 428,58	103,27%
11	2	54 6 442	09111	111	600	MŠ Sládkovičova - Bežné výdavky - predškóľáci	2 279,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
11	2	54 6 442	09111	41	600	MŠ Sládkovičova - bežné výdavky	90 000,00	99 170,97	97 575,69	98,39%
11	2	54 6 442	09111	41	700	MŠ Sládkovičova - kapitálové výdavky	0,00	6 364,00	5 500,00	86,42%
Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity vrátane ŠJ						1 260 609,00	1 534 117,18	1 525 635,69	99,45%	
11	3	54 6 1017	0980	41	642005	Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská	79 800,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
11	3	54 6 1018	0980	41	642005	Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
11	3	54 6 1019	0980	41	642005	Harčarík Súkromná ZŠ s por. aktivity	4 046,00	27 806,00	27 806,00	100,00%

Prog-ram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
11	3	54 6 1020	0980	41	642005	Imrichová, Súkromná ŠPPP	99 600,00	99 600,00	99 600,00	100,00%
11	3	54 6 1021	0980	41	642005	4 SPORT s r. o., súkromný internát	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
11	3	54 6 1023	0980	41	642005	DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s.	65 725,00	65 725,00	65 725,00	100,00%
11	3	54 6 201	0980	41	642004	Rímskokatolícka cirkev, Aribiskupstvo KEA	864 469,00	865 128,12	865 128,12	100,00%
11	3	54 6 202	0980	41	642004	Greckokatolícke arcibiskupstvo	222 062,00	222 062,00	222 062,00	100,00%
11	3	54 6 203	0980	41	642004	Východný dištrikt ECAV Prešov	182 601,00	182 601,00	182 601,00	100,00%
11	3	54 6 205	0980	41	642005	OZ TOBIAŠ	134 900,00	134 900,00	134 900,00	100,00%
11	3	54 6 206	0980	41	642005	ACEM, s r. o. pre Súkromná ZŠ, Súkr. Gymn. Šindleryová	16 065,00	16 065,00	16 065,00	100,00%
11	3	54 6 207	0980	41	642005	Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVČ	233 831,00	233 831,00	233 831,00	100,00%
11	3	54 6 208	0980	41	642005	Občianske združenie BARLIČKA Prešov	219,00	219,00	219,00	100,00%
11	3	54 6 209	0980	41	642005	Šafranková, súkromná MŠ	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
11	3	54 6 210	0980	41	642005	Eva Varcholová - MAMAJÁČIK (predtým Kleinova)	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
11	3	54 6 211	0980	41	642005	Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.	38 760,00	38 760,00	38 760,00	100,00%
11	3	54 6 212	0980	41	642005	Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov	185 822,00	185 822,00	185 822,00	100,00%
11	3	54 6 213	0980	41	642005	Marián Burgr, súkromná ZUŠ	376 260,00	376 260,00	376 260,00	100,00%
11	3	54 6 214	0980	41	642005	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	404 306,00	404 306,00	404 306,00	100,00%
11	3	54 6 215	0980	41	642005	Júlia Škopová, súkr. CVČ (predtým Smolková) Prešov	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
11	3	54 6 217	0980	41	642005	Detské centrum SIMBA (predtým Vokálova)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
11	3	54 6 219	0980	41	642005	Nerozpísaná rezerva	104 418,00	70 384,88	0,00	0,00%
11	3	54 6 222	0980	41	642005	Nestátne školy a školské zariadenia - normatív - z RO 2/Z	0,00	327 495,00	0,00	0,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia						3 270 000,00	3 587 881,00	3 190 001,12	88,91%	
11	4	54 6 5	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova	12 000,00	12 000,00	3 905,44	32,55%
11	4	54 6 6	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej	8 000,00	8 000,00	5 136,08	64,20%
11	4	54 6 8	1070	111	642026	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna	8 000,00	8 000,00	2 998,94	37,49%
Podprogram 11.4 Špeciálne školy						28 000,00	28 000,00	12 040,46	43,00%	
Program 11: Vzdelávanie						4 572 321,00	5 163 861,50	4 740 474,13	91,80%	

Program 12: Vzdelávanie - RO

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12	0911	54 6	600	Transfer - Predškólači - Právne subjekty	95 579,00	95 171,00	95 171,00	100,00%
12	1070	54 6	600	Transfer - Hmotná núdza - Právne subjekty	59 450,00	59 450,00	23 561,20	39,63%
12	09	54 6	600	Transfer - Prenesené kompetencie ZŠ	12 438 170,00	12 573 949,04	12 388 300,20	98,52%
12	09	54 6	700	Transfer - Prenesené kompetencie ZŠ	0,00	290 445,00	8 425,00	
12	09	54 6	600	Výdavky z vlastných príjmov	1 042 059,00	1 186 930,00	1 553 854,64	130,91%
12	09	54 6	700	Výdavky z vlastných príjmov	0,00	31 035,00	29 702,35	95,71%
12	09	54 6	600	Originálne kompetencie - Právne subjekty	6 734 677,00	8 079 067,04	8 020 434,95	99,27%
12	09	54 6	600	Správa šk. objektov na základe VZN 2/2014	33 352,00	974 934,00	970 940,21	99,59%
12	09	54 6	700	Správa šk. objektov na základe VZN 2/2015	80 000,00	82 285,68	82 283,85	100,00%
12	09	54 6	700	Originálne kompetencie - Právne subjekty - povinné technické vybavenie zariadení školského stravovania	173 329,00	172 206,80	173 940,51	101,01%
Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ, športové aktivity					20 656 616,00	23 545 473,56	23 346 613,91	99,16%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
12	09	54 6	600	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové					286 670,00	286 670,00	286 670,00	100,00%
Program 12: Vzdelávanie - RO					20 943 286,00	23 832 143,56	23 633 283,91	99,17%

Program 13: Služby občanom

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
13	1	55 1 1	0132	111	600	Bežné výdavky - register obyvateľov	2 140,00	1 498,72	1 498,72	100,00%
13	1	55 1 1	0132	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2016 - RO	0,00	0,59	0,59	100,00%
13	1	55 1 4	0132	111	600	Bežné výdavky - register adries	0,00	424,96	424,96	100,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov						2 140,00	1 924,27	1 924,27	100,00%	
13	2	55 1 3	0133	111	600	Bežné výdavky - matrika	12 415,00	13 169,32	12 769,72	96,97%
13	2	55 1 3	0133	41	637012	Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2016 - matrika	0,00	2,55	2,55	100,00%
Podprogram 13.2 Matrika						12 415,00	13 171,87	12 772,27	96,97%	
13	3	55 1	0111	41	633006	Všeobecný materiál	2 900,00	2 900,00	1 602,54	55,26%
13	3	55 1	0111	41	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	183,20	36,64%
Podprogram 13.3 Kancelária prvého kontaktu						3 400,00	3 400,00	1 785,74	52,52%	
Program 13: Služby občanom						17 955,00	18 496,14	16 482,28	89,11%	

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
14	1	0412	55 2 45	111	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - dotácia	1 116,00	1 006,68	1 006,68	100,00%
14	1	0412	55 2 45a	111	632001	Energie - Terénna a komunitná sociálna práca - z refundácie	0,00	186,04	186,04	100,00%
14	1	0412	55 2 45	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna sociálna práca	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632001	Energie - Terénna sociálna práca	1 500,00	700,00	526,76	75,25%
14	1	0412	55 2 45	41	632002	Vodné, stočné - Terénna sociálna práca	150,00	150,00	108,00	72,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632003	Poštové služby - Terénna sociálna práca	650,00	50,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Terénna sociálna práca	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	632005	Telekomunikačné služby - Terénna sociálna práca	0,00	600,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633001	Interiérové vybavenie - Terénna sociálna práca	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633002	Výpočtová technika - Terénna sociálna práca	1 000,00	1 000,00	876,00	87,60%
14	1	0412	55 2 45	41	633003	Telekomunikačná technika - Terénna sociálna práca	0,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Terénna sociálna práca	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	633006	Všeobecný materiál - Terénna sociálna práca	1 500,00	1 500,00	258,13	17,21%
14	1	0412	55 2 45	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna sociálna práca	500,00	500,00	4,51	0,90%
14	1	0412	55 2 45	41	633013	Softvér - Terénna sociálna práca	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	637003	Publicita projektu - Terénna sociálna práca	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 45	41	637004	Všeobecné služby - Terénna sociálna práca	400,00	400,00	129,60	32,40%
14	1	0412	55 2 45	41	637016	Prídel do sociálneho fondu - Terénna sociálna práca	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	111	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum - dotácia	8 727,00	2 065,43	2 065,43	100,00%
14	1	0412	55 2 65	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum	102,00	102,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632001	Energie - Komunitné centrum	4 000,00	4 000,00	3 597,91	89,95%
14	1	0412	55 2 65	41	632002	Vodné, stočné - Komunitné centrum	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632003	Poštové služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	600,00	50,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Komunitné centrum - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	632005	Telekomunikačné služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	0,00	550,00	443,87	80,70%
14	1	0412	55 2 65	41	633001	Interiérové vybavenie - komunitné centrum	1 500,00	450,00	57,79	12,84%
14	1	0412	55 2 65	41	633003	Telekomunikačná technika - komunitné centrum	0,00	50,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - komunitné centrum	1 000,00	500,00	160,70	32,14%
14	1	0412	55 2 65	41	633006	Všeobecný materiál - Komunitné centrum	2 800,00	2 300,00	1 459,18	63,44%
14	1	0412	55 2 65	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Komunitné centrum	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	633013	Softvér - Komunitné centrum	100,00	100,00	0,00	0,00%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
14	1	0412	55 2 65	41	634004	Prepravné - komunitné centrum	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2 65	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie komunitného centra	1 500,00	1 500,00	685,84	45,72%
14	1	0412	55 2 65	41	637015	Poistné - úrazové poistenie detí	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2	41	633006	Komunitné aktivity v oblasti zdravia - projekt Zdravé komunity	1 000,00	880,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2	41	637006	Náhrady - poskytnutá zdravotnícka starostlivosť	0,00	120,00	0,00	0,00%
14	1	0412	55 2	41	717002	Dobudovanie kuchynky na aktivity komunitného centra	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca						54 945,00	23 160,15	11 566,44	49,94%	

14	2	1040	55 2 44	111	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	0,00	164,64	164,64	100,00%
14	2	1040	55 2 44	111	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	67 000,00	66 835,36	37 787,20	56,54%
14	2	1040	55 2 44	111	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	70 000,00	70 000,00	40 944,90	58,49%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						137 000,00	137 000,00	78 896,74	57,59%	

14	3	1070	55 2	41	637012	Vrátenie výnosov z prostriedkov PSK	0,00	0,11	0,11	100,00%
14	3	1070	55 2	41	642014	Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodin. prostredia	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
14	3	1070	55 2	41	642026	Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	1070	55 2 40	41	637006	Výchovné a sociálne programy pre deti	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
14	3	1070	55 2 41	41	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej star.	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	3	1070	55 2 79	41	642026	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, detský tábor	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela						11 700,00	5 300,11	5 200,11	98,11%	

14	4	0950	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dop. prostriedkov - projekt Starší mladým a naopak	1 000,00	1 000,00	281,85	28,19%
14	4	0950	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak	2 000,00	2 000,00	1 873,86	93,69%
14	4	1020	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	8 000,00	12 284,21	12 284,21	100,00%
14	4	1030	55 2	41	637005	Špeciálne služby - pohrebné	3 900,00	5 100,00	3 000,00	58,82%
14	4	1040	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie	2 000,00	4 800,00	1 730,04	36,04%
14	4	1040	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	4 000,00	1 700,00	910,00	53,53%
14	4	1070	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie /štand. - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	300,00	0,00	0,00%
14	4	1070	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	4	1070	55 2	41	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	4 000,00	1 180,00	1 146,50	97,16%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc						25 900,00	28 364,21	21 226,46	74,84%	

14	5	1012	55 2	41	632002	Vodné, stočné - požičanie pomôcok	100,00	100,00	10,34	10,34%
14	5	1012	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	21,08	21,08%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
14	5	1012	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok	100,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1012	55 2	41	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok	250,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1020	55 2	131G	637037	Vratky - nevyčerpaná dotácia ZpS -Cemjata, Veselá	0,00	17 788,55	17 788,55	100,00%
14	5	1040	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - KC a NDCpDaR	400,00	400,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2	41	637015	Poistné - úrazové poistenie detí - NDCpDaR	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	632001	Energie - NDCpDaR	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	632003	Poštové služby - NDCpDaR	500,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - NDCpDaR	300,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	1 500,00	1 000,00	139,98	14,00%
14	5	1040	55 2 13	41	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	800,00	800,00	625,28	78,16%
14	5	1040	55 2 13	41	633009	Knihy, časopisy - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	635006	Štandardná údržba kanc. priestorov - NDCpDaR	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - NDCpDaR	300,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 13	41	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR	800,00	300,00	0,00	0,00%
14	5	1040	55 2 64	41	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	500,00	100,00	94,18	94,18%
14	5	1040	55 2 64	41	633010	Prac. odevy, obuv, pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	5	1090	55 2	41	637004	Všeobecné služby - supervízia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	5	1090	55 2	41	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce	0,00	2 500,00	660,00	26,40%
14	5	1090	55 2 39	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odb. vyjadrenia - posudková činnosť	3 000,00	2 300,00	1 778,41	77,32%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc						17 550,00	27 788,55	21 117,82	75,99%	

14	6	1020	55 2	41	632001	Energie - Denné centrá a denné stacionáre	20 000,00	15 399,00	12 859,78	83,51%
14	6	1020	55 2	41	632002	Vodné, stočné - Denné centrá a denné stacionáre	2 000,00	1 200,00	1 058,11	88,18%
14	6	1020	55 2	41	632003	Poštové služby - Denné centrá a denné stacionáre	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	41	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	850,00	398,99	46,94%
14	6	1020	55 2	41	632005	Telekomunikačné služby - Denné centrá a denné stacionáre	0,00	1 350,00	988,53	73,22%
14	6	1020	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrá a denné stacionáre	6 000,00	10 445,75	10 445,75	100,00%
14	6	1020	55 2	41	633002	Výpočtová technika - Denné centrá a denné stacionáre	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	41	633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá a denné stacionáre	500,00	14 000,00	13 997,11	99,98%
14	6	1020	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre	2 500,00	9 500,00	8 056,50	84,81%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
14	6	1020	55 2	41	633009	Knihy, časopisy, noviny - Denné centrál a denné stacionáre	1 000,00	1 000,00	870,90	87,09%
14	6	1020	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Denné centrál a denné stac.	200,00	200,00	149,92	74,96%
14	6	1020	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Denné centrál a denné stac.	1 200,00	1 200,00	958,00	79,83%
14	6	1020	55 2	41	635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrál a denné stac.	1 000,00	720,00	711,30	98,79%
14	6	1020	55 2	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - Denné centrál a denné stac.	0,00	32 930,04	29 160,89	88,55%
14	6	1020	55 2	41	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrál a denné stacionáre	150,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - Denné centrál a denné stacionáre	0,00	1,00	1,00	100,00%
14	6	1020	55 2	41	637004	Všeobecné služby - Denné centrál a denné stacionáre	2 500,00	5 364,00	4 919,02	91,70%
14	6	1020	55 2	41	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
14	6	1020	55 2	41	716	PD - Výstavba altánku - denný stacionár Ul. Sabinovská	0,00	800,00	800,00	100,00%
14	6	1020	55 2	41	717001	Výstavba altánku	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2	41	717002	Rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb	0,00	44 539,00	29 589,97	66,44%
14	6	1020	55 2 80	41	600	Bežné výdavky - Nižná Šebastová	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	1020	55 2 81	111	600	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	14 401,14	14 401,14	100,00%
14	6	1020	55 2 82	111	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	3 878,10	3 878,10	100,00%
Podprogram 14.6 Denné centrál						95 750,00	174 614,03	141 081,01	80,80%	

14	7	1020	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - OS	1 000,00	1 000,00	830,18	83,02%
14	7	1020	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	2 000,00	2 000,00	1 224,80	61,24%
14	7	1020	55 2	41	637002	Konkurzy a súťaže - OS	600,00	600,00	591,44	98,57%
14	7	1020	55 2	41	637004	Všeobecné služby - Domáca opatrovateľská služba	600,00	600,00	394,43	65,74%
Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba						4 200,00	4 200,00	3 040,85	72,40%	

14	8	1070	55 2	41	633001	Interiérové vybavenie - Jedáleň	800,00	800,00	796,15	99,52%
14	8	1070	55 2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	8	1070	55 2	41	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	650,00	650,00	558,95	85,99%
14	8	1070	55 2	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	200,00	200,00	98,20	49,10%
14	8	1070	55 2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň	4 500,00	1 467,84	1 416,20	96,48%
14	8	1070	55 2	41	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	4 600,00	3 800,00	3 649,08	96,03%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia						11 050,00	7 217,84	6 518,58	90,31%	

14	9	1012	55 2 16	41	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnická služba	1 500,00	1 500,00	1 495,48	99,70%
14	9	1012	55 2 55	41	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 500,00	1 500,00	1 497,30	99,82%

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
14	9	1012	55 2 63	41	642002	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	9 000,00	9 000,00	8 999,86	100,00%
14	9	1012	55 2 67	41	642002	Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)	26 000,00	24 001,00	24 000,18	100,00%
14	9	1020	55 2	41	642002	Rezerva na sociálne služby (návrh novely zákona o soc. službách)	13 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	1020	55 2 68	41	642002	Opatrovateľská služba - spolu neverejný poskytovatelia	8 000,00	8 000,00	7 999,08	99,99%
14	9	1040	55 2 66	41	642001	Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba	44 000,00	45 132,16	45 132,16	100,00%
14	9	1070	55 2	41	642001	Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie	20 000,00	20 000,00	19 997,44	99,99%
14	9	1070	55 2	41	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015	35 000,00	29 300,00	29 286,00	99,95%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb						158 500,00	138 433,16	138 407,50	99,98%	
Program 14: Sociálne zabezpečenie						516 595,00	546 078,05	427 055,51	78,20%	

Program 15: Zariadenia pre seniorov

Prog-ram	Funkč. klasif.	Číslo akcie	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	
15	1	10201	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	609 120,00	609 120,00	628 983,35	103,26%
15	1	10201	55 2	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	620 950,00	620 950,00	774 466,44	124,72%
15	1	10201	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	184 010,00	211 848,20	193 889,71	91,52%
15	1	10201	55 2	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	16 310,00	16 300,80	16 300,80	100,00%
m 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov					1 430 390,00	1 458 219,00	1 613 640,30	110,66%	
15	2	10201	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	518 400,00	518 400,00	513 024,86	98,96%
15	2	10201	55 2	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	503 000,00	501 626,79	517 101,72	103,08%
15	2	10201	55 2	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	338 600,00	425 373,21	392 621,77	92,30%
15	2	10201	55 2	700	Kapitálové výdavky	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata					1 380 000,00	1 485 400,00	1 462 748,35	98,48%	
Program 15: Zariadenia pre seniorov					2 810 390,00	2 943 619,00	3 076 388,65	104,51%	

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2017

Názov organizácie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2017	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017								Schválený rozpočet príjmov na rok 2017	Rozpočet príjmov po zmenách rok 2017	Skutočnosť príjmov k 31.12.2017
			Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Hmotná núdza /630 a 640/	Kapitálové výdavky /700/	Predškolači	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	293 973,00	346 350,19	209 617,08	74 581,41	48 119,45	6 682,84	351,80	2 160,00	6 525,00	348 037,58	23 800,00	23 800,00	24 188,59
MŠ Hviezdoslavova	79 204,00	118 111,64	68 178,73	25 021,01	17 822,12	441,84	0,00	0,00	1 901,00	113 364,70	6 200,00	6 200,00	6 655,78
MŠ Fraňa Kráľa	263 799,00	293 928,33	168 737,13	60 052,54	49 433,67	4 085,10	58,00	7 682,80	6 032,00	296 081,24	19 200,00	19 200,00	20 464,22
MŠ Mukačevská	227 780,00	293 702,78	159 934,89	56 190,56	59 755,96	2 273,53	0,00	5 500,00	4 624,00	288 278,94	28 700,00	28 700,00	30 578,72
MŠ Haburská	95 892,00	101 862,63	62 395,96	20 934,61	13 047,33	400,67	60,00	0,00	2 990,00	99 828,57	7 400,00	7 400,00	6 489,34
MŠ Sládkovičova	92 279,00	107 709,97	57 444,96	19 691,62	20 152,80	286,31	0,00	5 500,00	2 175,00	105 250,69	4 500,00	4 500,00	4 809,38
MŠ Volgogradská	205 932,00	270 701,64	159 438,87	55 693,19	44 509,58	535,33	270,00	9 724,00	4 623,00	274 793,97	16 200,00	16 200,00	15 157,46
SPOLU MŠ	1 258 859,00	1 532 367,18	885 747,62	312 164,94	252 840,91	14 705,62	739,80	30 566,80	28 870,00	1 525 635,69	106 000,00	106 000,00	108 343,49

Mesto Prešov - Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2017

€

Názov organizácie	Schválený	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017							Schválený	Rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	výdavkov	Mzdy, platy	Poistné a	Tovary a	Transfery	Hmotná	Kapitálové	SPOLU	rozpočet	príjmov	
	výdavkov	po zmenách	ostatné OV	odvody	služby		núdzá	výdavky	výdavky	príjmov	po zmenách	
	na rok 2017	rok 2017	/610/	/620/	/630/	/640/	/630a640/	/700/	(v €)	na rok 2017	rok 2017	
ZŠ Bajkalská	855 298,00	876 723,63	510 320,21	185 905,73	170 310,02	16 787,31	212,20	4 567,00	888 102,47	31 000,00	31 000,00	81 010,25
ZŠ Čsl. Armády	1 858 209,00	2 106 110,77	1 238 399,42	448 834,45	292 407,79	35 929,07	3 528,80	31 046,89	2 050 146,42	62 000,00	76 700,00	120 341,24
ZŠ Kúpeľná	1 523 669,00	1 648 350,15	982 606,54	355 710,17	256 130,03	26 090,06	2 214,20	32 518,70	1 655 269,70	72 000,00	72 000,00	102 158,15
ZŠ Májové námestie	1 754 467,00	1 812 783,94	980 795,82	351 258,47	359 264,18	27 995,03	1 250,20	45 869,76	1 766 433,46	75 300,00	94 256,00	102 446,75
ZŠ Matice slovenskej	1 002 680,00	1 190 871,66	632 822,26	225 158,07	165 556,95	12 423,15	4 199,40	5 994,00	1 046 153,83	22 700,00	31 200,00	40 424,95
ZŠ M. Nešpora	1 018 947,00	1 188 875,05	616 790,82	216 871,75	371 906,05	20 857,47	722,40	5 997,60	1 233 146,09	64 000,00	66 500,00	141 303,35
ZŠ Prostejovská	1 057 002,00	1 103 944,90	623 463,50	216 741,93	220 489,60	7 141,74	298,60	30 108,82	1 098 244,19	48 000,00	52 000,00	55 889,95
ZŠ Lesnícka	1 062 382,00	1 099 378,94	629 813,23	224 730,74	139 205,54	83 916,69	2 750,60	7 497,00	1 087 913,80	24 200,00	29 000,00	35 468,49
ZŠ Šmeralova	1 448 258,00	1 702 771,39	950 810,12	342 938,83	257 452,54	9 317,04	844,00	18 602,28	1 579 964,81	69 700,00	80 000,00	109 518,58
ZŠ Šrobárova	1 949 671,00	1 845 839,09	1 152 148,97	417 767,83	259 672,76	14 616,95	2 012,40	11 758,80	1 857 977,71	68 000,00	67 900,00	93 486,89
ZŠ Važecká	633 694,00	713 519,12	384 882,67	132 340,58	183 491,00	7 707,01	1 273,40	3 180,00	712 874,66	43 900,00	47 200,00	49 185,53
ZŠ Sibírska	863 331,00	883 539,95	503 073,31	186 580,19	188 407,75	11 494,99	1 223,00	3 960,00	894 739,24	49 000,00	51 000,00	64 594,14
Spolu ZŠ	15 027 608,00	16 172 708,59	9 205 926,87	3 304 838,74	2 864 294,21	274 276,51	20 529,20	201 100,85	15 870 966,38	629 800,00	698 756,00	995 828,27
MŠ Antona Prídavka	282 885,00	403 086,14	213 431,86	78 963,75	100 726,80	0,00	90,60	11 100,00	404 313,01	14 000,00	23 000,00	27 177,66
MŠ Bajkalská	417 080,00	505 254,69	294 563,81	106 526,09	101 256,08	4 546,10	24,00	5 986,80	512 902,88	20 500,00	29 800,00	43 616,45
MŠ Bernoláková	300 840,00	500 363,81	224 415,67	85 316,49	168 517,56	18 050,60	106,60	8 064,22	504 471,14	18 500,00	18 500,00	26 288,27
MŠ Budovateľská	233 300,00	320 228,00	181 760,60	65 960,94	77 842,27	1 355,67	0,00	3 588,00	330 507,48	14 000,00	16 000,00	22 174,20
MŠ Čapajevova	341 600,00	432 522,70	245 632,07	87 752,45	94 507,14	1 253,83	90,00	9 280,00	438 515,49	20 000,00	32 000,00	52 080,22
MŠ Čergovská	233 656,00	413 742,80	187 828,55	67 461,37	148 556,03	8 577,99	11,00	3 784,80	416 219,74	12 000,00	18 000,00	25 069,91
MŠ Čsl. Armády	325 988,00	431 307,80	238 265,73	81 423,53	103 919,51	1 976,41	0,00	5 380,80	430 965,98	17 700,00	24 700,00	18 663,83
MŠ Jurkovičova	579 516,00	676 451,80	408 843,54	144 013,28	157 010,00	516,25	142,60	7 560,00	718 085,67	45 509,00	45 509,00	72 917,01
MŠ Mirka Nešpora	308 860,00	450 483,00	251 456,35	88 603,71	103 168,39	6 196,43	85,60	4 095,00	453 605,48	16 000,00	26 000,00	39 462,47
MŠ Sabinovská	283 800,00	427 974,60	208 368,81	77 794,97	133 785,95	6 789,30	1 215,20	8 934,00	436 888,23	15 000,00	20 000,00	33 143,25
MŠ Solivarská	200 000,00	272 122,80	146 546,87	52 126,21	64 843,10	378,49	78,00	2 626,80	266 599,47	10 600,00	19 000,00	9 318,99
MŠ Važecká	392 593,00	480 673,00	288 003,62	103 622,55	90 729,94	1 279,99	1 096,40	8 175,22	492 907,72	20 250,00	27 700,00	45 279,54
MŠ Zemplínska	339 940,00	415 370,00	238 932,63	86 538,64	86 965,49	1 812,71	92,00	10 675,22	425 016,69	23 700,00	28 200,00	40 571,53
CVČ Októbrova	87 857,00	236 049,41	104 496,08	44 626,52	92 202,60	78,04	0,00	0,00	241 403,24	22 500,00	27 300,00	31 391,08
ZUŠ MM Baštová	603 932,00	725 180,94	449 348,53	164 813,43	128 954,25	2 449,07	0,00	0,00	745 565,28	66 000,00	67 500,00	87 162,19
ZUŠ JP Prostejovská	446 952,00	621 565,00	365 571,83	136 564,82	139 144,77	7 445,82	0,00	0,00	648 727,24	46 000,00	58 000,00	59 774,51
ZUŠ Októbrova	225 426,00	276 931,00	132 797,89	49 705,52	101 084,77	539,22	0,00	0,00	284 127,40	30 000,00	38 000,00	45 456,37
Spolu šk. zariadenia	5 604 225,00	7 589 307,49	4 180 264,44	1 521 814,27	1 893 214,65	63 245,92	3 032,00	89 250,86	7 750 822,14	412 259,00	519 209,00	679 547,48
Nerozpísané prostriedky	311 453,00	35 021,85	0,00	0,00	7 495,39	0,00	0,00	4 000,00	11 495,39	0,00	0,00	0,00
Celkom - školstvo	20 943 286,00	23 797 037,93	13 386 191,31	4 826 653,01	4 765 004,25	337 522,43	23 561,20	294 351,71	23 633 283,91	1 042 059,00	1 217 965,00	1 675 375,75
Zar.pre seniorov Veselá	1 430 390,00	1 458 219,00	760 347,40	278 576,88	555 121,68	3 293,54	0,00	16 300,80	1 613 640,30	620 950,00	620 950,00	774 466,44
Zar.pre seniorov Cemjata	1 380 000,00	1 485 400,00	660 109,25	239 086,65	514 536,77	9 015,68		40 000,00	1 462 748,35	503 000,00	503 000,00	517 101,72
Celkom - ZpS	2 810 390,00	2 943 619,00	1 420 456,65	517 663,53	1 069 658,45	12 309,22		56 300,80	3 076 388,65	1 123 950,00	1 123 950,00	1 291 568,16
Celkom právne subjekty	23 753 676,00	26 740 656,93	14 806 647,96	5 344 316,54	5 834 662,70	349 831,65	23 561,20	350 652,51	26 709 672,56	2 166 009,00	2 341 915,00	2 966 943,91

Použitie skratky: ZŠ - základná škola, MŠ - materská škola, CVČ-Centrum voľného času, ZUŠ-základná umelecká škola, Zar. pre seniorov - Zariadenie pre seniorov



PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy mesta

Zodpovednosť za program: Organizačný odbor, Kancelária primátorky mesta

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

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

Zodpovednosť za podprogram: Organizačný odbor – oddelenie hospodárskej prevádzky

Zodpovednosť	Oddelenie hospodárskej prevádzky					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Komentár:

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

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky boli použité najmä na:

- tuzemské pracovné cesty, účasť na seminároch, školeniach; zahraničné pracovné cesty – Nyíregyháza – Dni mesta, ČR - 20. Medzinárodná konferencia V4DIS, Nowy Sacz – vernisáž „Salón 2017“, Krosno – projekt História miest v novom dizajne, Belgicko – Brusel, Rakúsko, Španielsko; spotrebu tepla a elektrickej energie; spotrebu vodného a stočného; poplatky za poštové služby, koncesionárske poplatky, distribúcia Prešovského magazínu; poplatky za hovorné na pevných a mobilných linkách, kancelársky nábytok podľa požiadaviek – odbor sociálnych služieb, oddelenie podporných činností, oddelenia hospodárskej prevádzky, archívne regály v AB Jarková 24, výmena 60 ks nevyhovujúcich kancelárskych stoličiek, odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole BOZP a PZS; výmenu telefónnych aparátov do mobilných a pevných sietí; zakúpenie skartovacích strojov z dôvodu ochrany osobných údajov, kalkulačiek; výmenu hasiacich prístrojov po uplynutí záručnej doby; kancelársky papier a ostatné kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby; knihy, predplatné novín, odbornú literatúru, mapy, na nákup pracovných odevov, ochranných pomôcok;



potraviny - dodržiavanie pitného režimu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. §37; reprezentačné výdavky – recepcie; pohonné hmoty pre 6 služobné motorové vozidlá; 100% predpísané prehliadky + emisné a technické kontroly, opravy a výmeny pokazených dielov, nákup pneumatík (služobné motorové vozidlá sú technicky zastarané a dochádza k častým poruchám); kúpu 4 ks ročných diaľničných známkov, parkovné; opravu a údržbu poškodeného interiérového vybavenia napr. oprava žalúzií; zabezpečenie telefonického spojenia; údržbu výťahov, pracovného náradia, kopírovacích strojov – zvýšené náklady na opravy z dôvodu technického opotrebenia; opravu a údržbu signalizačných zariadení a monitorovacieho systému; bežnú údržbu budov, výmena podlahových krytín; prenájom archívnych priestorov; prenájom hygienických zariadení s pravidelnou dodávkou hygienických potrieb 54 ks na základe Abonentnej zmluvy; občerstvenie pre poslancov; vizitky a novoročné pozdravy, suveníry, upomienkové predmety; tlačiarenské práce (hlavičkový papier, obálky, poštové poukážky, pozvánky a iné tlačoviny, kníhviazačské práce, tlmočenie a preklady, zhotovovanie menoviek, orientačných tabúl, zhotovovanie pečiatok, povinnú deratizáciu, revíziu výťahov, revíziu šikmej plošiny, revíziu zabezpečovacieho zariadenia, revíziu EPS, revíziu hasiacich prístrojov, revíziu bleskozvodov, nákup prevádzkových strojov a prístrojov ako sú kopírky.

Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia

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 za podprogram: Kancelária primátorky mesta

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	10	1		

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu boli 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.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Z kapitoly boli zabezpečované reprezentačné povinnosti primátorky mesta Prešov, rovnako aj dary pri prijatiach diplomatov, oficiálnych návštev, osobností, úspešných reprezentantov a pod. a tiež pri návštevách partnerských miest. Výdavky súviseli aj so zabezpečovaním osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove, kde boli pozývané všetky partnerské mestá.



Finančné prostriedky boli využité tiež na tlač pozvánok, plagátov, letákov súvisiacich s podujatiami organizovanými kanceláriou primátora, na monitoring tlače, na záznamy a vysielanie zasadnutí MsZ, na správu webu, na inzerciu vyplývajúcu zo zákonných zverejňovaní a tiež na výrobu a tlač periodika Prešovský magazín, ktorého cieľom bolo zabezpečiť prehľad a informovanie aj o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a aktivitách mesta pre všetky domácnosti na území mesta a podnikateľské subjekty. V roku 2017 bolo vydané jedno trojčíslo Prešovského magazínu, ďalšie vydávanie bolo rozhodnutím MsZ pozastavené s cieľom kreácie novej koncepcie Prešovského magazínu a vytvorenia novej redakčnej rady, čo bolo naplnené koncom roku 2017.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	17	19	19	19
Skutočná hodnota	15	15	18	18		

Mesto Prešov spolupracovalo s týmito organizáciami a združeniami:

1. Únia miest Slovenska
2. ZMOS
3. Regionálny ZMOS Šariš
4. Klub primátorov Slovenskej republiky
5. Združenie K8
6. Asociácia prednostov SR
7. Asociácia komunálnych ekonómov
8. Regionálne poradenské a informačné centrum
9. CITEENERGO
10. eSlovensko
11. Združenie hlavných kontrolórov
12. Sigordská spoločnosť
13. Asociácia hovorcov
14. Slovenský syndikát novinárov
15. Oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
17. Združenie matrikárov a matrikárok SR
18. Košice IT Valley

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu členských príspevkov v združeniach.

**Komentár:**

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

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	51	50	52	52
Skutočná hodnota	52	52	51	52		

Komentár:

Na zabezpečení údržby stálych úkrytov civilnej ochrany mesto Prešov spolupracovalo so spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. Prešov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní základnej údržby spomínaných objektov civilnej ochrany. Kancelária primátorky mesta zabezpečovala pravidelné školenia skladníkov materiálu civilnej ochrany a zamestnancov mesta Prešov, ktorí zodpovedajú za agendu krízového riadenia a ochrany pred požiarmi. V roku 2017 spolupracovalo mesto Prešov so štyrmi skladníkmi materiálu civilnej ochrany, ktorí boli zodpovední za uskladnenie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany. Tí boli za svoju činnosť pravidelne každý mesiac odmeňovaní za základe podpísaných dohôd o pracovnej činnosti. Výdavky vynaložené na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany sú následne refundované prostredníctvom Okresného úradu Prešov.

Špecifikácia výdavkov:**Bežné výdavky:**

Prevažná časť výdavkov bola vynaložená na príspevky do fondov prevádzky, údržby a opráv v jednotlivých bytových domoch (spoločenstvách), v ktorých sa nachádzajú ochranné stavby mesta Prešov, teda úkryty civilnej ochrany. Vo vlastníctve mesta Prešov je v súčasnosti 52 stálych úkrytov civilnej ochrany. Ďalej výdavky súviseli najmä so základnou údržbou úkrytov civilnej ochrany,



ktorú pre mesto Prešov zabezpečovala spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov na základe zmluvy č. 1/98 – CO o zabezpečovaní základnej údržby úkrytového fondu na území mesta Prešov.

Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na energie, deratizáciu, povinné revízie, nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení pre účely civilnej ochrany a zakúpenie bežných drobných tovarov (napr. žiarovky, visiace zámky, výroba kľúčov a pod.).

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	55	57	70	75
Skutočná hodnota	45	52	55	68		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	210	175	210	220	220
Skutočná hodnota	178	220	270	235		

Komentár:

Povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečovalo a vykonávalo pre mesto Prešov najmä Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Mesto Prešov v zmysle vyššie uvedeného zákona v roku 2017 vykonalo na svojom území cca 150 protipožiarnych preventívnych kontrol. Túto činnosť zabezpečovalo prostredníctvom preventívára mesta a členmi preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín. Mesto úzko spolupracovalo s členmi Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Prešove. Pre ich potreby zabezpečilo najnutnejšie materiálne výpomoci, ako napríklad vystrojenie príslušníkov DHZ v Prešove v rámci svojich možností a úhradu kancelárskych priestorov pre potreby DHZ v Prešove za účelom schôdzovej činnosti a uloženia potrebných písomností. Tento kancelársky priestor slúžil taktiež na rôzne školenia, ktoré sa týkali oblasti ochrany pred požiarmi.

Technik požiarnej ochrany mesta Prešov v spolupráci s Kanceláriou primátorky mesta zabezpečoval povinné zákonné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi. Kancelária primátorky mesta v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚZO DPO SR Prešov) a DHZ v Prešove spolupracovala pri organizácii a zabezpečovaní súťaží pod záštitou primátorky mesta. Mesto podporovalo súťažné aktivity ÚZO DPO SR Prešov a DHZ v Prešove.



Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky

Prevažná časť výdavkov bola určená na nákup materiálno-technického zabezpečenia pre potreby a účely Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na nájomné za kancelársky priestor, halovú súťaž mladých hasičov a ďalšie športové podujatia pod záštitou primátorky mesta Prešov.

Bežné výdavky – Dobrovoľný hasičský zbor (DHZO)

Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na nákup materiálno-technického zabezpečenia pre Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove, napr. zásahové oblečenie, obuv a ochranné pracovné pomôcky pre členov zboru a pod.

Obstarávanie kapitálových aktív

Za vyčlenené finančné prostriedky bola obstaraná špeciálna technika pre potreby a účely Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci z roku 2011. Materiál zakúpený pre účely a potreby OR HaZZ v Prešove je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný pre potreby OR HaZZ v Prešove na základe zmlúv o vypožičaní materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru.



PROGRAM č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Zodpovednosť za program: Organizačný odbor a odbor vnútornej správy

Cieľ programu: Účinná a prehľadná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Právne oddelenie					
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	6	12	12	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	14	11	12	12		

Komentár:

V roku 2017 bolo 9 rokovaní Mestskej rady v Prešove riadnych a 5 mimoriadnych z dôvodu prerokovaní pozastavenia niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove. Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva bol plánovaný 11, jedno zasadnutie bolo zvolané mimoriadne na základe žiadosti poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Podmienky pre riadenie mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet volených funkcionárov mesta Prešov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	3	2		

**Komentár:**

V roku 2016 bol do funkcie druhého zástupcu primátorky mesta Prešov vymenovaný dlhodobo uvoľnený poslanec na výkon tejto funkcie, avšak v januári 2017 bola funkcia druhého zástupcu primátorky zrušená, čím sa počet volených funkcionárov mesta Prešov znížil z plánovanej hodnoty 3 na 2.

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ – z vlastných zdrojov

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	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika, prehľadná mzdová agenda a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov úradu - administratívno-technických Zdroje na úhradu ich mzdových výdavkov – vlastné					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	215	215	212,5	221,5	223,5	225,5
Skutočná hodnota	220	216	213	223,5		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre – informatika (do r. 2016 v programe 3)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	280	280	280
Skutočná hodnota	Sledované v Programe 3 – Informačný systém samosprávy			297		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	nesledované			137		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre – požiarna ochrana					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	nesledované			10		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre – civilná ochrana					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	nesledované			0		



Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre – územnoplánovacie služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	7	7	7
Skutočná hodnota	nesledované			-		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre – školský úrad (vlastné zdroje)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	15	15
Skutočná hodnota	nesledované			10		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov – denné centrá					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	1	1
Skutočná hodnota	-	-	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov – stravovanie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	1	1
Skutočná hodnota	-	-	2	0		

Komentár:

V počtoch zamestnancov sú dlhodobé PN, ale aj zamestnanci, ktorí boli prijatí na zastupovanie počas dlhodobých PN. V roku 2017 boli na dlhodobých PN 3 zamestnanci, ktorí mali zastupovanie.

V jednotlivých plánovaných školeniach sa jedná o počty zaškolených zamestnancov. V prípade školení – informatika ide o zazmluvnené školenia, metodické podpory a hot-line podpory. Vzhľadom na zavádzajúcu elektronizáciu v štátnej a verejnej správe, t.j. aj v Meste Prešov, bolo nevyhnutné zorganizovať pre zamestnancov viac školení.

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon štátnej správy

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

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu – prenesený výkon Zdroje na úhradu ich mzdových výdavkov – cudzie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	24,5	24,5	24,5
Skutočná hodnota	-	-	24,5	24,5		

**Komentár:**

Prenesený výkon štátnej správy sa vykonáva zamestnancami zaradenými na stavebnom úrade, odbore školstva, kultúry a cestovného ruchu, odbore vnútornej správy a na odbore dopravy a životného prostredia.

Podprogram 2.4: Ľudské zdroje MsÚ – cudzie zdroje

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

Zodpovednosť	Oddelenie podporných činností					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	77	80	95
Skutočná hodnota	-	-	71	78		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov terénnych sociálnych pracovníkov - projekt					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov komunitného centra -projekt					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty UPSVaR					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	7	6	6
Skutočná hodnota	-	-	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov denné stacionáre - refundácia z. 448/2008					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	9		



Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana
107

Komentár:

Oproti roku sa zvýšil počet opatrovateliek vzhľadom na rastúci počet klientov využívajúcich túto sociálnu službu. V rámci počtov na projekty UPSVaR dobiehali v priebehu kalendárneho roka 4 zamestnanci na projekty z roku 2016. V roku 2017 Mesto Prešov uzatvorilo zmluvu len na menšie obecné služby, v rámci čoho boli do projektov zapojení v závislosti od počtu pracovníkov MOS traja koordinátori. Od 1.1.2017 Mesto Prešov zriadilo 2 denné stacionáre, a to na sídlisku Sekčov – DS Opál a na Sabinovskej ulici – DS Sabinovská s počtom zamestnancov 9, ako ďalšiu sociálnu službu pre seniorov, pričom na prevádzku zariadení, teda aj na platy a poistenie zamestnancov je Mestu Prešov poskytovaný finančný príspevok podľa zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mestom Prešov.



PROGRAM č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za program: Organizačný odbor

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za podprogram: Organizačný odbor – Oddelenie podporných činností

Cieľ	Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií)					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z organizácií					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	110	110	114	114	114
Skutočná hodnota	112	113	114	94		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy (eGOV1)					
Merateľný ukazovateľ	Počet tém					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	55	55	85	90	90
Skutočná hodnota	56	73	82	97		
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	70	100	110
Skutočná hodnota	0	0	0	133		
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	96	96	96	96		

**Komentár:**

Podprogram zabezpečoval a realizoval dátové centrum pre MsÚ a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, webovú prezentáciu mesta, skvalitnili sa možnosti prístupu k informáciám pre širokú verejnosť.

V rámci programu sa realizovali činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu prostredia na mestskom úrade, zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie zamestnancov (zakúpenie legálneho softvéru a výpočtovej techniky, prístup na internet) a zároveň sa tým zabezpečila vysoká kvalita komunikácie medzi občanom, úradom a ostatnými organizáciami.

Vysvetlenie k Cieľu: **Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií)** došlo k zníženiu počtu používateľov systému z dôvodu kumulácie činností, t.j. jeden používateľ spracováva ekonomickú agendu viacerých organizačných jednotiek.

Špecifikácia vybraných výdavkov:**Bežné výdavky:**

Išlo o výdavky prevažne na nasledujúce účely: poskytovateľovi ISP služieb za pripojenie k internetu (1Gbit linka pre MsÚ a MsP), mobilné pripojenia k internetu, pripojenie platobných terminálov, pripojenie organizácií v rámci projektu Jednotnej ekonomiky organizácií, nákup počítačov a príslušenstva, nákup náhradných dielov pre vlastnú opravu VT, ktorá zohľadňovala zastaranosť HW a jeho opotrebovanie, nákup tlačových hláv a náplní do plotterov a veľkoplošných atramentových tlačiarní, nákup nových a kompatibilných tonerov do laserových tlačiarní, zakúpenie legálneho softvéru, dokúpenie licencií pre pripojenie klientskych počítačov k serveru, e-Government, zabezpečenie údržby výpočtovej techniky dodávateľským spôsobom, údržbu, opravy, profylaktiku HW - dodávateľským spôsobom, rozširovanie a opravy počítačovej siete, údržbu programového vybavenia - update, aktualizáciu licenčného SW a ASW (aplikačného SW vybavenia) - dodávateľským spôsobom (napr.: aktualizácia, ASPI, virtualizačného a zálohovacieho softvéru), aktualizáciu a dopracovanie systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o., školenia a metodická podpora k ASW na základe Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky ASW eGOV1, automatizované publikovanie na webe - zmluvy, faktúry, objednávky a ďalšie informácie z CG ISS, riadenie projektu pre CG ISS, podľa Servisnej zmluvy, zabezpečenie prevádzky digitálneho zastupiteľstva, zabezpečenie hostingu webových služieb, zabezpečenie pripojenia do ÚPVS.

Obstarávanie kapitálových aktív

Išlo o finančné prostriedky použité na zakúpenie SW licencie pre 400 užívateľov E-mailového servera, nákup servera a NAS pre zálohovanie.



PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

Zodpovednosť za program: Mestská polícia

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

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet príslušníkov Mestskej polície v Prešove					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	90	78	81	85	85
Skutočná hodnota	78	78	77	77		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	38	45	50	55	55
Skutočná hodnota	29	40	40	44		
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1 285	2081	3419	2505		



Mestská polícia a chránené dielne

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

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	112	112	109	112	112	112
Skutočná hodnota	109	109	108	108		

Komentár:

Úlohou tohto programu bolo v roku 2017 prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobiť na úseku dodržiavania čistoty a ochrany životného prostredia. Program zahŕňal aj činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení a zabezpečení parkovacej disciplíny v meste.

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov bolo nemenej dôležitou úlohou s prioritným cieľom predchádzania, potláčania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Mestský kamerový systém bol nápomocný aj v oblasti zamestnanosti osôb so zníženou pracovnou schopnosťou prostredníctvom projektov na udržanie tzv. chránených dielní.

Celkový stav zamestnancov mestskej polície v roku 2017 k 31.12.2017 bol 108. Z toho 77 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski zamestnanci. Stav zamestnancov v 3 chránených dielnách bol k uvedenému dátumu 27.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

Bežné výdavky boli použité napr. na služobné pracovné cesty v SR, na spotrebu el. energie na vysunutých pracoviskách mestskej polície, na spotrebu energií za mestský kamerový systém, na poštovné a telekomunikačné služby, na zakúpenie kancelárskeho nábytku podľa potrieb, napr. stoličiek do zasadacej miestnosti, ktorá slúži na rozdeľovanie hliadok, kresiel pre pracovníkov chránených dielní, na zakúpenie potrebných hardvérových komponentov slúžiacich pre mestský kamerový systém a telekomunikačnú techniku, ako aj na zakúpenie kancelárskych potrieb a ich obnovenie (napr. skartovacích strojov z dôvodu ochrany osobných údajov, na kúpu kancelárskeho papiera a ostatných kancelárskych potrieb), na materiál potrebný pre realizáciu odchyту túlavých zvierat v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ďalej na zakúpenie špeciálneho materiálu, ako sú lekárničky, hasiace prístroje, dräger, zastavovacie terče, zbrane, strelivo a pod., na dokúpenie zbraní a streliva, na nákup softvéru, odbornej literatúry, máp, pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok, nákup PHM, na zabezpečenie prepísaných prehliadok vozidiel - emisné a technické kontroly, na opravy a výmenu pokazených dielov, nákup



Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana
112

pneumatík, na nákup 1 ks ročnej diaľničnej známky, fotoaparátov a iné, na nájomné za nájom budov – prenájom priestorov smernice v zmysle zákona o Zbraniach a strelive, na školenia pracovníkov mestskej polície, účasť vedúcich pracovníkov na školeniach, školenia sebaobrany, na všeobecné služby (hlavičkový papier, obálky, poštové poukážky, pozvánky a iné tlačoviny, zákonom stanovená kalibrácia drägrov, zákonom stanovené prehliadky na nočnú prácu, zákonom stanovené psychologické vyšetrenie na zbrane, zákonom stanovené psychologické vyšetrenie na VRZ, na poplatky za nevyhožené exekúcie, na znalecké posudky či súdne poplatky.



PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIIE

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť za program: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ programu: Zabezpečenie komplexnej daňovej a rozpočtovej politiky mesta.

Podprogram 5.1: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Hospodárne a efektívne nakladať s finančnými prostriedkami

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	s výhradami	bez výhrad	bez výhrad		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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:

Tento program zabezpečuje komplexnú daňovú a rozpočtovú politiku a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov. Mesto Prešov má aktuálne 9 úverových vzťahov. Podrobný prehľad splácania istín všetkých prijatých úverov je v tabuľke:



Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana
114

Veriteľ / Banka	Rok prijatia	Pôvodný úver. rámec	Dátum konečnej splatnosti	Aktuálny stav úveru	Splátky úverov				
					2017	2018	2019	2020	2021 - 2041
Prima banka	2003	1 493 726,35	25.12.2019	265 274,11	132 636,00	132 636,00	132 638,11		
SZaRB	2007	1 327 756,75	21.09.2017	0,00	199 163,48				
UniCB 67 000026/CORP/08/091	2008	1 659 695,94	30.09.2018	149 880,34	199 828,00	149 880,34			
CSOB	2009	7 103 500,00	27.12.2019	1 584 700,00	788 400,00	788 400,00	796 300,00		
UniCB 12 000009/CORP/10/141	2010	3 848 936,00	31.12.2020	1 274 980,00	424 984,00	424 984,00	424 984,00	425 012,00	
UniCB 23 000018/CORP/11/141	2011	1 400 000,00	30.06.2021	515 840,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	73 760,00
UniCB 29 000032/CORP/11/141	2011	6 349 949,37	31.12.2018	4 339 723,77	52 620,48	301 731,72	443 709,84	1 372 620,00	2 221 662,21
Slovenská sporiteľňa	2014	512 626,80	31.05.2024	349 042,80	54 528,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00	185 458,80
Európska investičná banka 2016	2016	4 500 000,00	9.12.2041	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	104 651,16	4 395 348,84
Európska investičná banka 2017	2017	4 000 000,00	22.12.2042	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Dlhodobé SPOLU		32 196 191,21		16 979 441,02	1 999 519,99	1 999 520,06	1 999 519,95	2 104 171,16	10 876 229,85

Mesto Prešov vyčerpalo v roku 2017 zvyšnú časť úveru z tranže 2016 v sume 1 721 0646,48 €
V roku 2017 mesto Prešov prijalo do rozpočtu nový úver v objeme 4 000 000 € od Európskej investičnej banky a z tohto úveru bolo vyčerpaných 66 052,06 € a zvyšná časť v objeme 3 933 947,94 € bude vyčerpaná v roku 2018.



PROGRAM Č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť za program: Odbor správy majetku mesta

Cieľ programu: Efektívne spravovanie mestského majetku

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%		

Komentár:

Zo strany mesta zabezpečiť efektívne poistenie celého objemu majetku, vrátane prehodnocovania nehnuteľností po realizácii technického zhodnotenia z dôvodu jeho ochrany pred poškodením alebo odcudzením.

Podprogram 6.2: PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie bytových a nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,84 %	94,05 %	95,87%	94,88%		

Komentár:

Mesto Prešov po nadobudnutí právnej subjektivity prevzalo na základe delimitácií hlavne v rokoch 1991 – 1992 majetok pôvodne vo vlastníctve Československého štátu. Mesto Prešov využíva svoj majetok na realizáciu svojej hlavnej činnosti a tiež aj na komerčný prenájom. Naším cieľom je čo najefektívnejšie využitie tohto majetku s dosiahnutím maximálnych možných príjmov pre mesto. Tento ukazovateľ je vyjadrený percentom využitia podlahovej plochy objektov určených na prenájom.



PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Zodpovednosť za program: Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
Odbor správy majetku

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie ciest v m²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 500	4 500	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 320	3 020	2 500	3 630		
Merateľný ukazovateľ	Vysprávkovanie chodníkov v m²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 000	900	900
Skutočná hodnota	1 382	1 020	146	635		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	197	3 944	4 847	5 863		
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	270	270	270	250	250	250
Skutočná hodnota	201	185	148	181		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65 000	65 500	65 500	65 500	66 000	66 000
Skutočná hodnota	43 559	44 860	36 904 m 4 447 m ²	36 149 m 4 317 m ²		



Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 600	8 600
Skutočná hodnota	1 221	2 322	322	2 387		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	5 100
Skutočná hodnota	2 579	2 533	3 370	4 276		
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 323	10 520	6 608	9 127,5		

Komentár:

V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa taktiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev bola zabezpečovaná na základe platnej zmluvy so spoločnosťou Záhrada Real s.r.o.

V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie boli finančné prostriedky použité najmä na:

- spotrebu elektrickej energie na cestnú svetelnú signalizáciu,
- údržbu miestnych komunikácií ciest a chodníkov – v rámci tejto položky išlo napr. o údržbu cestnej svetelnej signalizácie, bežnú údržbu komunikácií, dopravné značenie, riešenie havarijných stavov na MK, splátky za zrealizovanú komplexnú rekonštrukciu a súvislú údržbu MK a križovatiek spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., nové súvislé opravy MK, zimnú údržbu komunikácií, údržbu MK v mestskej pamiatkovej rezervácii, splátky za opravu MK – Ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove,
- služby – poplatok (úrok) ČSOB za opravu MK – ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove.



Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31 500	31 500	31 550	31 600	31 650	32 000
Skutočná hodnota	32 171	28 201	27 938	27 079		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu uloženého na skládke v t					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 190	24 190	24 750	24 800	24 800	24 800
Skutočná hodnota	25 449	24 282	24 070	22 048		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v t					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 600	6 600	6 000	6 000	6 050	6 100
Skutočná hodnota	4 846	1 997	1 471	2 031		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	710	1 700	1 800	1 800	1 800	1 900
Skutočná hodnota	1 876	1 922	2 397	3000		

Komentár:

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať činnosti súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Činnosť nakladania s odpadmi bola realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú Technické služby mesta Prešov, a. s. a OZÓN Hanušovce, a.s. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo boli finančné prostriedky použité na: všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, údržbu a opravu smetných boxov, nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov, zber, prepravu, prekládku a likvidáciu odpadu, zber triedeného odpadu a poplatok za uloženie odpadu.



Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku – Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	34	34	35
Skutočná hodnota	33,2	32,8	32,1	31,6		
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8
Skutočná hodnota	4,5	4,7	4,8	4,8		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	104	106	106	107
Skutočná hodnota	108	108	100	109		

Komentár:

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje mesto Prešov v spolupráci so 100 % mestskou akčiovou spoločnosťou - Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. Výdavky v tomto podprograme sú vynaložené na bežný transfer pre mestskú spoločnosť.

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	700	900	600	600	600	600
Skutočná hodnota	681	540	685	709		



Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana
120

Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	650	200	250	250	250
Skutočná hodnota	194	511	329	712		
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	16 987	23 442	32 866	43 484		

Komentár:

Podprogram zabezpečoval realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie a vyhrabávanie trávnik, vypletie kvetín, drevín, ruží, chemický postrek proti inváznym burinám, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami a zber kôpok zo zelene. Z hľadiska sledovania použitia finančných prostriedkov sú najdôležitejšie ukazovatele uvedené v tabuľke. Prioritne sa v roku 2017 realizovalo odstraňovanie následkov júlovej kalamity v celom meste, orezy, výruby podľa rozhodnutí orgánov ochrany prírody, výruby invázných drevín, ďalej výsadba kvetín v meste Prešov. Zrealizovala sa náhradná výsadba v južnom parku v centre mesta Prešov, takisto aj v celom páse ulíc Arm. gen. Svobodu a L. Novomeského vzhľadom na prehustenú dopravnú situáciu a novootvorené obchodné centrá na sídlisku Sekčov.

V rámci podprogramu 7.4 verejná zeleň boli finančné prostriedky použité najmä na:

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

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	410	410	360	340	320	320
Skutočná hodnota	387	363	333	346		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 926	8 976	9 006	9 030	9 050	9 080
Skutočná hodnota	8 894	8 913	9037	9374		

**Komentár:**

Celkový počet svietidiel je 9374 SB.
Skutočná spotreba v roku 2017 na VO je 3 241 710 kWh

Efektívnosť prevádzkovania 1 SB 3 241 710 kWh : 9374 SB = 345,82kWh/1SB
Nárast spotreby elektrickej energie na VO je spôsobený doplnením 337 svetelných bodov zmluvnou činnosťou prevádzkovateľa VO a výstavbou v rámci cudzích stavieb.

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	140	140	110	110	110
Skutočná hodnota	131	118	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	120	151	200	200	200
Skutočná hodnota	197	197	200	204		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	48	54	54	50	50	50
Skutočná hodnota	46	46	47	47		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení–fontán a picích fontán					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14	15	15		
Cieľ	Zabezpečiť využitie nezamestnaných a odsúdených na VPC					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov MOS					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	200	350	350	350	350
Skutočná hodnota	147	383	409	258		



Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	12	0	7		
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m ²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 100 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Skutočná hodnota	6 126 487	3 037 220	3 751 476	4 194 800		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	214	46	0	133		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota	1 394	1 143	1 980	4 156		

Komentár:

V roku 2017 boli doplnené nové ihriská na území mesta.

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

Činnosti údržby a prevádzky pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek boli zabezpečované v spolupráci s mestskou organizáciou – Technické služby mesta Prešov, a.s.

Činnosti čistenia mesta boli realizované dodávateľsky na základe zmluvy so spoločnosťou Záhrada Real, s.r.o. Kvantifikácia realizovaného čistenia je uvedená v tabuľkách vyššie.

Mesto Prešov využívalo na čistenie a upratovanie verejných priestranstiev taktiež nezamestnaných občanov evidovaných na ÚPSVaR.

Od 2.1.2017 boli verejnoprospešné aktivity zaradené pod Oddelenie podporných činností. Aktivačné činnosti (predtým VPP) sú financované z dvoch zdrojov: príspevky z ÚPSVaR sú poskytované Mestu Prešov na základe dohôd s Mestom Prešov. Na výkone verejnoprospešných prác pracovalo v roku 2017 celkom 258 uchádzačov o zamestnanie. K poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie v rámci VPP došlo na základe rozhodnutí úradu práce, ktoré eliminovali počty UoZ na najnižšiu možnú mieru. Politika zamestnanosti bola zameraná predovšetkým na zvýšenie zamestnanosti v rámci umiestňovania uchádzačov na trhu práce.



Bežné výdavky v rámci podprogramu boli použité na nákup materiálu, pracovných pomôcok, pracovnej obuvi pre koordinátorov, náradia a opravu náradia.

V rámci výkonu trestu verejnej práce na základe dohôd medzi Mestom Prešov a Okresným súdom v Prešove bolo zaradených do verejnoprospešných prác 7 odsúdených.

Podprogram 7.7: Príspevková organizácia – Park kultúry a oddychu

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku - Park kultúry a oddychu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	168	168	168	170	170	172
Skutočná hodnota	177	170	171	165		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre dospelých spolu za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	209	209	209	205	205	206
Skutočná hodnota	200	198	197	198		

Komentár:

Mesto podporuje svoju príspevkovú organizáciu (PKO) prostredníctvom bežného transferu, ktorý slúži na čiastočné vykrytie prevádzkových nákladov. PKO v rámci svojej činnosti zabezpečuje kultúrne podujatia pre dospelých a pre deti a mládež na mestskej a celoslovenskej úrovni.



PROGRAM č. 8: STAVEBNÝ ÚRAD A ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby, usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť za program: Odbor hlavného architekta mesta
Odbor dopravy a životného prostredia
Stavebný úrad

Cieľ programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4	5		

Komentár:

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

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

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					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok						
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0	1		

Komentár:

Podprogram zahŕňal prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 135/19 61 Zb. o pozemných komunikáciách v jeho platnom znení (cestný zákon) a vykonávacích predpisov k cestnému zákonu v súbehu so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu ako špeciálneho stavebného úradu pre povoľovanie miestnych a účelových komunikácií, činnosti: vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: stavebný úrad

Komentár:

Mesto Prešov zabezpečovalo v zmysle zákona č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečovali 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť boli refundované z dotácie zo ŠR. Uvedená agenda zabezpečovala činnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zo súvisiacich predpisov:

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



Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

Zámer: Kvalitne vypracované územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumenty, dokumentácie pre územné rozhodnutia za účelom riadenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta, tvorba zelene a parkov formou náhradnej výsadby.

Zodpovednosť	Odbor hlavného architekta mesta					
Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentov a dokumentácií pre územné rozhodnutie					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	5	5
Skutočná hodnota	2	1	1	4		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú náhradnú výsadbu zelene na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Čerpanie finančných prostriedkov na náhradnú výsadbu (v €)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 000	195 000	200 000	250 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota	108 333	33 012,92	0	58 525,50		

Komentár:

Z územnoplánovacích podkladov a dokumentácií bola v roku 2017 obstaraná „Technická štúdia protipovodňových opatrení na Šidlovskom a Malkovskom potoku“, projektová dokumentácia „Chodník ul. Teriakovská“, technická štúdia „Prepojenie ulíc Jesenná a Zlatobanská, Prešov“ a dokumentácia pre územné rozhodnutie „Cyklochodník okolo rieky Sekčov“.

V roku 2017 bolo obstarané geodetické domeranie a aktualizácia Digitálnej technickej mapy mesta Prešov v rozsahu polohopis, výškopis a vedenia inžinierskych sietí v juhovýchodnej časti mesta Prešov, katastrálne územie Solivar, časť Chmelnica a okolie o rozlohe 32,97 ha.

V oblasti náhradnej výsadby zelene bola realizovaná výsadba drevín v rámci stavby „Mestský cintorín Prešov – Šváby, 1. etapa, časť A, stavebný objekt 13.1A Sadovnícke úpravy“ a výsadba zelene v „Južnom parku“ na Hlavnej ulici v Prešove a na uliciach Armádneho generála Svobodu a Laca Novomeského na sídlisku Sekčov v Prešove.

V roku 2017 bola obstaraná dodávka multilicencie na digitálnu ortofotomapu administratívneho územia mesta Prešov z leteckého snímkovania v roku 2016 vo vegetačnom a bezvegetačnom období.

V roku 2017 bola poskytnutá dotácia na pokrytie časti nákladov spojených s výmenou okien na bývalej židovskej a náboženskej škole Chéder na Okružnej ulici č.32 v Prešove.



Podprogram 8.5: Životné prostredie a doprava

Zámer: Starostlivosť o ochranu životného prostredia na území mesta v jednotlivých oblastiach (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo) a v oblasti tepelného hospodárstva a energetiky ako aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií, mimo špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Zodpovednosť	Odbor dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk na úseku dopravy a životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Nesledovaný údaj			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota				1966		

Komentár:

Podprogram zahŕňal zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia ako aj na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Odbor dopravy a ŽP vykonával prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný správny orgán, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako dopravný správny orgán podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V priebehu roka z pohľadu cestného správneho orgánu bolo najviac rozhodnutí vydaných v oblasti povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií, kde bolo vydaných celkovo 540 rozhodnutí, druhou nosnou agendou bolo posudzovanie zámerov a projektových dokumentácií z pohľadu cestného správneho orgánu, kde bolo vydaných celkovo 178 záväzných stanovísk, pričom celkovo na úseku dopravy a pozemných komunikácií bolo v priebehu roka 2017 vydaných 1 215 odborných rozhodnutí povolení a stanovísk.

V oblasti životného prostredia vykonával odbor dopravy a životného prostredia prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, prenesený výkon štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na úseku ochrany ovzdušia podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, na úseku vodného hospodárstva podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a výkon samosprávy na úseku energetiky podľa zákona NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. V rámci tohto podprogramu bolo vydaných celkovo 751 odborných rozhodnutí, povolení a stanovísk. Nosnou agendou bol úsek preneseného výkonu štátnej správy, kde bolo celkovo vydaných 367 rozhodnutí týkajúcich vydania súhlasu na výrub drevín. V poradí druhou významnou agendou na úseku životného prostredia bola problematika ochrany ovzdušia, kde bolo vydaných 200 rozhodnutí. Celkovo bolo na úseku životného prostredia podaných 12 odvolaní vo veci výrubových konaní, z ktorých 6 bolo vrátených na nové prerokovanie v danej veci. V ostatných prípadoch bolo odvolacím orgánom odvolanie zamietnuté a prvostupňové rozhodnutie potvrdené.



Mesto Prešov

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017
a hodnotiaca správa**

Strana
128

Špecifikácia výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité prevažne na vypracovanie technických štúdií, projektových dokumentácií, štúdií realizovateľnosti, expertíz a posudkov v oblasti dopravy, expertíz a posudkov v oblasti životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, tepelného hospodárstva, energetiky, znečistenia ovzdušia a vodného hospodárstva.



PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

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

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Cieľ programu: zabezpečiť zlepšenie podmienok pre rast kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb s dôrazom na trvalo udržateľný územný rozvoj mesta Prešov, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť.

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

Zodpovednosť	Oddelenie riadenia projektov					
Cieľ	Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max. 11	Max. 10	Max. 18	Max. 15	Max. 15	Max. 15
Skutočná hodnota	9 investičné 5 neinvestičné	20 investičné 4 neinvestičné	8 investičné 5 neinvestičné	27 investičné 9 neinvestičné		
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 investičné 5 neinvestičné	4 investičné 2 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné	7 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	3 investičné 3 neinvestičné	8 investičné 3 neinvestičné	6 investičné 6 neinvestičné	14 investičné* 10 neinvestičné		

- * zo 14-tich investičných projektov na 6-tich prebiehala aj realizácia hlavnej aktivity projektu.

**Komentár:**

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

Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta Prešov sú v súlade s oprávnenými aktivitami Partnerskej dohody, „na prostriedky z EŠIF nie je priamy právny nárok“.

Predložené žiadosti o nenávratné finančné príspevky (NFP) záviseli od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí v rámci konkrétnych operačných programov.

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

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

Bežné výdavky zahŕňali prevažne výdavky na:

- prípravu projektových zámerov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadostí o poskytnutie NFP;
- implementáciu, manažovanie, finančné riadenie projektov;
- publicitu a monitoring projektov, vrátane monitoringu ex post (t.j. 5 rokov po ukončení projektu). Sú to výdavky, ako napr.: konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky;
- koordinátora bezpečnosti na stavbe. V zmysle platnej legislatívy mesta, ako investorovi vyplýva zabezpečiť BOZP - koordináciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 Nariadenie vlády 369/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavbe;
- spracovanie energetických certifikátov a auditov budov. Od roku 2010 má mesto povinnosť vyhotoviť ku kolaudácii stavby energetický certifikát budov v zmysle Zákona č. 555/2006 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Kapitálové výdavky zahŕňali výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane spolufinancovania mesta. Boli navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé implementované projekty. Zahŕňali aj náklady, ktoré poskytovateľ NFP neuznal ako oprávnené, nakoľko prevyšovali stanovené limity vo vzťahu k výške NFP, tzv. benchmarky, ako aj náklady spojené s ukončením projektu a kolaudáciou stavby.

Kapitálové výdavky boli čerpané napr. na: nové stavby, rekonštrukcie, prístavby, stavebný dozor, spracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor projektanta, plán užívania verejnej práce a skúšobný plán (sú to náklady, ktoré mesto, ako stavebník je povinné zabezpečiť v zmysle §12 Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - plán užívania verejnej práce a skúšobný plán).

Podprogram obsahuje:

- monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o NFP;



- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom naplňania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

Výdavky boli čerpané na prípravu pre podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky (ŽoNFP) v roku 2017 a na realizáciu schválených projektov v roku 2015 - 2017. Ide o tieto ŽoNFP / projekty:

	Operačný program / dotačný program	Názov ŽoNFP / projektu	Dátum odoslania ŽoNFP	Stav ŽoNFP / projektu
1	IROP	Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ulica Levočská	2.10.2017	v štádiu hodnotenia
2	IROP	Revitalizácia vnútrobloku na ul. 17. Novembra 126-130	29.9.2017	v štádiu hodnotenia
3	IROP	Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	21.9.2017	v štádiu hodnotenia
4	IROP	Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov	21.6.2017	Schválený, príprava VO
5	OP KŽP	MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu	28.6.2017	v štádiu hodnotenia
6	OP KŽP	MŠ Bratislavská 3, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu.	28.6.2017	v štádiu hodnotenia
7	IROP	ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
8	IROP	ZŠ Mirka Nešpora- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
9	IROP	Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)	19.6.2017	Schválený, príprava VO
10	IROP	ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
11	IROP	ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
12	IROP	ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
13	IROP	ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017	v štádiu hodnotenia
14	IROP	MŠ Važecká 18, Prešov	16.6.2017	Schválený, VO v realizácii
15	IROP	MŠ Čapajevova 17, Prešov	16.6.2017	Schválený, VO v realizácii
16	OP KŽP	MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017	v štádiu hodnotenia
17	OP KŽP	MŠ Važecká 18, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017	v štádiu hodnotenia
18	IROP	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	22.5.2017	Schválený, VO v realizácii
19	IROP	Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)	17.5.2017	Schválený, VO v realizácii
20	IROP	Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD – sídl. III.	17.5.2017	Schválený, implementuje sa
21	IROP	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	17.5.2017	Schválený, VO v realizácii



22	IROP	Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)	3.5.2017	Schválený, VO v realizácii
23	MŠVVaŠ SR	Rekonštrukcia telocvični (ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice Slovenskej)	29.9.2017	Schválený, príprava PD pre VO
24	MPSVaR SR	Nákup materiálo-technického vybavenia pre ZpS Náruč	20.9.2017	Schválený, zrealizovaný
25	MV SR	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov - PD	30.8.2017	Neschválený
26	MV SR	Oprava nájomných bytov Stará tehelňa - Podpora soc. a kult. potrieb róm. komunity	11.8.2017	v štádiu hodnotenia
27	ÚV SR	Výstavba multifunkčného ihriska Prešov - Solivar	31.5.2017	pozastavená pre nedostatok finančných prostriedkov
28	MV SR	Vybudovanie prístrešku nad prístupovou rampou pre ZTP žiakov ZŠ Prostějovská, Prešov - Odstránenie stavebných bariér 2017	26.5.2017	Schválený, zrealizovaný
29	Európa pre občanov	Step UP (hlavný partner – Rzeszow)	1.3.2017	Schválený, implementuje sa
30	Európa pre občanov	LIFE TreeCheck (do projektu sa zapája 8 stredoeurópskych miest: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Košice, Prešov, Wroclaw a Budapešť)	15.9.2017	v štádiu hodnotenia
31	Twinning programme	Covenant of Mayors for Climate and Energy	14.9.2017	Neschválený
32	International Urban Cooperation	City-to-city cooperation	21.9.2017	Neschválený
33	ENI 2014-2020	A partnership of 5 cities promoting local culture through immersive art festivals (Cezhraničná spolupráca)	30.11.2017	V štádiu hodnotenia
34	Interreg PL-SK	Pohľad do minulosti - historické a kultúrne dedičstvo „Krosna a Prešova“	14.11.2017	V štádiu hodnotenia
35	SZLH	Vybudovanie objektu športovej haly v meste Prešov (ZŠ Československej armády)	10.02.2017	V štádiu hodnotenia
36	PSK	Dni mesta Prešov	28.4.2017	Schválený, zrealizovaný

Projekty podané do 31.12.2016 a implementované v r. 2017:

1	MPSVR SR – OP IZ	NP „Terénna sociálna práca v obciach I“	2015	Implementuje sa
2		NP „PVSSKINKU“ (komunitné centrá)	2015	Implementuje sa
3		NP „Poskytovanie opatrovateľskej služby“	2015	Implementuje sa
4	PSK	Technická pomoc ELENA	2015	Implementuje sa
5	Environmentálny fond	Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov na ulici Pod Wilec Hôrkou – dokončenie 1. Etapy	31.10.2016	Schválený, zrealizovaný
6	OP II	Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov	28.11.2016	Implementuje sa
7	OP KŽP	MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	7.4.2016	Implementuje sa
8	OP KŽP	MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	8.4.2016	Implementuje sa
9	Interreg PL-SK	„História miest v novodobom dizajne“ (partner mesto Krosno)	14.9.2016	Implementuje sa
10	MPSVaR SR	Nákup materiálo-technického vybavenia priestorov a zariadení sociálnych služieb Náruč	9.2.2016	Schválený, zrealizovaný



Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Mestského informačného centra					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 800	6 000	7 000	8 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	7 070	7 014	8 003	6 988		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 000	3 100	32 500	51 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	doteraz nesledovaný údaj	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	
Skutočná hodnota		5	6			
Cieľ	Zvýšiť odbornú úroveň zamestnancov pracujúcich v oblasti cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ	Účasť na pracovných workshopoch, vedeckých konferenciách, tematických výstavách, odborných seminároch, prezentáciách					
Rok	doteraz nesledovaný údaj	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	
Skutočná hodnota		6	13			

Komentár:

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



V roku 2017 navštívilo Mestské informačné centrum v Prešove 6 988 klientov, z toho 1 139 bolo zo zahraničia. Slovensky hovoriaci návštevníci tvorili 83,70 % celkovej návštevnosti, zahraniční turisti 16,30 %. Priemerná mesačná návštevnosť bola 582 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 28 návštevníkov. Najvyšší počet ľudí prichádzajúcich do MIC bol v letných mesiacoch (jún, júl, august). V ostatných mesiacoch sa návštevnosť pohybovala na úrovni cca 490 návštevníkov mesačne.

V roku 2017 bolo v spolupráci s OOCR Región Šariš spracovaných a vydaných 6 nových druhov propagačných materiálov a dotlač bulletinu Vitajte v Prešove v 4 jazykových mutáciách (v celkovom náklade 20 000 ks):

- Prešov, cestovný sprievodca (slovenská, anglická verzia) v celkovom náklade 5 000 ks,
- prospekt k vyhlídkovému autobusu v celkovom náklade 5 000 ks,
- pohľadnice k príležitosti vyhlídkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks,
- kalendár podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 12 500 ks,
- Prešovská omaľovanka pre deti v celkovom náklade 12 500 ks,
- leták o Vodárenskej veži v celkovom náklade 5 000 ks.

Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2017 bolo 51 500 ks

V roku 2017 pokračoval jubilejný už 10. ročník podujatia „Objavovanie Prešova“. Témy boli zamerané na pripomenutie si významných historických udalostí ako boli 770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove, 330. výročie Prešovského krvavého súdu, 500. výročie reformácie a pod. Ďalšie „objavovania“ boli venované Márii Terézii, Eugenovi Bárkánymu, ale aj zabudnutej Sabinovskej ulici, Nižnej Šebastovej atď. V roku 2017 sa objavovania zúčastnilo 1 045 účastníkov, v priemere 87 záujemcov mesačne. Najnavštevovanejšie bolo už tradične nočné objavovanie, tento krát na tému Tradície vzdelanosti - evanjelická cirkev a jej slávne Collegium scholasticum. Veľký záujem bol aj o Caraffove krvavé jatky, Nižnú Šebastovú a jej dominanty a Tereziánsky Prešov. Septembrovým Objavovaním Prešova na tému Tereziánsky Prešov sme sa zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Ako každý rok vo februári, aj tento rok, sme zorganizovali mimoriadne Objavovanie Prešova k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov.

V roku 2017 bolo vydané Objavovanie Prešova IV., v ktorom sa nachádzajú texty odprezentované na Objavovaniach od septembra 2012 do augusta 2014, okrem tých, ktoré boli zaradené do predchádzajúcich knižných vydaní.

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

V januári 2017 sa zamestnanec OKaCR zúčastnil 23. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, kde prezentoval kultúrno-historické možnosti mesta Prešov a regiónu Šariš. Stánok bol súčasťou veľkej expozície Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska, ktorá patrila k najkrajším a tiež najaktívnejším miestam tejto najväčšej slovenskej výstavy. V prvý deň výstavy boli odovzdané ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja.

V apríli sme účastníkom medzinárodného hokejového turnaja ONE HOCKEY ponúkli jazdy vyhlídkovým autobusom so sprievodcom; vo foyeri Ice arény sme zriadili prezentačný stánok mesta s predajom suvenírov a každému účastníkovi poskytli propagačné materiály o meste Prešov.

V mesiacoch máj – jún 2017 sme zorganizovali 7 workshopov k tvorbe Koncepcie cestovného ruchu v meste Prešov. Na jednotlivé tematické stretnutia boli pozvaní rôzni aktéri, ktorých aktivity



plne alebo aj čiastkovo zasahujú do oblasti cestovného ruchu (ubytovatelia, gastro zariadenia, Solivar, sakrálne inštitúcie, kultúrne inštitúcie, šport a turistika, organizátori top podujatí).

V mesiacoch jún – september 2017 sme už po druhý krát ponúkli Prešovčanom i návštevníkom mesta jazdu vyhlídkovým autobusom „Prešovská 49-tka“. Účastníci vyhlídkovej jazdy okrem histórie historického centra Prešova spoznali aj niektoré budovy Solivaru, viaceré prešovské sídliská, unikátne architektonické skvosty ako cyklistický velodróom, vodárenskú vežu či prešovskú Kalváriu. Výklad bol popretkávaný mnohými zaujímavosťami aj zo súčasného diania v Prešove. Autobus využilo celkom 1 119 záujemcov. Vyhlídkový autobus Prešovská 49-tka bola atrakcia, ktorá spestrila portfólio produktov CR v meste Prešov. Prešovská 49-tka bol v roku 2017 aj výborný marketingový nástroj, vďaka ktorému sa Prešov odprezentoval raz v živom vysielaní STV a dvakrát v hlavnom večernom spravodajstve (STV, JOJ). Vďaka cestovnému lístku z vyhlídkového autobusu a jeho ďalším ponúkaným zľavám na vstupné sme prepojili viacero kultúrnych inštitúcií (Šarišská galéria, Múzeum Solivar, Krajské múzeum, Vodárenská veža, MIC) a pokúsili sa udržať návštevníka v Prešove o čosi dlhšie.

V júli 2017 sme v spolupráci s OOCR Región Šariš zorganizovali workshop a stretnutie zástupcov cyklistických organizácií regiónu Šariš. Naším cieľom bolo zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti cyklotrás v rámci uvedeného územia. Stretnutie tiež bolo zároveň príležitosťou na získanie nových kontaktov a zdieľanie informácií o dianí v oblasti cykloturistiky. Stretnutie bolo realizované pod záštitou cyklokoordinátorky Prešovského samosprávneho kraja RNDr. Štefanie Migašovej.

V rámci Dní mesta Nyíregyháza sa mesto Prešov prezentovalo dvoma propagačnými stánkami – stánkom mesta Prešov a stánkom spoločnosti Slovenské opáľové bane. Hlavne o stánok Slovenských opáľových baní prejavili obyvatelia Nyíregyházy a návštevníci podujatia enormný záujem.

V septembri 2017 sa v partnerskom meste Nyíregyháza konalo podujatie Tirpácky festival, na ktorom sa zúčastnilo aj mesto Prešov. Vo svojom vystavovateľskom stánku na Košútovom námestí boli prezentované propagačné materiály mesta Prešov, propagačné materiály o Slovensku a suveníry s logom mesta a Slovenska. Návštevnosť podujatia bola vysoká.

V októbri OKaCR zorganizovalo podujatie Svetový deň cestovného ruchu v Prešove. Jeho súčasťou boli jazdy vyhlídkovým autobusom, sprevádzania sprievodcami po historickom centre.

V spolupráci s OOCR Región Šariš sme dali vyrobiť šesť hnedých dopravných značení k turistickým a kultúrnym cieľom: dve dopravné značky IS 23a označujúce prešovskú Kalváriu, štyri dopravné značky označujúce Ortodoxnú synagógu (z toho tri IS 23a a jedna IS11). Uľahčená tak bola orientácia pre návštevníkov a zároveň hnedé tabule predstavujú účinný spôsob prezentácie atraktivít mesta Prešov.

V spolupráci s OOCR Región Šariš a Klubom slovenských turistov sme tiež podporili obnovu turistického značenia na turistickej trase TZT 0915a začínajúcej Za kalváriou v Prešove smerujúcej na Ordánky v celkovej dĺžke 34 km. V najfrekvencovanejšej lokalite v mestských lesoch na Cemjate sme nainštalovali 1 drevený stojan s aktuálnou turistickou vývesnou mapou.



Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Zámer: Realizácia stavebných investičných akcií podľa potrieb mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie investičnej činnosti

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej činnosti					
Cieľ	Zahrnúť do realizácie investičných akcií čo najviac oblastí verejného života – typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, oddychové zóny)					
Merateľný ukazovateľ	Počet typov stavieb					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	10	10		

Komentár:

V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu už existujúcich nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Oddelenie investičnej činnosti participuje odbornou činnosťou na realizácii stavieb financovaných z prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zahrnuté v podprograme 9.1 Implementácia projektov.

V roku 2017 boli pripravované a realizované stavby na celom území mesta Prešov v rôznych oblastiach verejného života:

Komunikácie

Bola začatá projektová príprava viacerých stavieb pre zlepšenie dopravnej situácie v meste, napr. Úprava ulice Jarkovej, Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. A.G.Svobodu - Pod Táborom - Jurkovičova, Chodník ul. Volgogradská - Kostol Kráľovnej pokoja, Chodník ul. Kotradova. Stavebné práce boli realizované na stavbách Ul. Severná (od ul. Jánošíkova po rázc.), Rozšírenie chodníka Kováčska ul., Rozšírenie ul. Gapľová, Sekčov – Pešie spevnené plochy 2. časť, IPZ Záborské – chodník.

Školské stavby

Na základe aktuálneho stavu boli pripravované a realizované stavebné práce na budovách a okolí školských stavieb vo všetkých mestských častiach. Práce boli zamerané najmä na výmenu okien a dverí, zateplenie, rekonštrukcie stiech, sociálnych zariadení a pod.

Statická doprava, vnútrobloky

Na základe vytypovaných lokalít bola zahájená príprava projektových dokumentácií na výstavbu parkovacích plôch na celom území mesta Prešov. V rámci týchto stavieb – statickej dopravy boli pripravované a realizované činnosti súvisiace aj s úpravami vnútroblokov. Viaceré stavby boli urobené alebo začaté v roku 2017 a tento proces bude pokračovať aj v roku 2018.



Nákupné centrá

V rámci NS OPÁL sa pokračovalo realizáciou 2. etapy. Zároveň bola začatá projektová príprava rekonštrukcie aj ďalších nákupných centier, ktorá bude pokračovať aj v roku 2018.

Protipovodňové opatrenia, verejné osvetlenie

Tento typ stavieb bol realizovaný v rámci iných stavieb ako je Odvodnenie Pavlovičovho nám. 42-45, Odvodnenie komunikácie a osvetlenie na ul. Janouškovej 13.

Cintorín

Bola ukončená stavba Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1.etapa, „časť A“ a začatá rekonštrukcia domu smútku Šváby.

Športové objekty, oddychové zóny

V rámci voľnočasových aktivít bolo vybudované Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl.armády, Výbeh pre psov ul. Švábska, pokračovalo sa v budovaní Ihriska na Tajchu, Delne a Cyklistického Velodrómu.

Podrobnejší popis k zrealizovaným stavbám bol spracovaný a predložený dňa 15.11.2017 na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v materiáli Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.



PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské služby

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

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve a spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	23	34	57		
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 a slávností					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	320	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	348	325	356	353		
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	2		

**Komentár:**

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

Rok 2017 sa celý niesol v znamení 770. výročia od prvej písomnej zmienky o Prešove. Pri tej príležitosti mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a cestovného ruchu pripravovalo a realizovalo nielen tradičné kultúrno-spoločenské podujatia, ale aj také, ktoré boli realizované cielene práve k tomuto výročiu.

Oddelenie kultúry a CR v roku 2017 zrealizovalo všetky tradičné kultúrne podujatia – bez výberu vstupného, prevažne na verejných priestranstvách, prístupné pre obyvateľov a návštevníkov mesta bez obmedzenia. Išlo o tieto podujatia: program na Novoročnej recepcii primátorky mesta, Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Prešov, 10. ročník Fašiangovania, šiesty krát sa uskutočnila Živá krížová cesta, ktorá zobrazuje autentické výjavy z kresťanskej histórie o udalostiach Veľkej noci, 20. ročník podujatia k MDD – Deň plný hier a zábavy, Dni mesta Prešov – 12. ročník, Do školy s úsmevom – 10. ročník podujatia k otvoreniu nového šk. roka, Mikulášska nádielka (22. ročník) spojená s veľkou Mikulášskou hrou, Vianočné programy (22. ročník) ako sprievodný program na dotvorenie atmosféry Vianočných trhov na pešej zóne, oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2018. V rámci Vianočných programov sa mesto Prešov zapojilo do nového projektu – Slovensko spieva koledy, v rámci ktorého sa v rovnaký deň, v rovnakú hodinu v Čechách i na Slovensku spievali 3 rovnaké koledy.

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

V roku 2017 sa uskutočnilo niekoľko nových podujatí. Začiatkom roka 2017 na ukončenie Roka Prešovskej hradnej cesty, ktorým bol rok 2016, mesto pripravilo a s veľkým úspechom zrealizovalo 3. Hradný ples, v máji na podnet bývalého dlhoročného poslanca PhDr. Ivana Benka zorganizovalo v spolupráci s PKO benefičný „Koncert pre radosť“, ktorého výťažok bol určený pre onkologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Medzinárodný festival dychových orchestrov zorganizovalo mesto Prešov v úzkej spolupráci so ZUŠ Mikuláša Moyzeša v Prešove s perspektívou vytvoriť z neho pravidelne sa opakujúce podujatie s možnosťou zapojiť aj partnerské mestá, preto festival dostal prívlastok „prvý ročník“.

Mesto Prešov sa ako spoluorganizátor/partner podieľal na príprave a realizácii podujatí: „My sme Východ – My sme Prešov“, RedBull Tour Bus, „Daj kultúre zelenú“ – projekt na oživenie SIII., uvedenie opery „Hrad prepevný“ v rámci 20. dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku. Mesto výrazne podporilo aj projekt „Alternatíva 770“ – iniciatívu subjektov nekomerčnej, alternatívnej kultúry, ktorá Prešovčanom priniesla symbolických 770 hodín netradičných kultúrnych zážitkov.

Aj keď všetky podujatia realizované v roku 2017 sa konali v duchu osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove, niekoľko podujatí bolo organizovaných výlučne k tomuto výročiu. Určite najväčším, najvýznamnejším a najpopulárnejším podujatím bol Koncert rodákov, na ktorom vystúpili významní prešovskí rodáci najmä z oblasti kultúry – či už priamym hudobným vstupom alebo videopozdravom pre Prešovčanov. Aj napriek výdatnému dažďu, ktorý koncert sprevádzal od jeho začiatku až po koniec, rodáci ako IMT Smile, Heľenine oči, Chiki liki tu-a, Katka Koščová,



LH Prešovčan, Marka Mačošková, PULS, Šarišan, MLOCI, Mišo Hudák a mnohí ďalší pritiahli na prešovský amfiteáter tisícky divákov, ktorí sa výborne zabávali.

Veľký úspech malo aj divadelné predstavenie Bratia Karamazovci v hlavnej úlohe s prešovským rodákom Jurajom Kukurom. Predstavenie sa realizovalo na vypredanej veľkej scéne DJZ.

Profilovú výstavu „Prešov – mesto v srdci Európy“ pripravilo Krajské múzeum v Prešove, Štátny archív v Prešove a mesto Prešov. Táto jedinečná výstava predstavila históriu Prešova v niekoľkých významných medzníkoch a bola neopakovateľná tým, že ukázala originálne listiny z dejín Prešova, z ktorých mnohé neboli ešte nikdy verejnosti prístupné.

Výročiu Prešova bola venovaná aj vedecká konferencia pod názvom „Prešov v priestore a čase“, ktorú v októbri zorganizovalo Krajské múzeum v Prešove.

Celkom sme v roku 2017 v priamom organizátorstve, resp. spoluorganizátorstve/partnerstve zrealizovali 57 kultúrno-spoločenských podujatí; z nich 34 kultúrno-spoločenských podujatí sa v Prešove uskutočnilo s finančnou podporou mesta Prešov (dotácie podľa VZN mesta Prešov č. 17/2015 a VZN mesta Prešov č. 5/2016). Vďaka finančnej podpore mesta vznikli štylizované fotografie umeleckého súboru DJZ, bolo vydané audiovizuálne dielo o E. Bárkányim, doplnil sa knižný fond Knižnice P.O.Hviezdoslava a zbierkový fond Šarišskej galérie, vydala sa monografia o akad. maliarovi Andrejovi Gajovi.

Spolupráca s partnerskými mestami na úseku kultúry pokračovala aj v roku 2017. Najaktívnejšia bola s maďarským partnerským mestom Nyíregyháza. V máji sme sa zúčastnili Dní mesta Nyíregyháza, na ktorom sme Prešov a jeho blízke okolie prezentovali v stánkoch mesta Prešov a spoločnosti Slovenské opáľové bane. Do programu na Košútovom námestí sme prispeli koncertom Ľudovej hudby Prešovčan. Na treťom medzinárodnom výtvarnom plenéri v Nyíregyháze reprezentovali mesto Prešov 2 výtvarníčky – akademická maliarka Anna Hausová a PhDr. Edita Vološčuková. Mesto Prešov sa na jeseň už pravidelne zúčastňuje Tirpáckeho festivalu v Nyíregyháze. Nebolo to inak ani v roku 2017: v gastronomickej súťaži vo varení národných jedál nás reprezentovala Stredná odborná škola obchodu a služieb, v kultúrnom programe na námestí vystúpil folklórny súbor Rozmarija, na námestí malo mesto svoj prezentačný stánok.

Z Nyíregyházy sme zas mali na Prešovskom trojičnom jarmoku v rámci Dní mesta Prešov dvoch remeselníkov, ktorí sa prezentovali svojimi výrobkami, ale aj ukážkami samotnej výroby týchto výrobkov (šperky, koža). Program Dní mesta Prešov obohatil svojím vstúpením folklórny súbor Nyírség.

Partnerské mesto Nowy Sacz sme pozývali na Dni mesta Prešov – vystavovať aj vystúpiť v programe, naše pozvanie však odmietli. My sme však ich pozvanie na výtvarný SALÓN 2017 prijali – zúčastnili sa ho 3 prešovskí výtvarníci – Dionýz Dugas, Miriam Kavuličová Tomašiaková a Rastislav Mravec. Výtvarný SALÓN je súťažný, Cenu primátora Noweho Sacza získala Miriam Kavuličová Tomašiaková.

V roku 2017 sme zrealizovali celkovo 353 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva, občianske pohreby, uvítanie detí do života, životné jubileá, jubilejné sobáše, odovzdávanie maturitných stužiek, pomaturitné stretnutia, rozlúčky s materskými i základnými školami.

Zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov sme v roku 2017 zrealizovali 2 krát a to z dôvodu, že proces realizácie zápisu z roku 2016 sa z dôvodu dopracovania návrhov presunul na začiatok roka 2017.



Podprogram 10.2: Športové aktivity

Zámer: Podpora voľno-časových športových aktivít v meste

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov.					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	60	60
Skutočná hodnota	41	54	69	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 500	33 800	33 500	33 500
Skutočná hodnota	28 500	29 000	30 500	38 000		

Komentár:

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

Bežné výdavky v podprograme boli použité prevažne na tovary, služby a transfery.

❖ Finančné prostriedky boli použité na realizáciu vlastných športových podujatí ako sú *Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2016, Večerný beh Prešovom 2017, World Challenge Day, Plavecká štafeta mesta Prešov* a na podporu ostatných športových podujatí, na ktorých mesto Prešov participovalo resp. prevzalo záštitu – *Lyžiarske preteky v obrovskom slalome žiakov ZŠ, Junior hokejbalová liga, Activ life – narcisový beh, Slovenský pohár silných mužov, VSE City RUN, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, športové podujatie v boccii, Medzinárodný vyzývaci deň, futbalpoolový turnaj, Pull Up Day – Deň zhybov, Bowlingový turnaj mládeže, Prešovská 100-ka, Prešovské športové leto, Tour de Prešov, LEAR Run, Prešovský kilometer, Tatranský pohár Junior hokejbalovej ligy, Strelecká súťaž o pohár primátorky mesta Prešov, Turnaj vysokoškoláčok o pohár rektora PU, Nájdi svoj šport, Bavme deti športom, Mikulášsky beh, Silvestrovský beh.*

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

❖ V súlade s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v roku 2017 mesto Prešov poskytlo dotácie v oblasti športu pre 87 subjektov, z toho 41 subjektov podporilo formou priamej podpory mládežníckych zložiek a formou podpory športových podujatí podporilo 46 subjektov. Vyúčtovanie dotácií predložilo 86 prijímateľov dotácie a 1 žiadateľ požiadal o zrušenie dotácie z dôvodu neuskutočnenia podujatia.

❖ V súlade s VZN mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti mesto Prešov podporilo 2 subjekty, a to v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.



Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Strana
142

- ❖ V roku 2017 mesto Prešov poskytlo transfer správcovi Zimného štadióna v Prešove za účelom sprostredkovania poskytnutia ľadohodín siedmim prešovským mládežníckym športovým klubom.
- ❖ V roku 2017 mesto Prešov neposkytlo transfer na ľadohodiny v Zimnej tréningovej hale na ul. Ľ. Podjavorinskej z dôvodu, že ľadovú plochu športové kluby nevyužívali.
- ❖ Mesto Prešov v roku 2017 zriadilo v objekte Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov nové športovisko – SIXBALL ihrisko, ktoré môžu využívať deti a žiaci škôl na území mesta Prešov, ako aj športové kluby.



PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Zodpovednosť za program: Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu

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

Podprogram 11.1: Školský úrad a ostatné výdavky

Zámer: Odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej a realizácia aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	22	25	25	26	26
Skutočná hodnota	21	22	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	34	37	36	37	37
Skutočná hodnota	33	34	36	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	9	13	13	13
Skutočná hodnota	9	10	22	16		

Komentár:

Školský úrad - V zmysle zákona 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 prideľuje jednotlivým obciam finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie odborných činností obce ako školského úradu boli mestu Prešov zaslané mesačne a boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnými výdavkami školského úradu (v súlade s čl. 5 Smernice č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014 MŠVVaŠ SR).

Ostatné výdavky

Výdavky boli použité prevažne na tovary a služby a to napr. na zakúpenie cien na súťaže a olympiády, na podujatia, vzdelávacie projekty, ktoré mesto Prešov realizovalo alebo spoluorganizovalo - Rezortný deň pracovníkov školstva a vedy 2017 - Deň učiteľov, 10. ročník Deň mlieka, European Quadrille Dance festival 2017 (Štvorylka), 13. r. Detskej športovej olympiády, 12. roč. Mám básničku na jazýčku, 10. roč. Hviezdy Prešova, 7. roč. Kľúčik do divadla, 5. r. Moyzesov slávik, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Detské tanečné kreácie, Kriedová rozprávka, Kriedová ZOO, 10. roč. Prešovská detská univerzita, výtvarnú súťaž Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Svetový deň výživy 2017, Fantázie z plodov jesene, TALENTY 2017.

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl bez právnej subjektivity					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy bez právnej subjektivity					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	553	543	566	569	569	569
Skutočná hodnota	553	566	569	566		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v materských školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania pri MŠ bez právnej subjektivity					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6		



Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok						
Plánovaná hodnota	553	543	566	569	569	569
Skutočná hodnota	553	566	569	566		

Komentár:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty). Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s VZN č. 11/2015 a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijného stavu a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	14	19	21	22	22
Skutočná hodnota	14	15	19	21		

Komentár:

Zabezpečenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu mesta – podielových daní. Finančné prostriedky boli zriaďovateľom poskytnuté v súlade s VZN č. 11/2015 a na základe počtu detí a žiakov zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice (v priebehu roka 2017 došlo k zmene názvu zriaďovateľa - Košická arcidiecéza) – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, CVCČ bl. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ sv. Gorazda,
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení,
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a Elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná MŠ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom, súkromné CVCČ,



- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- Júlia Škopová - Súkromné CVČ,
- ACEM, s. r. o. – Súkromná školská jedáleň,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča, CVČ,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ, Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné,
- Eva Varcholová - Súkromná materská škola Mamajáčik,
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVČ GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- DETSKÉ CENTRUM SIMBA - Súkromná materská škola,
- 4 SPORT, s.r.o. – Súkromný školský internát,
- Mgr. V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
- J. Hlinka - Súkromná materská škola a školská jedáleň,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a školská jedáleň,
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ).

Podprogram 11.4: Spojené školy

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Komentár:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pre spojené školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov, odbor školstva. Ide o tieto školy:

- 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.

Transfer bol poskytnutý na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú uvedené školy (na školské potreby a na stravu).



PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu

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

Financovanie podprogramov 12.1 až 12.4.

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti					
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl s právnou subjektivitou					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy s právnou subjektivitou					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 051	2 037	2 048	2 028	2 028	2028
Skutočná hodnota	2 051	2 048	2 048	2 017		

Komentár:

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

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s VZN č. 11/2015 a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.



Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	13	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 104	7 034	7 035	6 849	6 849	6 849
Skutočná hodnota	7 104	7 035	6 849	6 656		

Komentár:

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

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku (osobný normatív s prevádzkovým normatívom) bol mestu Prešov zaslaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov.

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

Zámer: Zvyšovanie kvality školského stravovania

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v základných školách v súlade s platnou legislatívou a programom HACCP					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	12	12		

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadaním na zdravý



výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty). Žiak školy je potenciálnym stravníkom. Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s VZN č. 11/2015 a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 246	5 098	5 245	5 977	5977	5977
Skutočná hodnota	8 246	3 410	5 869	5 798		

Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, tovary a služby, materiál a údržbu.

CVČ –Od 1. septembra 2017 bolo 6 centier voľného času pri základných školách vyradené zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

ŠKD - Žiak školy je potenciálnym členom školského klubu detí.

ZUŠ - Dotácia na žiakov nad 25 rokov veku nie je mestom Prešov poskytovaná.



Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s VZN č. 11/2015 a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na odstránenie havarijných stavov.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	4		

Komentár:

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

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

**PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM**

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Cieľ programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Prešov

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	15		

Komentár:

Podprogram pozostával na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR z vedenia evidencie všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov; z vedenia evidencie údajov o štátnom občianstve SR občanov hlásených na trvalý pobyt v meste; z evidencie údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Na tomto úseku bolo zabezpečené vykonávanie hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí manželstva, rozvode a úmrtí; zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovní, v mieste prechádzajúceho trvalého pobytu občana; spracovanie a zasielanie hlásení o sťahovaní Štatistickému úradu SR; priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov; poskytovanie informácií o mieste pobytu občana; vydávanie potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účely; poskytovanie štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej správy; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy bola financovaná z dotácií štátneho rozpočtu a finančné prostriedky boli použité na mzdové prostriedky, na tovary a služby - napr. kancelárske a hygienické potreby, výpočtovú techniku, tonery a pod.

Podprogram 13.2: Matrika

Zámer: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Zodpovednosť	Oddelenie matričného úradu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41 000	38 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	38 835	41 646	43 711	43 411		
Merateľný ukazovateľ	Maximálny priemerný čas potrebný na zápis do matriky a REGOB (v dňoch)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	4		

Komentár:

Matričný úrad mesta Prešov vykonával činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov.

Matričný úrad súčasne zabezpečoval vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike v rámci CISMA zo všetkých matričných úradov v SR; posudzovanie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva; podávanie návrhu na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov na príslušný okresný súd; vyhotovenie výpisov z matrik za účelom výmeny matrik s cudzinou podľa medzinárodných zmlúv; oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov; prípravu podkladov na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok; priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstva a pod.) do centrálného registra obyvateľov SR (REGOB); vyberal správne poplatky v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy bola financovaná z dotácií štátneho rozpočtu a finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako sú mzdové prostriedky, tovary a služby – napr. všeobecný materiál, školenia, cestovné náhrady, nákup a údržbu výpočtovej techniky, na členské príspevky, nemocenské dávky.



Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb občanom v rámci integrovaného pracoviska

Zodpovednosť	Oddelenie klientskeho centra					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	15		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon (v minútach)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	20	20	18	18		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov na listinách					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 015	10 346	8 847	8 161		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov na listinách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	35 000
Skutočná hodnota	35 216	32 572	34 013	34 724		

Komentár:

Podprogram na úseku evidencie stavieb, ktorý sa zaoberal **súpisnými číslami a orientačnými číslami**, pozostával z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; z hlásenia pri určení, zo zrušenia a zmeny súpisného a orientačného čísla stavby a zo zmeny názvu ulíc na OR PZ SR v Prešove a priameho zadávania týchto činností do registra adries MV SR v zmysle zákona NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla na zápis stavby do katastra nehnuteľností; vydávanie potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely k dedičskému konaniu a vypracovaniu súdnoznaleckých posudkov. Na tomto úseku sa zabezpečovalo prečíslovanie stavieb v meste; kontrola správneho označenia ulíc a stavieb, iniciovanie určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste prostredníctvom zriadenej Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove; obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



Aktivita na **úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách** pozostávala z činností, ktoré zabezpečovali osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách; vedenia knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov; osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov; vyberania správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úsek „front office“ (prvý kontakt s občanom) zabezpečoval poskytovanie komplexných informácií pre občanov o pracovných činnostiach, realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov; poskytovanie tlačív 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 rybárskych lístkov; prihlásenie psa a úhradu poplatku za vydanie registračnej známky na 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; riadne zaevidovanie všetkých žiadostí doručených na oddelenie klientskeho centra v elektronickej forme; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky boli použité prevažne na nákup uličných tabúl, súpisných a orientačných čísel a pod.



PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ programu: skvalitniť a rozšíriť sociálne služby a sociálnu pomoc v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta - terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu previerok obývanosti nájomných bytov za účelom zníženia počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnené v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	14	15		

Komentár:

Previerky obývanosti boli vykonané v 89 nájomných bytoch v rôznych lokalitách mesta Prešov, pričom viacerí nájomcovia boli upozorení na neplatnosť nájomných zmlúv. V dvoch prípadoch dochádzalo k neoprávnenému užívaniu bytov tretími osobami a na základe upozornenia boli nájomcami byty odovzdané správcovi bytového fondu. V rámci previerky obývanosti bolo zistené aj neoprávnené užívanie pivničných priestorov bytového domu na ul. K Starej tehelni č. 7, následne boli tieto priestory zamrežované správcom bytového domu.

Zámer: Rozvoj sociálnych služieb a podpora aktivít členov komunit k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov - komunitná práca

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj	18	25	25	25	25
Skutočná hodnota		18	16	19		

**Komentár:**

Komunitné aktivity boli organizované v rámci poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre. V mesiaci november 2017 komunitné centrum neorganizovalo žiadnu komunitnú aktivitu z dôvodu dočasného zníženia počtu zamestnancov komunitného centra na jedného zamestnanca.

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
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 rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	68	90	68	81		
Cieľ	Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku resp. ukončili ju z dôvodu fyzického veku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	20	20	20
Skutočná hodnota	31	27	20	13		

Komentár:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí osobitného príjemcu s cieľom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny. V rámci výchovného pôsobenia na rodinu s dieťaťom – záškolákom alebo na rodinu s dieťaťom, ktoré porušilo povinnosť nepožívať alkoholické nápoje a iné návykové látky osobou maloletou alebo mladistvou, mesto vykonávalo inštitút osobitného príjemcu na prídavky na deti minimálne po dobu 3 kalendárnych mesiacov. K zníženiu počtu detí, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku došlo z dôvodu, že sa celkovo znížil počet evidovaných záškolákov (zo 114 záškolákov v šk. r. 2013/2014 na 73 záškolákov v šk. r. 2016/2017).



Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	20	20		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	35	105	134	113		

Komentár:

Výchovný a sociálny program v roku 2017 realizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Sanáciu rodinného prostredia dieťaťa vykonával úsek sociálnoprávnej ochrany detí oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie v spolupráci so sociálnou poradkyňou v rámci realizácie projektu na výkon opatrení SPODaSK financovaného zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Zámer: Poskytnutie pomoci pri vzniku nepriaznivej sociálnej situácie pre občana mesta a zorganizovanie aktivít pre občanov za účelom sociálneho kontaktu

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	97	63	25	8		



Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	230	130	140	35	40	40
Skutočná hodnota	139	116	31	27		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných pohrebov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	13	13	14
Skutočná hodnota	8	11	6	10		
Cieľ	Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií pre seniorov a ŤZP občanov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	6	8	8	10
Skutočná hodnota	10	9	8	11		
Cieľ	Organizovať akcie a podujatia pre deti z rodín v núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	3	6		

Komentár:

- mesto poskytlo finančnú pomoc na preklopenie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov, jednorazová dávka sociálnej pomoci bola pre seniorov poskytnutá najmä na zvýšené náklady na liečbu ochorení,
- povinnosťou obce bolo v 10. prípadoch zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov, a to v prípadoch ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia na území mesta,
- v predchádzajúcom roku odbor zorganizoval 11 akcií pre 3 035 seniorov (otvorenie DS, Fašiangová zábava, vystúpenie pri príležitosti MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce, zorganizovanie vedomostnej súťaže pri príležitosti 770. výročia založenia mesta Prešov, súťaž – Olympijský päťboj seniorov, bowling, Seniordisco a Štedrá večera pre osamelých seniorov) za účelom sociálneho kontaktu,
- pre rodiny s deťmi oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie zorganizovalo v roku 2017 spolu 6 akcií a to predstavenie Bábkového divadla Cililing, návšteva hvezdárne a planetária, návšteva filmového predstavenia v Cinemax, návšteva Safari parku, golfový turnaj v ZpS Náruč Veselá a vyhlídková jazda prešovskou „49“ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti zo sociálne slabších rodín a z náhradných rodín.



Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie					
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	65	65	60	60	60
Skutočná hodnota	72	83	59	66		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	45	45	70	70	70
Skutočná hodnota	30	80	359	453		
Cieľ	Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených fyzických osôb					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	610	610	620	650	670	700
Skutočná hodnota	603	628	973	907		

Komentár:

- v roku 2017 mesto neposkytovalo sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života z dôvodu, že o poskytovanie tejto sociálnej služby nepožiadali ani jeden žiadateľ,
- v roku 2017 mesto zabezpečilo poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre prostredníctvom prevádzkovania Komunitného centra - Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a poskytnutím finančného príspevku na prevádzku nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu dvom neverejným poskytovateľom tejto služby,



- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo sociálnu službu - požíčovanie pomôcok fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na dobu určitú na zmiernenie vzniknutej nepriaznivej sociálnej situácie podľa platného VZN,
- povinnosťou mesta bolo vykonávať posudkovú činnosť v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 14.6: Denné centrá a denné stacionáre

Zámer: Poskytnutie sociálnej služby a podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzania sociálnej izolácie

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	510	510	380	380	390
Skutočná hodnota	472	435	478	296		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	45	45	45
Skutočná hodnota	-	-	-	96		

Komentár:

- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo podpornú sociálnu službu v piatich denných centrách a od 01.01.2017 zaregistrovalo a začalo poskytovať sociálnu službu v dvoch denných stacionároch s kapacitou spolu 45 miest, v ktorých bola poskytnutá sociálna služba pre 96 prijímateľov. V uvedených zariadeniach sa služba poskytovala v súlade so zákonom, a to formou organizovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, zabezpečenia organizovania záujmovej činnosti so zámerom predchádzania sociálnej izolácie prijímateľov.

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytnutie sociálnej služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu vysokého veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu



Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	160	170	200	210	210
Skutočná hodnota	164	172	188	177		

Komentár:

Mesto poskytovalo domácu opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí.

Vychádzajúc z novej filozofie zákona o sociálnych službách a realizácie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb bol zvýšený záujem o uvedenú službu a koncom roka z dôvodu nedostatku personálnych kapacít mesto začalo viesť evidenciu žiadateľov o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. V roku 2017 bolo poskytnutých 138 983 hod., čo bolo o 14,5 tisíc hodín viac, ako v predchádzajúcom roku.

Podprogram 14.8: Jedáleň

Zámer: Zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby v jedálni pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom žijúcich v meste

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	160	170	200	210	220
Skutočná hodnota	236	136	156	185		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	160	100	110	115
Skutočná hodnota	112	80	99	124		

Komentár:

V rámci tohto podprogramu mesto Prešov zabezpečilo sociálnu službu v deviatich jedálňach aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom alebo tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.



Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Podpora zabezpečenia sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov - neverejných poskytovateľov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	14	15	21	20	20
Skutočná hodnota	13	19	21	18		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby - prepravnej služby					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov prepravnej sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99	77	95	71		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	14	16	18	18	19
Skutočná hodnota	14	10	6	4		
Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu – sprostredkovanie tľmočnickej služby					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	18	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17	19	16		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	12	14	14	14
Skutočná hodnota	13	16	25	17		



Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu u neverejných poskytovateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet obedov a potravinových balíčkov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 700	3 200	3 400	3 450	3 450	3450
Skutočná hodnota	2 795	2350	4166	3450		
Cieľ	Zabezpečiť terénnu sociálnu službu krízovej intervencie					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	40	45	50		
Skutočná hodnota	0	47	84	50		
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	30	32	35	38	40
Skutočná hodnota	33	33	28	34		

Komentár:

V predchádzajúcom roku mesto zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby, a to poskytnutím finančného príspevku neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (prepravná služba, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sprostredkovanie tlmočnickej služby, domáca opatrovateľská služba, nízkoprahová sociálna služba, sociálna služba v jedálni, sociálna služba krízovej intervencie). Zámerom mesta zabezpečením týchto služieb bolo zvýšenie kvality života prešovských občanov.



PROGRAM 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Zámer programu: Vysoká úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov

Zodpovednosť za program: Odbor sociálnych služieb

Cieľ programu: Zvýšenie kvality života seniorov

Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá, Prešov

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	151	152	154		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	101,88 %	101,47 %	102,79%	101,82 %		

Komentár:

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytovalo sociálne služby v zmysle zákona číslo 448/2008 Z .z. fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a boli odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Komplexné služby sme poskytovali v zariadení pre seniorov pobytovou formou pre 154 klientov čo oproti plánu 150 klientov činilo 101,82 % vo využitelnosti kapacity. Ambulantnú službu v dennom stacionári sme poskytli 17 klientom.

V službách sme sa zamerali na klienta, na osobu, ako celok. Zisťovali sme všetky jeho bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby, aby sme tieto poznatky mohli využiť pri tvorbe individuálneho plánu. Zohľadňovali sme osobnosť a jedinečnosť každého, spolupracovali sme aj s blízkymi osobami a v záujme skvalitnenia života sme ponúkali širokú škálu kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Veľký záujem bol o krúžky spevu, pečenia, čitateľského, internetového a maľovania mandál. Motivačne pôsobili tréningy pamäte a sociálna rehabilitácia. Z inovatívnych foriem sme ponúkali relaxáciu v multisenzorickej miestnosti a zvlášť veľký záujem klienti prejavili o liečebno-relaxačný pobyt v soľnej jaskyni. Vysoko hodnotíme aj prácu v komunitách, kde v rámci adaptačnej skupiny a skupiny so zvýšeným dohľadom klienti získavali informácie, ktoré boli pre ich každodenný život nevyhnutné. Vynikajúce výsledky sme dosahovali aj vo fyzioterapii a rehabilitácii. Táto činnosť bola praktizovaná individuálnou a skupinovú formou pod vedením fyzioterapeuta v priestoroch rehabilitácie a na izbách, ale aj v exteriéroch.



Poskytovanie sociálnych služieb je veľmi náročná činnosť. V záujme odľahčenia zamestnancov a spestrenia využívaných foriem a metód práce sme v rámci partnerstva spolupracovali s rôznymi vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými inštitúciami. Uzatvorili sme zmluvy o spolupráci na základe ktorých u nás praxovali opatrovatelia, pedagógovia, zdravotnícky asistenti, sociálni pracovníci a fyzioterapeuti.

Finančné prostriedky boli vo veľkej miere použité na mzdy a odvody do poisťovní i vzdelávanie personálu. Ďalšie financie slúžili na nákup základných zariadení do ubytovacích priestorov pre imobilných, opravy poškodených strojov, autodopravu, debarierizáciu kúpeľní a vybavenie kancelárií.

V roku 2017 sme opakovane zaznamenali havarijné situácie na podzemných rozvodoch vody. Bol to dôsledok opotrebenia potrubí po tridsaťjeden ročnej prevádzke. Značne to skomplikovalo hlavnú činnosť, ale prostredníctvom inovatívnych foriem a metód práce sme aj napriek tomu zvýšili kvalitu života seniorov.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	135	122	122
Skutočná hodnota	150	150	135	122		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100,12 %	90,80 %	90,56 %		

Komentár:

Cieľom Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata (ďalej len „ZpS Harmónia“) bolo v roku 2017 kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na kvalitnej odbornej úrovni. Prioritou bolo zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie priestorov. Požiadavka humanizácie a modernizácie reaguje aj na trendy uplatňované Európskou úniou v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby kvalitné sociálne služby. S cieľom zabezpečenia kvalitných sociálnych služieb a štandardu ubytovania prijímateľov sociálnych služieb sme v roku 2017 znížili kapacitu zariadenia z pôvodných 150 prijímateľov na plánovaných 122 prijímateľov. Naším úsilím je zabezpečiť nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, dostatok súkromia a následnú estetizáciu prostredia - interiéru a exteriéru ZpS Harmónia.

Kvalitu poskytovaných služieb sme zvýšili aj zriadením a aktívnym využívaním reminiscenčnej miestnosti. Za veľmi dôležitú súčasť poskytovaných služieb považujeme fyzioterapeutické



a masérské služby pre prijímateľov priamo v ich izbe. Pre zvýšenie úrovne a ponuky rehabilitačných služieb sme začali s rozšírením rehabilitačnej miestnosti.

Postupným zapájaním sa prijímateľov do všetkých aktivít organizovaných v našom zariadení ako aj umožnením priameho interaktívneho pripomienkovania kvality poskytovania sociálnych služieb a pripravovanej stravy s cieľom úspešne implementovať a dosahovať štandardy kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosť, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kvalitu ich života v ZpS Harmónia.

Počas celého roka sme sa zamerali aj na prehĺbenie vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby. Využili sme všetky spoločné rodinné oslavy prijímateľov aj na osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi.

Jedným z cieľov poskytovania sociálnej služby v ZpS Harmónia je zabezpečenie jej výkonu kvalitným a kvalifikovaným personálom. V roku 2017 sme sa snažili počas celého roka umožniť systematické odborné vzdelávanie zamestnancov, v rámci splnenia požiadaviek kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby. Pokračovali sme v realizácii supervíznych stretnutí zamestnancov podľa pripraveného supervízneho plánu.

Stratégiou ZpS Harmónia bolo zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti orientovanej na individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby, vytváranie prostredia dôvery a pocitu domova pre našich prijímateľov.

Kvalita poskytovaných sociálnych služieb veľmi úzko súvisí predovšetkým s prostredím a podmienkami v ktorých sú poskytované. Aj preto bola prevažná časť prevádzkovej údržby a vysprávok, či už v jednotlivých budovách alebo v areáli zariadenia realizovaná vo vlastnej réžii. Z významnejších úprav stojí za zmienku osadenie madiel (zábradlia) na chodbách v Dome Viktória pre mobilných a čiastočne mobilných PSS, inštalácia kódových klávesníc pri východoch v rámci troch budov, oprava terasy a vysprávka fasády administratívnej budovy, kompletná oprava kúpeľne v Dome Prime. Realizovali sme rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v prevažnej časti areálu, aby sme eliminovali rizika pádu a úrazu pri pohybe našich prijímateľov do jedálne a do ubytovacích domov. Vykonávali sme pravidelné hygienické maľby v rámci oddelení.

Zariadenie okrem vyššie uvedeného zabezpečilo aj materiálo-technické dovybavenie jednotlivých oddelení posteľnou bielizňou a plachtami, termohrnčkami a termokazetami, čím sa zvýšila úroveň poskytovania stravovania pre PSS. V súvislosti s kapitálovými výdavkami zariadenie zakúpilo Malotraktor s kabínou a príslušenstvom (mulčovač, čelný nakladač, zadná radlica, úložný box a vlečka) a zabezpečilo navrtanie nového vodného zdroja s kvalitnou vodou a v dostatočnom množstve v porovnaní s pôvodnými jestvujúcimi studňami.