

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020
a hodnotiaca správa**

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

Deň vyvesenia:

02.06.2021

Koniec lehoty, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu katarina.grocka@presov.sk, katarina.sabolova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiacej správy je 12.06.2021

Predkladateľ návrhu : JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

Deň zvesenia: 23.06.2021

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 1
--	--	---

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 583/2004) predkladáme MsZ v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

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

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

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta Prešov na rok 2020 bol schválený dňa 11. 12. 2019 uznesením MsZ v Prešove č. 244/2019 s účinnosťou od 11.12.2019 v celkovom objeme príjmov 95 097 511,00 € a výdavkov 95 097 511,00 €. Rozpočtové zmeny boli počas roka 2020 schválené v MsZ mesta Prešov 5 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2019 a v štyroch prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

Zmena rozpočtu č. 1/Z, uzn. č. 271/2020 zo dňa 20.01.2020, účinnosť 27.01.2020
 Záverečný účet 2019, uzn. č. 348/2020 zo dňa 24.06.2020, účinnosť 02.07.2020
 Zmena rozpočtu č. 2/Z, uzn. č. 399/2020 zo dňa 29.07.2020, účinnosť 05.08.2020
 Zmena rozpočtu č. 3/Z, uzn. č. 404/2020 zo dňa 23.09.2020, účinnosť 01.10.2020
 Zmena rozpočtu č. 4/Z, uzn. č. 461/2020 zo dňa 15.12.2020, účinnosť 16.12.2020

Rozpočet mesta bol počas roka 2020 upravovaný aj zmenami rozpočtu schválenými primátorkou mesta v rámci jej kompetencií, v zmysle uznesenia MsZ mesta Prešov č. č. 244/2019 a 461/2020 a to 9 krát. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdavkovej časti 107 865 020,95 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 104 539 820,95 €, čo je 96,92 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu 96 372 818,66 €, čo je 89,35 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií			v €
Ekón. Klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy	80 374 201,00	85 478 717,05	84 682 059,73
Kapitálové príjmy	7 973 310,00	1 969 305,95	1 983 004,81
Príjmové FO	6 750 000,00	20 416 997,95	17 874 756,41
Spolu	95 097 511,00	107 865 020,95	104 539 820,95

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 2
--	--	------------------------

Mesto Prešov

v €

Bežné príjmy	75 607 361,00	80 589 139,01	79 614 209,89
Kapitálové príjmy	7 973 310,00	1 969 305,95	1 983 004,81
Príjmové FO	6 750 000,00	20 416 997,95	17 830 503,30
Spolu	90 330 671,00	102 975 442,91	99 427 718,00

Rozpočtové organizácie

Bežné príjmy	4 766 840,00	4 889 578,04	5 067 849,84
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Príjmové FO	0,00	0,00	44 253,11
Spolu	4 766 840,00	4 889 578,04	5 112 102,95

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa FIN 1-12

Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií

v €

Ekon. Klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
610	27 695 318,00	29 125 588,67	28 648 065,94
620	9 510 265,20	10 308 572,53	10 068 023,75
630	24 901 814,80	29 202 082,87	23 043 943,03
640	12 928 181,00	19 851 488,40	19 401 243,20
650	319 000,00	319 000,00	180 037,01
600	75 354 579,00	88 806 732,47	81 341 312,93
700	16 548 837,00	15 507 862,13	11 533 851,00
800	3 194 095,00	3 550 426,35	3 497 654,73
spolu	95 097 511,00	107 865 020,95	96 372 818,66

Mesto Prešov

610	9 565 667,00	8 541 976,99	7 863 192,48
620	3 000 542,00	3 123 992,26	2 774 723,29
630	17 230 402,00	18 853 505,61	15 569 992,19
640	12 688 105,00	19 516 555,58	19 075 577,26
650	319 000,00	319 000,00	180 037,01
600	42 803 716,00	50 355 030,44	45 463 522,23
700	16 500 837,00	15 381 443,55	11 415 456,29
800	3 194 095,00	3 550 426,35	3 497 654,73
spolu	62 498 648,00	69 286 900,34	60 376 633,25

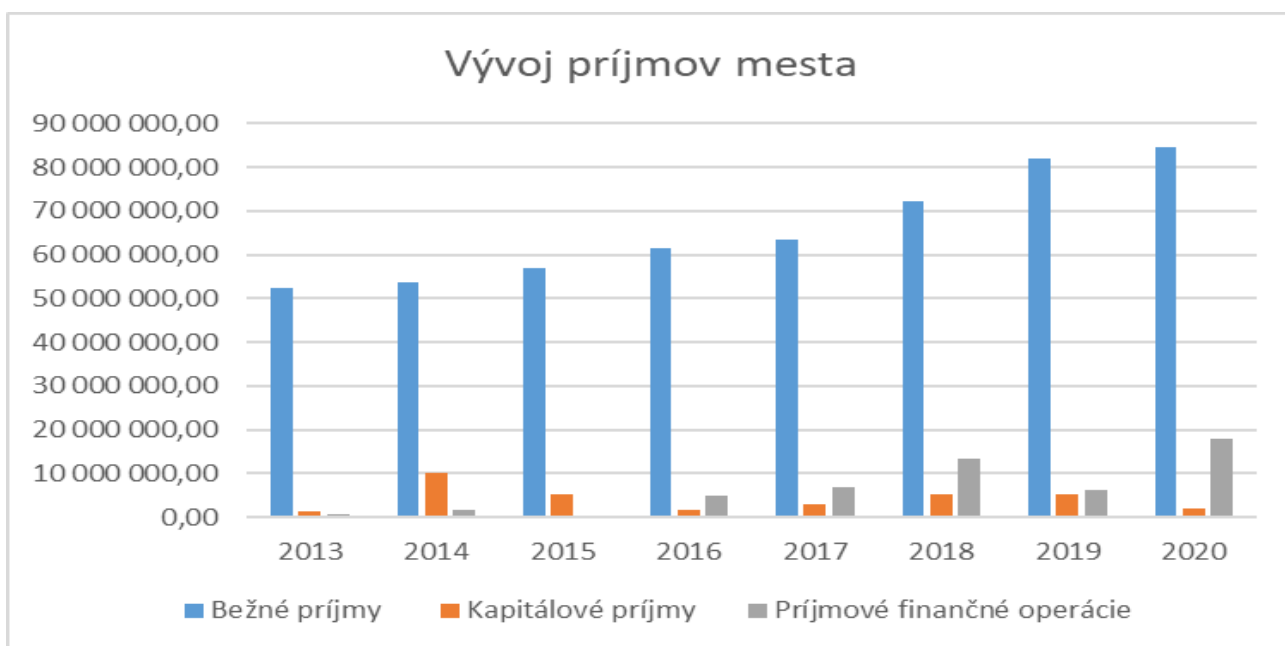
Rozpočtové organizácie

610	18 129 651,00	20 583 611,68	20 784 873,46
620	6 509 723,20	7 184 580,27	7 293 300,46
630	7 671 412,80	10 348 577,26	7 473 950,84
640	240 076,00	334 932,82	325 665,94
650	0,00	0,00	0,00
600	32 550 863,00	38 451 702,03	35 877 790,70
700	48 000,00	126 418,58	118 394,71
800	0,00	0,00	0,00
spolu	32 598 863,00	38 578 120,61	35 996 185,41

Plnenie rozpočtu

v €

	Skutočnosť				Upravený rozpočet
	2017	2018	2019	2020	2020
Bežné príjmy	63 424 884,39	72 217 204,76	82 020 827,49	84 682 059,73	85 478 717,05
Bežné výdavky	57 010 701,00	65 596 467,37	69 650 626,15	81 341 312,93	88 806 732,47
Výsledok bežného rozpočtu	6 414 183,39	6 620 737,39	12 370 201,34	3 340 746,80	-3 328 015,42
Kapitálové príjmy	2 774 432,85	5 096 692,02	5 211 247,00	1 983 004,81	1 969 305,95
Kapitálové výdavky	5 765 816,03	16 660 994,49	10 053 794,26	11 533 851,00	15 507 862,13
Výsledok kapitálového rozpočtu	-2 991 383,18	-11 564 302,47	-4 842 547,26	- 9 550 846,19	-13 538 556,18
Finančné operácie príjmové	6 956 094,98	13 338 785,38	6 274 725,12	17 874 756,41	20 416 997,95
Finančné operácie výdavkové	2 907 617,53	3 380 947,49	3 217 769,33	3 497 654,73	3 550 426,35
Rozdiel z finančných operácií	4 048 477,45	9 957 837,89	3 056 955,79	14 377 101,68	16 866 571,60
Príjmy celkom	73 155 412,22	90 652 682,16	93 506 799,61	104 539 820,95	107 865 020,95
Výdavky celkom	65 684 134,56	85 638 409,35	82 922 189,74	96 372 818,66	107 865 020,95
Rozdiel príjmov a výdavkov	7 471 277,66	5 014 272,81	10 584 609,87	8 167 002,29	0,00
Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií	3 422 800,21	- 4 943 565,08	7 527 654,08	- 6 210 099,39	- 16 866 571,60





Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa

Strana

4



1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** za rok 2020 predstavuje sumu 51 450 518,86 €. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 zaznamenávame nárast daňových príjmov o 1 061 698,40 €. Prehľad za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie daňových príjmov	v €			
	2017	2018	2019	2020
Výnos dane z príjmov pre mesto	33 190 811,18	37 246 942,58	41 308 127,94	40 715 212,70
Daň z nehnuteľností	5 910 850,53	6 043 230,42	6 050 170,29	7 283 255,80
Daň za psa	53 386,09	54 272,35	56 225,17	50 868,46
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 980,00	869,00	1 446,50	726,00
Daň za predajné automaty	6 450,67	6 498,47	6 464,33	6 095,31
Daň za ubytovanie	55 111,59	69 686,56	77 287,88	56 094,83
Daň za užívanie verejného priestranstva	54 364,39	54 481,80	56 352,08	50 751,63
Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 786 844,43	2 823 938,12	2 832 730,68	3 287 514,13
Iné dane - zo zrušených poplatkov	1 017,75	38,83	15,59	0,00
S p o l u	42 060 816,63	46 299 958,13	50 388 820,46	51 450 518,86

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 5
--	--	--

Nedaňové príjmy predstavujú sumu 7 643 872,55 €. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku 7 305 007,69 € a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku 338 864,86 €.

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 3 747 145,91 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 3 896 726,64 €. Ide o tieto príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva sú v sume 1 609 335,46 €. V *rozpočtových organizáciách* predstavujú tieto príjmy sumu 93 406,70 € a pre MsÚ boli v sume 1 515 928,76 €.

Pre MsÚ:

Príjmy z podnikania v sume 495 000,00 €:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. | 495 000,00 € |
|---|--------------|

Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 1 020 928,78 €:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ príjmy z prenájmu lesných pozemkov | 67 876,98 € |
| ▪ príjmy z prenájmu pozemkov | 335 927,89 € |
| ▪ príjmy z prenajatých nájomných bytov | 446 724,39 € |
| ▪ ostatné príjmy z prenájmu majetku | 170 399,50 € |

Administratívne a iné poplatky v sume 4 697 397,67 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 3 272 928,27 €. Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 1 424 469,40 € a patria sem:

Správne poplatky boli naplnené v sume 169 838,64 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky stavebného úradu 76 953,50 €, za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 71 609,39 €. Správne poplatky z ostatných činností podľa platného sadzovníka poplatkov sú v celkovom objeme 21 275,75 €.

Pokuty a sankcie boli naplnené v sume 39 902,01 €. Z priestupkového konania mestskej polície 36 761,68 € a ostatné pokuty a sankcie 3 140,33 €.

Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb v sume 1 194 295,82 € boli tvorené:

Príjmy za školné a stravné a služby zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume	195 577,91 €
Príjmy za opatrovateľskú službu	172 206,56 €
Príjmy z prevádzkovania parkovísk	75 519,78 €
Príjmy z nájomných bytov	351 342,07 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad	109 012,61 €
Príjmy za služby spoločného obecného úradu – mzdová agenda	21 480,00 €
Príjmy zo stravného MsÚ a MsP	186 226,87 €
Príjmy ostatné	82 930,02 €

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

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia	20 432,93 €
----------------------------------	-------------

Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku boli v sume 338 864,86 €:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ▪ z predaja pozemkov | 194 912,91 € |
| ▪ z predaja budov a zariadení | 112 449,95 € |
| ▪ z predaja bytov – z fondu bývania | 31 502,00 € |

Úroky z vkladov a termínovaných účtov sú v sume 12,73 €, z toho v rozpočtových organizáciách sú v nulovej výške a v MsÚ sú v sume 12,73 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 6
--	--	--

Ostatné príjmy v sume 998 261,83 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 380 810,94 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 617 450,89 € a patria sem:

- príjmy z náhrad z poistného plnenia 29 367,85 €,
- z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 427 345,83 €,
- príjmy z dobropisov 26 332,48 €,
- vrátky z minulých rokov 28 849,46 €,
- z refundácií 23 106,22 €,
- iné príjmy – náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania 33 352,60 €,
- iné príjmy - z vyúčtovania služieb - nájomné byty 30 540,41 €
- iné príjmy – ostatné 18 556,04 €.

Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 27 570 673,13 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 1 320 703,93 €. MsÚ vykázalo v roku 2020 príjem grantov a transferov v sume 26 249 969,20 €. Kapitálové granty a transfery MsÚ boli v sume 1 644 139,95 € a príjmy bežných grantov a transferov MsÚ predstavujú sumu 24 605 829,25 €. Členenie bežných grantov a transferov MsÚ:

V roku 2020 boli na MsÚ prijaté **granty** na:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ▪ Granty – Výbuch Mukačevská | 1 063 645,31 € |
| ▪ Granty – ostatné | 5 602,94 € |

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

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ prenesený výkon v oblasti školstva | 16 763 350,00 € |
| ▪ financovanie činnosti stavebného poriadku | 210 783,27 € |
| ▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB | 37 458,13 € |
| ▪ transfer na pozemné komunikácie | 6 237,30 € |
| ▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia | 8 424,60 € |
| ▪ materské školy – predškolská výchova | 134 107,00 € |
| ▪ transfer školský úrad | 73 774,00 € |
| ▪ materské školy – hmotná núdza v školách a obedy pre deti | 1 553 025,00 € |
| ▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu | 29 264,40 € |
| ▪ transfer na matričnú činnosť | 172 520,31 € |
| ▪ transfer na register adries | 8 507,60 € |
| ▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke | 23 226,60 € |
| ▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca | 30 230,32 € |
| ▪ transfer na sociálne veci – ZpS Náruč Veselá | 759 720,00 € |
| ▪ transfer na sociálne veci – ZpS Harmonia Cemjata | 652 704,00 € |
| ▪ Transfer na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu | 799,29 € |

Ďalšie **účelové transfery** poskytnuté v hodnotenom roku:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ projekty na podporu zamestnanosti | 1 738,95 € |
| ▪ transfer iROP | 80 797,63 € |
| ▪ dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 | 98 044,00 € |
| ▪ voľby NR SR | 95 895,95 € |
| ▪ sčítanie obyvateľstva | 131 456,00 € |
| ▪ transfer na vojnové hroby | 3 616,31 € |
| ▪ cyklochodník ulica Masarykova | 688,28 € |
| ▪ cyklochodník ulica Sekčovská | 2 353,47 € |

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 7
--	--	--

▪ projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy	41 644,97 €
▪ projekt podpora udržania zamestnanosti – MŠ bez PS	261 642,02 €
▪ ZŠ Matice slovenskej - na havarijnú situáciu z MV SR	143 000,00 €
▪ transfer - na projekt Letná škola	11 100,00 €
▪ transfer - na projekt Letná škola	1 600,00 €
▪ transfer pre ZŠ - projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl	87 238,44 €
▪ transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	72 185,62 €
▪ ZpS - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z.	138 640,00 €
▪ národný projekt terénnej sociálnej práce	19 822,64 €
▪ na projekt komunitné centrum	14 495,36 €
▪ národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	245 434,69 €
▪ transfer ZpS Náruč Veselá	45 348,00 €
▪ denný stacionár OPÁL	63 648,00 €
▪ denný stacionár Sabinovská	45 984,00 €
▪ denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	36 216,00 €
▪ denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja	30 576,00 €
▪ projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	51 942,50 €
▪ príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad	132 533,14 €
▪ transfer od obcí - Mukačevská ulica - výbuch bytovky – od obcí	195 388,00 €
▪ transfery od obcí	21 363,76 €
▪ transfer na sanáciu rodinného prostredia od PSK	18 600,00 €
▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00 €
▪ dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém	53 052,22 €
▪ tranfery na Covid 19 – 1. vlna Covid 19, 1. a 2. kolo testovania	923 403,23 €
Kapitálové granty a transfery prijaté v rámci MsÚ predstavujú sumu 1 644 139,95 €:	
▪ Grant ČSOB - na modernizáciu vybraných priechodov pre chodcov	5 000,00 €
▪ Cyklochodník ul. Masarykova	10 887,34 €
▪ Cyklochodník Mlynský náhon	35 212,11 €
▪ Cyklochodník ulica Sekčovská	4 142,76 €
▪ Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130	76 716,24 €
▪ MsÚ Jarkova 24, Prešov	870 651,00 €
▪ MŠ Bratislavská 3, Prešov - ZENO – OPKŽP	572 896,50 €
▪ Transfer na velodróom - Slovenský zväz cyklistiky	50 000,00 €
▪ Na vybavenie školských jedální	13 834,00 €
▪ ZpS Veselá - dotácia podľa § 4 ods.3NV SR č. 103/2020 Z.z.	4 800,00 €

Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 17 874 756,41 €. Z toho príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií dosiahli výšku 44 253,11 € a príjmové finančné operácie MsÚ dosiahli výšku 17 830 503,30 €.

Príjmové finančné operácie MsÚ tvoria:

- a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 6 966 583,57 €
- Najvýznamnejšiu časť prostriedkov z prechádzajúcich rokov tvorili finančné prostriedky prijaté v súvislosti s výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici, t. j. 4 832 662,39 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 8
--	--	--

b) Prevod z fondu:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ prevod z rezervného fondu | 4 911 027,78 € |
| ▪ prevod z mimorozpočtového peňažného fondu | 872 013,12 € |

c) Iné príjmy:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ zábezpeky (verejné obstarávania, nájomné byty, čipy na bicykel) | 391 660,46 € |
| ▪ za výpisy zo štátnych registrov | 6,00 € |

d) Dlhodobé úvery:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ dlhodobý bankový úver od ČSOB | 2 442 689,37 € |
| ▪ príjem návratnej výpomoci od štátu | 2 246 523,00 € |

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 9
--	--	--

1.2 Výdavky rozpočtu mesta

Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 7 246 563,37 € boli plnené na 95,43 %, čo predstavuje sumu 6 915 070,64 €. Výdavky programu boli nasledovné:

1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 636 689,01 €, k upravenému rozpočtu 794 427,73 € to predstavuje 80,14 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii 630 - tovary a služby v sume 410 299,71 €,
- bežné výdavky na COVID 19 financované z rezervného fondu 2 411,57 €,
- bežné výdavky na COVID 19 financované zo štátneho rozpočtu 45 555,67 €,
- bežné výdavky na voľby do NR SR 95 895,95 €,
- bežné výdavky na sčítanie obyvateľstva 82 526,11 €.

1.2 Propagácia, reprezentácia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 072 587,90 €, k upravenému rozpočtu 6 187 348,17 € to predstavuje 98,15 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- reprezentačné 10 863,08 €,
- všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín 23 400 €,
- nadácia Mesta Prešov 6 638,00 €
- výpočtová technika, všeobecný materiál, všeobecné služby, propagácia, reklama a inzercia, dotácie na mestom podporované oblasti, transfery združeniam 44 117,55 €
- bežné výdavky súvisiace s výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici 5 978 418,40 €,
- bežné výdavky súvisiace s COVID 19 v sume 9 150,87 €.

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 99 883,44 €, k upravenému rozpočtu 101 500 € to predstavuje 98,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 99 883,44 €.

1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 75 320,99 €, k upravenému rozpočtu 98 180,22 € to predstavuje 76,72 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby v ekonomickej kategórii 630 v sume 74 540,77 € na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľov mesta Prešov
- bežné výdavky súvisiace s COVID 19 v sume 780,22 €.

1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 30 589,30 €, k upravenému rozpočtu 65 107,25 € to predstavuje 46,98 %.

- bežné výdavky – ochrana pred požiarmi 12 195,29 €,
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor 18 394,01 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 10
--	--	--

Program č. 2 – Ľudské zdroje

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 7 331 199,06 €, čo predstavuje 87,67 % k stanovenému rozpočtu 8 362 240,70 €. Výdavky programu boli nasledovné:

2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 382 258,81 €, k upravenému rozpočtu 491 105 € to predstavuje 77,84 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy, odvody, tovary a služby – primátor, viceprimátor 183 896,07 €,
- odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií vrátane odvodov 198 362,74 €.

2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 087 895,10 €, k upravenému rozpočtu 6 995 061,62 € to predstavuje 87,03 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- aparát 4 946 242,76 €,
- komunitné centrum 50 263,38 €,
- menšie obecné služby 64 095,93 €,
- opatrovateľská služba 885 389,21 €,
- terénna sociálna služba 12 443,20 €,
- denný stacionár 42 949,12 €,
- integrovaný regionálny operačný program – spolufinancovanie 2 368,02 €
- integrovaný regionálny operačný program 12 063,27 €
- denné centrá 7 427,45 €,
- refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19 v sume 52 400 €,
- projekt - rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 1 563,61 €,
- projekt - cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) 622,06 €,
- projekt - cyklochodník ulica Sekčovská 31,11 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 v sume 1 244,97 €,
- Energetický manažment v meste Prešov 8 171,24 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova – Štefánikova 619,77 €.

2.3 Ľudské zdroje MsÚ – prenesený výkon

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 486 000,34 €, k upravenému rozpočtu 488 036,68 € to predstavuje 99,58 %.

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

- stavebný poriadok 184 783,27 €,
- štátny fond rozvoja bývania 35 234,91 €,
- pozemné komunikácie 5 740 €,
- životné prostredie 6 435,22 €,
- školský úrad 67 821 €,
- centrálny register obyvateľov 29 264,40 €,
- matrika 149 985,57 €,
- register adries 6 735,97 €.

2.4 Ľudské zdroje MsÚ – z cudzích zdrojov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 375 044,81 €, k upravenému rozpočtu 388 037,40 € to predstavuje 96,65 %.

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 11
--	--	---

- aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/644 v sume 1 088 €,
- integrovaný regionálny operačný program 44 992,40 €,
- dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z. v sume 98 044 €
- prenesený výkon ŽP od obcí 5 214,83 €,
- cyklochodník ulica Sekčovská 590,95 €,
- sanáciu rodinného prostredia 18 600 €,
- terénnu sociálnu prácu 16 224,24 €,
- budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 13 739,69 €,
- denný stacionár OPÁL 63 694,86 €,
- denný stacionár Sabinovská 45 633,70 €,
- výkon osobitného príjemcu 799,29 €,
- denný stacionár Slanská, Nižná Šebastová 36 496,19 €
- denný stacionár Námestie Kráľovnej pokoja 29 926,66 €.

Program č. 3 - Informačný systém samosprávy

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 350 182,48 €, čo predstavuje 86,41 % k stanovenému rozpočtu 405 274 €. Výdavky programu predstavujú:

3.1 Interné informačné služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 350 182,48 €, k upravenému rozpočtu 405 274 € to predstavuje 86,41 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – tovary a služby 315 636,88 €,
- kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika 34 545,60 €.

Program č. 4 – Mestská polícia

Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 2 955 967,62 €, čo predstavuje 98,21 % k stanovenému rozpočtu 3 009 808,12 €. Výdavky programu predstavujú:

4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 955 967,62 €, k upravenému rozpočtu 3 009 808,12 € to predstavuje 98,21 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky v súvislosti s COVID 19 v sume 740 302,19 €
- bežné výdavky na projekt kamerový systém – z dotácie 53 052,22 €,
- bežné výdavky na projekt Miestna občianska poriadková služba 90 504,07 €,
- mzdy, platy mestskej polície 1 180 923,50 €,
- odvody do poisťovní za mestskú políciu 447 846,98 €,
- tovary a služby 322 719,42 €,
- transfery 17 748,52 €,
- bežné výdavky na tovary a služby v súvislosti s rekonštrukciou budovy MsÚ na ulici Jarkovej 24 v sume 7 504 €
- kapitálové výdavky vlastné zdroje – 24 634,04 €, (na nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení),

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 12
--	--	---

- kapitálové výdavky vlastné zdroje na nákup osobného automobilu 40 780 € (elektromobil)
- kapitálové výdavky vlastné zdroje na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - obnova kamerového systému – spoluúčasť k projektu 20 000 €
- kapitálové výdavky na projekt Prevencia kriminality – zdroje zo ŠR 8 516,52 € (nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení)
- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov – vratky k projektu prevencia kriminality 1 436,16 €.

Program č. 5 – Ekonomika a financie

Z programu boli realizované výdavky v sume 2 710 158,03 €, čo predstavuje 93,13 % k stanovenému rozpočtu 2 910 226 €.

5.1 Rozpočtová politika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 710 158,03 €, k upravenému rozpočtu 2 910 226 € to predstavuje 93,13 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 33 024,49 €,
- splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB 179 941,01 €,
- manipulačné poplatky k úverom 96 €,
- splátky istín z bankových úverov a ŠFRB 2 286 701,13 €,
- výdavkové finančné operácie – zábezpeky 181 200 €,
- kapitálové výdavky Komplexná rek. a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul. 29 195,40 €.

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku

Výdavky programu boli realizované v sume 3 096 904,08 €, t.j. 67,18 % k stanovenému rozpočtu 4 609 955,98 €.

6.1 Majetok v správe mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 137 656,30 €, k upravenému rozpočtu 3 238 505,60 € to predstavuje 66,01 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky na tovary a služby 615 956,72 €
- bežné výdavky z vlastných zdrojov na transfery 37 994,39 €,
- kapitálové výdavky na nákup pozemkov 1 101 705,19 €
- kapitálové výdavky na odkúpenie nehnuteľnosti v ZpS Cemjata 250 000 €
- bežný transfer pre FUTBAL TATRA ARÉNA 30 000 €
- účasť na majetku FUTBAL TATRA ARÉNA 102 000 €.

6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 959 247,78 €, k upravenému rozpočtu 1 412 003,36 € to predstavuje 69,94 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- výdavky za nájomné byty 684 874,88 €,
- bežné výdavky na areál Delňa 60 000 €
- bežné výdavky na nebytové priestory 9 901,88 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 13
--	--	---

- odplata za výkon Správy mestských bytov 186 163,87 €,
- kapitálový transfer - Prešov REAL, s.r.o. - úprava priestoru - röntgen - Sídliisko III. 10 000 € (úprava nebola z objektívnych dôvodov realizovaná- transfer vrátený v r. 2021)
- výdavkové finančné operácie 3 632,40 €
- ostatné bežné výdavky 4 674,75 €.

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 18 770 227,05 €, čo predstavuje 94,93 % k stanovenému rozpočtu 19 772 524,65 €. Výdavky programu predstavujú:

7.1 Miestne komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 423 241,86 €, k upravenému rozpočtu 3 874 461,37 € to predstavuje 88,35 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- spotrebu EE na CSS 71 817,96 €,
- oprava spevnených plôch - výbuch Mukačevská ul. 376 249,02 €
- zimná údržba ciest a chodníkov 555 812,97 €,
- údržba MK – cestnej svetelnej signalizácie 135 086,03 €,
- údržba MK – dopravné značenie 169 977,43 €
- údržba MK – ciest a chodníkov 856 470,71 €,
- kapitálové výdavky boli vo výške 371 933,86 €
- výdavkové finančné operácie - splátky istín za opravy ciest 885 893,88 €.

7.2 Odpadové hospodárstvo

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 601 943,19 €, k upravenému rozpočtu 4 830 033,14 € to predstavuje 95,28 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- všeobecný materiál – vložky do košov 2 000 €,
- opravy a údržba smetných boxov 5 283,65 €,
- všeobecné služby – nakladanie s odpadmi 4 264 686,80 €,
- všeobecné služby – poplatok za uloženie odpadu 160 013,74 €
- všeobecné služby – vývoz odpadkových košov 169 959 €.

7.3 Verejná doprava

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 188 675,12 €, k upravenému rozpočtu 7 196 275,12 € to predstavuje 99,89 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer – pre DPmP, a.s. 4 308 602,15 €,
- bežný transfer – doplatok z vyúčtovania za výkony r. 2019 v sume 2 367 672,97 €,
- bežný transfer – doplatok z vyúčtovania za výkony r. 2018 v sume 500 000 €,
- bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém Východ 12 400 €.

7.4 Verejná zeleň

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 685 886,07 €, k upravenému rozpočtu 899 206,44 € to predstavuje 76,28 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- dodávku sadbového a záhradníckeho materiálu 30 638,34 €,
- údržbu verejnej zelene 650 447,73 €,
- špeciálne služby 4 800 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 14
--	--	---

7.5 Verejné osvetlenie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 219 112,98 €, k upravenému rozpočtu 1 219 141,23 € to predstavuje 100,00 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- spotrebu EE na verejnom osvetlení 567 575,24 €,
- údržbu a prevádzka verejného osvetlenia 621 544,86 €,
- rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 29 992,88 €.

7.6 Služby mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 928 328,87 €, k upravenému rozpočtu 1 001 587,31 € to predstavuje 92,69 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- údržbu a prevádzku hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS 63 229,20 €,
- údržbu a prevádzku verejných WC 37 825,35 €,
- všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev 389 999,88 €,
- údržbu detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení 141 837,68 €,
- údržbu dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 148 568,25 €,
- oprava, budov, objektov – Mukačevská ul. 80 988,35 €,
- ostatné výdavky v podprograme 65 880,16 €.

7.7 Príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 696 960,96 €, k upravenému rozpočtu 716 620,04 € to predstavuje 97,26 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer pre PKO 572 303,13 €,
- kapitálový transfer pre PKO – nákup automobilu 38 899 €,
- bežný transfer pre TSmP, a.s. 50 000 €,
- kapitálový transfer pre TSmP, a.s. 2 489,54 €,
- ostatné výdavky podprogramu 33 269,29 €.

7.8 Aktivačné činnosti

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 26 078 €, k upravenému rozpočtu 35 200 € to predstavuje 74,09 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- materiál 7 725,97 €,
- opravy a údržbu 118,33 €,
- služby 18 233,70 €.

Program č. 8 – Stavebný úrad a urbanistika

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 520 614,87 €, čo predstavuje 65,57 % k stanovenému rozpočtu 794 020,72 €. Výdavky programu predstavujú:

8.1 Stavebný poriadok

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 26 000 €, k upravenému rozpočtu 28 000 € to predstavuje 92,86 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 26 000 €,

8.2 Pozemné komunikácie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 497,29 €, k upravenému rozpočtu 497,30 € to predstavuje 100 %.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 15
--	--	---

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 497,29 €.

8.3 Štátny fond rozvoja bývania

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 223,22 €, k upravenému rozpočtu 2 223,22 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 2 223,22 €.

8.4 Územnoplánovacie služby

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 107 027,25 €, k upravenému rozpočtu 190 310,82 € to predstavuje 56,24 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- štúdie, expertízy, posudky, špeciálne služby 8 837,72 €,
- bežné výdavky – náhradná výsadba – za výrub stromov 13 182,71 €,
- bežné výdavky – tvorba zelene a parkov 9 310,82 €,
- kapitálové výdavky - PD - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie 75 696 €.

8.5 Životné prostredie

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 384 867,11 €, k upravenému rozpočtu 572 989,38 € to predstavuje 67,17 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky na ŽP – z dotácie 1 989,38 €,
- bežné výdavky k statickej doprave 17 838,11 €,
- kapitálové výdavky k doprave 364 820,12 €,
- ostatné výdavky 219,50 €.

Program č. 9 – Strategický rozvoj

Výdavky programu odčerpali sumu 9 127 620,76 €, čo k stanovenému rozpočtu 11 828 563,36 € činí 77,17 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

9.1 Implementácia projektov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 598 122,61 €, k upravenému rozpočtu 2 731 102,85 € to predstavuje 95,13 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- bežné výdavky k projektom 34 463,87 €,
- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 138 801,49 €,
- Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena 12 556,80 €,
- Cyklochodník Mlynský náhon 46 292,53 €,
- Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa 6 600 €,
- Cyklochodník ulica Sekčovská 434,10 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 v sume 163 897,48 €,
- Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste prešov 23 263,40 €,
- MsÚ Jarkova 24, Prešov – ZENO 1 222 253,02 €,
- MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu 815 500,11 €,
- ZŠ Maticy slovenskej - veľká telocvičňa 14 056 €,
- MŠ Čapajevova 17, Prešov 47 790,31 €,
- Energetický manažment mesta Prešov 19 080 €,
- Projekt URBACT CIVIC eSTATE 7 285,20 €,

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 16
--	--	---

- Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova – Štefánikova 36 295,10 €,
- Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke 5 700 €,
- Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI (II. etapa) 3 853,20 €.

9.2 Rozvoj turistického ruchu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 7 062,53 €, k upravenému rozpočtu 11 150 € to predstavuje 63,34 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 7 062,53 €.

9.3 Investičná výstavba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 522 435,62 €, k upravenému rozpočtu 9 086 310,51 € to predstavuje 71,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky 26 875,47 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,
- kapitálové výdavky 3 613 196,44 €:
 - Cyklocesta Delňa - IPZ Záborské 595 €,
 - ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa 9 270,82 €,
 - MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia 3 477,62 €,
 - MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien 2 295,53 €,
 - MŠ Antona Prídavka – rekonštrukcia 2 512,55 €,
 - MŠ Zemplínska - výmena kopilitových stien 1 399,90 €,
 - Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 v sume 23 776 €,
 - Rekonštrukcia Jarková ul. 2 067 384,37 €,
 - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej 113 544,61 €,
 - Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda, schody) 120 €,
 - Cyklistický velodrom 119 742,37 €,
 - Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49 v sume 228 €,
 - Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi 16 145,22 €,
 - Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova 17 v sume 7 395,10 €,
 - Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova – vnútroblok 2 236,26 €,
 - Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ 74 109 €,
 - Úprava plochy ul. SDH (pozdĺžne státie na kolmé) 3 934,88 €,
 - Úprava plôch ul. Wolkerova 2 316 €,
 - ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda 20 370,80 €,
 - MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie 11 479,04 €,
 - Obnova fasády budovy Čierneho orla 34 662,10 €,
 - Zimný štadión – rekonštrukcia 3 172 592,37 €,
 - Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie 795 €,
 - Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Pod Hrádkom, časť C 74 091,79 €,
 - Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja 691,85 €,
 - Prepojenie trolejbus. vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská pri OBI 690 €,
 - Prístrešok MHD na ul. Sabinovskej a Jánošíkovej - 2x v sume 997 €,
 - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova 180 €,
 - Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR) 90 €,

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 17
--	--	--

- MŠ A. Prídavku - zateplenie, soc. zariadenia, spevn. Plochy 450 €,
- MŠ Bajkalská - statika, zateplenie 225 853,39 €,
- ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie 116 819,85 €,
- Delňa – revitalizácia 14 936,40 €,
- Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova 132 €,
- Obnova nádvorja Čierneho orla 3 228 €,
- Dom smútku Nižná Šebastová – rekonštrukcia 91 506,79 €,
- ZŠ Čsl. armády - telocvičňa, fasáda 120 €,
- Detské ihrisko ul. Exnárova 31 334,60 €,
- Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká 4 332,19 €,
- Predĺženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapľová 1 805,84 €,
- Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17-21 v sume 30 520,37 €,
- Chodník a vstup do MŠ Mirka Nešpora 8 182,80 €,
- Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) 27 129,94 €,
- Lesík delostrelcov – revitalizácia 10 499,50 €,
- Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatskej č. 13 v sume 5 483,98 €,
- Verejné osvetlenie Pod dubom, Buková, Hrabová, Brezová 2 166,90 €,
- Prístrešok MHD na ul. Čsl. Armády 891 €,
- Nákupné stredisko Šváby - havarijný stav rampy 87 218,06 €,
- Mestský cintorín mesta Prešov - havarijný stav oplatenia 2 420 €,
- Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata 18 242,05 €,
- Trafostanica pri zimnom štadióne - havarijný stav 8 453,59 €,
- Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most 2 160 €,
- Rekonštrukcia chodníka, ul. Potočná 6-24 v sume 1 890 €,
- Mestská galéria Caraffka - havarijný stav podlahy 7 485,52 €,
- Ul. Masarykova - predstaničný priestor, podchod - havarijný stav 22 000 €,
- Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) 1 200 €,
- Kultúrny dom Solivar - strecha, okná 540 €,
- Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slánska 535,20 €,
- Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská 197 €,
- Chodník ul. Zlatobanská a Pod hrádkom 395 €,
- Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94 v sume 190 €,
- Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse 117 €.

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

V danom podprograme boli výdavky financované:

- z úveru poskytnutého od Európskej investičnej banky v sume 960 334,41 €,
- z úveru poskytnutého od ČSOB v sume 2 442 689,37 €
- zo štátneho rozpočtu 50 000 €,
- z rezervného fondu 2 170 403,25 €,
- z peňažného fondu 872 013,12 €,
- z vlastných zdrojov 16 019,37 €
- z iných zdrojov - finančné prostriedky z refundácií 10 976,10 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 18
--	--	---

Program č. 10 – Kultúra a šport

Výdavky programu odčerpali sumu 549 592,69 €, čo k stanovenému rozpočtu 587 200 € predstavuje 93,60 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 41 927,31 €, k upravenému rozpočtu 56 500 € to predstavuje 74,21 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- konkurzy a súťaže 20 550 €,
- dotácie na kultúrne aktivity 19 559 €,
- ostatné výdavky v rámci podprogramu 1 818,31 €.

10.2 Športové aktivity

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 507 665,38 €, k upravenému rozpočtu 530 700 € to predstavuje 95,66 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- dotácie na šport 215 854,97 €,
- bežný transfer na využitie ľadovej plochy 281 332,46 €,
- ostatné bežné výdavky podprogramu 10 477,95 €.

Program č. 11 – Vzdelávanie

Výdavky programu odčerpali sumu 7 178 658,86 €, čo k stanovenému rozpočtu 8 012 760,46 € činí 89,59 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

11.1 Školský úrad

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 14 852,90 €, k upravenému rozpočtu 52 712 € to predstavuje 28,18 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 5 953 €,
- projekt "HARPUNA" - školstvo - vl. zdroje 6 900 €,
- konkurzy a súťaže – vlastné zdroje 1 839,90 €,
- ostatné bežné výdavky z vlastných zdrojov 160 €.

11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 044 831,71 €, k upravenému rozpočtu 2 631 648,46 € to predstavuje 77,59 %.

Členenie výdavkov podprogramu podľa zdrojov:

- bežné výdavky z vlastných zdrojov 1 608 910,91 €,
- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 3 837 €,
- bežné výdavky z projektov EU 261 642,02 €,
- bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 53 797,76 €,
- bežné výdavky z ostatných zdrojov (dary, potraviny) 116 644,02 €

11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 039 084,05 €, k upravenému rozpočtu 5 174 000 € to predstavuje 97,39 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 19
--	--	---

- súkromné školy 3 059 118,83 €,
- cirkevné školy 1 979 965,22 €.

11.4 Špeciálne školy

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 79 890,20 €, k upravenému rozpočtu 154 400 € to predstavuje 51,74 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

- Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume 26 119 €,
- Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume 15 620 €,
- Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume 38 151,20 €.

Program č. 12 – Vzdelávanie – RO

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 32 354 087,95 €, čo k stanovenému rozpočtu 35 654 743,20 € predstavuje 90,74 %. Z toho bežné výdavky predstavujú 32 296 403,04 € a kapitálové výdavky 57 684,91 €.

Bežné výdavky boli vynaložené na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 18 786 268,62 €,
- odvody do poisťovní 6 584 364,43 €,
- tovary a služby 6 610 383,47 €,
- transfery 315 386,52 €.

Program č. 13 – Služby občanom

Výdavky programu odčerpali sumu 26 395 €, čo k upravenému rozpočtu 28 431,33 € činí 92,84 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

13.1 Register obyvateľov

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 869,13 €, k upravenému rozpočtu 1 869,13 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – register adries – z dotácie 1 771,63 €
- bežné výdavky – register adries - refundácia 1. vlny COVID 19 v sume 97,50 €.

13.2 Matrika

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 716,20 €, k upravenému rozpočtu 21 716,20 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – matrika – z dotácie 20 498,40 €
- bežné výdavky – matrika - refundácia 1. vlny COVID 19 v sume 1 217,80 €.

13.3 Kancelária prvého kontaktu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 809,67 €, k upravenému rozpočtu 4 846 € a to predstavuje 57,98 %.

- bežné výdavky 2 773,67 €,
- výdavkové finančné operácie 36 €,

Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 789 248,93 €, čo k stanovenému rozpočtu 944 054,33 € predstavuje 83,60 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 20
--	--	---

14.1 Terénna a komunitná práca

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 19 512,86 €, k upravenému rozpočtu 41 726,94 € to predstavuje 46,76 %.

- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia 853,87 €,
- bežné výdavky – Terénna sociálna práca– vlastné zdroje 3 103,96 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – dotácia 755,67 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – vlastné zdroje 8 471,96 €,
- bežné výdavky – Covid 19 – vlastné zdroje 510 €
- bežné výdavky – Covid 19 – zo štátneho rozpočtu 5 817,40 €.

14.2 Inštitút osobitného príjemcu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 53 772,54 €, k upravenému rozpočtu 85 645,74 € to predstavuje 62,78 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 30 545,94 €,
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 23 226,60 €.

14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 855,58 €, k upravenému rozpočtu 19 855,58 € to predstavuje 9,35 %.

- nevyčerpaná dotácia PSK 1 855,58 €.

14.4 Sociálna pomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 47 157,58 €, k upravenému rozpočtu 92 120,64 € to predstavuje 51,19 %.

- konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre dôchodcov 5 359,14 €,
- špeciálne služby – pohrebné 4 261 €,
- konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie 828,41 €,
- transfer – jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 850 €,
- bežné výdavky – kancelária sociálneho poradenstva 3 122,12 €
- transfer – jednorazové dávky – starí občania a občania v HN 3 111,35 €,
- bežné výdavky - Mukačevská ulica - výbuch bytovky 1 802,34 €
- bežné výdavky – COVID 19 v sume 20 193,41 €
- ostatné bežné výdavky – 7 629,81 €.

14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 31 549,70 €, k upravenému rozpočtu 34 408 € to predstavuje 91,69 %.

- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 1 075,97 €,
- bežné výdavky – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 731,46 €,
- bežné výdavky – posudková činnosť 1 134,27 €,
- kapitálové výdavky – nákup unimobuniek 28 608 €.

14.6 Denné centrá

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 133 435,42 €, k upravenému rozpočtu 152 872,11 € to predstavuje 87,29 %.

- bežné výdavky na tovary a služby – denné centrá a denné stacionáre 122 282,97 €,
- kapitálové výdavky – denné centrá a denné stacionáre 11 152,45 €.

14.7 Opatrovateľská služba

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 16 432,46 €, k upravenému rozpočtu 17 100 € to predstavuje 96,10 %.

- materiál 16 286,66 €,
- služby 145,80 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 21
--	--	---

14.8 Stravovacie zariadenia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 14 043,51 €, k upravenému rozpočtu 15 352 € to predstavuje 91,48 %.

- tovary a služby – jedáleň 4 293,51 €,
- transfer – dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 9 750 €.

14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 463 381,93 €, k upravenému rozpočtu 463 793,38 € to predstavuje 99,91 %.

- bežný transfer – Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 267 605,09 €,
- bežný transfer – Nízkoprahové denné centrum – služba 79 654,44 €,
- bežný transfer – Sociálna služba krízovej intervencie 38 920,35 €,
- dotácie v zmysle VZN č. 17/2015 v sume 15 974 €,
- prepravná služba – spolu (zákon č. 448/2008) v sume 26 999,04 €,
- ostatné výdavky v podprograme 34 229,01 €.

14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 8 107,35 €, k upravenému rozpočtu 21 179,94 € to predstavuje 38,28 %.

- bežné výdavky na nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 8 107,35 €.

Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov – RO

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 696 890,64 €, čo k stanovenému rozpočtu 3 698 654,73 € predstavuje 99,95 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 921 233,49 €, k upravenému rozpočtu 1 959 282,73 € to predstavuje 98,06 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy 1 059 311,43 €,
- odvody 376 587,80 €,
- tovary a služby 448 161,52 €,
- transfery 3 546,94 €,
- kapitálové výdavky 33 625,80 €,
- bežné výdavok - vratka do ŠR z rozpočtu mesta 819,53 €.

15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 775 657,15 €, k upravenému rozpočtu 1 739 372 € to predstavuje 102,09 %. Rozpočet bol prekročený z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy 939 293,41 €,
- odvody 332 348,23 €,
- tovary a služby 470 199,03 €,
- transfery 6 732,48 €,
- kapitálové výdavky 27 084 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 22
--	--	--

2. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

v €

Názov	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Majetok spolu	292 530 008,03	290 116 626,14
Neobežný majetok spolu	271 884 180,72	266 104 770,08
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	46 165,91	65 599,46
Dlhodobý hmotný majetok	247 787 280,42	242 222 492,23
Dlhodobý finančný majetok	24 050 734,39	23 816 678,39
Obežný majetok spolu	20 115 331,37	23 483 301,42
z toho:		
Zásoby	441 955,30	364 624,17
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3 711 257,66	2 418 398,03
Finančné účty	15 962 118,41	20 700 279,22
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	530 495,94	528 554,64

PASÍVA

v €

Názov	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	292 530 008,03	290 116 626,14
Vlastné imanie	212 850 477,91	210 927 966,98
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	20 667,72	20 526,31
Výsledok hospodárenia	212 829 810,19	210 907 440,67
Záväzky	48 719 602,34	49 058 908,19
z toho:		
Rezervy	7 423 201,66	5 832 202,50
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 690 358,72	1 831 210,25
Dlhodobé záväzky	4 458 042,17	4 591 701,4
Krátkodobé záväzky	7 496 071,62	10 82 1628,31
Bankové úvery a výpomoci	27 651 928,17	25 982 165,73
Časové rozlíšenie	30 959 927,78	30 129 750,97

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2020 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 292 530 008,03 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 2 413 381,89 €.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 23
--	--	---

Neobežný majetok vrástol o sumu 5 779 410,64 € oproti predchádzajúcemu roku na sumu 271 884 180,72 €. Najvýznamnejší nárast zaznamenávame na dlhodobom hmotnom majetku o sumu 5 564 788,19 €. Dlhodobý finančný majetok vrástol o sumu 234 056 € a nehmotný majetok zaznamenal pokles o 19 433,55 €.

Obežný majetok klesol o sumu 3 367 970,05 € na hodnotu 20 115 331,37 €. Najvýznamnejší pokles zaznamenávame na finančných účtoch o 4 738 160,81 € na hodnotu 15 962 118,41 €. Uvedený pokles je z dôvodu použitia finančných prostriedkov, ktoré boli kumulované na bankových účtoch ešte v roku 2019 a použité v roku 2020 v súvislosti s výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici. V kategórii krátkodobých pohľadávok bol vykázaný nárast o 1 292 859,63 € na hodnotu 3 711 257,66 €.

V časovom rozlíšení vznikol nárast o sumu 1 941,30 € na hodnotu 530 495,94 €.

Zostatok na bankových účtoch umožňuje mestu použiť finančné prostriedky na rozdelenie prebytku hospodárenia roku 2020 do peňažných fondov mesta.

K rizikovým pohľadávkam boli súčasne tvorené aj opravné položky.

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

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

Mesto Prešov

v €

Obsah	Riadok v súvahe	Stav pohľadávok k 31.12.2020	Stav pohľadávok k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky spolu :	60	6 384 325,05	5 101 344,99

z toho:

Pohľadávky daňové	69	1 281 009,59	1 002 715,92
--------------------------	-----------	---------------------	---------------------

z toho:

Daň z nehnuteľnosti		1 215 067,55	956 657,52
Verejné priestranstvo		34 869,64	23 174,55
Daň za psa		26 976,55	20 710,48
Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje)		4 095,85	2 173,37

Pohľadávky nedaňové	68	3 513 467,55	3 329 668,68
----------------------------	-----------	---------------------	---------------------

z toho:

Komunálny odpad fyzické osoby		1 024 582,02	745 518,26
Komunálny odpad právnické osoby		98 156,18	88 400,25
Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA		67 473,83	68 473,61
Nájomné za byty a nebytové priestory, pohľadávky v súdnom konaní		1 461 435,48	1 547 340,54
Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov		147 228,46	72 144,61
Parkovné		305 677,64	190 378,65
Z predaja majetku		17 200,00	529 160,44

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 24
--	--	--

Ostatné (z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky, poplatky ...)		94 916,55	22 307,60
Ostatné – z odberateľských faktúr		296 797,39	65 944,72

Ostatné pohľadávky		1 589 847,91	768 960,39
---------------------------	--	---------------------	-------------------

z toho:

Poskytnuté preddavky	64	74 486,71	77 217,21
Fond opráv - byty (v správe PREŠOV REAL, s. r. o.) Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky	65	356 711,96	386 631,11
Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytové priestorov (kolky, priznané súdne trovy, poistné atď. v správe PREŠOV REAL, s. r. o.)	81	17 705,11	23 450,71
Iné pohľadávky MsÚ	81	14 676,51	201,12
Iné pohľadávky (PREŠOV REAL, s. r. o. - pohľadávky vyplývajúce z činností súvisiacich so zabezpečením a sprostredkovaním prevádzky, údržby a opráv nebytových priestorov, pozemkov, technickej infraštruktúry vo vlastníctve mesta)	81	1 082 975,65	280 000,00
Nevyúčtovaný transfer Združenie Lapanč	84	10 667,84	10 667,84
Nevyúčtovaný transfer Slovenský Červený kríž, úz.spolok	84	2 586,46	0,00
Nevyúčtovaný transfer Ako doma, n. o. Prešov	84	512,82	0,00
Nevyúčtovaný transfer Športový klub Akademik Prešov	84	3 367,43	0,00
Nevyúčtovaný transfer NsP sv. Jakuba n. o. Bardejov	84	384,54	0,00
Nevyúčtovaný transfer Domov sv. Dominika, Petrovany	84	288,89	0,00
Nevyúčtovaný transfer TJ Športklub pri Mestskej správe služieb v Prešove	84	592,34	0,00
Nevyúčtovaný transfer PREŠOV REAL, s. r. o.	84	10 000,00	0,00
Nevyúčtovaný transfer Futsalový klub Prešov	84	103,80	0,00
Nevyúčtovaný transfer FUTBAL TATRA ARÉNA, s.r.o.	84	3 729,57	10 313,28
Nevyúčtovaný transfer Mgr. Lucia Pribullová	84	5 464,50	0,00
Nevyúčtovaný transfer Penguins n. o.	84	30 468,76	0,00
Nevyúčtovaný transfer Seniorvital, n. o.	84	0,00	1 426,17
Nevyúčtovaný transfer EUROTREND, n. o.	84	0,00	842,66
Nevyúčtovaný transfer Občianske združenie Barlička	84	0,00	329,84
Nevyúčtovaný transfer Viera-Láska-Nádej o. z.	84	0,00	606,71
Nevyúčtovaný transfer Sociálny dom ANTIC, n. o.	84	119,52	407,44
Nevyúčtovaný transfer MINERVA n.o.	84	1 035,63	0,00
Iné –prijaté transfery- záväzok (prijaté a nevyčerpané finančné prostriedky-granty-výbuch Mukačevská ul., účelové FP na darovacím účte RO)	84	-27 046,90	-3 603 270,20
Pohľadávky voči zamestnancom	70	1 016,77	1 460,24

Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	60	218 654,23	299 416,09
Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	60	95 038,83	92 155,92

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 25
--	--	---

Dlhodobé pohľadávky spolu :	48	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu	48	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu	48	0,00	0,00

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

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach sú nasledovné:

1. Akcie DPmP, a. s.	3 255 264,00 €
2. Akcie TSmP, a. s.	397 385,00 €
3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.	6 638,78 €
4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o.	138 431,00 €
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.	105 366,00 €
10. Vklad do Nadácie mesta Prešov	6 638,00 €

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

1. Akcie VVS, a. s.	18 657 061,51 €
2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s.	33 194,00 €

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 2020:

- Zimný štadión - rekonštrukcia 1. etapa	5 286 229,76
- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	2 534 764,10
- MŠ Važecká, obnova	1 152 504,82
- Obnova fasády Čierneho orla	469 677,92
- Prístupová komunikácia - Apartnámy Torysa	193 554,00
- MŠ Sabinovská fasáda	182 473,56
- Dom smútku Nižná Šebastová	148 264,79
- Prepojenie trolejového vedenia Masarykova - Solivarská okolo OBI	117 785,31
- Cyklochodník Mlynský náhon	99 880,46
- NS Šváby, bezbariérová prístupová rampa a vonkajšie schodisko	94 863,06
- Parkovacie plochy, prístupová komunik. a chodník za objektom na ul. Bernolákova	90 900,40
- Múr za Kalváriou	88 108,91
- Chodník ul. Sekčovská od L. Novomestského po Šalgovík	84 588,36

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 26
--	--	---

- Úprava prístupových a odstavných plôch ul. Pod hrádkom	82 324,21
- Vážecká výstavba multifunkčného ihriska	53 186,39
- Detské ihrisko vnútroblok Exnárova	35 217,60
- Chodník ul. Potočná - na strane COOP Jednota	31 520,66
- Stavebné úpravy plôch Fučíkova - vnútroblok	29 834,10
- Úprava plôch ul. Wolkerova	29 362,74
- Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11	29 336,48
- Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi	19 654,42
- Chodník NS Družba - kostol Kráľovne pokoja	15 247,33
- Prepojenie komunik. Sibírska - Pod Šalgovíkom	14 395,68
- Rekonštrukcia domu smútku Šváby - klimatizácia	12 411,60
- Prístrešok MHD ul. Sabinovská a ul. Jánošíkova 2x	11 571,43
- Chodník a vstup do MŠ M. Nešpora	9 846,69
- Caraffova väznica - Mestská galéria	8 082,06
- Odvodnenie ul. Radlinského - Maybamova	6 308,78
- Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatskej 13	6 282,52
- Prístrešok TKO a ul. 17. novembra 144-154	5 637,49

Celkový stav pasív v roku 2020 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavuje hodnotu 292 530 008,03 €, čo je nárast o 2 413 381,89 €. Zvýšenie nastalo na vlastnom imaní, a časovom rozlíšení, pokles nastal na záväzkoch.

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 48 719 602,34 €. Oproti roku 2019 ide o pokles vo výške 339 305,85 €.

Zvýšenie nastalo na bankových úveroch a výpomociach o sumu 1 669 762,44 € v dôsledku prijatia návratnej finančnej výpomoci od štátu, tiež na časovom rozlíšení o sumu 830 176,81 € a na rezervách o sumu 1 590 999,16 €.

Zníženie nastalo pri zúčtovaní so subjektami verejnej správy o 140 851,53 €, pri dlhodobých záväzkoch o 133 659,23 € a krátkodobých záväzkoch o 3 325 556,69 €.

Celkové rezervy Celkové rezervy ako záväzok sa oproti roku 2019 zvýšili o 1 590 999,16 € na sumu 7 423 201,66 €. K navýšeniu došlo najmä zaúčtovaním zvýšenej rezervy na predpokladaný záväzok voči spoločnosti Prešov REAL, s.r.o., súvisiaci s predpokladanou sumou doplatku z vyúčtovania za výkony vo verejnom záujme realizované v roku 2020 voči DPmP, a.s., a na súdne spory.

Krátkodobé záväzky klesli v roku 2020 o 3 325 556,69 € na sumu 7 496 071,62 € a to najmä z dôvodu vyplatenia finančných prostriedkov získaných darovaním osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove.

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 27
--	--	--

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
2018	279 134 993	6 836 363	3 097 565
2019	290 116 626	10 821 628	2 418 398
2020	292 530 008	7 496 072	3 711 258

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 28
--	--	-------------------------

3. Stav a vývoj dlhu

Percento plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania predstavuje k 31.12.2020 hodnotu 33,71 %. Východiskom pre výpočet je celková suma dlhu v sume 27 651 714,29 € (hodnota bez úverových prostriedkov ŠFRB), pričom najväčší objem z toho tvoria bankové úvery v sume 19 818 919,22 €.

Mesto Prešov prijalo v roku 2020 úver vo výške 4 000 000 € od Československej obchodnej banky, a.s. Z uvedeného úveru bolo vyčerpaných 2 442 689,37 € na investičné akcie Rekonštrukcia zimného štadiónu a Rekonštrukcia Jarkovej ulice, zvyšná suma vo výške 1 557 310,63 € bude použitá v roku 2021.

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 104 574,53 €. V roku 2020 v mesiaci december mesto ukončilo 1 úverový vzťah s UniCredit Bank, a. s. Aktívny úverový vzťah naďalej pretrváva so štyrmi bankami: UniCredit Bank, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Európska investičná banka a Československá obchodná banka, a. s. Úver z Európskej investičnej banky a z Československej obchodnej banky je bez ručenia. Zabezpečenie ostatných úverov je formou blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia, ako aj objemy týchto úverov, boli schválené MsZ mesta Prešov.

Závazky vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2020 sú vo výške 3 855 384,81 €, predchádzajúcemu roku sa znížili o 182 126,60 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2048.

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31.12.2020 predstavuje sumu 5 586 272,07 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 915 089,28 €, keď predstavoval hodnotu 6 501 361,35 €.

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

v €				
Rok	Bankový úver	Závazok voči ŠFRB	Postúpené záväzky	Návratná fin. výpom.
2010	22 272 962	2 884 425	0	0
2011	21 731 958	2 786 388	0	0
2012	20 134 560	2 686 710	0	0
2013	17 473 442	2 584 491	0	0
2014	15 259 539	2 479 892	0	0
2015	12 478 481	2 373 625	0	0
2016	14 978 961	2 265 211	5 398 055	0
2017	16 979 441	2 154 299	7 676 966	0
2018	19 979 921	4 216 585	7 416 451	0
2019	19 480 804	4 037 511	6 501 361	0
2020	19 818 919	3 855 385	5 586 272	2 246 523

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



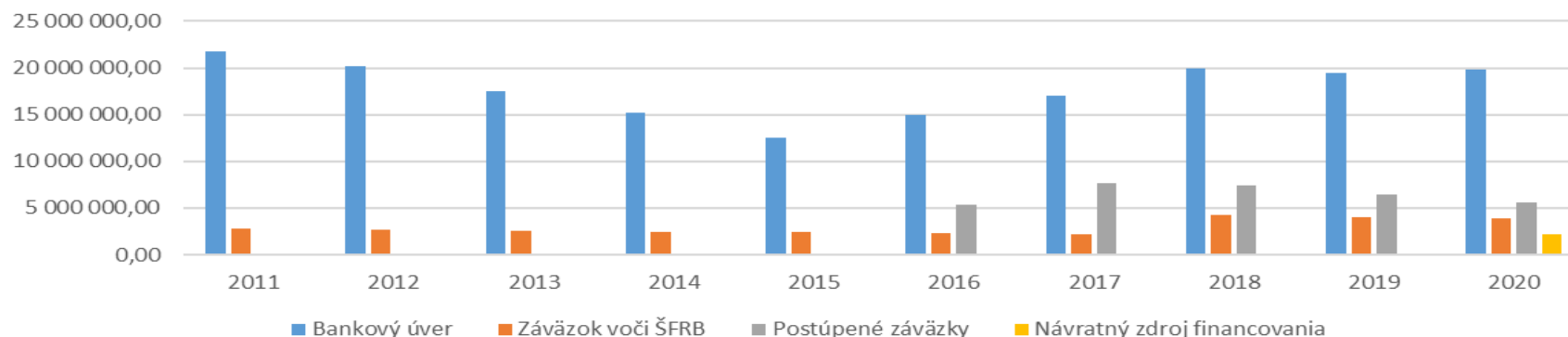
**Mesto
Prešov**

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa

Strana

29

Prehľad stavu bankových úverov, záväzkov voči ŠFRB a postúpených dodávateľských úverov a návratnej finančnej výpomoci za posledných desať rokov



Stav bankových úverov k 31.12.2020

v €

Veriteľ / Banka	Rok Prijatia	Pôvodný úver. rámec	Stav úveru k 31.12.2020	Dátum splatnosti	ÚS p. a.	Zaplatené k 31.12.2020	Splátky úverov v rokoch					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2042
UniCB 12	2010	3 848 936,00	0,00	31.12.2020	0,900	424 984,00	425 012,00					
UniCB 23	2011	1 400 000,00	73 760,00	30.6.2021	0,900	147 360,00	147 360,00	73 760,00				
UniCB 29	2011	6 349 949,37	2 221 662,21	28.2.2022	0,800	1 372 620,00	1 372 620,00	1 871 232,00	350 430,21			
Slov. sporiteľňa	2014	512 626,80	185 458,80	31.5.2024	1,950	54 124,63,00	54 931,37	54 528,00	54 528,00	54 528,00	21 874,80	
EIB - 2016	2016	4 500 000,00	4 395 348,84	9.12.2041	0,169	104 651,16	104 651,16	209 302,32	209 302,32	209 302,32	209 302,32	3 558 139,56
EIB - 2017	2017	4 000 000,00	4 000 000,00	22.12.2042	0,110	0,00	0,00	93 023,26	186 046,52	186 046,52	186 046,52	3 348 837,18
EIB - 2018	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	21.12.2043	1,501	0,00	0,00	0,00	116 279,07	232 558,14	232 558,14	4 418 604,65
EIB - 2019	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	29.11.2044	0,663	0,00	0,00	0,00	0,00	34 883,72	69 767,44	1 395 348,84
CSOB	2020	4 000 000,00	2 442 689,37	27.12.2028	0510	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	571 428,00	728 405,37
SPOLU		31 111 512,17	19 818 919,22			2 104 574,53	2 104 574,53	2 301 845,58	916 586,12	717 318,70	719 549,22	12 720 930,23

**Strana**

30

 $v \in$ [illegible]

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 31
--	--	---

Stav dlhu k 31.12.2020

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

v €

1.	Závazky mesta Prešov k 31.12.2020 (výkaz FIN 6-04 r. 4)	35 957 948,85
2.	Z toho záväzky po lehote splatnosti	78 748,50
3.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2019) - skutočnosť	82 020 827,49 €
4.	Podiel záväzkov po lehote splat. voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%)	0,10%
5.	Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní	22 899,21

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF)

§ 17 Zákona č. 583/2004

1.	Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)	27 651 714,29 €
	- záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB)	27 651 714,29 €
	z toho: - bankové úvery	19 818 919,22 €
	- postúpené pohľadávky banke	5 586 272,07 €
	- Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť	141 111,64 €
	- Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 - prev. časť	1 080 300,29 €
	- Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť	1 695 123,75 €
	- Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť	2 116 551,29 €
	- Inžinierske stavby-komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2018-prev. časť	553 185,10 €
	- návratná finančná výpomoc MF SR (v dôsledku COVID-19)	2 246 523,00 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2019)	82 020 827,49 €
3.	Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka	33,71%
4.	Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení) prípustnosť sumy dlhu	41 010 413,75 €
5.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)	-13 358 699,46 €
6.	Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu	49 212 496,49 €
7.	Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)	-21 560 782,20 €

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

§ 17 Zákona 583/2004

1.	Suma splátok NZF v roku 2020 (vrátane splátok ŠFRB a PPB)	3 381 731,42 €
	- suma splátok návratných zdrojov financovania = 2 104 574,53 (úvery) + 915 089,28 (PPB) + 182 126,60 (ŠFRB) + 0,00 (NFV v r. 2020)	3 201 790,41 €
	- suma úrokov = 118 491,48 € (úvery) + 61 449,53 € (ŠFRB)	179 941,01 €
2.	Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2019) len vlastné zdroje	54 097 852,78 €
3.	Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predch. roka (podľa zákona max. 25 %)	6,25%

* 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.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 32
--	--	---

4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie

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

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2019:

1. Výnosy	880 530,25 €
2. Náklady	879 859,57 €
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením	670,68 €
4. Výsledok hospodárenia po zdanení	670,68 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 670,68 € sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 8/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2018 . Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu bežných výdavkov v celkovej výške 251 387,97€.

v €

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
1. FC TATRAN, a. s., Prešov	26 466,00 €	26 466,00 €	0,00 €
4 SPORT, s. r. o. , Prešov	1 693,00 €	1 693,00 €	0,00 €
AEROKLUB Prešov o. z.	439,00 €	439,00 €	0,00 €
Apoštolská cirkev na Slovensku	710,00 €	710,00 €	0,00 €
ARTIS o. z. Prešov	946,00 €	946,00 €	0,00 €
AWK Prešov, n. o.	2 250,00 €	2 250,00 €	0,00 €
Basketbalový klub Akademik Prešov	2 337,00 €	2 337,00 €	0,00 €
Biliardový klub HORSES Prešov	866,00 €	866,00 €	0,00 €
BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Centrum regionálneho rozvoja n. o.	1 693,00 €	1 693,00 €	0,00 €
Cesta a Život, n. o., Prešov	820,00 €	820,00 €	0,00 €
CYKLOMARATÓN PREŠOV o. z.	549,00 €	549,00 €	0,00 €
Diamond Swimming Club Prešov	900,00 €	900,00 €	0,00 €
DIRIDONKY PREŠOV	840,00 €	840,00 €	0,00 €
Dobré zo Slovenska, Prešov	7 609,00 €	7 609,00 €	0,00 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 33
--	--	---

EMERKA, rodinné oddychové centrum n. o., Prešov	600,00 €	600,00 €	0,00 €
FAMT Prešov	7 682,00 €	7 682,00 €	0,00 €
FBC Mikuláš Prešov	7 678,00 €	7 678,00 €	0,00 €
FRAGOKONCERT o. z. Prešov	552,00 €	552,00 €	0,00 €
FISFERS, s. r. o. Prešov	815,00 €	815,00 €	0,00 €
Futbalový klub SAFI	7 810,00 €	7 810,00 €	0,00 €
Futsalový klub Prešov	4 605,00 €	4 501,20 €	103,80 €
Galéria Átrium – občianske združenie	1 025,00 €	1 025,00 €	0,00 €
GOOD DARTS PREŠOV	439,00 €	439,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka charita Prešov	902,00 €	902,00 €	0,00 €
Gymnastic Club Yris Prešov, o. z.	260,00 €	260,00 €	0,00 €
Hokejbal Prešov, o. z.	2 173,00 €	2 173,00 €	0,00 €
Hokejová akadémia Slávia Prešov	7 480,00 €	7 480,00 €	0,00 €
Chorus Via Musica o. z. Prešov	657,00 €	657,00 €	0,00 €
I. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	503,00 €	503,00 €	0,00 €
II. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	197,00 €	197,00 €	0,00 €
IV. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	284,00 €	284,00 €	0,00 €
Jaroslav Sibal, Prešov	476,00 €	476,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Prešove	366,00 €	366,00 €	0,00 €
Karate klub Junior Prešov	7 029,00 €	7 029,00 €	0,00 €
Kickboxing klub Panter Prešov, združenie	6 077,00 €	6 077,00 €	0,00 €
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove	946,00 €	946,00 €	0,00 €
KOLOBEH ŽIVOTA občianske združenie, Prešov	738,00 €	738,00 €	0,00 €
Korčuliarik n.o. Prešov	531,00 €	531,00 €	0,00 €
Krasokorčuliarsky klub - Kraso Prešov	1 368,00 €	1 368,00 €	0,00 €
Lýdia Kopčáková - LYKO	789,00 €	789,00 €	0,00 €
Marana Tha, o.z.	766,00 €	766,00 €	0,00 €
Mažoretkový klub Flowers Prešov	1 108,00 €	1 108,00 €	0,00 €
Mgr. art. Nina Šilanová	946,00 €	946,00 €	0,00 €
Model klub Prešov	710,00 €	710,00 €	0,00 €
Naturálna kulturistika Prešov	1 593,00 €	1 593,00 €	0,00 €
Nie sme sami o. z. Prešov	629,00 €	629,00 €	0,00 €
OZ Májový úsmev	241,00 €	241,00 €	0,00 €
O.Z. Most do duše	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Občianske združenie CHARM, Prešov	874,00 €	874,00 €	0,00 €
Občianske združenie Folklórneho súboru ŠARIŠAN	789,00 €	789,00 €	0,00 €
Oblasťný bežecký spolok Prešov	244,97 €	244,97 €	0,00 €
Oblasťný stolnotenistový zväz Prešov	586,00 €	586,00 €	0,00 €
OBNOVA, o. z. Prešov	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Otvorené brány o. z.	153,00 €	153,00 €	0,00 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 34
--	--	--

Penguins n.o. Prešov	14 943,00 €	14 943,00 €	0,00 €
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov	711,00 €	711,00 €	0,00 €
Pierott, n. o., Prešov	810,00 €	810,00 €	0,00 €
PIVNÁ GALÉRIA, Prešov	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Plavecký klub Prešov, o. z.	1 671,00 €	1 671,00 €	0,00 €
PO ART, Prešov	946,00 €	946,00 €	0,00 €
PO.CITY, Prešov	1 025,00 €	1 025,00 €	0,00 €
Podaj ďalej, občianske združenie	848,00 €	848,00 €	0,00 €
Potravinová banka Slovenska	902,00 €	902,00 €	0,00 €
PRERAG, o. z., Prešov	1 025,00 €	1 025,00 €	0,00 €
Prešovská Bedmintonová Akadémia	1 411,00 €	1 411,00 €	0,00 €
Prešovská Gotika - občianske združenie	973,00 €	973,00 €	0,00 €
Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ	930,00 €	930,00 €	0,00 €
Prešovský Rýchlokorčuľarský Klub	710,00 €	710,00 €	0,00 €
Prvý šachový klub Prešov	695,00 €	695,00 €	0,00 €
Relevant n. o., Prešov	820,00 €	820,00 €	0,00 €
Rodinné centrum v Dobrom aj v zlom o. z. Prešov	602,00 €	602,00 €	0,00 €
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov	762,00 €	762,00 €	0,00 €
Skating Sports Prešov, o. z.	1 091,00 €	1 091,00 €	0,00 €
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov	885,00 €	885,00 €	0,00 €
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum	602,00 €	602,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove, Okresná rada	848,00 €	848,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 13	219,00 €	219,00 €	0,00 €
Spoločnosť pre umenie a literatúru v Prešove	815,00 €	815,00 €	0,00 €
Spoločnosť Parkinson Slovensko	219,00 €	219,00 €	0,00 €
Šarišská galéria v Prešove	710,00 €	710,00 €	0,00 €
Školský klub ELBA Prešov	7 664,00 €	7 664,00 €	0,00 €
Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralova 25, Prešov	3 315,00 €	3 315,00 €	0,00 €
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove	17 010,00 €	17 010,00 €	0,00 €
Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov	1 272,00 €	1 272,00 €	0,00 €
Športový klub F&F - "Fit and Fun"	433,00 €	433,00 €	0,00 €
Športový klub mládeže - AKADEMIK Prešov	1 593,00 €	1 593,00 €	0,00 €
Športový klub polície, Prešov	2 580,00 €	2 580,00 €	0,00 €
Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov	2 978,00 €	2 978,00 €	0,00 €
Športový klub Velodróóm Prešov	502,00 €	502,00 €	0,00 €
TATRAN Prešov, spol. s r. o.	21 729,00 €	21 729,00 €	0,00 €
TEAM MALÉHO FUTBALU, Prešov	708,00 €	708,00 €	0,00 €
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov	822,00 €	822,00 €	0,00 €
Tenisová akadémia Prešov	3 012,00 €	3 012,00 €	0,00 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 35
--	--	--------------------------------

Tenisový klub GAME, SET, MACH Prešov, o. z.	1 601,00 €	1 601,00 €	0,00 €
Tenisový klub TATRAN 2007, Prešov	848,00 €	848,00 €	0,00 €
TJ Sokol ŠSG Poly - Trade	1 039,00 €	1 039,00 €	0,00 €
TJ Športklub pri Mestskej správe služieb Prešov	1 974,00 €	1 381,66 €	592,34 €
Trojlistok, n. o., Prešov	875,00 €	875,00 €	0,00 €
Umenie Prešova, o. z.	868,00 €	868,00 €	0,00 €
Viera-Láska-Nádej o.z. Prešov	284,00 €	284,00 €	0,00 €
VENUŠE o. z. v Prešove	241,00 €	241,00 €	0,00 €
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov	13 224,00 €	13 224,00 €	0,00 €
ZAUS, občianske združenie	736,00 €	736,00 €	0,00 €
Združenie kresťanských seniorov - mestské centrum Prešov	438,00 €	438,00 €	0,00 €
Združenie športovcov a priateľov Šarišskej chiži	220,00 €	220,00 €	0,00 €
ZOM Prešov	902,00 €	902,00 €	0,00 €
Ži(vé) vzťahy, o. z.	920,00 €	920,00 €	0,00 €
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov	6 383,00 €	6 383,00 €	0,00 €

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

v €

Žiadateľ dotácie Účelové určenie poskytnutých dotácií: - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Nadácia mesta Prešov	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 36
--	--	-------------------------

6. Mimorozpočtové zdroje – tvorba a použitie fondov

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

Rezervný fond

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

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

Fond rezervný	Suma v EUR
Stav k 1.1.2020	5 102 451,99
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2019 (Uznesenie MsZ č. 348/2020 zo dňa 24.6.2020)	3 360 350,53
Úbytky - použitie rezervného fondu : - Schválený rozpočet zo dňa 11.12.2019 na cestnú svet. signalizáciu - Schválený rozpočet zo dňa 11.12.2019 na futbal TATRAN ARÉNA - Schválený rozpočet zo dňa 11.12.2019 na investičnú výstavbu - Zmena rozpočtu 2/P/2020 zo dňa 6.5.2020 na COVID 19 - Záverečný účet zo dňa 24.6.2020 na transfer pre DPMP, a.s. - Zmena rozpočtu č. Z/2/2020 zo dňa 29.7.2020 na Europrojekty - Zmena rozpočtu č. Z/2/2020 zo dňa 29.7.2020 na výbuch Mukačevská - Zmena rozpočtu č. Z/3/2020 zo dňa 23.9.2020 nákup pozemkov - Zmena rozpočtu č. Z/3/2020 zo dňa 23.9.2020 stat. posudok pasáž Švábska - Zmena rozpočtu 5/P/2020 zo dňa 30.9.2020 havar. stav CSS - Zmena rozpočtu 9/P/2020 zo dňa 17.12.2020 na výbuch Mukačevská	4 911 027,78 193 588,15 102 000,00 2 160 537,43 4 284,54 € 1 000 000,00 € 771 498,10 € 257 805,93 342 860,19 100,00 € 45 709,04 € 32 644,40
Konečný zostatok k 31.12.2020	3 551 774,74

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 1.1.2020	1 143 055,47
Prírastky - tvorba peňažného fondu :	0,00
Úbytky - použitie peňažného fondu : - uznesenie MsZ č. 244/2019 Schválený rozpočet zo dňa 11.12.2019 na investičnú výstavbu	872 013,12 872 013,12
Konečný zostatok k 31.12.2020	271 042,35

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 37
--	--	-------------------------

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 1.1.2020	22 917,17
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	63 179,83
- povinný prídel - 0,50 %	31 589,90
- ostatné prírastky	3 561,60
Úbytky - závodné stravovanie	43 461,20
- dopravné	11 495,38
- sociálne výpomoci	9 521,69
- ostatné úbytky	8 587,22
Konečný zostatok k 31.12.2020	48 183,01

Pozn.: údaje okrem RO, PO

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

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

Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	Suma v EUR
Stav k 1.1.2020	63 254,10
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	57 186,12
Úbytky - použitie fondu:	40 069,45
Konečný zostatok k 31.12.2020	80 370,77

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 2020 dosiahlo príjem z predaja bytov v sume 31 502 €. Tieto finančné prostriedky v roku 2020 neboli použité a zostávajú v plnej výške na použitie do nasledujúcich rokov.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Stav k 1.1.2020	0,00
Prírastky - príjem z predaja bytov	31 502,00
Úbytky - použitie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	31 502,00

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



Mesto
Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa

Strana

38

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

Finančné vysporiadanie za rok 2020 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2020 v €

Názov právneho subjektu	Štátny rozpočet a originálne kompetencie		
	Poskytnuté	Vyčerpané	Nevyčerpané
ZŠ Bajkalská	1 174 451,30	1 073 585,69	102 038,55
ZŠ Čsl. Armády	2 773 332,24	2 613 646,20	159 686,04
ZŠ Kúpeľná	2 239 139,46	2 124 744,92	131 250,19
ZŠ Májové námestie	2 524 686,67	2 390 360,73	134 325,94
ZŠ Matice slovenskej	1 672 989,23	1 555 623,51	117 365,72
ZŠ Mirka Nešpora	1 804 991,73	1 642 631,85	162 359,88
ZŠ Prostějovská	1 452 616,46	1 316 740,30	131 675,04
ZŠ Lesnícka	1 535 021,01	1 388 695,41	140 979,04
ZŠ Šmeralova	2 199 694,47	2 103 820,48	95 873,99
ZŠ Šrobárova	2 492 342,87	2 349 916,50	142 426,37
ZŠ Važecká	934 473,64	850 732,89	84 004,75
ZŠ Sibírska	1 168 276,46	1 124 719,40	43 557,06
MŠ A. Prídavka	417 803,74	399 883,34	17 920,40
MŠ Bajkalská	595 686,21	579 307,90	16 378,31
MŠ Bernolákova	413 560,90	403 993,92	9 566,98
MŠ Budovateľská	332 101,82	318 615,10	13 486,72
MŠ Čapajevova	365 115,11	338 224,15	26 890,96
MŠ Čergovská	390 980,78	380 795,21	10 185,57
MŠ Čsl. Armády	461 173,48	451 414,26	9 759,22
MŠ Jurkovičova	776 424,74	747 696,57	28 728,17
MŠ M. Nešpora	453 092,91	438 938,25	14 154,66
MŠ Sabinovská	446 754,18	430 171,35	16 582,83
MŠ Solivarská	334 469,45	302 156,05	32 313,40
MŠ Važecká	582 568,32	566 670,35	15 897,97
MŠ Zemplínska	503 843,76	489 556,28	14 287,48
ABC CVČ	258 195,31	241 529,57	16 665,74
ZUŠ MM Baštová ul.	934 013,49	888 904,83	45 108,66
ZUŠ JP Prostějovská ul.	803 343,51	765 842,65	37 500,86
ZUŠ Októbrová	290 730,06	284 571,67	6 258,39
Spolu	30 331 873,31	28 563 489,33	1 777 228,89

Poznámka:

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 39
--	--	---

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2020 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:

v €

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 za účelom správy cintorínov	50 000,00€	50 000,00	0,00
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. - transfer na mestskú hromadnú dopravu	4 216 500,56	4 216 500,56	0,00
Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov - účelový transfer na bežné výdavky	30 000,00	26 703,76	3 296,24
PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov - transfer za účelom zabezpečenia prevádzky rekreačného areálu Delňa - Prešov	60 000,00	60 000,00	0,00
- kapitálové výdavky	-----	-----	-----
PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov - transfer za účelom úpravy priestoru na röntgen - Sídliisko III.	10 000,00	0,00	10 000,00

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2020 k štátnemu rozpočtu:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie	Rozdiel
Bežné prostriedky	22 326 784,89	21 083 035,49	321 678,28	854 524,88
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/308	119,73	119,73	0,00	0,00
Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/644	1 619,22	1 619,22	0,00	0,00
Mesto Prešov - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00
Refundácia 1. vlny COVID 19	828 292,17	828 292,17	0,00	0,00
Refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	95 111,06	95 111,06	0,00	0,00
Volby do NR SR 2020	95 895,95	95 895,95	0,00	0,00
Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva	131 456,00	82 526,11	48 929,89	0,00
Transfer na vojnové hroby	3 616,31	3 616,31	0,00	0,00
ZŠ Matice slovenskej - na havarijnú situáciu	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
Transfer - na projekt „Letná škola“	11 100,00	10 598,25	0,00	501,75
Rozvojový projekt - Čítame radi	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	20 871,20	20 871,20	0,00	0,00
ZpS Veselá - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	61 176,00	61 176,00	0,00	0,00
ZpS Cemjata - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	63 464,00	63 464,00	0,00	0,00
ZpS Veselá - dotácia podľa § 4 ods.3NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č.30.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 40
--	--	---

Národný projekt terénnej sociálnej práce	17 078,11	17 078,11	0,00	0,00
Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	2 744,53	2 744,53	0,00	0,00
Transfer - ZpS Náruč, Veselá - denný stacionár	45 348,00	45 348,00	0,00	0,00
Denný stacionár - OPÁL	63 648,00	59 182,86	4 465,14	0,00
Denný stacionár - Sabinovská	45 984,00	42 017,70	3 966,30	0,00
Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	36 216,00	34 032,19	2 183,81	0,00
Transfer - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja	30 576,00	28 198,66	2 377,34	0,00
Na chránenú dielňu - kamerový systém	46 492,27	46 492,27	0,00	0,00
Transfer na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie	6 559,95	6 559,95	0,00	0,00
Transfer - stavebný poriadok	210 783,27	210 783,27	0,00	0,00
Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 458,13	37 458,13	0,00	0,00
Transfer na pozemné komunikácie	6 237,30	6 237,29	0,00	0,01
Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	8 424,60	8 424,60	0,00	0,00
Materské školy - predškolská výchova	134 107,00	134 107,00	0,00	0,00
Transfer na školský úrad	73 774,00	73 774,00	0,00	0,00
Materské školy - hmotná núdza v školách	1 553 025,00	724 733,23	0,00	799 756,36
Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	16 763 350,00	16 412 452,75	259 656,00	52 230,42
Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 264,40	29 264,40	0,00	0,00
Transfer - na matričnú činnosť	172 520,31	170 483,97	0,00	2 036,34
Transfer - na register adries	8 507,60	8 507,60	0,00	0,00
Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	23 226,60	23 226,60	0,00	0,00
Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	30 230,32	30 130,52	99,80	0,00
Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	799,29	799,29	0,00	0,00
Transfer na sociálne veci - ZpS Náruč Veselá	759 720,00	759 720,00	0,00	0,00
Transfer na sociálne veci - ZpS Harmónia Cemjata	651 344,57	651 344,57	0,00	0,00
Kapitálové prostriedky	68 634,00	54 800,00	3 834,00	0,00
Transfer na velodróh - Slovenský zväz cyklistiky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Na vybavenie školských jedální	13 834,00	0,00	3 834,00	0,00
ZpS Veselá - dotácia podľa § 4 ods.3NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č.30.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Spolu	22 395 418,89	21 137 835,49	325 512,28	854 524,88

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2020 k ostatným subjektom verejnej správy:

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie	Rozdiel
Bežné prostriedky	228 602,62	227 176,86	0,00	1 425,76
Granty - výbuch Mukačevská - od obcí	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
Transfer - výbuch Mukačevská - od obcí	195 388,00	195 388,00	0,00	0,00
Transfer - prenesený výkon ŽP - od obcí	5 214,83	5 214,83	0,00	0,00
Transfer na CVČ - od obcí	4 649,79	3 224,03	0,00	1 425,76
Transfer - sanácia rodinného prostredia - PSK	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 41
--	--	---

Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2020 k projektom financovaným z EÚ a ŠR

v €

Druh dotácie transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma finančných prostriedkov na použitie	Rozdiel
Bežné prostriedky	970 084,92	679 369,70	290 715,22	0,00
Transfer - iROP	44 992,40	44 992,40	0,00	0,00
Transfer - iROP - z refundácie	35 805,23	35 805,23	0,00	0,00
Cyklochodník ul. Masarykova	688,28	688,28	0,00	0,00
Cyklochodník ulica Sekčovská	2 353,47	2 353,47	0,00	0,00
Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy	41 644,97	41 644,97	0,00	0,00
Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ bez PS	261 642,02	261 642,02	0,00	0,00
Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	18 730,33	14 626,50	4 103,83	0,00
Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	12 583,25	12 583,25	0,00	0,00
Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	51 314,42	50 416,05	898,37	0,00
Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	21 193,18	21 193,18	0,00	0,00
Transfer - MPC - ZŠ Važecká - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	24 085,50	20 905,62	3 179,88	0,00
Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	10 646,18	10 646,18	0,00	0,00
Na projekt komunitné centrum - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	14 495,36	14 495,36	0,00	0,00
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	245 434,69	95 434,69	150 000,00	0,00
Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	51 942,50	51 942,50	0,00	0,00
Príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad	132 533,14	0,00	132 533,14	0,00
Kapitálové prostriedky	1 570 505,95	1 570 505,95	0,00	0,00
Cyklochodník ul. Masarykova	10 887,34	10 887,34	0,00	0,00
Cyklochodník Mlynský náhon	35 212,11	35 212,11	0,00	0,00
Cyklochodník ulica Sekčovská	4 142,76	4 142,76	0,00	0,00
Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130	76 716,24	76 716,24	0,00	0,00
Rekonštrukcia objektu MsÚ Jarkova 24, Prešov	870 651,00	870 651,00	0,00	0,00
MŠ Bratislavská 3, Prešov - ZENO - OPKŽP	572 896,50	572 896,50	0,00	0,00
Spolu	2 540 590,87	2 249 875,65	290 715,22	0,00

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 42
--	--	-------------------------

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)	104 539 820,95
2	v tom: daňové príjmy (100)	51 450 518,86
3	nedaňové príjmy (200)	7 643 872,55
4	granty a transfery (300)	27 570 673,13
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	17 874 756,41
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	13 185 544,04
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 689 212,37
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	96 372 818,66
9	v tom: bežné výdavky (600)	81 341 312,93
10	kapitálové výdavky (700)	11 533 851,00

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 43
--	--	-------------------------

11	výdavkové finančné operácie (800)	3 497 654,73
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	8 167 002,29
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-6 210 099,39
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	1 252 525,73
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	4 196 562,49
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	2 944 036,76
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-138 643,53
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	10 278 048,15
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	10 139 404,62
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	1 113 882,20
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-5 096 217,19

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

9. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2020 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy	84 682 059,73 €
Kapitálové príjmy	1 983 004,81 €
Spolu	86 665 064,54 €

Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky	81 341 312,93 €
Kapitálové výdavky	11 533 851,00 €
Spolu	92 875 163,93 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu	86 665 064,54 €
Výdavky spolu	92 875 163,93 €
Schodok	- 6 210 099,39 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 44
--	--	---

Finančné operácie – plnenie:

Príjmové finančné operácie	17 874 756,41 €
Výdavkové finančné operácie	3 497 654,73 €
Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)	14 377 101,68 €

Zostatok zdrojov

Schodok	- 6 210 099,39 €
Rozdiel z finančných operácií	14 377 101,68 €

Zostatok zdrojov **8 167 002,29 €**
(vrátane účelových dotácií a nevyčerpaného bankového úveru)

V súlade s § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu z finančného usporiadania vylučujú. Ponechávajú sa v rozpočte mesta ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v r. 2021. Ide o tieto prostriedky:

Bežné výdavky - matrika	2 036,34 €
Bežné výdavky - Na komunálny odpad - z Enviromentálneho fondu	132 533,14 €
Bežné výdavky - osobitný príjemca	99,80 €
Bežné výdavky - projekt ZpS Cemjata	61 042,23 €
Bežné výdavky - projekt ZpS Veselá	36 690,37 €
Bežné výdavky - sčítanie obyvateľstva	48 929,89 €
Bežné výdavky - ZŠ Matice slovenskej - MPC	5 334,81 €
Bežné výdavky - ZŠ Važecká - MPC	3 813,36 €
Bežné výdavky - ZŠ Bajkalská - Pracuj zmeň svoj život	4 103,83 €
Bežné výdavky - ZŠ Československej armády - Erasmus + Inkluzíva	58 734,94 €
Bežné výdavky - ZŠ Matice slovenskej - zvyšovanie kvality vzdelávania	22 398,08 €
Bežné výdavky - ZŠ Mirka Nešpora - zvyšovanie kvality vzdelávania	8 012,97 €
Bežné výdavky - ZŠ Prostějovská - zvyšovanie kvality vzdelávania	2 739,14 €
Bežné výdavky - ZŠ Šmeralova - Erasmus	6 033,00 €
Bežné výdavky - ZŠ Šrobárova - zvyšovanie kvality vzdelávania	26 292,58 €
Bežné výdavky - ZŠ Važecká - zvyšovanie kvality vzdelávania	3 179,88 €
Bežné výdavky - DS Opál	4 465,14 €
Bežné výdavky - DS Sabinovská	3 966,30 €
Bežné výdavky - DS Šebastová	2 183,81 €
Bežné výdavky - DS Námestie kráľovnej pokoja	2 377,34 €
Bežné výdavky - prenesený výkon škôl	298 052,42 €
Kapitálové výdavky - prenesený výkon škôl	13 834,00 €
Bežné výdavky - hmotná núdza a strava zadarmo	799 756,36 €
Výdavkové FO - zábezpeky - čipy na bicykel	810,00 €
Bežné výdavky - MŠ bez PS - dary	6 484,09 €

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 45
--	--	---

Bežné výdavky - ŠJ MŠ Bratislavská	24 785,80 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Hviezdoslavova	0,00 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Fraňa Kráľa	11 522,14 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Mukačevská	10 388,35 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Slánska	4 551,75 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Volgogradská	8 113,95 €
Bežné výdavky - ŠJ MŠ Sládkovičova	2 737,68 €
Výdavkové FO - zábezpeky - verejné obstarávanie	200 000,00 €
Bežné výdavky - FOaÚ Majakovského 1-3	5 754,85 €
Bežné výdavky - FOaÚ Majakovského 13-15	9 727,31 €
Bežné výdavky - FOaÚ Majakovského 17-19	814,92 €
Bežné výdavky - FOaÚ Majakovského 21-23	9 387,16 €
Bežné výdavky - FOaÚ Sabinovská 35-37	352,82 €
Bežné výdavky - FOaÚ Sabinovská 39-41	5 219,88 €
Bežné výdavky - FOaÚ Sabinovská 47-49	8 534,90 €
Bežné výdavky - FOaÚ Stará tehelná	5 406,14 €
Bežné výdavky - FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	35 172,79 €
Bežné výdavky - Darovací účet - RO	36 640,41 €
Bežné výdavky - Potraviny - RO	443 545,54 €
Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby v PO	150 000,00 €
Spolu	2 526 560,21 €

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

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok zdrojov predstavujúci prebytok prostriedkov na rozdelenie spolu: 5 640 442,08 €.

Rozdelenie:

Zostatok zdrojov v sume 5 640 442,08 € usporiadať prevodom:

- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 5 640 442,08 €.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2020

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
111003	52 1	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	42 000 000,00	40 709 000,00	40 715 212,70	100,02%
121001	52 1	41	Daň z pozemkov	450 000,00	450 000,00	546 217,21	121,38%
121002	52 1	41	Daň zo stavieb	6 330 000,00	6 330 000,00	6 009 418,81	94,94%
121003	52 1	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	625 000,00	625 000,00	727 619,78	116,42%
133001	52 1	41	Daň za psa	53 000,00	53 000,00	50 868,46	95,98%
133003	52 1	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100,00	1 100,00	726,00	66,00%
133004	52 1	41	Daň za predajné automaty	5 500,00	5 500,00	6 095,31	110,82%
133006	52 1	41	Daň za ubytovanie	55 000,00	56 000,00	56 094,83	100,17%
133012	52 1	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	46 000,00	50 000,00	50 751,63	101,50%
133013	52 1 1	41	Poplatok za komunálne odpady FO	2 243 400,00	2 111 226,00	1 951 941,26	92,46%
133013	52 1 16	41	Poplatok za drobný stavebný odpad FO	20 000,00	26 831,00	26 830,14	100,00%
133013	52 1 2	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO	1 383 400,00	1 308 743,00	1 308 742,73	100,00%
211003	52 2	41	Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.	490 000,00	490 000,00	495 000,00	101,02%
212002	52 2 03	41	Z prenajatých lesných pozemkov	108 783,00	108 783,00	67 876,98	62,40%
212002	52 2 04	41	Z prenajatých pozemkov	223 658,00	223 658,00	335 927,89	150,20%
212003	52 2	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM	28 697,00	28 697,00	1 494,11	5,21%
212003	52 2 13	41	Z prenajatých nájomných bytov - PREŠOV REAL, s.r.o.	446 370,00	446 370,00	446 724,39	100,08%
212003	52 2 14	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00%
212003	52 2 30	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory	280 000,00	196 000,00	133 149,41	67,93%
212004	52 2	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54 154,00	54 154,00	19 155,98	35,37%
212004	52 2 41	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s., resp. Prešov REAL s. r. o.	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
221004	52 1	41	Správne poplatky - výherné hracie prístroje	0,00	0,00	1 109,50	0,00%
221004	52 1 13	41	Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní	0,00	0,00	175,50	0,00%
221004	52 1 8	41	Správne poplatky - ORaÚ - ostatné	0,00	0,00	28,00	0,00%
221004	52 2 13	41	Ostatné poplatky - REAL - byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
221004	53 1	41	Správne poplatky - stavebný úrad	81 000,00	81 000,00	76 953,50	95,00%
221004	53 2	41	Správne poplatky - životné prostredie a doprava	24 000,00	24 000,00	14 795,75	61,65%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
221004	53 2 6	41	Správne poplatky - výrub drevín SOÚ	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
221004	55 1	41	Správne poplatky - matrika, oddelenie klientského centra	112 000,00	112 000,00	71 609,39	63,94%
221004	55 1 11	41	Za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára	0,00	0,00	65,00	0,00%
221004	55 1 2	41	Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa	0,00	0,00	2 832,00	0,00%
221004	55 1 9	41	Za matričnú udalosť - ktorá nastala v cudzine	0,00	0,00	1 480,00	0,00%
222003	51 1	41	Pokuty - Za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov	0,00	0,00	130,00	0,00%
222003	52 1 5	41	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	1 157,33	0,00%
222003	52 2	41	Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok	0,00	0,00	259,00	0,00%
222003	53 1	41	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	10 000,00	10 000,00	816,00	8,16%
222003	53 2	41	Za porušenie predpisov - ODaŽP	0,00	0,00	540,00	0,00%
222003	55 2	41	Za porušenie predpisov - príjmy	0,00	0,00	238,00	0,00%
222003	56	41	Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	56 000,00	56 000,00	36 761,68	65,65%
223001	51 1 5	41	Za tovary a služby - za predaj oceľového šrotu /Mukačevská/	0,00	0,00	3 064,80	0,00%
223001	51 2	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	635,43	0,00%
223001	52 2 06	41	Z prevádzkovania parkovísk	220 000,00	200 000,00	75 519,78	37,76%
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	13 842,52	0,00%
223001	52 2 13	41	Platby za energie - nájomné byty - PREŠOV REAL, s.r.o.	225 000,00	225 000,00	351 342,07	156,15%
223001	52 2 41	41	Za služby - areál IPZ	18 800,00	18 800,00	20 283,22	107,89%
223001	53 1 3	41	Za služby SOÚ - stavebný úrad	83 500,00	83 500,00	109 012,61	130,55%
223001	54 2 3	41	Za služby - Objavovanie Prešova	1 500,00	1 500,00	586,70	39,11%
223001	54 4	41	Za služby - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	251,84	0,00%
223001	54 4 8	41	Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu	0,00	0,00	847,48	0,00%
223001	54 6	41	Za služby MŠ bez právnej subjektivity	0,00	0,00	634,68	0,00%
223001	54 6 089	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská	1 500,00	1 500,00	1 162,72	77,51%
223001	54 6 094	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa	1 100,00	1 100,00	1 131,76	102,89%
223001	54 6 095	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova	300,00	300,00	135,88	45,29%
223001	54 6 100	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská	1 100,00	1 100,00	1 221,20	111,02%
223001	54 6 102	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská	500,00	500,00	503,96	100,79%
223001	54 6 114	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská	1 000,00	1 000,00	784,20	78,42%
223001	54 6 116	41	Príjmy - RN - 55% - ŠJ Sládkovičova	0,00	0,00	560,00	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
223001	54 6 4	41	Za služby SOÚ - mzdová agenda	24 943,00	24 943,00	21 480,00	86,12%
223001	54 6 40	41	Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť	0,00	0,00	2 334,00	0,00%
223001	54 6 405	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská	4 700,00	4 700,00	2 815,64	59,91%
223001	54 6 41	41	Za služby pre vlastné RO	0,00	0,00	24 228,00	0,00%
223001	54 6 414	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova	1 100,00	1 100,00	471,28	42,84%
223001	54 6 415	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa	3 000,00	3 000,00	3 176,84	105,89%
223001	54 6 427	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská	2 700,00	2 700,00	2 365,00	87,59%
223001	54 6 431	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská	1 300,00	1 300,00	1 038,88	79,91%
223001	54 6 442	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Sládkovičova	0,00	0,00	1 507,72	0,00%
223001	54 6 452	41	Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská	2 500,00	2 500,00	2 397,76	95,91%
223001	55 1 8b	41	Za výpis z registra trestov - asistenčný poplatok	0,00	0,00	5,70	0,00%
223001	55 2	41	Za služby opatrovateľskej činnosti	170 000,00	170 000,00	172 206,56	101,30%
223001	55 2 94	71	Za služby - Denné stacionáre - zabezpečenie stravy	0,00	5 000,00	4 981,20	99,62%
223001	56	41	Za služby mestskej polície	5 000,00	5 000,00	5 591,49	111,83%
223002	54 6 405	41	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 405	72g	Príjmy - školné - MŠ Bratislavská	0,00	19 000,00	14 714,56	77,45%
223002	54 6 414	41	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 414	72g	Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova	0,00	2 000,00	409,04	20,45%
223002	54 6 415	41	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	17 500,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 415	72g	Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	17 500,00	14 423,08	82,42%
223002	54 6 427	41	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	15 300,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 427	72g	Príjmy - školné - MŠ Mukačevská	0,00	15 300,00	12 605,86	82,39%
223002	54 6 431	41	Príjmy - školné - MŠ Haburská	4 700,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 431	72g	Príjmy - školné - MŠ Haburská	0,00	4 700,00	3 951,33	84,07%
223002	54 6 442	41	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 442	72g	Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova	0,00	5 300,00	7 005,59	132,18%
223002	54 6 452	41	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	13 400,00	0,00	0,00	0,00%
223002	54 6 452	72g	Príjmy - školné - MŠ Volgogradská	0,00	13 400,00	11 530,04	86,05%
223003	51 1	41	Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci	154 164,00	154 164,00	123 741,46	80,27%
223003	51 1 9	41	Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond	0,00	0,00	22 143,20	0,00%
223003	54 6 089a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská	38 000,00	38 000,00	16 577,37	43,62%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
223003	54 6 094a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa	31 000,00	31 000,00	23 521,71	75,88%
223003	54 6 095a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Hviezdoslavova	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
223003	54 6 100	41	Príjmy za stravu - cudzí stravníci - ŠJ Mukačevská	10 500,00	10 500,00	13 052,44	124,31%
223003	54 6 100a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská	39 000,00	39 000,00	28 123,94	72,11%
223003	54 6 102a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Haburská	12 000,00	12 000,00	6 149,62	51,25%
223003	54 6 114a	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská	23 000,00	23 000,00	15 613,30	67,88%
223003	54 6 116	72f	Príjmy za stravu - ŠJ Sládkovičova	4 000,00	4 000,00	8 627,19	215,68%
223003	56	41	Príjmy za stravu MsP - zamestnanci	37 047,00	37 047,00	32 666,61	88,18%
223003	56 3	41	Príjmy za stravu MsP - sociálny fond	0,00	0,00	7 675,60	0,00%
229005	53 2	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	24 000,00	24 000,00	20 432,93	85,14%
231	52 2	43	Príjem z odpredaja budov a zariadení	1 210 000,00	113 000,00	112 449,95	99,51%
231	52 2 52	43	Príjem z predaja bytov	10 000,00	31 000,00	31 502,00	101,62%
233001	52 2	43	Z predaja pozemkov	1 000 000,00	195 000,00	194 912,91	99,96%
242	52 1	41	Úroky z vkladov	1 000,00	1 000,00	12,43	1,24%
244	52 1	41	Z úrokov - z termínovaných vkladov	3 000,00	3 000,00	0,30	0,01%
292006	52 2	41	Z náhrad z poistného plnenia - MM	30 000,00	30 000,00	29 367,85	97,89%
292008	52 1	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	400 000,00	400 000,00	427 345,83	106,84%
292012	51 1 13	41	Z dobropisov - Civilná ochrana	0,00	0,00	4 633,42	0,00%
292012	51 2	41	Z dobropisov oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	633,03	0,00%
292012	51 3	41	Z dobropisov - komunálne služby	0,00	0,00	2 649,37	0,00%
292012	51 3 330	41	Z dobropisov - komunálne služby - SSZ za rok 2018	0,00	0,00	2 763,60	0,00%
292012	52 2 13	41	Z dobropisov nájomné byty	0,00	0,00	30,68	0,00%
292012	54 1 1606	41	Z dobropisov - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	0,00	0,00	6 564,67	0,00%
292012	54 6	41	Z dobropisov - školstvo	0,00	0,00	6 193,61	0,00%
292012	55 2	41	Z dobropisov - sociálne služby	0,00	0,00	1 067,45	0,00%
292012	56	41	Z dobropisov - MsP	0,00	0,00	1 796,65	0,00%
292017	51 2	41	Vratky z min. rokov - oddelenie hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	1 933,49	0,00%
292017	52 1	41	Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva	0,00	0,00	1 115,84	0,00%
292017	52 2	41	Vratky z min. rokov - odbor správy majetku	0,00	0,00	16 822,30	0,00%
292017	52 2 13	41	Vrátenie preddavkov na ex. konania - nájomné byty	10 000,00	10 000,00	5 131,06	51,31%
292017	54 6	131F	Vratky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	177,96	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
292017	55 2	41	Vratky z min. rokov - sociálne služby	0,00	0,00	3 662,82	0,00%
292017	56	41	Vratky z min. rokov - MsP	0,00	0,00	5,99	0,00%
292019	51 1	41	Z refundácie - kancelária primátora mesta	0,00	0,00	2 403,14	0,00%
292019	51 2	41	Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky	0,00	0,00	2 496,24	0,00%
292019	51 3	41	Z refundácie - oddelenie komunálnych služieb	0,00	0,00	6 176,33	0,00%
292019	52 2 15	41	Z refundácie - MM	32 800,00	32 800,00	11 317,34	34,50%
292019	53 2	41	Z refundácie - odbor ŽP a DI	0,00	0,00	713,17	0,00%
292027	52 1 11	41	Iné - mylné platby, trovy konania a iné	0,00	0,00	4 041,74	0,00%
292027	52 1 6	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	1 315,20	0,00%
292027	52 1 ČIP	41	Iné - príjmové FO - čip na bicykle	0,00	0,00	110,00	0,00%
292027	52 2	41	Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania	0,00	0,00	33 352,60	0,00%
292027	52 2 13	41	Iné - penále a exekúcie - nájomné byty	22 000,00	22 000,00	3 507,01	15,94%
292027	52 2 132	41	Iné - z vyúčtovania služieb - nájomné byty	0,00	0,00	30 540,41	0,00%
292027	54 3 1662	41	Iné - za vymoženie pohľadávky v exekučnom konaní - akcia Obnova nákupného centra Opál	0,00	0,00	9 579,56	0,00%
292027	54 6 99	41	Iné - ostatné príjmy z minulých rokov	0,00	0,00	2,53	0,00%
311	51 1 194	11H	Granty - Výbuch Mukačevská ul. - od obcí	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
311	52 2 194	71	Granty - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	1 017 882,26	1 017 882,26	100,00%
311	53 1 6	71	Granty - Festival architektúry a dizajnu 2020 (FEAD)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
311	54 6 DU	71	Granty darovací účet MŠ bez PS	0,00	0,00	852,94	0,00%
311	55 2 194	71	Granty - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - Nadácia CSOB, Nadácia U.S. STEEL, ECAV	0,00	45 763,05	45 763,05	100,00%
312001	51 1 1113	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/308	0,00	119,73	119,73	100,00%
312001	51 1 1114	111	Transfer - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/644	0,00	1 619,22	1 619,22	100,00%
312001	51 1 89	1AA1	Transfer - iROP - EÚ	0,00	40 256,36	40 256,36	100,00%
312001	51 1 89	1AA2	Transfer - iROP - ŠR	0,00	4 736,04	4 736,04	100,00%
312001	51 1 89a	1AA1	Transfer - iROP - EÚ - z refundácie	0,00	32 036,26	32 036,26	100,00%
312001	51 1 89a	1AA2	Transfer - iROP - ŠR - z refundácie	0,00	3 768,97	3 768,97	100,00%
312001	51 1 96	111	Mesto Prešov - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	98 044,00	98 044,00	100,00%
312001	51 1 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	4 473,74	4 473,74	100,00%
312001	51 1 CVRT	111	Refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	56 453,63	95 111,06	168,48%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
312001	51 2 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	6 898,24	6 898,24	100,00%
312001	51 2 CVRT	111	Refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	38 657,43	0,00	0,00%
312001	51 2 NR20	111	Volby do NR SR 2020	0,00	95 895,95	95 895,95	100,00%
312001	51 2 SCIT	111	Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva	0,00	82 526,11	131 456,00	159,29%
312001	51 3 03	111	Transfer - vojnové hroby	0,00	3 616,31	3 616,31	100,00%
312001	52 2 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	50 585,32	50 585,32	100,00%
312001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
312001	54 1 1609	3AA1	Cyklochodník ul. Masarykova - EÚ	0,00	615,83	615,83	100,00%
312001	54 1 1609	3AA2	Cyklochodník ul. Masarykova - ŠR	0,00	72,45	72,45	100,00%
312001	54 1 1705	1AA1	Cyklochodník ulica Sekčovská - EÚ	0,00	2 105,74	2 105,74	100,00%
312001	54 1 1705	1AA2	Cyklochodník ulica Sekčovská - ŠR	0,00	247,73	247,73	100,00%
312001	54 1 1707	1AB1	Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - prostriedky EÚ	0,00	37 261,29	37 261,29	100,00%
312001	54 1 1707	1AB2	Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - prostriedky ŠR	0,00	4 383,68	4 383,68	100,00%
312001	54 6 089	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Bratislavská	0,00	9 513,58	9 513,58	100,00%
312001	54 6 089	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Bratislavská	0,00	1 678,87	1 678,87	100,00%
312001	54 6 094	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	8 042,73	8 042,73	100,00%
312001	54 6 094	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Fraňa Kráľa	0,00	1 419,30	1 419,30	100,00%
312001	54 6 095	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	3 611,13	3 611,13	100,00%
312001	54 6 095	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Hviezdoslavova	0,00	637,26	637,26	100,00%
312001	54 6 10	111	ZŠ Matice slovenskej - na havarijnú situáciu z MV SR	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
312001	54 6 102	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Haburská	0,00	15 330,60	15 330,60	100,00%
312001	54 6 102	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Haburská	0,00	2 705,40	2 705,40	100,00%
312001	54 6 114	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Volgogradská	0,00	6 884,18	6 884,18	100,00%
312001	54 6 114	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Volgogradská	0,00	1 214,85	1 214,85	100,00%
312001	54 6 116	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Sládkovičova	0,00	3 912,30	3 912,30	100,00%
312001	54 6 116	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - ŠJ Sládkovičova	0,00	690,40	690,40	100,00%
312001	54 6 13	111	Transfer - na projekt „Letná škola“	0,00	0,00	11 100,00	0,00%
312001	54 6 18	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - školy RO	0,00	746 571,15	0,00	0,00%
312001	54 6 18	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - školy RO	0,00	131 747,85	0,00	0,00%
312001	54 6 19	111	Rozvojový projekt - Čítame radi	0,00	0,00	1 600,00	0,00%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
312001	54 6 301	3AC1	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	14 435,97	14 435,36	100,00%
312001	54 6 301	3AC2	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	2 547,48	2 547,42	100,00%
312001	54 6 301	3AC3	Transfer - MPC - ZŠ Bajkalská - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	1 747,55	1 747,55	100,00%
312001	54 6 308	3AC1	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	9 697,84	9 697,84	100,00%
312001	54 6 308	3AC2	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	1 711,14	1 711,39	100,01%
312001	54 6 308	3AC3	Transfer - MPC - ZŠ Májové námestie - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	1 174,02	1 174,02	100,00%
312001	54 6 309a	111	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	0,00	20 871,20	0,00%
312001	54 6 309a	1AC2	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	856,45	856,45	100,00%
312001	54 6 309a	3AC1	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	37 885,92	37 885,93	100,00%
312001	54 6 309a	3AC2	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	5 914,46	5 914,45	100,00%
312001	54 6 309a	3AC3	Transfer - MPC - Matica Slovenská - projekt Škola otvorená všetkým	0,00	6 657,59	6 657,59	100,00%
312001	54 6 319	1AC2	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	508,28	508,28	100,00%
312001	54 6 319	3AC1	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	15 647,15	15 647,15	100,00%
312001	54 6 319	3AC2	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	2 252,99	2 252,99	100,00%
312001	54 6 319	3AC3	Transfer - MPC - ZŠ Lesnícka - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	2 784,76	2 784,76	100,00%
312001	54 6 324	1AC2	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	517,84	517,34	99,90%
312001	54 6 324	3AC1	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	17 782,56	18 255,73	102,66%
312001	54 6 324	3AC2	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	2 620,77	2 385,19	91,01%
312001	54 6 324	3AC3	Transfer - MPC - ZŠ Važecká - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	3 164,83	2 927,24	92,49%
312001	54 6 353	1AC2	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	255,86	255,86	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
312001	54 6 353	3AC1	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	7 860,01	7 860,19	100,00%
312001	54 6 353	3AC2	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	1 131,24	1 131,24	100,00%
312001	54 6 353	3AC3	Transfer - MPC - ZŠ Sibírska - národný projekt : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a škôl“	0,00	1 398,89	1 398,89	100,00%
312001	54 6 405	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Bratislavská	0,00	39 457,26	39 457,26	100,00%
312001	54 6 405	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Bratislavská	0,00	6 963,05	6 963,05	100,00%
312001	54 6 414	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Hviezdoslavova	0,00	6 327,92	6 327,92	100,00%
312001	54 6 414	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Hviezdoslavova	0,00	1 116,69	1 116,69	100,00%
312001	54 6 415	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	35 683,74	35 683,74	100,00%
312001	54 6 415	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Fraňa Kráľa	0,00	6 297,13	6 297,13	100,00%
312001	54 6 427	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Mukačevská	0,00	30 950,09	30 950,09	100,00%
312001	54 6 427	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Mukačevská	0,00	5 461,78	5 461,78	100,00%
312001	54 6 431	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Haburská	0,00	11 510,61	11 510,61	100,00%
312001	54 6 431	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Haburská	0,00	2 031,28	2 031,28	100,00%
312001	54 6 442	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Sládkovičova	0,00	20 167,37	20 167,37	100,00%
312001	54 6 442	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Sládkovičova	0,00	3 558,95	3 558,95	100,00%
312001	54 6 452	1AC1	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Volgogradská	0,00	31 004,22	31 004,22	100,00%
312001	54 6 452	1AC2	Projekt podpora udržania zamestnanosti - MŠ Volgogradská	0,00	5 471,33	5 471,33	100,00%
312001	54 6 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	8 224,60	8 224,60	100,00%
312001	55 1 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	1 315,30	1 315,30	100,00%
312001	55 2 101	111	ZpS Veselá - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	61 176,00	61 176,00	100,00%
312001	55 2 102	111	ZpS Cemjata - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	63 464,00	63 464,00	100,00%
312001	55 2 103	111	ZpS Veselá - dotácia podľa § 4 ods.3NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č.30.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
312001	55 2 45	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce	0,00	17 078,11	17 078,11	100,00%
312001	55 2 45a	111	Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie	0,00	2 744,53	2 744,53	100,00%
312001	55 2 65	1AC1	Na projekt komunitné centrum - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	0,00	12 321,06	12 321,06	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
312001	55 2 65	1AC2	Na projekt komunitné centrum - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	0,00	2 174,30	2 174,30	100,00%
312001	55 2 72	111	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	230 760,00	0,00	0,00	0,00%
312001	55 2 72	1AC1	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - EÚ	0,00	0,00	127 500,00	0,00%
312001	55 2 72	1AC2	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - ŠR	0,00	0,00	22 500,00	0,00%
312001	55 2 72a	1AC1	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - EÚ	0,00	81 119,49	81 119,49	100,00%
312001	55 2 72a	1AC2	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - ŠR	0,00	14 315,20	14 315,20	100,00%
312001	55 2 76	111	Dotácia na podporu sociálnych služieb - Denný stacionár	176 424,00	146 247,00	0,00	0,00%
312001	55 2 78	111	Transfer - ZpS Náruč, Veselá - denný stacionár	45 348,00	45 348,00	45 348,00	100,00%
312001	55 2 81	111	Denný stacionár - OPÁL	0,00	63 648,00	63 648,00	100,00%
312001	55 2 82	111	Denný stacionár - Sabinovská	0,00	45 984,00	45 984,00	100,00%
312001	55 2 91	111	Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová	0,00	36 216,00	36 216,00	100,00%
312001	55 2 92	111	Transfer - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja	0,00	30 576,00	30 576,00	100,00%
312001	55 2 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	18 837,30	18 837,30	100,00%
312001	56 CV1R	111	Refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	737 957,67	737 957,67	100,00%
312001	56 7	111	MsP - projekt Občianske hliadky	31 373,00	0,00	0,00	0,00%
312001	56 7	3AC1	Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	0,00	46 474,87	46 474,87	100,00%
312001	56 7	3AC2	Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	0,00	5 467,63	5 467,63	100,00%
312002	53 2	45	Príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad	0,00	132 533,14	132 533,14	100,00%
312007	51 1 194	11H	Transfer - Výbuch Mukačevská ul. - od obcí	0,00	195 388,00	195 388,00	100,00%
312007	53 2 8	11H	Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí	0,00	5 214,83	5 214,83	100,00%
312007	54 6	11H	Transfer z inej obce na CVČ	0,00	4 229,00	4 649,79	109,95%
312007	54 6 01	41	Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady	29 200,00	29 200,00	11 499,14	39,38%
312008	55 2 5	11H	Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
312011	51 1 15	11H	Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
312011	56 1	111	Na chránenú dielňu - kamerový systém	43 664,00	46 492,27	46 492,27	100,00%
312011	56 4	111	Transfer na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie	0,00	6 559,95	6 559,95	100,00%
312012	53 1 2	111	Transfer - stavebný poriadok	160 000,00	210 783,27	210 783,27	100,00%
312012	53 1 4	111	Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB	37 300,00	37 458,13	37 458,13	100,00%
312012	53 1 5	111	Transfer na pozemné komunikácie	6 220,00	6 237,30	6 237,30	100,00%
312012	53 2 7	111	Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia	9 070,00	8 424,60	8 424,60	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
312012	54 6 01	111	Materské školy - predškolská výchova	130 470,00	134 110,00	134 107,00	100,00%
312012	54 6 02	111	Transfer na školský úrad	67 423,00	73 774,00	73 774,00	100,00%
312012	54 6 03	111	Materské školy - hmotná núdza v školách a obedy pre deti	1 056 453,00	1 432 225,51	1 553 025,00	108,43%
312012	54 6 05	111	Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva	14 825 990,00	16 655 474,07	16 763 350,00	100,65%
312012	55 1 1	111	Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu	29 400,00	29 264,40	29 264,40	100,00%
312012	55 1 3	111	Transfer - na matričnú činnosť	134 870,00	172 520,31	172 520,31	100,00%
312012	55 1 4	111	Transfer - na register adries	656,00	8 507,60	8 507,60	100,00%
312012	55 2 38	111	Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke	55 000,00	55 000,00	23 226,60	42,23%
312012	55 2 44	111	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	50 000,00	30 230,32	30 230,32	100,00%
312012	55 2 85	111	Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	799,29	799,29	100,00%
312012	55 2 95	111	Transfer na sociálne veci - ZpS Náruč Veselá	759 720,00	759 720,00	759 720,00	100,00%
312012	55 2 96	111	Transfer na sociálne veci - ZpS Harmónia Cemjata	652 704,00	652 704,00	652 704,00	100,00%
321	51 3 328	71	Grant ČSOB - na modernizáciu vybraných priechodov pre chodcov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
322001	54 1 1601	1AA1	Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje	5 753 310,00	0,00	0,00	0,00%
322001	54 1 1609	3AA1	Cyklochodník ul. Masarykova - EÚ	0,00	9 741,31	9 741,31	100,00%
322001	54 1 1609	3AA2	Cyklochodník ul. Masarykova - ŠR	0,00	1 146,03	1 146,03	100,00%
322001	54 1 1700	3AA1	Cyklochodník Mlynský náhon - EÚ	0,00	31 505,57	31 505,57	100,00%
322001	54 1 1700	3AA2	Cyklochodník Mlynský náhon - ŠR	0,00	3 706,54	3 706,54	100,00%
322001	54 1 1705	1AA1	Cyklochodník ulica Sekčovská - EÚ	0,00	3 706,68	3 706,68	100,00%
322001	54 1 1705	1AA2	Cyklochodník ulica Sekčovská - ŠR	0,00	436,08	436,08	100,00%
322001	54 1 1728	1AA1	Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - EÚ	0,00	35 546,59	35 546,59	100,00%
322001	54 1 1728	1AA2	Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - ŠR	0,00	8 075,39	8 075,39	100,00%
322001	54 1 1728	3AA1	Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - EÚ	0,00	33 094,26	33 094,26	100,00%
322001	54 1 1777	1AA1	MsÚ Jarkova 24, Prešov - EÚ	0,00	126 732,14	126 732,14	100,00%
322001	54 1 1777	1AA2	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ŠR	0,00	14 909,66	14 909,66	100,00%
322001	54 1 1777	3AA1	MsÚ Jarkova 24, Prešov - EÚ	0,00	652 271,39	652 271,39	100,00%
322001	54 1 1777	3AA2	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ŠR	0,00	76 737,81	76 737,81	100,00%
322001	54 1 1779	3AA1	MŠ Bratislavská 3, Prešov - ZENO - OPKŽP - EÚ	0,00	512 591,60	512 591,60	100,00%
322001	54 1 1779	3AA2	MŠ Bratislavská 3, Prešov - ZENO - OPKŽP - ŠR	0,00	60 304,90	60 304,90	100,00%
322001	54 3 1674	111	Transfer na velodróom - Slovenský zväz cyklistiky	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
322001	54 6 20	111	Na vybavenie školských jedální	0,00	0,00	13 834,00	0,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
322001	55 2 103	111	ZpS Veselá - dotácia podľa § 4 ods.3NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č.30	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
453	51 1 19	131I	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
453	51 1 194	11H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Výbuch Mukačevská ul. - od obcí	0,00	229 404,60	229 404,60	100,00%
453	51 1 194	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
453	51 3	71	Účelové prostriedky z minulých rokov - náhradná výsadba zelene	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
453	52 1	52	Zostatok z predchádzajúcich rokov - úver	1 500 000,00	960 334,41	960 334,41	100,00%
453	52 2 13a	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	6 089,91	2 892,74	47,50%
453	52 2 13b	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	8 155,38	1 595,95	19,57%
453	52 2 13c	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	5 611,32	5 611,32	100,00%
453	52 2 13d	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 692,11	2 616,11	30,10%
453	52 2 13e	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	210,47	210,47	100,00%
453	52 2 13f	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	5 426,65	2 713,69	50,01%
453	52 2 13g	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	6 608,23	1 182,89	17,90%
453	52 2 13h	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	3 305,12	3 305,12	100,00%
453	52 2 13i	46	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	19 154,91	873,92	4,56%
453	52 2 194	41	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	89,46	5,00	5,59%
453	52 2 194	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	3 603 252,79	3 603 252,79	100,00%
453	54 6	11O5	Zostatok z predchádzajúcich rokov - projekty škôl	0,00	29 143,35	29 143,35	100,00%
453	54 6	3AC1	Zostatok z predchádzajúcich rokov - projekty škôl	0,00	50 538,62	55 573,44	109,96%
453	54 6	3AC2	Zostatok z predchádzajúcich rokov - projekty škôl	0,00	4 262,61	4 822,03	113,12%
453	54 6	71	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre MŠ bez PS	0,00	6 227,91	0,00	0,00%
453	54 6	72a	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	122 979,09	21 387,72	17,39%
453	54 6	72c	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	806,16	0,00	0,00%
453	54 6	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny	0,00	46 441,14	46 441,14	100,00%

Ekon. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
453	54 6	72j	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	1 032,52	0,00	0,00%
453	54 6 03	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza v školách	0,00	264 073,81	264 073,81	100,00%
453	54 6 09	72f	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny - RO	0,00	445 384,21	435 439,98	97,77%
453	54 6 09	72g	Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny - RO	0,00	0,00	4 349,99	0,00%
453	54 6 309	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ Matice slovenskej - MPC	0,00	4 436,44	4 436,44	100,00%
453	54 6 ZU	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - školstvo	0,00	255 061,28	255 061,28	100,00%
453	55 2	72a	Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO	0,00	7 904,41	7 311,70	92,50%
453	55 2 5	11H	Zostatok z predchádzajúcich rokov - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	1 855,58	1 855,58	100,00%
453	55 2 44	131J	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	415,42	415,42	100,00%
453	55 2 81a	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - OPÁL - z refundácie	0,00	4 512,00	4 512,00	100,00%
453	55 2 82a	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Sabinovská - z refundácie	0,00	3 616,00	3 616,00	100,00%
453	55 2 91a	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
453	55 2 92a	131J	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
453	56 10	131J	Projekt - Prevencia kriminality 2019 (ČSOB)	0,00	10 000,00	8 516,52	85,17%
453	56 9	131I	Zostatok z predchádzajúcich rokov - Prevencia kriminality	0,00	1 436,16	1 436,16	100,00%
454001	51 1 194	46	Príjem z rezervného fondu - výbuch Mukačevská ul.	0,00	290 450,33	290 450,33	100,00%
454001	51 1 CV19	46	Príjem z rezervného fondu - COVID 19	0,00	66 588,43	1 872,97	2,81%
454001	51 2 CV19	46	Príjem z rezervného fondu - COVID 19	0,00	2 411,57	2 411,57	100,00%
454001	51 3 331	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky na CSS	200 000,00	200 000,00	193 588,15	96,79%
454001	51 3 335	46	Príjem z rezervného fondu - Strata z výkonov DPmP za rok 2018	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00%
454001	51 3 337	46	Príjem z rezervného fondu - Strata z výkonov DPmP za rok 2019	0,00	936 800,00	936 800,00	100,00%
454001	51 3 340	46	Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky na CSS - havarijný stav	0,00	46 000,00	45 709,04	99,37%
454001	51 3 341	46	Príjem z rezervného fondu - Statický posudok - sklenená pasáž ulica Švábska	0,00	3 000,00	100,00	3,33%
454001	52 2	46	Príjem z rezervného fondu - nákup pozemkov	0,00	0,00	342 860,19	0,00%
454001	52 2 44	46	Príjem z rezervného fondu - pre FUTBAL TATRAN ARÉNA	550 000,00	550 000,00	102 000,00	18,55%
454001	54 1	46	Príjem z rezervného fondu - Europrojekty	0,00	900 000,00	771 498,10	85,72%

Ekón. klasif.	Číslo akcie	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
454001	54 3	46	Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky investičná výstavba	3 500 000,00	2 548 477,00	2 160 537,43	84,78%
454002	54 3p	46	Príjem z peňažného fondu - kapitálové výdavky investičná činnosť	1 000 000,00	1 000 000,00	872 013,12	87,20%
456002	52 1	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky	0,00	181 200,00	386 200,00	213,13%
456002	52 2 13	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - nájomné byty	0,00	30 847,55	4 620,46	14,98%
456002	55 1 12	71	Iné - príjmové FO - zábezpeky - čip na bicykle	0,00	840,00	840,00	100,00%
456005	55 1 8a	71	Za výpis z registra trestov - súdny správny poplatok	0,00	6,00	6,00	100,00%
513002	54 3	52	Dlhodobý úver	0,00	4 000 000,00	2 442 689,37	61,07%
514002	52 1	20	Príjem návratnej finančnej výpomoci od štátu	0,00	2 246 523,00	2 246 523,00	100,00%
Spolu				90 330 671,00	102 975 442,91	99 427 718,00	96,55%
Príjmy škôl a školských zariadení - RO				3 448 240,00	3 522 904,72	3 623 067,60	102,84%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO				1 318 600,00	1 366 673,32	1 489 035,35	108,95%
Právne subjekty spolu				4 766 840,00	4 889 578,04	5 112 102,95	104,55%
Rozpočtované príjmy spolu				95 097 511,00	107 865 020,95	104 539 820,95	96,92%

Program 1: Interná činnosť

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 1	51 2	0111	41	631001	Tuzemské cestovné náhrady	7 000,00	7 000,00	2 165,63	30,94%
1 1	51 2	0111	41	631002	Zahraničné cestovné náhrady	7 000,00	6 900,00	124,32	1,80%
1 1	51 2	0111	41	632001	Energie	152 000,00	152 000,00	123 692,22	81,38%
1 1	51 2	0111	41	632002	Vodné, stočné	14 000,00	14 000,00	13 693,65	97,81%
1 1	51 2	0111	41	632003	Poštové služby	165 000,00	162 000,00	151 296,84	93,39%
1 1	51 2	0111	41	632005	Telekomunikačné služby	23 000,00	18 000,00	11 674,19	64,86%
1 1	51 2	0111	41	633001	Interiérové vybavenie	7 000,00	4 000,00	3 596,98	89,92%
1 1	51 2	0111	41	633003	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	7,00	1,40%
1 1	51 2	0111	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 000,00	2 000,00	1 883,95	94,20%
1 1	51 2	0111	41	633006	Všeobecný materiál	42 000,00	42 000,00	31 961,44	76,10%
1 1	51 2	0111	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety	4 700,00	4 700,00	3 176,54	67,59%
1 1	51 2	0111	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500,00	2 500,00	2 184,48	87,38%
1 1	51 2	0111	41	633011	Potraviny	200,00	200,00	61,00	30,50%
1 1	51 2	0111	41	633016	Reprezentačné - recepcie	11 000,00	11 000,00	6 500,00	59,09%
1 1	51 2	0111	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000,00	14 000,00	6 483,94	46,31%
1 1	51 2	0111	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 000,00	7 000,00	3 179,82	45,43%
1 1	51 2	0111	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200,00	200,00	154,51	77,26%
1 1	51 2	0111	41	634005	Karty, známky, poplatky	350,00	350,00	341,00	97,43%
1 1	51 2	0111	41	635001	Údržba a oprava interiérového vybavenia	3 000,00	2 600,00	337,80	12,99%
1 1	51 2	0111	41	635003	Údržba a oprava telekomunikačnej techniky	1 600,00	1 600,00	697,56	43,60%
1 1	51 2	0111	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000,00	11 000,00	8 166,86	74,24%
1 1	51 2	0111	41	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100,00	100,00	0,00	0,00%
1 1	51 2	0111	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	35 000,00	55 000,00	15 507,12	28,19%
1 1	51 2	0111	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	370,40	37,04%
1 1	51 2	0111	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6 500,00	6 500,00	5 880,03	90,46%
1 1	51 2	0111	41	637001	Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie	6 500,00	6 500,00	2 992,71	46,04%
1 1	51 2	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000,00	3 000,00	2 959,26	98,64%
1 1	51 2	0111	41	637004	Všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	10 930,11	72,87%
1 1	51 2	0111	41	637012	Poplatky a odvody	300,00	300,00	180,35	60,12%
1 1	51 2	0111	41	637015	Poistné	200,00	200,00	0,00	0,00%
1 1	51 2	0111	41	637031	Pokuty a penále	0,00	100,00	100,00	100,00%
1 1	51 2	0111	41	641009	Transfer obci - pomoc po povodni	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1 1	51 2 CV19	0111	46	633004	Bežné výdavky - COVID 19 - z RF	0,00	14 200,00	2 411,57	16,98%
1 1	51 2 CV1R	0220	111	600	Bežné výdavky - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	45 555,67	45 555,67	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 1	51 2 NR20	0160	111	600	Bežné výdavky - volby do NR SR	0,00	95 895,95	95 895,95	100,00%
1 1	51 2 SCIT	0111	111	600	Bežné výdavky - Sčítanie obyvateľstva	0,00	82 526,11	82 526,11	100,00%
Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu						544 650,00	794 427,73	636 689,01	80,14%
1 2	51 1	0111	41	633002	Výpočtová technika	0,00	1 000,00	978,00	97,80%
1 2	51 1	0111	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	6 000,00	2 283,57	38,06%
1 2	51 1	0111	41	633016	Reprezentačné	25 000,00	20 000,00	10 863,08	54,32%
1 2	51 1	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	5 000,00	4 451,08	89,02%
1 2	51 1	0111	41	637004	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov	5 000,00	8 000,00	4 145,04	51,81%
1 2	51 1	0111	41	642001	Transfer Nadácii mesta Prešov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1 2	51 1	0111	41	642014	Reprezentačné - jednotlivci a kolektívy	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
1 2	51 1	0111	41	814001	Nadácia mesta Prešov	0,00	6 638,00	6 638,00	100,00%
1 2	51 1	0830	41	637004	Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín	25 000,00	25 000,00	23 400,00	93,60%
1 2	51 1 1	0111	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ	50 000,00	40 000,00	26 959,86	67,40%
1 2	51 1 194	0111	11H	633011	Potraviny - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - RF	0,00	6 728,40	6 728,40	100,00%
1 2	51 1 194	0111	11H	633016	Reprezentačné - primátor	0,00	3 966,28	1 866,36	47,06%
1 2	51 1 194	0111	11H	637004	Všeobecné služby - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - od obcí	0,00	7 805,93	7 805,93	100,00%
1 2	51 1 194	0111	11H	637005	Špeciálne služby - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - od obcí	0,00	267 425,85	267 425,85	100,00%
1 2	51 1 194	0111	11H	637011	Štúdie, expertízy, posudky - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - od iných subj.	0,00	5 906,34	5 906,34	100,00%
1 2	51 1 194	0111	131J	637005	Špeciálne služby - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - ŠR	0,00	662 785,88	662 785,88	100,00%
1 2	51 1 194	0111	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	16 619,03	16 619,03	100,00%
1 2	51 1 194	0111	41	637012	Poplatky a odvody - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia	0,00	5,00	5,00	100,00%
1 2	51 1 194	0111	46	637005	Špeciálne služby - Mukačevská ul. - mimoriadna situácia - RF	0,00	282 644,40	282 644,40	100,00%
1 2	51 1 194	1070	11H	642014	Pomoc osobám - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - od obcí	0,00	51 620,00	51 620,00	100,00%
1 2	51 1 194	1070	11H	644002	Ostatnej právnickej osobe - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - od obcí	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
1 2	51 1 CV19	0111	46	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	44 800,00	488,20	1,09%
1 2	51 1 CV19	0111	46	633016	Reprezentačné - COVID 19	0,00	1 000,00	885,09	88,51%
1 2	51 1 CV19	0111	46	637004	Všeobecné služby - COVID 19	0,00	5 000,00	499,68	9,99%
1 2	51 1 CV1R	0220	111	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	77,50	77,50	100,00%
1 2	51 1 CV1R	0220	111	637004	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba letákov - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	4 080,40	4 080,40	100,00%
1 2	51 1 CVRT	0220	111	637004	Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba letákov - refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 2	52 2 194	0111	71	637037	Vratky - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	450,00	450,00	100,00%
1 2	52 2 194	1070	41	642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu - Mukačevská ulica - výbuch bytovky	0,00	84,46	0,00	0,00%
1 2	52 2 194	1070	71	642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu - Mukačevská ulica - výbuch bytovky	0,00	4 620 685,05	4 593 655,56	99,42%
1 2	55 2 194	1070	71	642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - Nadácia U.S. Steel	0,00	20 745,65	20 745,65	100,00%
1 2	55 2 194	1070	71	644002	Ostatnej právnickej osobe - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - od ECAV	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia						115 000,00	6 187 348,17	6 072 587,90	98,15%
1 3	51 1	0111	41	642006	Na členské príspevky	26 500,00	26 500,00	24 883,44	93,90%
1 3	51 1	0473	41	642006	Členský príspevok mesta do Oblastnej organizácie CR	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1 3	51 1 64	0111	41	642006	Členský príspevok (vstup mesta do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja - PSK schválené uzn. č. 150/2015 z 21.9.2015)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách						101 500,00	101 500,00	99 883,44	98,41%
1 4	51 1 13	0220	41	632001	Energie - CO	17 000,00	17 000,00	12 160,03	71,53%
1 4	51 1 13	0220	41	632002	Vodné, stočné - CO	100,00	100,00	0,00	0,00%
1 4	51 1 13	0220	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - CO	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
1 4	51 1 13	0220	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - CO	3 000,00	2 000,00	591,41	29,57%
1 4	51 1 13	0220	41	633006	Všeobecný materiál - CO	500,00	1 800,00	1 191,65	66,20%
1 4	51 1 13	0220	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - CO	400,00	400,00	12,50	3,13%
1 4	51 1 13	0220	41	633013	Softvér - CO	100,00	100,00	100,00	100,00%
1 4	51 1 13	0220	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - CO	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
1 4	51 1 13	0220	41	635006	Údržba budov, objektov - CO	10 000,00	10 000,00	6 342,48	63,42%
1 4	51 1 13	0220	41	637002	Konkurzy a súťaže - CO	300,00	300,00	0,00	0,00%
1 4	51 1 13	0220	41	637004	Všeobecné služby - CO	4 000,00	3 200,00	1 924,80	60,15%
1 4	51 1 13	0220	41	637005	Špeciálne služby - CO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1 4	51 1 13	0220	41	637012	Poplatky a odvody - Príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv - CO	52 000,00	52 000,00	51 718,90	99,46%
1 4	51 1 13	0220	43	637004	Všeobecné služby - CO - Revízie FVZ a elektroinštalácií v úkrytoch CO	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1 4	51 1 CV1R	0220	111	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - CO - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	315,84	315,84	100,00%
1 4	51 1 CVRT	0220	111	600	Bežné výdavky - CO - refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	464,38	464,38	100,00%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana						97 400,00	98 180,22	75 320,99	76,72%

Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klaif.	Zdroj	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 5	51 1 14	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - OPP	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 14	0320	41	633006	Všeobecný materiál - OPP	6 000,00	7 462,00	7 461,04	99,99%
1 5	51 1 14	0320	41	633007	Špeciálny materiál - OPP	6 000,00	696,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 14	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OPP	5 000,00	5 000,00	4 060,37	81,21%
1 5	51 1 14	0320	41	633013	Softvér - OPP	136,00	136,00	131,60	96,76%
1 5	51 1 14	0320	41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - OPP	400,00	400,00	398,28	99,57%
1 5	51 1 14	0320	41	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - OPP	2,00	2,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 14	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - ÚZO DPO SR Prešov	300,00	300,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 14	0320	41	637005	Špeciálne služby - OPP	1 000,00	500,00	144,00	28,80%
1 5	51 1 15	0320	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov - Dotácia - DPO SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1 5	51 1 15	0320	41	632001	Energie - DHZM Prešov	2 000,00	2 000,00	1 692,00	84,60%
1 5	51 1 15	0320	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZM Prešov	1 000,00	2 570,00	2 569,85	99,99%
1 5	51 1 15	0320	41	633006	Všeobecný materiál - DHZM	1 000,00	1 438,00	1 436,91	99,92%
1 5	51 1 15	0320	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov	5 000,00	6 834,00	6 714,81	98,26%
1 5	51 1 15	0320	41	634001	Palivo, mazivá, oleje - DHZM Prešov	1 500,00	2 000,00	1 910,14	95,51%
1 5	51 1 15	0320	41	634002	Servis, údržba, opravy - DHZM Prešov	1 000,00	1 000,00	571,05	57,11%
1 5	51 1 15	0320	41	635006	Údržba budov, objektov - DHZM Prešov	500,00	500,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 15	0320	41	637002	Konkurzy a súťaže - DHZM Prešov	800,00	800,00	30,00	3,75%
1 5	51 1 19	0320	131I	717002	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1 5	51 1 CVRT	0220	111	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	469,25	469,25	100,00%
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi						31 638,00	65 107,25	30 589,30	46,98%
Program 1: Interná činnosť						890 188,00	7 246 563,37	6 915 070,64	95,43%

Program 2: Ľudské zdroje

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2	1	51 1 82	41	0111	600	Bežné výdavky - primátor, viceprimátor	194 425,00	195 347,18	183 896,07	94,14%
2	1	51 1 POS	41	0111	600	Bežné výdavky - poslanci a členovia komisií	307 680,00	295 757,82	198 362,74	67,07%
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy							502 105,00	491 105,00	382 258,81	77,84%
2	2	51 1 01	41	0111	610	Mzdy, platy - aparát	3 479 948,00	3 412 321,50	3 256 983,39	95,45%
2	2	51 1 01	41	0111	620	Odvody do poisťovní - apatát	1 306 672,00	1 241 925,00	1 117 380,16	89,97%
2	2	51 1 01	41	0111	630	Tovary a služby - aparát	720 002,00	693 349,06	527 019,15	76,01%
2	2	51 1 01	41	0111	640	Transfery - aparát	101 900,00	51 900,00	44 860,06	86,44%
2	2	51 1 60	41	0412	600	Bežné výdavky - Komunitné centrum - vl. zdroje	59 359,00	59 359,00	50 263,38	84,68%
2	2	51 1 7	41	1050	600	Bežné výdavky - MOS	73 982,00	73 982,00	64 095,93	86,64%
2	2	51 1 77	41	1020	600	Bežné výdavky - OS	1 175 642,00	1 108 015,50	885 389,21	79,91%
2	2	51 1 84	41	0412	600	Bežné výdavky - Terénna sociálna práca	99 908,00	99 876,89	12 443,20	12,46%
2	2	51 1 86	41	1020	600	Bežné výdavky - Denný stacionár	255 713,00	158 105,62	42 949,12	27,16%
2	2	51 1 89	11GE	0111	600	Bežné výdavky - iROP - spolufinancovanie	0,00	2 368,02	2 368,02	100,00%
2	2	51 1 89	41	0111	600	Bežné výdavky - iROP	0,00	12 063,27	12 063,27	100,00%
2	2	51 1 91	41	1020	600	Bežné výdavky - Denné centrá	17 143,00	17 143,00	7 427,45	43,33%
2	2	51 1 CVRT	111	0220	600	Bežné výdavky - refundácia 1. a 2. kola testovania COVID 19	0,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
2	2	54 1 1606	41	0111	600	Bežné výdavky - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	0,00	1 563,61	1 563,61	100,00%
2	2	54 1 1700	41	0111	600	Bežné výdavky - Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	0,00	622,06	622,06	100,00%
2	2	54 1 1705	11GE	0111	600	Bežné výdavky - Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	31,11	31,11	100,00%
2	2	54 1 1728	41	0111	600	Bežné výdavky - Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130	0,00	1 244,97	1 244,97	100,00%
2	2	54 1 1903	41	0111	600	Bežné výdavky - Energetický manažment v meste Prešov	0,00	8 171,24	8 171,24	100,00%
2	2	54 1 1913	41	0111	600	Bežné výdavky - Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova	0,00	619,77	619,77	100,00%
Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ							7 290 269,00	6 995 061,62	6 087 895,10	87,03%
2	3	53 1 2	111	0443	600	Bežné výdavky - stavebný poriadok	173 133,00	184 783,27	184 783,27	100,00%
2	3	53 1 4	111	0610	600	Bežné výdavky - ŠFRB	39 168,00	35 234,91	35 234,91	100,00%
2	3	53 1 5	111	0451	600	Bežné výdavky - pozemné komunikácie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
2	3	53 2 7	111	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP	7 070,00	6 435,22	6 435,22	100,00%
2	3	54 6 02	111	0980	600	Bežné výdavky - školstvo PV	61 630,00	67 821,00	67 821,00	100,00%
2	3	55 1 1	111	0132	600	Bežné výdavky - RO	33 655,00	29 264,40	29 264,40	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 3	55 1 3	111	0133	600	Bežné výdavky - matrika	124 870,00	152 021,91	149 985,57	98,66%
2 3	55 1 4	111	0132	600	Bežné výdavky - register adries	744,00	6 735,97	6 735,97	100,00%
Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon						446 010,00	488 036,68	486 000,34	99,58%
2 4	51 1 1114	111	1050	600	Bežné výdavky - aktivačný príspevok MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/644	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
2 4	51 1 89	1AA1	0111	600	Bežné výdavky - iROP - EÚ	0,00	40 256,36	40 256,36	100,00%
2 4	51 1 89	1AA2	0111	600	Bežné výdavky - iROP - ŠR	0,00	4 736,04	4 736,04	100,00%
2 4	51 1 96	111	0111	600	Bežné výdavky - Mesto Prešov - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	33 002,28	33 002,28	100,00%
2 4	51 1 96	111	0412	600	Bežné výdavky - Mesto Prešov - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	1 544,02	1 544,02	100,00%
2 4	51 1 96	111	1020	600	Bežné výdavky - Mesto Prešov - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.	0,00	63 497,70	63 497,70	100,00%
2 4	53 2 8	11H	0540	600	Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí	0,00	5 214,83	5 214,83	100,00%
2 4	54 1 1705	1AA1	0443	600	Bežné výdavky - Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	528,75	528,75	100,00%
2 4	54 1 1705	1AA2	0443	600	Bežné výdavky - Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	62,20	62,20	100,00%
2 4	55 2 5	11H	0111	600	Bežné výdavky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
2 4	55 2 45	111	0412	600	Bežné výdavky - terénna sociálna práca - cudzie zdroje	0,00	16 224,24	16 224,24	100,00%
2 4	55 2 65	1AC1	0412	600	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	0,00	11 678,75	11 678,75	100,00%
2 4	55 2 65	1AC2	0412	600	Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	0,00	2 060,94	2 060,94	100,00%
2 4	55 2 72	111	1020	600	Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby	230 760,00	0,00	0,00	0,00%
2 4	55 2 81	111	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL	0,00	63 648,00	59 182,86	92,98%
2 4	55 2 81a	131J	1020	600	Bežné výdavky - DS OPÁL - z refundácie	0,00	4 512,00	4 512,00	100,00%
2 4	55 2 82	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská	0,00	45 984,00	42 017,70	91,37%
2 4	55 2 82a	131J	1020	600	Bežné výdavky - DS Sabinovská - z refundácie	0,00	3 616,00	3 616,00	100,00%
2 4	55 2 85	111	0111	600	Bežné výdavky - Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	0,00	799,29	799,29	100,00%
2 4	55 2 91	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová	0,00	36 216,00	34 032,19	93,97%
2 4	55 2 91a	131J	1020	600	Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
2 4	55 2 92	111	1020	600	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja	0,00	30 576,00	28 198,66	92,22%
2 4	55 2 92a	131J	1020	600	Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov						230 760,00	388 037,40	375 044,81	96,65%
Program 2: Ľudské zdroje						8 469 144,00	8 362 240,70	7 331 199,06	87,67%

Program 3: Informačný systém samosprávy

Pro-gram		Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3	1	54 5	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika	3 000,00	3 000,00	2 276,15	75,87%
3	1	54 5	41	0111	633002	Výpočtová technika - informatika	99 550,00	95 550,00	95 353,60	99,79%
3	1	54 5	41	0111	633006	Všeobecný materiál - informatika	18 000,00	14 500,00	13 997,15	96,53%
3	1	54 5	41	0111	633013	Softvér - informatika	40 600,00	25 900,00	25 389,96	98,03%
3	1	54 5	41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika	16 000,00	11 000,00	9 542,83	86,75%
3	1	54 5	41	0111	635009	Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika	155 290,00	155 290,00	144 067,40	92,77%
3	1	54 5	41	0111	637005	Špeciálne služby - informatika	21 430,00	25 430,00	20 241,83	79,60%
3	1	54 5	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky - informatika	20 504,00	13 504,00	4 767,96	35,31%
3	1	54 5	43	0111	711003	Nákup softvéru - informatika	39 100,00	33 100,00	8 400,00	25,38%
3	1	54 5	43	0111	713002	Nákup výpočtovej techniky - informatika	22 000,00	28 000,00	26 145,60	93,38%
Podprogram 3.1 Interné informačné služby							435 474,00	405 274,00	350 182,48	86,41%
Program 3: Informačný systém samosprávy							435 474,00	405 274,00	350 182,48	86,41%

Program 4: Mestská polícia

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
4	1	56	41	0310	610	Mzdy, platy	1 681 023,00	1 184 803,74	1 180 923,50	99,67%
4	1	56	41	0310	620	Odvody do poisťovní	606 965,00	450 742,32	447 846,98	99,36%
4	1	56	41	0310	631001	Tuzemské cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	349,60	17,48%
4	1	56	41	0310	632001	Energie	25 000,00	14 069,49	14 069,49	100,00%
4	1	56	41	0310	632002	Vodné, stočné	3 000,00	3 000,00	2 736,00	91,20%
4	1	56	41	0310	632003	Poštové služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	632005	Telekomunikačné služby	8 000,00	8 000,00	5 619,24	70,24%
4	1	56	41	0310	633001	Interiérové vybavenie	6 000,00	2 000,00	1 537,10	76,86%
4	1	56	41	0310	633002	Výpočtová technika	10 000,00	24 000,00	22 323,10	93,01%
4	1	56	41	0310	633003	Telekomunikačná technika	11 000,00	3 000,00	2 667,10	88,90%
4	1	56	41	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000,00	9 000,00	8 308,96	92,32%
4	1	56	41	0310	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000,00	0,00	0,00	#####
4	1	56	41	0310	633006	Všeobecný materiál	9 500,00	11 500,00	10 914,72	94,91%
4	1	56 2	41	0310	633006	Všeobecný materiál - odchyt zvierat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	633007	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	5 000,00	3 000,00	2 363,88	78,80%
4	1	56	41	0310	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	700,00	700,00	161,84	23,12%
4	1	56	41	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 000,00	16 303,33	16 303,33	100,00%
4	1	56	41	0310	633011	Potraviny	700,00	700,00	81,90	11,70%
4	1	56	41	0310	633013	Nákup softvéru	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000,00	20 778,82	20 778,82	100,00%
4	1	56	41	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000,00	13 600,00	12 742,87	93,70%
4	1	56	41	0310	634005	Karty, známky, poplatky	300,00	300,00	3,20	1,07%
4	1	56	41	0310	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	465,48	46,55%
4	1	56	41	0310	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000,00	2 000,00	1 160,81	58,04%
4	1	56	41	0310	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	287,06	28,71%
4	1	56	41	0310	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)	10 000,00	7 000,00	4 677,52	66,82%
4	1	56	41	0310	635007	Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
4	1	56	41	0310	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4	1	56	41	0310	637004	Všeobecné služby	5 200,00	5 200,00	3 905,60	75,11%
4	1	56 2	41	0310	637004	Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie	12 000,00	1 300,00	1 026,40	78,95%
4	1	56	41	0310	637005	Špeciálne služby	15 500,00	15 500,00	15 495,00	99,97%
4	1	56 11	41	0310	637005	Špeciálne služby	50 000,00	47 800,00	39 654,02	82,96%
4	1	56	41	0310	637006	Náhrady MsP	26 763,00	7 761,41	7 761,41	100,00%
4	1	56	41	0310	637011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 1	56	41	0310	637012	Poplatky a odvody	1 500,00	500,00	177,62	35,52%
4 1	56	41	0310	637013	Naturálne mzdy - ošatné	12 946,00	15 146,00	15 103,27	99,72%
4 1	56	41	0310	637014	Stravovanie	94 678,00	88 087,33	88 087,33	100,00%
4 1	56	41	0310	637016	Prídel do sociálneho fondu	24 343,00	24 343,00	23 706,75	97,39%
4 1	56	41	0310	642013	Na odchodné	0,00	451,81	451,81	100,00%
4 1	56	41	0310	642015	Na nemocenské dávky	14 740,00	17 296,71	17 296,71	100,00%
4 1	56 1777	41	0310	633002	Výpočtová technika - MsÚ Jarkova 24, Prešov	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
4 1	56 1777	41	0310	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsÚ Jarkova 24, Prešov	0,00	4 500,00	4 017,36	89,27%
4 1	56 1777	41	0310	637004	Všeobecné služby - MsÚ Jarkova 24, Prešov	0,00	3 900,00	3 486,64	89,40%
4 1	56	41	0310	711003	Nákup softvéru	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4 1	56	41	0310	713002	Výpočtová technika	0,00	24 000,00	23 760,00	99,00%
4 1	56	41	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 000,00	874,04	874,04	100,00%
4 1	56	41	0310	714001	Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil	15 000,00	41 000,00	40 780,00	99,46%
4 1	56 8	43	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - obnova kamerového systému - spoluúčasť	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4 1	56 CV19	41	0310	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - COVID 19	0,00	2 200,00	221,55	10,07%
4 1	56 CV19	41	0310	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	8 500,00	2 122,97	24,98%
4 1	56 CV1R	111	0220	600	Bežné výdavky - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	737 957,67	737 957,67	100,00%
4 1	56 1	111	0310	600	Bežné výdavky - kamerový systém	43 664,00	46 492,27	46 492,27	100,00%
4 1	56 4	111	0310	600	Bežné výdavky - kamerový systém - z refundácie	0,00	6 559,95	6 559,95	100,00%
4 1	56 7	111	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	31 372,00	0,00	0,00	0,00%
4 1	56 7	13GG	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - spolufinancovanie	0,00	1 145,73	1 145,73	100,00%
4 1	56 7	3AC1	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - EÚ	0,00	25 598,12	25 598,12	100,00%
4 1	56 7	3AC2	0310	600	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - ŠR	0,00	3 011,53	3 011,53	100,00%
4 1	56 7	41	0310	611	Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	1 653,00	60 748,69	60 748,69	100,00%
4 1	56 10	131J	0310	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - Projekt - Prevencia kriminality 2019	0,00	10 000,00	8 516,52	85,17%
4 1	56 9	43	0310	719014	Vratky - Prevencia kriminality	0,00	1 436,16	1 436,16	100,00%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť						2 868 547,00	3 009 808,12	2 955 967,62	98,21%
Program 4: Mestská polícia						2 868 547,00	3 009 808,12	2 955 967,62	98,21%

Program 5: Ekonomika a financie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
5	1	52 1	41	0111	637005	Špeciálne služby	35 000,00	35 000,00	15 890,06	45,40%
5	1	52 1	41	0111	637012	Poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	9 077,69	90,78%
5	1	52 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	13 000,00	13 000,00	5 333,65	41,03%
5	1	52 1 1	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - komunálny odpad	7 000,00	7 000,00	2 720,85	38,87%
5	1	52 1	41	0111	637035	Dane	1 500,00	1 500,00	2,24	0,15%
5	1	52 1	41	0170	651002	Splácanie úrokov z úverov bankám	250 000,00	250 000,00	118 491,48	47,40%
5	1	52 1	41	0170	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	63 000,00	63 000,00	61 449,53	97,54%
5	1	52 1	41	0170	653001	Manipulačné poplatky k úverom	6 000,00	6 000,00	96,00	1,60%
5	1	52 1	41	0170	821005	Splácanie istín z bankových úverov	2 104 172,00	2 104 672,00	2 104 574,53	100,00%
5	1	52 1	41	0170	821007	Splácanie istín z úverov ŠFRB	186 000,00	205 500,00	182 126,60	88,63%
5	1	52 1	71	0111	819002	Ostatné výdavkové FO - zábezpeky	0,00	181 200,00	181 200,00	100,00%
5	1	52 1 15	41	0111	637004	Rezerva na nepredvídané výdavky a nevyčíslené výdavky	55 596,00	4 158,60	0,00	0,00%
5	1	54 3 1004	43	0170	821005	Komplexná rek. a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul.	20 000,00	29 195,40	29 195,40	100,00%
Podprogram 5.1 Rozpočtová politika a daňová politika							2 751 268,00	2 910 226,00	2 710 158,03	93,13%
Program 5: Ekonomika a financie							2 751 268,00	2 910 226,00	2 710 158,03	93,13%

Program 6: Správa a evidencia majetku

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
6	1	52 2	41	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách	670 000,00	448 190,28	238 670,59	53,25%
6	1	54 1 1707	1AB1	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách - refundácia Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	1	55 2 72a	1AC1	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách - z refundácie - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	0,00	32 181,30	32 181,30	100,00%
6	1	55 2 72a	1AC2	0510	632002	Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách - z refundácie - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	0,00	5 679,05	5 679,05	100,00%
6	1	52 2	41	0111	634003	Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)	15 500,00	16 236,14	16 236,14	100,00%
6	1	52 2	41	0111	636001	Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy	100 000,00	100 000,00	92 566,41	92,57%
6	1	52 2	41	0111	637005	Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby	63 390,00	65 500,00	64 230,75	98,06%
6	1	52 2	41	0111	637006	Náhrady - za zriadenie vecného bremena	5 200,00	5 200,00	674,64	12,97%
6	1	52 2	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov	20 000,00	65 000,00	12 136,80	18,67%
6	1	52 2	41	0111	637012	Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky	15 000,00	45 190,00	34 435,40	76,20%
6	1	52 2	41	0111	637015	Poistné - aktualizácia poistných zmlúv	58 600,00	58 643,36	58 643,36	100,00%
6	1	52 2	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 000,00	2 200,00	1 264,53	57,48%
6	1	52 2	41	0111	637031	Pokuty a penále	0,00	38 026,34	37 836,82	99,50%
6	1	52 2	41	0111	637035	Dane z nehnuteľností	4 800,00	4 800,00	4 252,89	88,60%
6	1	52 2 26	41	0660	633006	Prevádzkové výdavky - EKOPARK - zápočet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 31	41	0620	632001	Spotreba elektrickej energie v priestreškoch MHD	7 900,00	6 700,00	2 148,04	32,06%
6	1	52 2 32	41	0111	637005	Špeciálne služby - MSS	45 000,00	20 216,89	0,00	0,00%
6	1	52 2	41	0111	642014	Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov	300 000,00	137 799,48	37 994,39	27,57%
6	1	52 2	41	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov	500 000,00	881 523,00	754 702,24	85,61%
6	1	52 2	46	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov - z RF	0,00	368 477,00	342 860,19	93,05%
6	1	54 1 1705	1AA1	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov - z refundácie Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	3 706,68	3 706,68	100,00%
6	1	54 1 1705	1AA2	0443	711001	Obstarávanie kapitálových aktív - nákup pozemkov - z refundácie Cyklochodník ulica Sekčovská	0,00	436,08	436,08	100,00%
6	1	52 2	41	0443	712001	Odkúpenie nehnuteľnosti v ZpS Cemjata	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6	1	52 2 14	41	0443	717002	Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala, tenisové kurty, zimný štadión	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 44	41	0443	644001	Bežný transfer pre FUTBAL TATRA ARÉNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	1	52 2 44	46	0443	723001	Kapitálový transfer pre FUTBAL TATRA ARÉNA - z RF	550 000,00	448 000,00	0,00	0,00%
6	1	52 2 44	46	0443	814001	Účasť na majetku FUTBAL TATRA ARÉNA - z RF	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta						2 474 190,00	3 238 505,60	2 137 656,30	66,01%	
6	2	52 2	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za výkon Správy mestských bytov	150 000,00	186 600,00	186 163,87	99,77%
6	2	52 2	41	0620	717001	Kapitálové výdavky - parkovanie (automaty, monitorovanie, softvér) - Prešov REAL, s.r.o.	470 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	2	52 2	41	0620	723001	Kapitálový transfer - Prešov REAL, s.r.o. - úprava priestoru - röntgen - Sídliisko III.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	2	52 2	41	0620	815	Odplata za postúpenú pohľadávku	3 632,00	3 632,40	3 632,40	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
6	2	52 2	41	0660	632002	Vodné, stočné - vyúčtovanie	0,00	74,27	74,27	100,00%
6	2	52 2 13	41	0660	600	Bežné výdavky - nájomné byty	670 450,00	673 614,21	626 930,53	93,07%
6	2	52 2 13	43	0660	637012	Poplatky a odvody - nájomné byty - bankové poplatky a iné	0,00	500,00	155,41	31,08%
6	2	52 2 13	71	0660	819002	Vrátené finančné zábezpeky - nájomné byty	0,00	30 847,55	2 357,92	7,64%
6	2	52 2 13a	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3	0,00	6 089,91	2 892,74	47,50%
6	2	52 2 13b	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15	0,00	8 155,38	1 595,95	19,57%
6	2	52 2 13c	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	2 506,44	2 506,44	100,00%
6	2	52 2 13c	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19	0,00	5 611,32	5 611,32	100,00%
6	2	52 2 13d	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 21-23	0,00	8 692,11	2 616,11	30,10%
6	2	52 2 13e	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	2 136,22	2 136,22	100,00%
6	2	52 2 13e	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37	0,00	210,47	210,47	100,00%
6	2	52 2 13f	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41	0,00	5 426,65	2 713,69	50,01%
6	2	52 2 13g	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 47-49	0,00	6 608,23	1 182,89	17,90%
6	2	52 2 13h	41	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	14 697,41	14 424,58	98,14%
6	2	52 2 13h	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Stará tehelňa 5-12	0,00	3 305,12	3 305,12	100,00%
6	2	52 2 13i	46	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7	0,00	19 154,91	873,92	4,56%
6	2	52 2 17	41	0620	632001	Energie - nebytové priestory Košická ul.	0,00	5 025,60	5 025,60	100,00%
6	2	52 2 17	41	0620	632002	Vodné, stočné - nebytové priestory Košická ul.	0,00	720,00	720,00	100,00%
6	2	52 2 17	41	0620	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory	0,00	4 200,00	4 156,28	98,96%
6	2	52 2 17	41	0620	637004	Všeobecné služby - odplata za správu nebytových priestorov v zmysle KZ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - nebytové priestory	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	642029	Na náhradu - poistné plnenie - nebytové priestory	100,00	100,00	0,00	0,00%
6	2	52 2 17	41	0620	644001	Bežný transfer pre Prešov REAL s.r.o. - areál Delňa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	2	52 2 194	11H	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - výbuch Mukačevská	0,00	920,46	920,46	100,00%
6	2	52 2 30	41	0620	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory - z poistného plnenia	30 000,00	8 580,13	0,00	0,00%
6	2	52 2 CV1R	111	0220	637004	Všeobecné služby - Energetická certifikácia bytov - nájomné byty - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	44 233,00	3 680,02	8,32%
6	2	54 1 1707	1AB1	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - refundácia Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov - EU	0,00	5 425,48	5 425,48	100,00%
6	2	54 1 1707	1AB1	0660	637012	Poplatky a odvody - poplatok za výkon správy BD Spravbytkomfort - nájomné byty - refundácia Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov	0,00	4 083,71	4 083,71	100,00%
6	2	54 1 1707	1AB2	0660	635006	Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - refundácia Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov - ŠR	0,00	3 841,50	3 841,50	100,00%
6	2	56 7	3AC2	0660	632001	Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty - refundácia Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove	0,00	2 010,88	2 010,88	100,00%
Podprogram 6.2 Správa bytov a nebytových priestorov						1 669 182,00	1 412 003,36	959 247,78	67,94%	
Program 6: Správa a evidencia majetku						4 143 372,00	4 609 955,98	3 096 904,08	67,18%	

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 1	51 3	20	0451	632001	Spotreba EE na CSS - údržba CSS - NFV	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
7 1	51 3	41	0451	632001	Spotreba EE na CSS - údržba CSS	72 000,00	42 000,00	41 817,96	99,57%
7 1	51 3	41	0451	637005	Špeciálne služby - pasportizácia MK	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 1	51 3	41	0451	637012	Údržba MK - poplatky	0,00	131,00	0,00	0,00%
7 1	51 3 194	11H	0451	635006	Oprava spevnených plôch - výbuch Mukačevská ul. - od obcí	0,00	39 034,90	39 034,90	100,00%
7 1	51 3 194	131J	0451	635006	Oprava spevnených plôch - výbuch Mukačevská ul.	0,00	337 214,12	337 214,12	100,00%
7 1	51 3 264	20	0451	637004	Zimná údržba ciest - NFV	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
7 1	51 3 264	41	0451	637004	Zimná údržba ciest	350 000,00	112 600,00	35 722,09	31,72%
7 1	51 3 265	20	0451	637004	Zimná údržba chodníkov - NFV	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
7 1	51 3 265	41	0451	637004	Zimná údržba chodníkov	300 000,00	100 000,00	90 090,88	90,09%
7 1	51 3 107	20	0451	635006	Údržba MK - CSS - NFV	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
7 1	51 3 107	41	0451	635006	Údržba MK - CSS	100 000,00	29 869,00	19 376,99	64,87%
7 1	51 3 340	46	0451	635006	Údržba MK - CSS - havarijný stav - z RF	0,00	46 000,00	45 709,04	99,37%
7 1	51 3 19	41	0451	635006	Údržba MK - dopravné značenie	200 000,00	170 000,00	169 977,43	99,99%
7 1	51 3 116	20	0451	635006	Údržba MK - bežná údržba komunikácií - NFV	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
7 1	51 3 116	41	0451	635006	Údržba MK - bežná údržba komunikácií	200 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00%
7 1	51 3 66	41	0451	635006	Údržba MK - havarijné stavy	20 000,00	20 000,00	19 795,85	98,98%
7 1	51 3	41	0451	635006	Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7, podľa zapisníc	0,00	136 717,35	136 679,99	99,97%
7 1	51 3 258	41	0451	635006	Údržba MK - mestská pamiatková rezervácia	20 000,00	20 000,00	19 994,88	99,97%
7 1	51 3 24	41	0451	635006	VMČ č. 1 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
7 1	51 3 25	41	0451	635006	VMČ č. 2 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 26	41	0451	635006	VMČ č. 3 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 27	41	0451	635006	VMČ č. 4 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 28	41	0451	635006	VMČ č. 5 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 29	41	0451	635006	VMČ č. 6 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 30	41	0451	635006	VMČ č. 7 - údržba MK, ciest a chodníkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 1	51 3 334	41	0451	637004	Prevádzkovanie parkovísk	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 1	51 3 328	71	0451	717002	Kapitálové výdavky - Grant Nadácie ČSOB - modernizácia priechodu pre chodcov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
7 1	51 3 331	46	0451	716	Rekonštrukcia a modernizácia CSS - PD Arm. generála Svobodu - Vihorlatská - z rezervného fondu	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
7 1	51 3	43	0451	716	PD - MK - ul. Za Kalváriou	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
7 1	51 3	41	0451	717002	Kapitálové výdavky - Grant Nadácie ČSOB - modernizácia priechodu pre chodcov - spoluúčasť	0,00	148,11	148,11	100,00%
7 1	51 3	43	0451	717001	Kapitálové výdavky - parkovanie	400 000,00	19 851,89	0,00	0,00%
7 1	51 3	43	0451	717002	Kapitálové výdavky - údržba komunikácií	500 000,00	470 000,00	143 197,60	30,47%
7 1	51 3 331	46	0451	717002	Rekonštrukcia a modernizácia CSS - z rezervného fondu	200 000,00	197 192,00	190 780,15	96,75%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
7	1	51 3 211	41	0170	821005	EUROVIA I. - Splátka istiny	223 511,00	223 511,00	223 510,56	100,00%
7	1	51 3 257	41	0170	821005	EUROVIA II. - Splátka istiny	286 500,00	286 500,00	286 500,00	100,00%
7	1	51 3 283	41	0170	821005	EUROVIA III. - Splátka istiny	306 008,00	306 008,00	306 007,32	100,00%
7	1	51 3 303	41	0170	821005	Inžinierske stavby - Splátka istiny	64 272,00	69 876,00	69 876,00	100,00%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie							3 672 291,00	3 874 461,37	3 423 241,86	88,35%
7	2	51 3	41	0510	633004	Nakladanie s odpadmi - príprava na množstevný zber (uzamykateľné prístrešky, kompostery, polopodzemné kontajnery)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	2	51 3	41	0510	633006	Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
7	2	51 3	41	0510	635006	Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi	35 000,00	6 200,00	5 283,65	85,22%
7	2	51 3	41	0510	637004	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi	4 180 000,00	4 352 986,26	4 264 686,80	97,97%
7	2	51 3	41	0510	637005	Špeciálne služby - zabezpečenie procesu VO - nakladanie s odpadmi	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
7	2	51 3	41	0510	637012	Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu	124 000,00	160 013,74	160 013,74	100,00%
7	2	51 3 23	41	0510	637004	Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov	180 000,00	170 000,00	169 959,00	99,98%
7	2	51 3 236	41	0510	633006	Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	2	53 2	45	0510	633006	Všeobecný materiál - z Enviromentálneho fondu - komunálny odpad	0,00	132 533,14	0,00	0,00%
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo							4 542 500,00	4 830 033,14	4 601 943,19	95,28%
7	3	51 1 89a	1AA1	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - iROP - refundácia	0,00	32 036,26	32 036,26	100,00%
7	3	51 1 89a	1AA2	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - iROP - refundácia	0,00	3 768,97	3 768,97	100,00%
7	3	51 3	20	0451	641015	Bežný transfer - pre DPmP, a. s. - NFV	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
7	3	51 3	41	0451	641015	Bežný transfer - pre DPmP, a. s.	4 200 000,00	3 616 500,56	3 616 500,56	100,00%
7	3	51 3 335	41	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2018 (DPMP)	436 800,00	436 800,00	436 800,00	100,00%
7	3	51 3 335	46	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2018 (DPMP)	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00%
7	3	51 3 337	41	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP)	0,00	1 395 067,74	1 395 067,74	100,00%
7	3	51 3 337	46	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP)	0,00	936 800,00	936 800,00	100,00%
7	3	51 3 338	41	0451	637005	Mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.	0,00	20 000,00	12 400,00	62,00%
7	3	51 3 CV1R	111	0220	641015	Bežný transfer - pre DPmP, a. s. - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	46 861,26	46 861,26	100,00%
7	3	54 1 1705	1AA1	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - Cyklochodník ulica Sekčovská - z refundácie	0,00	1 576,99	1 576,99	100,00%
7	3	54 1 1705	1AA2	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - Cyklochodník ulica Sekčovská - z refundácie	0,00	185,53	185,53	100,00%
7	3	55 2 72a	1AC1	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	0,00	34 841,66	34 841,66	100,00%
7	3	55 2 72a	1AC2	0451	641015	Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2019 (DPMP) - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - z refundácie	0,00	8 636,15	8 636,15	100,00%
Podprogram 7.3 Verejná doprava							4 636 800,00	7 196 275,12	7 188 675,12	99,89%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 4	51 3	20	0620	635006	Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a iné - NFV	0,00	156 523,00	156 523,00	100,00%
7 4	51 3	41	0540	637004	Všeobecné služby - rozhodnutia o výrube drevín na základe zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny	0,00	600,00	0,00	0,00%
7 4	51 3	41	0620	635006	Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a iné	200 000,00	89 977,00	89 966,01	99,99%
7 4	51 3	41	0620	637005	Špeciálne služby - zabezpečenie procesu VO - údržba verejnej zelene	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
7 4	51 3	71	0620	637005	Špeciálne služby - z náhradnej výsadby zelene	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
7 4	51 3 194	11H	0620	635006	Údržba verejnej zelene - Výbuch Mukačevská ul.	0,00	4 206,44	4 206,44	100,00%
7 4	51 3 237	41	0620	633006	Dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu	75 000,00	40 100,00	30 638,34	76,40%
7 4	51 3 34	20	0620	635006	Údržba verejnej zelene - kosenie - NFV	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
7 4	51 3 34	41	0620	635006	Údržba verejnej zelene - kosenie	400 000,00	10 000,00	9 752,28	97,52%
7 4	51 3 342	41	0620	637005	Špeciálne služby - zabezpečenie procesu VO - Dokument starostlivosti o dreviny (inventarizácia drevín)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 7.4 Verejná zeleň						675 000,00	899 206,44	685 886,07	76,28%
7 5	51 1 1113	111	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/308	0,00	119,73	119,73	100,00%
7 5	51 1 1114	111	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia MOS - ŠR - č. dohody 19/37/052/644	0,00	531,22	531,22	100,00%
7 5	51 3	41	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
7 5	51 3			635006	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	416 777,00	416 777,00	416 776,89	100,00%
7 5	51 3 04	41	0640	635006	Obnova verejného osvetlenia - výmena svetidiel, stĺpov, RVO - obnova káblov podzemných vedení	150 000,00	150 000,00	149 992,30	99,99%
7 5	51 3 06	41	0640	635006	Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby	45 000,00	45 000,00	44 986,68	99,97%
7 5	51 3 07	41	0640	717001	Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov	30 000,00	30 000,00	29 992,88	99,98%
7 5	51 3 194	11H	0640	635006	Údržba a oprava budov, objektov - Výbuch Mukačevská ul. - od obcí	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
7 5	51 3 194	46	0640	635006	Údržba a oprava budov, objektov - Výbuch Mukačevská ul. - RF	0,00	7 805,93	7 805,93	100,00%
7 5	51 3 194	71	0640	635006	Údržba a oprava budov, objektov - Výbuch Mukačevská ul. - od iných subjektov	0,00	315,06	315,06	100,00%
7 5	54 1 1609	3AA1	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Cyklochodník ul. Masarykova	0,00	615,83	615,83	100,00%
7 5	54 1 1609	3AA2	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Cyklochodník ul. Masarykova	0,00	72,45	72,45	100,00%
7 5	54 1 1707	1AB2	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy - ŠR	0,00	542,18	542,18	100,00%
7 5	55 2 45a	111	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Národný projekt terénnej sociálnej práce	0,00	2 744,53	2 744,53	100,00%
7 5	55 2 72a	1AC1	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	0,00	1 627,33	1 627,33	100,00%
7 5	56 7	3AC1	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Miestna občianska poriadková služba	0,00	20 876,75	20 876,75	100,00%
7 5	56 7	3AC2	0640	632001	Spotreba EE na verejné osvetlenie - refundácia Miestna občianska poriadková služba	0,00	445,22	445,22	100,00%
Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie						1 141 777,00	1 219 141,23	1 219 112,98	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 6	51 3	41	0620	632001	Spotreba EE na mestské fontány a hodiny	20 600,00	10 300,00	8 421,23	81,76%
7 6	51 3	41	0620	632002	Spotreba vody na mestské fontány	8 500,00	3 800,00	2 598,27	68,38%
7 6	51 3	41	0620	633004	Mestský mobiliár	15 000,00	7 000,00	6 467,05	92,39%
7 6	51 3	41	0620	634004	Dopravné	4 000,00	4 000,00	1 946,70	48,67%
7 6	51 3	41	0620	635006	Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS	101 600,00	66 600,00	63 229,20	94,94%
7 6	51 3	41	0620	637004	Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 6	51 3	41	0620	717002	Technické zhodnotenie Prístrešku MHD - ul. Vranovská	0,00	3 282,65	3 084,97	93,98%
7 6	51 3	41	0660	635006	Údržba a prevádzka verejných WC	45 000,00	45 000,00	37 825,35	84,06%
7 6	51 3	41	0840	634004	Dopravné	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
7 6	51 3	41	0840	635006	Správa a údržba cintorínov podľa Zmluvy o dielo	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
7 6	51 3 03	111	0840	635006	Údržba - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	3 616,31	3 616,31	100,00%
7 6	51 3 10	41	0620	635006	Oprava a údržba prístreškov MHD	5 000,00	7 000,00	5 277,84	75,40%
7 6	51 3 11	20	0620	637004	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev - NFV	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
7 6	51 3 11	41	0620	637004	Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev	400 000,00	40 000,00	39 999,88	100,00%
7 6	51 3 15	41	0620	637004	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch	15 000,00	14 935,00	10 423,21	69,79%
7 6	51 3 194	41	0620	635006	Oprava budov, objektov - Výbuch Mukačevská	0,00	78 468,12	78 468,12	100,00%
7 6	51 3 194	41	0640	635006	Oprava budov, objektov - Výbuch Mukačevská	0,00	2 520,23	2 520,23	100,00%
7 6	51 3 218	41	0620	635006	Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení	150 000,00	143 000,00	141 837,68	99,19%
7 6	51 3 22	41	0451	635006	Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení	150 000,00	150 000,00	148 568,25	99,05%
7 6	51 3 333	41	0620	632001	Prevádzka útulku pre psov - elektrická energia	0,00	949,52	561,71	59,16%
7 6	51 3 333	41	0620	637004	Prevádzka karanténnej stanice	40 000,00	26 050,48	14 400,00	55,28%
7 6	51 3 336	41	0620	635006	Oprava NKP - hradbového múra, likvidácia oplotenia ul. Plzenská	0,00	2 565,00	2 374,23	92,56%
7 6	51 3 341	46	0620	637011	Statický posudok - sklenená pasáž ulica Švábska - z RF	0,00	3 000,00	100,00	3,33%
7 6	51 3 36	41	0620	637004	Všeobecné služby - zber a likvidácia kadáverov	10 000,00	9 500,00	6 608,64	69,56%
Podprogram 7.6 Služby mesta						1 020 700,00	1 001 587,31	928 328,87	92,69%
7 7	52 2	41	0451	635006	Mandátna zmluva S a ZÚPC, s.r.o.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
7 7	52 2	41	0660	637012	Poplatky a odvody - príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul.	3 300,00	3 300,00	1 269,29	38,46%
7 7	52 2	41	0820	641001	Bežný transfer - pre PKO	605 000,00	566 600,00	566 600,00	100,00%
7 7	52 2	41	0820	721001	Kapitálový transfer - pre PKO - nákup automobilu	26 000,00	22 000,00	20 499,00	93,18%
7 7	52 2	41	0840	635006	Mandátna zmluva TSmP, a.s.	2 500,00	2 500,00	2 489,54	99,58%
7 7	52 2 46	41	0820	721001	Kapitálový transfer - pre PKO	9 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
7 7	52 2 48	41	0820	644001	Bežný transfér - pre TSmP - cintoríny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7 7	52 2 61	41	0820	641001	Bežný transfer - pre PKO na kultúrne aktivity	0,00	20 000,00	3 883,09	19,42%
7 7	52 2 CV1R	111	0220	641001	Bežný transfer - pre PKO - refundácia COVID 19 - 1. vlna	0,00	44,04	44,04	100,00%
7 7	54 1 1707	1AB1	0820	641001	Bežný transfer - pre PKO - refundácia stratégie udržateľného rozvoja dopravy	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
Podprogram 7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta						727 800,00	716 620,04	696 960,96	97,26%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
7	8	51 3 14	41	0620	633004	Nákup prevádzkových strojov a náradia	8 000,00	2 500,00	2 092,92	83,72%
7	8	51 3 14	41	0620	633006	Všeobecný materiál - nákup materiálu	15 000,00	5 375,51	3 817,38	71,01%
7	8	51 3 14	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000,00	1 000,00	375,21	37,52%
7	8	51 3 14	41	0620	633011	Potraviny	1 200,00	1 200,00	366,93	30,58%
7	8	51 3 14	41	0620	633015	Palivá ako zdroj energie	4 000,00	2 000,00	449,04	22,45%
7	8	51 3 14	41	0620	635004	Oprava a údržba pracovného náradia	4 000,00	1 500,00	118,33	7,89%
7	8	51 3 14	41	0620	637004	Všeobecné služby	15 000,00	19 000,00	17 551,20	92,37%
7	8	51 3 14	41	0620	637015	Poistné - úrazové poistenie	2 000,00	2 000,00	682,50	34,13%
7	8	51 3 CV19	41	0620	633006	Všeobecný materiál - nákup materiálu - COVID 19	0,00	166,20	166,20	100,00%
7	8	51 3 CV19	41	0620	633011	Potraviny - COVID 19	0,00	458,29	458,29	100,00%
Podprogram 7.8 Aktivačné činnosti						52 200,00	35 200,00	26 078,00	74,09%	
Program 7: Všeobecne prospešné služby						16 469 068,00	19 772 524,65	18 770 227,05	94,93%	

Program 8: Územný rozvoj mesta

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
8	1	53 1	41	0443	632003	Poštové služby - stavebný poriadok - vl. zdroje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
8	1	53 1 2	111	0443	632003	Poštové služby - stavebný poriadok - z dotácie	26 000,00	10 340,07	10 340,07	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	632005	Telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	832,66	832,66	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	633006	Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	2 045,29	2 045,29	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	3 054,19	3 054,19	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	4 143,48	4 143,48	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	637014	Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	4 404,71	4 404,71	100,00%
8	1	53 1 2	111	0443	641009	Transfer obci - stavebný poriadok - z dotácie	0,00	1 179,60	1 179,60	100,00%
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok						28 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%	
8	2	53 1 5	111	0451	632003	Poštové služby - pozemné komunikácie - z dotácie	500,00	57,39	57,39	100,00%
8	2	53 1 5	111	0451	633006	Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie	0,00	50,00	49,99	99,98%
8	2	53 1 5	111	0451	637014	Stravovanie - pozemné komunikácie - z dotácie	0,00	355,00	355,00	100,00%
8	2	53 1 5	111	0451	641009	Štransfer obci - z dotácie	0,00	34,91	34,91	100,00%
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie						500,00	497,30	497,29	100,00%	
8	3	53 1 4	111	0610	632005	Telekomunikačné služby - ŠFRB	0,00	24,55	24,55	100,00%
8	3	53 1 4	111	0610	633006	Všeobecný materiál - ŠFRB	0,00	150,47	150,47	100,00%
8	3	53 1 4	111	0610	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB	2 817,00	766,92	766,92	100,00%
8	3	53 1 4	111	0610	637014	Stravovanie - ŠFRB	0,00	1 017,06	1 017,06	100,00%
8	3	53 1 4	111	0610	637016	Prídel do sociálneho fondu - ŠFRB	0,00	264,22	264,22	100,00%
Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania						2 817,00	2 223,22	2 223,22	100,00%	
8	4	53 1 6	41	0443	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
8	4	53 1 6	41	0443	637004	Všeobecné služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	53 1 6	41	0443	637005	Bežné výdavky - Festival architektúry a dizajnu	8 000,00	2 957,72	2 957,72	100,00%
8	4	53 1 6	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR	50 000,00	17 639,57	0,00	0,00%
8	4	53 1 6	41	0540	635006	Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov	0,00	13 182,71	13 182,71	100,00%
8	4	53 1 6	43	0443	711005	Digitálno-technické mapy	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	4	53 1 6	43	0540	716	PD - Tvorba zelene a parkov	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
8	4	53 1 6	71	0443	637005	Bežné výdavky - Festival architektúry a dizajnu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
8	4	53 1 6 12	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - spracovanie zmien a doplnkov č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov	0,00	24 220,00	2 880,00	11,89%
8	4	54 3 2016	41	0860	716	PD - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie	0,00	95 000,00	75 696,00	79,68%
8	4	55 2 72a	1AC1	0540	635006	Tvorba zelene a parkov - refundácia Podpora opatrovateľskej služby	0,00	9 310,82	9 310,82	100,00%
Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby							113 000,00	190 310,82	107 027,25	56,24%
8	5	53 2	41	0451	633004	Regulácia statickej dopravy - dopravné značenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
8	5	53 2	41	0451	633006	Všeobecný materiál - nákup fólií - parkovací systém	0,00	1 000,00	678,20	67,82%
8	5	53 2	41	0451	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	1 000,00	341,88	34,19%
8	5	53 2	41	0451	637004	Regulácia statickej dopravy - bežné výdavky	40 000,00	16 000,00	8 358,03	52,24%
8	5	53 2	41	0451	637005	Špeciálne služby	0,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
8	5	53 2	41	0451	711003	Na smart technológie - parkovanie	0,00	101 159,73	0,00	0,00%
8	5	53 2	41	0451	713002	Nákup parkovacích automatov	0,00	60 000,00	57 648,00	96,08%
8	5	53 2	41	0451	716	Dopravný projekt	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	53 2	41	0451	717002	Dopravný projekt - modernizácia CDS	0,00	308 840,27	307 172,12	99,46%
8	5	53 2	41	0540	633006	Nákup materiálu - ETM a Do práce na bicykli	0,00	1 000,00	219,50	21,95%
8	5	53 2	41	0540	637011	Organizačné zabezpečenie kampaní ETM a Do práce na bicykli	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	5	53 2 41	41	0451	637011	Vypracovanie projektov značenia na základe vlastných návrhov a podnetov od odbornej verejnosti na riešenie zmien cestnej premávky na území mesta Prešov	10 000,00	10 000,00	3 060,00	30,60%
8	5	53 2 42	41	0540	637011	Vypracovanie štúdie realizovateľnosti zavedenia množstevného zberu odpadov na území mesta a zavedenia polopodzemných kontajnerov v rámci plnenia POH mesta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
8	5	53 2 7	111	0540	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - prenesený výkon ŽP	2 000,00	1 989,38	1 989,38	100,00%
Podprogram 8.5 Životné prostredie a doprava							413 000,00	572 989,38	384 867,11	67,17%
Program 8: Územný rozvoj mesta							557 317,00	794 020,72	520 614,87	65,57%

Program 9: Strategický rozvoj

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 1	54 1	41	0443	637002	Konkurzy a súťaže - k projektom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
9 1	54 1	41	0443	637003	Propagácia, reklama a inzercia - k projektom	0,00	1 903,60	1 289,44	67,74%
9 1	54 1	41	0443	637005	Bežné výdavky - k projektom	200 000,00	87 684,21	16 255,43	18,54%
9 1	54 1	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - k projektom	0,00	14 919,00	14 919,00	100,00%
9 1	54 1	43	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom	1 200 627,00	8 396,10	0,00	0,00%
9 1	54 1	46	0443	717001	Kapitálové výdavky - k projektom - z RF	0,00	10 756,28	0,00	0,00%
9 1	54 1 1601	1AA1	0111	637004	Bežné výdavky - cudzie zdroje	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1601	1AA1	0111	717001	Kapitálové výdavky - cudzie zdroje	5 753 310,00	0,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 1606	41	0451	637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - spolufin.	0,00	13 341,69	13 341,69	100,00%
9 1	54 1 1606	43	0451	716	PD - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
9 1	54 1 1606	43	0451	717002	Zádržné - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - vlastné zdroje	0,00	124 079,80	124 079,80	100,00%
9 1	54 1 1676	43	0443	717001	Zádržné - Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena	0,00	12 556,80	12 556,80	100,00%
9 1	54 1 1700	3AA1	0443	717001	Cyklochodník Mlynský náhon - EÚ	0,00	31 505,57	31 505,57	100,00%
9 1	54 1 1700	3AA2	0443	717001	Cyklochodník Mlynský náhon - ŠR	0,00	3 706,54	3 706,54	100,00%
9 1	54 1 1700	41	0443	637003	Cyklochodník Mlynský náhon - propagácia, reklama - tabule	0,00	88,80	0,00	0,00%
9 1	54 1 1700	43	0443	717001	Cyklochodník Mlynský náhon - vl. zdroje	0,00	18 988,79	11 080,42	58,35%
9 1	54 1 1703	43	0443	716	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
9 1	54 1 1703	43	0443	717001	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	0,00	3 900,00	3 000,00	76,92%
9 1	54 1 1705	41	0443	637003	Cyklochodník ulica Sekčovská - propagácia, reklama - tabule	0,00	177,60	177,60	100,00%
9 1	54 1 1705	41	0443	637038	Cyklochodník ulica Sekčovská - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	0,00	256,50	256,50	100,00%
9 1	54 1 1728	1AA1	0443	717001	Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 - EÚ	0,00	35 546,59	35 546,59	100,00%
9 1	54 1 1728	1AA2	0443	717001	Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 - ŠR	0,00	8 075,39	8 075,39	100,00%
9 1	54 1 1728	3AA1	0443	717001	Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 - EÚ	0,00	33 094,26	33 094,26	100,00%
9 1	54 1 1728	46	0443	717001	Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 - VZ	0,00	87 181,24	87 181,24	100,00%
9 1	54 1 1776	41	0443	637038	Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste prešov - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufin.	0,00	23 263,40	23 263,40	100,00%
9 1	54 1 1777	1AA1	0443	717002	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ZENO - EÚ	0,00	126 732,14	126 732,14	100,00%
9 1	54 1 1777	1AA2	0443	717002	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ZENO - ŠR	0,00	14 909,66	14 909,66	100,00%
9 1	54 1 1777	3AA1	0443	717002	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ZENO - EÚ	0,00	652 271,39	652 271,39	100,00%
9 1	54 1 1777	3AA2	0443	717002	MsÚ Jarkova 24, Prešov - ZENO - ŠR	0,00	76 737,81	76 737,81	100,00%
9 1	54 1 1777	43	0443	716	MsÚ Jarková 24 - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
9 1	54 1 1777	46	0443	717002	MsÚ Jarková 24 - zníženie energetickej náročnosti objektu - RF	0,00	353 088,92	347 762,02	98,49%
9 1	54 1 1779	3AA1	0443	717002	MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - EÚ	0,00	512 591,60	512 591,60	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 1	54 1 1779	3AA2	0443	717002	MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - ŠR	0,00	60 304,90	60 304,90	100,00%
9 1	54 1 1779	43	0443	717002	MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu	0,00	6 994,55	0,00	0,00%
9 1	54 1 1779	46	0443	717002	MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu - RF	0,00	257 769,91	242 603,61	94,12%
9 1	54 1 1839	43	0443	717002	Zádržné - ZŠ Matice slovenskej - veľká telocvičňa	0,00	14 056,00	14 056,00	100,00%
9 1	54 1 1853	46	0443	717002	Zádržné - MŠ Čapajevova 17, Prešov - RF	0,00	47 790,31	47 790,31	100,00%
9 1	54 1 1903	41	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky - Energetický manažment mesta Prešov	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
9 1	54 1 1905	41	0443	633006	Všeobecný materiál - Projekt URBACT CIVIC eSTATE	0,00	2 485,20	2 485,20	100,00%
9 1	54 1 1905	41	0443	637005	Špeciálne služby - Projekt URBACT CIVIC eSTATE	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
9 1	54 1 1913	46	0443	717002	Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova	0,00	36 295,10	36 295,10	100,00%
9 1	54 1 2000	43	0443	717002	MŠ Bratislavská 3, Prešov - ELI, ZTI a statika	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
9 1	54 1 2005	43	0443	716	PD - Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke - vl. zdroje	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
9 1	54 1 2010	43	0443	716	PD - Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI (II. etapa)	0,00	3 853,20	3 853,20	100,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov						7 253 937,00	2 731 102,85	2 598 122,61	95,13%
9 2	54 2	41	0473	633006	Všeobecný materiál - CR	500,00	500,00	0,00	0,00%
9 2	54 2	41	0473	637003	Propagácia, reklama a inzercia - CR	2 650,00	150,00	14,16	9,44%
9 2	54 2	41	0473	637004	Všeobecné služby	19 500,00	10 500,00	7 048,37	67,13%
Podprogram 9.2 Rozvoj cestovného ruchu						22 650,00	11 150,00	7 062,53	63,34%
9 3	54 1 1707	1AB1	0443	637004	Špeciálne služby - refundácia Stratégia udržateľného rozvoja dopravy	0,00	10 976,10	10 976,10	100,00%
9 3	54 1 1766	46	0443	716	Zádržné - PD - Cyklocesta Delňa - IPZ Záborské - RF	0,00	595,00	595,00	100,00%
9 3	54 1 1822	46	0443	717002	Zádržné - ZŠ Šmeralova - veľká telocvičňa - RF	0,00	9 270,82	9 270,82	100,00%
9 3	54 3	41	0443	632002	Vodné, stočné	0,00	689,39	689,39	100,00%
9 3	54 3	41	0443	637012	Poplatky a odvody	0,00	11,00	11,00	100,00%
9 3	54 3	41	0443	717001	Kapitálové výdavky - vl. zdroje	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	43	0443	637005	Špeciálne služby	15 000,00	24 299,61	15 198,98	62,55%
9 3	54 3	46	0443	717002	Kapitálové výdavky - z RF	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3	46	0443	717003	Kapitálové výdavky - z RF - VMČ č. 1-7	700 000,00	21 171,92	0,00	0,00%
9 3	54 3	52	0443	717002	Kapitálové výdavky - úver	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1204	46	0911	717002	Zádržné - MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - RF	0,00	3 477,62	3 477,62	100,00%
9 3	54 3 1207	46	0911	717002	Zádržné - MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien - RF	0,00	2 295,53	2 295,53	100,00%
9 3	54 3 1214	46	0443	717002	Zádržné - MŠ Antona Prídavka - rekonštrukcia - RF	0,00	2 512,55	2 512,55	100,00%
9 3	54 3 1221	46	0443	717002	Zádržné - MŠ Zemplínska - výmena kopilitových stien - RF	0,00	1 399,90	1 399,90	100,00%
9 3	54 3 1440	46	0443	717002	Zádržné - Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 - RF	0,00	23 776,00	23 776,00	100,00%
9 3	54 3 1466	46	0443	716	PD - Rekonštrukcia Jarková ul. -z RF	0,00	8 020,00	5 520,00	68,83%
9 3	54 3 1466	46	0443	717002	Rekonštrukcia Jarková ul. - RF	0,00	383 253,00	13 425,00	3,50%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 3	54 3 1466	52	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia Jarková ul.	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
9 3	54 3c 1466	52	0443	717002	Kapitálové výdavky - úver ČSOB 2020 - Jarková ulica	0,00	3 600 000,00	2 042 689,37	56,74%
9 3	54 3 1653	46	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej - RF	0,00	26 927,11	26 927,11	100,00%
9 3	54 3 1653	52	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej	0,00	86 617,50	86 617,50	100,00%
9 3	54 3 1660	46	0443	717002	Zádržné - Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda) - RF	0,00	21 035,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1661	41	0443	716	Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda, schody)	0,00	120,00	120,00	100,00%
9 3	54 3 1661	41	0443	717002	Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda, schody)	0,00	49 880,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1674	111	0443	717001	Cyklistický velodrom - Slovenský zväz cyklistiky	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
9 3	54 3 1674	46	0443	717001	Cyklistický velodrom	0,00	111 131,20	61 131,20	55,01%
9 3	54 3 1674	46	0443	717002	Zádržné - Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu - RF	0,00	1 243,53	1 243,53	100,00%
9 3	54 3 1674	52	0443	716	PD - Cyklistický velodrom	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
9 3	54 3 1674	52	0443	717002	Zádržné - Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu	0,00	6 217,64	6 217,64	100,00%
9 3	54 3 1676	46	0443	716	Zádržné - PD - Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49 - RF	0,00	228,00	228,00	100,00%
9 3	54 3 1689	46	0443	717001	Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - RF	0,00	16 145,22	16 145,22	100,00%
9 3	54 3 1692	46	0443	717001	Zádržné - Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova17 - RF	0,00	7 395,10	7 395,10	100,00%
9 3	54 3 1699	46	0443	717002	Zádržné - Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova - vnútroblok - RF	0,00	2 236,26	2 236,26	100,00%
9 3	54 3 1716	46	0443	717002	Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ - RF	0,00	74 109,00	74 109,00	100,00%
9 3	54 3 1722	46	0443	717002	Zádržné - PD - Úprava plochy ul. SDH (pozdĺžne státie na kolmé) - RF	0,00	3 934,88	3 934,88	100,00%
9 3	54 3 1725	46	0443	717002	Zádržné - Úprava plôch ul. Wolkerova - RF	0,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
9 3	54 3 1748	46	0443	717002	Zádržné - ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda - RF	0,00	20 370,80	20 370,80	100,00%
9 3	54 3 1753	46	0443	717002	Zádržné - MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie - RF	0,00	1 913,17	1 913,17	100,00%
9 3	54 3 1753	52	0443	717002	Zádržné - MŠ Sládkovičova - sociálne zariadenie	0,00	9 565,87	9 565,87	100,00%
9 3	54 3 1758	46	0443	717002	Zádržné - Obnova fasády budovy Čierneho orla - RF	0,00	5 777,02	5 777,02	100,00%
9 3	54 3 1758	52	0443	717002	Obnova fasády budovy Čierneho orla - zádržné	0,00	28 885,08	28 885,08	100,00%
9 3	54 3 1762	46	0443	716	Zádržné - PD - Zimný štadión - rekonštrukcia - RF	0,00	18 093,00	18 093,00	100,00%
9 3	54 3 1762	46	0443	717002	Zimný štadión - rekonštrukcia - RF	0,00	1 292 309,12	1 292 309,12	100,00%
9 3	54 3 1762	52	0443	717002	Zimný štadión - rekonštrukcia - úver	0,00	818 810,32	818 810,32	100,00%
9 3	54 3p 1762	46	0443	717002	Zimný štadión - rekonštrukcia - z peňažného fondu	0,00	643 379,93	643 379,93	100,00%
9 3	54 3c 1762	52	0443	717002	Zimný štadión - rekonštrukcia - úver ČSOB	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
9 3	54 3 1776	46	0443	716	Zádržné - PD - Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie - RF	0,00	795,00	795,00	100,00%
9 3	54 3 1780	46	0443	717002	Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Pod Hrádkom, časť C - RF	0,00	74 091,79	74 091,79	100,00%
9 3	54 3 1781	46	0443	716	Zádržné - Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja - RF	0,00	55,00	55,00	100,00%
9 3	54 3 1781	46	0443	717002	Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja - RF	0,00	636,85	636,85	100,00%
9 3	54 3 1784	46	0443	716	Zádržné - PD - Prepojenie trolejbus. vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská pri OBI - RF	0,00	690,00	690,00	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 3	54 3 1794	46	0443	717002	Zádržné - Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11 - VMČ č. 2	0,00	2 305,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1802	46	0443	716	Zádržné - PD - Prístrešok MHD na ul. Sabinovskej a Jánošíkovej - 2x - RF	0,00	197,00	197,00	100,00%
9 3	54 3 1802	46	0443	717002	Zádržné - Prístrešok MHD na ul. Sabinovskej a Jánošíkovej - 2x - VMČ č. 3	0,00	800,00	800,00	100,00%
9 3	54 3 1804	46	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova	0,00	180,00	180,00	100,00%
9 3	54 3 1807	46	0443	716	Zádržné - PD - Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR)	0,00	90,00	90,00	100,00%
9 3	54 3 1810	46	0443	716	Zádržné - PD - MŠ A. Prídavku - zateplenie, soc. zariadenia, spevn. plochy - RF	0,00	450,00	450,00	100,00%
9 3	54 3 1811	46	0443	716	Zádržné - PD - MŠ Bajkalská - statika, zateplenie - RF	0,00	554,40	554,40	100,00%
9 3	54 3p 1811	46	0443	717002	MŠ Bajkalská - statika, zateplenie - z peňažného fondu	0,00	225 300,00	225 298,99	100,00%
9 3	54 3 1812	46	0443	716	Zádržné - PD - ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie - RF	0,00	450,00	450,00	100,00%
9 3	54 3 1812	46	0443	717002	ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie - RF	0,00	286 819,61	116 369,85	40,57%
9 3	54 3 1818	46	0443	717002	Zádržné - Delňa - revitalizácia - RF	0,00	14 936,40	14 936,40	100,00%
9 3	54 3 1823	46	0443	716	Zádržné - PD - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova - RF	0,00	22,00	22,00	100,00%
9 3	54 3 1823	46	0443	717002	Zádržné - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova - VMČ č. 4	0,00	150,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1823	52	0443	716	Zádržné - PD - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova - EIB	0,00	110,00	110,00	100,00%
9 3	54 3 1824	52	0443	716	Zádržné - PD - Obnova nádvorja Čierneho orla	0,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
9 3	54 3 1826	46	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom námestí - RF	0,00	3 042,09	0,00	0,00%
9 3	54 3 1830	46	0443	716	Zádržné - PD - Dom smútku Nižná Šebastová - rekonštrukcia - RF	0,00	510,00	510,00	100,00%
9 3	54 3 1830	46	0443	717002	Dom smútku Nižná Šebastová - z RF	0,00	90 996,79	90 996,79	100,00%
9 3	54 3 1836	46	0443	716	Zádržné - PD - ZŠ Čsl. armády - telocvičňa, fasáda	0,00	120,00	120,00	100,00%
9 3	54 3 1845	46	0443	716	Zádržné - PD - Detské ihrisko ul. Exnárova - RF	0,00	117,00	117,00	100,00%
9 3	54 3 1845	46	0443	717002	Detské ihrisko ul. Exnárova - RF	0,00	31 217,60	31 217,60	100,00%
9 3	54 3 1848	46	0443	717002	Zádržné - Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká - VMČ č. 5	0,00	4 332,19	4 332,19	100,00%
9 3	54 3 1849	46	0443	716	PD - Predĺženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapľová - z RF - VMČ 1-7	0,00	2 150,00	1 805,84	83,99%
9 3	54 3 1850	46	0443	717003	VMČ č. 1 - Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17-21 - z RF - VMČ 1-7	0,00	30 360,37	30 360,37	100,00%
9 3	54 3p 1850	46	0443	716	Zádržné - PD - Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17 - 21 - z peňažného fondu	0,00	160,00	160,00	100,00%
9 3	54 3 1909	46	0443	717002	Chodník a vstup do MŠ Mirka Nešpora - RF	0,00	8 182,80	8 182,80	100,00%
9 3	54 3 1911	46	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) - VMČ č. 3 - RF	0,00	216,00	216,00	100,00%
9 3	54 3 1911	46	0443	717002	Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) - RF	0,00	26 913,94	26 913,94	100,00%
9 3	54 3 1915	46	0443	716	PD - Lesík delostrelcov - revitalizácia - RF	0,00	10 499,50	10 499,50	100,00%
9 3	54 3 1916	46	0443	717002	Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatskej č. 13 - RF	0,00	5 483,98	5 483,98	100,00%
9 3	54 3 1917	46	0443	717002	Zádržné - Rekonštrukcia Domu smútku Šváby - klimatizácia	0,00	400,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 1918	46	0443	717001	Zádržné - Verejné osvetlenie Pod dubom, Buková, Hrabová, Brezová - VMČ č. 3	0,00	2 166,90	2 166,90	100,00%
9 3	54 3 1923	46	0443	716	Prístrešok MHD na ul. Čsl. armády - z RF	0,00	891,00	891,00	100,00%
9 3	54 3 2001	46	0443	716	PD - Nákupné stredisko Šváby - havarijný stav rampy - RF	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
9 3	54 3 2001	46	0443	717002	Nákupné stredisko Šváby - havarijný stav rampy - RF	0,00	84 098,06	84 098,06	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 3	54 3 2002	46	0443	716	PD - Mestský cintorín mesta Prešov - havarijný stav oplatenia - RF	0,00	2 640,00	2 420,00	91,67%
9 3	54 3 2003	46	0443	716	PD - Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata - RF	0,00	18 242,05	18 242,05	100,00%
9 3	54 3 2006	46	0443	716	PD - Trafostanica pri zimnom štadióne - havarijný stav - RF	0,00	8 453,59	8 453,59	100,00%
9 3	54 3 2007	46	0443	716	PD - Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most - RF	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
9 3	54 3 2007	46	0443	717002	Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most - RF	0,00	50 397,96	0,00	0,00%
9 3	54 3 2008	46	0443	716	PD - Rekonštrukcia chodníka, ul. Potočná 6-24 - z RF - VMČ 1-7	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
9 3	54 3 2009	46	0443	716	PD - Mestská galéria Caraffka - havarijný stav podlahy - RF	0,00	923,52	923,52	100,00%
9 3	54 3 2009	46	0443	717002	Mestská galéria Caraffka - havarijný stav podlahy - RF	0,00	7 524,86	6 562,00	87,20%
9 3	54 3 2011	46	0443	716	PD - MŠ Budovateľská - RF	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2013	46	0443	716	PD - ul. Masarykova - predstaničný priestor, podchod - havarijný stav	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
9 3	54 3 2014	46	0443	716	Úprava plochy v areáli Nemocnice J. A. Reimana	0,00	6 790,00	0,00	0,00%
9 3	54 3 2015	46	0443	716	PD - Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3p	46	0443	717001	Kapitálové výdavky - z peňažného fondu	1 000 000,00	2 715,87	0,00	0,00%
9 3	54 3p 1662	46	0443	716	Zádržné - PD - Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) - z peňažného fondu	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
9 3	54 3p 1674	46	0443	716	PD - Cyklistický velodrom - z peňažného fondu	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
9 3	54 3p 1737	46	0443	716	Zádržné - PD - Kultúrny dom Solivar - strecha, okná - z peňažného fondu	0,00	540,00	540,00	100,00%
9 3	54 3p 1767	46	0443	716	Zádržné - PD - Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slánska - z peňažného fondu	0,00	535,20	535,20	100,00%
9 3	54 3p 1797	46	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská - z peňažného fondu	0,00	197,00	197,00	100,00%
9 3	54 3p 1804	46	0443	716	Zádržné - PD - Rekonštrukcia ul. Sládkovičova - z peňažného fondu	0,00	180,00	0,00	0,00%
9 3	54 3p 1805	46	0443	716	Zádržné - PD - Chodník ul. Zlatobanská a Pod hrádkom - z peňažného fondu	0,00	395,00	395,00	100,00%
9 3	54 3p 1807	46	0443	716	Zádržné - PD - Chodník ul. Pod Táborom - k poliklinike (DUR) - peňažného fondu	0,00	90,00	0,00	0,00%
9 3	54 3p 1820	46	0443	716	Zádržné - PD - Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94 - z peňažného fondu	0,00	190,00	190,00	100,00%
9 3	54 3p 1843	46	0443	716	Zádržné - PD - Workoutové ihrisko za mlatovým ihriskom pri Toryse - z peňažného fondu	0,00	117,00	117,00	100,00%
Podprogram 9.3 Investičná výstavba						6 015 000,00	9 086 310,51	6 522 435,62	71,78%
Program 9: Strategický rozvoj						13 291 587,00	11 828 563,36	9 127 620,76	77,17%

Program 10: Kultúra a šport

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
10	1	54 4	41	0820	633006	Všeobecný materiál - kultúra	3 000,00	3 000,00	262,17	8,74%
10	1	54 4	41	0820	633016	Reprezentačné - kultúra	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
10	1	54 4	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže - kultúra	12 000,00	22 000,00	20 550,00	93,41%
10	1	54 4	41	0820	637004	Všeobecné služby - kultúra	1 500,00	1 500,00	1 356,14	90,41%
10	1	54 4	41	0820	642002	Dotácie na kultúrne aktivity - VZN 8/2017	50 000,00	25 000,00	19 559,00	78,24%
10	1	54 4	41	0820	642014	Transfery - jednotlivcom - kultúra	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity							75 500,00	56 500,00	41 927,31	74,21%
10	2	54 4	41	0810	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	41	0810	636001	Nájomné za nájom budov, objektov - šport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
10	2	54 4	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže - šport	20 000,00	11 500,00	10 447,71	90,85%
10	2	54 4	41	0810	637012	Poplatky a odvody - šport	200,00	200,00	30,24	15,12%
10	2	54 4	41	0810	642002	Dotácie na šport VZN 17/2015	350 000,00	230 000,00	215 854,97	93,85%
10	2	54 4 16	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže - podujatie športuj Prešov	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	2	54 4 6	41	0810	642002	Bežný transfer na využitie ľadovej plochy	300 000,00	285 000,00	281 332,46	98,71%
Podprogram 10.2 Športové aktivity							674 200,00	530 700,00	507 665,38	95,66%
Program 10: Kultúra a šport							749 700,00	587 200,00	549 592,69	93,60%

Program 11: Vzdelávanie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
11	1	54 6	41	0980	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	499,00	160,00	32,06%
11	1	54 6	41	0980	637002	Konkurzy a súťaže - školstvo - vl. zdroje	7 000,00	7 000,00	1 839,90	26,28%
11	1	54 6	41	0980	637004	Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	1	54 6	41	0980	637005	Bežné výdavky - projekt Harpuna, koncepcia, výročia škôl	38 660,00	38 660,00	6 900,00	17,85%
11	1	54 6	41	0980	637012	Poplatky a odvody - školstvo - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
11	1	54 6 02	111	0980	600	Bežné výdavky - školstvo PV	6 292,00	5 953,00	5 953,00	100,00%
Podprogram 11.1 Školský úrad						52 552,00	52 712,00	14 852,90	28,18%	
11	2	54 6	41	09111	611	REZERVA - MŠ bez PS	663 628,00	204 304,57	0,00	0,00%
11	2	54 6	41	09111	633006	MŠ bez PS - výdavky z vlastných príjmov	137 700,00	50 805,00	0,00	0,00%
11	2	54 6	41	09111	635006	Správa školských objektov na základe VZN 7/2017	45 000,00	5 298,00	3 439,09	64,91%
11	2	54 6	41	09111	637004	Správa školských objektov na dofinancovanie projektov v súvislosti s externými zdrojmi	120 000,00	70 000,00	2 520,00	3,60%
11	2	54 6	41	09111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - MŠ bez PS	0,00	0,00	267,94	0,00%
11	2	54 6	41	09111	713004	Originálne kompetencie - MŠ bez PS	70 000,00	7 273,00	3 837,00	52,76%
11	2	54 6	41	09111	600	Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity	1 336 372,00	1 636 255,43	1 595 181,24	97,49%
11	2	54 6	1AC	09111	600	Projekty z EÚ	0,00	261 642,02	261 642,02	100,00%
11	2	54 6 CV19	41	09111	600	Bežný výdavky - COVID 19	0,00	6 564,00	7 502,64	114,30%
11	2	54 6 CV1R	111	0220	600	Bežný výdavky - 1. refundácia - COVID 19	0,00	7 721,39	7 721,39	100,00%
11	2	54 6	71	09111	600	Bežné výdavky z darovacích prostriedkov	0,00	6 227,91	11 782,11	189,18%
11	2	54 6	72f	09601	600	Bežné výdavky - potraviny	152 000,00	198 441,14	73 429,04	37,00%
11	2	54 6	72g	09111	600	Bežné výdavky - dary	0,00	77 200,00	31 432,87	40,72%
11	2	54 6	111	09111	600	Transfer - Predškoláci - MŠ bez právnej subjektivity	25 850,00	46 011,00	46 007,17	99,99%
11	2	54 6	111	1070	600	Transfer - Hmotná núdza - MŠ bez právnej subjektivity	72 600,00	53 905,00	69,20	0,13%
Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ						2 623 150,00	2 631 648,46	2 044 831,71	77,70%	
11	3	54 6 1017	41	0980	642005	Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská	158 726,00	158 726,00	158 726,00	100,00%
11	3	54 6 1018	41	0980	642005	Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská	56 322,00	56 322,00	56 322,00	100,00%
11	3	54 6 1019	41	0980	642005	Harčarík Súkromná ZŠ s por. aktivity	59 136,00	59 136,00	37 891,83	64,08%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
11	3	54 6 1020	41	0980	642005	Imrichová, Súkromná ŠPPP	64 960,00	64 960,00	43 304,00	66,66%
11	3	54 6 1021	41	0980	642005	4 SPORT s r. o.,súkromný internát	15 379,00	15 377,00	11 538,00	75,03%
11	3	54 6 1023	41	0980	642005	DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno	68 818,00	68 818,00	68 818,00	100,00%
11	3	54 6 1024	41	0980	642005	Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36	51 555,00	51 555,00	51 555,00	100,00%
11	3	54 6 1025	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o	92 164,00	92 164,00	92 164,00	100,00%
11	3	54 6 1026	41	0980	642005	Súkromná MŠ, Deťúrkovo n. o.	66 563,00	66 563,00	61 017,00	91,67%
11	3	54 6 1027	41	0980	642005	Blichá - Eur. vzdel. agentúra	93 136,00	93 136,00	93 136,00	100,00%
11	3	54 6 1028	41	0980	642005	Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00%
11	3	54 6 201	41	0980	642004	Košická arcidiecéza Košice	1 330 143,00	1 330 145,00	1 315 067,22	98,87%
11	3	54 6 202	41	0980	642004	Greckokatolícke arcibiskupstvo	378 108,00	378 108,00	378 108,00	100,00%
11	3	54 6 203	41	0980	642004	Východný dištrikt ECAV Prešov	286 790,00	286 790,00	286 790,00	100,00%
11	3	54 6 205	41	0980	642005	OZ TOBIAS	181 767,00	181 767,00	181 767,00	100,00%
11	3	54 6 207	41	0980	642005	Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVČ	225 001,00	225 001,00	225 001,00	100,00%
11	3	54 6 209	41	0980	642005	Šafranková, súkromná MŠ	186 887,00	186 887,00	186 887,00	100,00%
11	3	54 6 210	41	0980	642005	MAMAJÁČIK s.r.o.	61 442,00	61 442,00	61 442,00	100,00%
11	3	54 6 211	41	0980	642005	Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.	47 024,00	47 024,00	47 024,00	100,00%
11	3	54 6 212	41	0980	642005	Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov	291 435,00	291 435,00	291 435,00	100,00%
11	3	54 6 213	41	0980	642005	Marián Burgr, súkromná ZUŠ	696 483,00	696 483,00	696 483,00	100,00%
11	3	54 6 214	41	0980	642005	Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov	633 911,00	633 911,00	633 911,00	100,00%
11	3	54 6 215	41	0980	642005	Júlia Škopová, súkr. CVČ Prešov	6 935,00	6 935,00	6 935,00	100,00%
11	3	54 6 217	41	0980	642005	Simbáčik, o.z.	53 762,00	53 762,00	53 762,00	100,00%
11	3	54 6 219	41	0980	642005	Nerozpísaná rezerva	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia						5 174 000,00	5 174 000,00	5 039 084,05	97,39%	
11	4	54 6	131E	1070	637018	Vrátenie príjmov z min. období	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	4	54 6 5	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c	46 500,00	46 500,00	26 119,00	56,17%
11	4	54 6 6	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c	41 200,00	41 200,00	15 620,00	37,91%
11	4	54 6 8	111	1070	642026	Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna	66 700,00	66 700,00	38 151,20	57,20%
Podprogram 11.4 Spojené školy - hmotná núdza						154 400,00	154 400,00	79 890,20	51,74%	
Program 11: Vzdelávanie						8 004 102,00	8 012 760,46	7 178 658,86	89,59%	

Program 12: Vzdelávanie - RO										
Pro-gram	Číslo akcie	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Zdroj	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
12	1-4	54 6	0911	600	111	Bežné výdavky - Predškola - Právne subjekty	104 620,00	370 867,81	106 795,00	28,80%
12	1-4	54 6	1070	600	111	Bežné výdavky - Hmotná núdza - Právne subjekty	829 453,00	1 205 225,51	703 336,23	58,36%
12	1-4	54 6	09	600	111	Bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ	14 825 990,00	16 890 779,00	16 893 792,18	100,02%
12	1-4	54 6	09	600	111	Bežné výdavky - projekt UPSVaR	0,00	878 319,23	809 545,54	92,17%
12	1-4	54 6	09	600	111	Bežné výdavky - projekt MPC	0,00	138 553,60	129 405,43	93,40%
12	1-4	54 6	09	600	AC	Bežné výdavky - projekt ZŠ Bajkalská	0,00	5 891,62	5 891,62	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	AC	Bežné výdavky - projekt UPSVaR MŠ Bajkalská	0,00	68 773,69	68 773,69	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	111	Bežné výdavky - refundácia zo ŠR COVID 19	0,00	483,21	483,21	100,00%
12	1-4	54 6	09	600	41	Bežné výdavky - originálne kompetencie - Právne subjekty	10 787 000,00	10 617 124,90	10 304 889,00	97,06%
12	1-4	54 6	09	600	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	3 448 240,00	3 522 904,72	2 256 693,13	64,06%
12	1-4	54 6	09	600	41	Bežné výdavky - Správa šk. objektov na základe VZN 2/2019	1 687 552,00	1 478 356,53	735 294,00	49,74%
12	1-4	54 6	09	700	41	Kapitálové výdavky - Správa šk. objektov na základe VZN 2/2019	155 000,00	130 433,00	24 567,00	18,83%
12	1-4	54 6	09	700	41	Kapitálové výdavky - Originálne kompetencie - Právne subjekty - povinné technické vybavenie zariadení školského stravovania	100 000,00	66 204,23	33 795,77	51,05%
Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ						31 937 855,00	35 373 917,05	32 073 261,80	90,67%	
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie	96 800,00	58 500,00	58 500,00	100,00
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na ihriská - ZŠ Májové námestie	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora	154 000,00	154 795,94	154 795,94	100,00
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská	40 000,00	38 426,00	38 426,00	100,00
12	5	54 6	0810	600	41	Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká	1 670,00	1 604,21	1 604,21	100,00
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové						322 470,00	280 826,15	280 826,15	100,00	
Program 12: Vzdelávanie - RO						32 260 325,00	35 654 743,20	32 354 087,95	90,74	

Program 13: Služby občanom

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
13	1	55 1 4	111	0132	600	Bežné výdavky - register adries	597,00	1 771,63	1 771,63	100,00%
13	1	55 1 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - register adries - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	97,50	97,50	100,00%
Podprogram 13.1 Register obyvateľov							597,00	1 869,13	1 869,13	100,00%
13	2	55 1 3	111	0133	600	Bežné výdavky - matrika	10 000,00	20 498,40	20 498,40	100,00%
13	2	55 1 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - matrika - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	1 217,80	1 217,80	100,00%
Podprogram 13.2 Matrika							10 000,00	21 716,20	21 716,20	100,00%
13	3	55 1	41	0111	633006	Všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	2 540,47	72,58%
13	3	55 1	41	0111	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	233,20	46,64%
13	3	55 1 12	71	0111	819002	Zábezpeky na čip na bicykle	0,00	840,00	30,00	3,57%
13	3	55 1 6	71	0111	819005	Odvod SP do ŠR - IOMO	0,00	6,00	6,00	100,00%
Podprogram 13.3 Klientske centrum							4 000,00	4 846,00	2 809,67	57,98%
Program 13: Služby občanom							14 597,00	28 431,33	26 395,00	92,84%

Program 14: Sociálne zabezpečenie

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
14	1	55 2	41	0412	633006	Komunitné aktivity v oblasti zdravia - projekt Zdravé komunity	800,00	800,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	111	0412	632005	Telekomunikačné služby - Národný projekt terénnej sociálnej práce	0,00	312,91	312,91	100,00%
14	1	55 2 45	111	0412	633006	Všeobecný materiál - Národný projekt terénnej sociálnej práce	0,00	540,96	540,96	100,00%
14	1	55 2 45	41	0412	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	400,00	400,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	632001	Energie - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	1 500,00	1 500,00	1 168,74	77,92%
14	1	55 2 45	41	0412	632002	Vodné, stočné - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	632004	Komunikačná infraštruktúra - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	200,00	200,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	632005	Telekomunikačné služby - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	900,00	900,00	179,37	19,93%
14	1	55 2 45	41	0412	633001	Interiérové vybavenie - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	633002	Výpočtová technika - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	500,00	500,00	500,00	100,00%
14	1	55 2 45	41	0412	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	633006	Všeobecný materiál - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	2 000,00	1 952,00	714,89	36,62%
14	1	55 2 45	41	0412	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	1 500,00	1 500,00	540,96	36,06%
14	1	55 2 45	41	0412	637003	Publicita projektu - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	637004	Všeobecné služby - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	600,00	600,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 45	41	0412	637016	Prídel do sociálneho fondu - Terénna sociálna práca - vl. zdroje	700,00	700,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	1AC1	0412	633006	Všeobecný materiál - Komunitné centrum - dotácia	0,00	642,31	642,31	100,00%
14	1	55 2 65	1AC2	0412	633006	Všeobecný materiál - Komunitné centrum - dotácia	0,00	113,36	113,36	100,00%
14	1	55 2 65	41	0412	631001	Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum - vl. zdroje	400,00	400,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	632001	Energie - Komunitné centrum - vl. zdroje	10 000,00	8 000,00	2 790,31	34,88%
14	1	55 2 65	41	0412	632002	Vodné, stočné - Komunitné centrum - vl. zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	632004	Komunikačná infraštruktúra - Komunitné centrum - vl. zdroje	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	632005	Telekomunikačné služby - Komunitné centrum - vl. zdroje	1 000,00	1 000,00	616,05	61,61%
14	1	55 2 65	41	0412	633001	Interiérové vybavenie - Komunitné centrum - vl. zdroje	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	633003	Telekomunikačná technika - Komunitné centrum - vl. zdroje	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Komunitné centrum - vl. zdroje	4 000,00	1 538,00	1 471,68	95,69%
14	1	55 2 65	41	0412	633006	Všeobecný materiál - Komunitné centrum - vl. zdroje	5 000,00	5 000,00	2 124,55	42,49%
14	1	55 2 65	41	0412	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Komunitné centrum - vl. zdroje	1 500,00	1 500,00	762,30	50,82%
14	1	55 2 65	41	0412	633013	Softvér - Komunitné centrum - vl. zdroje	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	634004	Prepravné - Komunitné centrum - vl. zdroje	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	1	55 2 65	41	0412	637002	Konkurzy a súťaže - Komunitné centrum - vl. zdroje	3 000,00	2 000,00	707,07	35,35%
14	1	55 2 65	41	0412	637015	Poistné - úrazové poistenie detí- Komunitné centrum - vl. zdroje	300,00	300,00	0,00	0,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
14	1	55 2 CV19	41	0412	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Komunitné centrum - COVID 19	0,00	462,00	462,00	100,00%
14	1	55 2 CV19	41	0412	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	48,00	48,00	100,00%
14	1	55 2 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	5 817,40	5 817,40	100,00%
Podprogram 14.1 Terénna sociálne práca a komunitná práca						47 300,00	41 726,94	19 512,86	46,76%	
14	2	55 2 38	111	1070	642026	Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR	55 000,00	55 000,00	23 226,60	42,23%
14	2	55 2 44	111	1040	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	0,00	24,95	24,95	100,00%
14	2	55 2 44	111	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR	50 000,00	30 205,37	30 105,57	99,67%
14	2	55 2 44	131J	1040	637037	Vratky - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	48,68	48,68	100,00%
14	2	55 2 44	131J	1040	642026	Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU	0,00	366,74	366,74	100,00%
Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu						105 000,00	85 645,74	53 772,54	62,78%	
14	3	55 2	41	1070	634004	Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2	41	1070	637006	Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 5	11H	1070	637037	Nevyčerpaná dotácia PSK	0,00	1 855,58	1 855,58	100,00%
14	3	55 2 41	41	1070	642026	Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 86	41	1070	642014	Jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
14	3	55 2 87	41	1070	642014	Finančný príspevok akreditovanému subjektu (§88 ods. 3, zák. 305/2005)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela						19 000,00	19 855,58	1 855,58	9,35%	
14	4	55 2	41	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - projekt Starší mladým a naopak	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
14	4	55 2	41	0950	637002	Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak	2 500,00	1 031,00	129,81	12,59%
14	4	55 2	41	1020	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov	12 000,00	12 000,00	5 359,14	44,66%
14	4	55 2	41	1030	637005	Špeciálne služby - pohrebné	9 900,00	9 900,00	4 261,00	43,04%
14	4	55 2	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie	2 000,00	1 500,00	828,41	55,23%
14	4	55 2	41	1040	642002	Pre rodiny detí so spinálnou svalovou dystrofiou	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
14	4	55 2	41	1040	642026	Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	5 000,00	4 300,00	850,00	19,77%
14	4	55 2	41	1070	633001	Interiérové vybavenie /štand. - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	1 969,00	1 968,61	99,98%
14	4	55 2	41	1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - kancelária sociálneho poradenstva	500,00	500,00	462,00	92,40%
14	4	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - kancelária sociálneho poradenstva	0,00	700,00	691,51	98,79%
14	4	55 2	41	1070	642026	Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN	3 500,00	3 500,00	3 111,35	88,90%
14	4	55 2 194	71	1070	637006	Náhrady - Mukačevská ulica - výbuch bytovky	0,00	102,34	102,34	100,00%
14	4	55 2 194	71	1070	642026	Na peňažné príspevky na kompenzáciu - Mukačevská ulica - výbuch bytovky - UCB - ECAV	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
14	4	55 2 CV19	41	1070	632001	Energie - izolačné priestory pre osoby žijúce na ulici nakazené korona vírusom	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
14	4	55 2 CV19	41	1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - COVID 19	0,00	462,00	462,00	100,00%
14	4	55 2 CV19	41	1070	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	28 038,00	9 313,11	33,22%
14	4	55 2 CV19	46	0111	637004	Všeobecné služby - COVID 19 - mimoriadna situácia - z RF	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
14	4	55 2 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	3 979,40	3 979,40	100,00%
14	4	55 2 CV1R	111	0220	637004	Všeobecné služby - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	2 438,90	2 438,90	100,00%
Podprogram 14.4 Sociálna pomoc						37 400,00	92 120,64	47 157,58	51,19%	
14	5	54 1 1609	3AA1	1070	712001	Nákup unimobuniek - refundácia Cyklochodník ul. Masarykova	0,00	4 788,86	4 788,86	100,00%
14	5	54 1 1609	3AA2	1070	712001	Nákup unimobuniek - refundácia Cyklochodník ul. Masarykova	0,00	1 146,03	1 146,03	100,00%
14	5	55 2	41	1012	632002	Vodné, stočné - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	32,77	32,77%
14	5	55 2	41	1012	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nákup zdravotníckych pomôcok	3 000,00	1 000,00	924,00	92,40%
14	5	55 2	41	1012	633006	Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1012	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok	100,00	100,00	0,00	0,00%
14	5	55 2	41	1012	635004	Údržba pomôcok - kompenzač. - požičiavanie pomôcok	500,00	500,00	119,20	23,84%
14	5	55 2	41	1070	712001	Nákup unimobuniek	0,00	22 673,11	22 673,11	100,00%
14	5	55 2	41	1090	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť	500,00	500,00	500,00	100,00%
14	5	55 2 39	41	1090	637011	Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť	2 500,00	2 500,00	634,27	25,37%
14	5	55 2 64	41	1040	633006	Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	500,00	500,00	276,19	55,24%
14	5	55 2 64	41	1040	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	500,00	500,00	455,27	91,05%
Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc						7 800,00	34 408,00	31 549,70	91,69%	
14	6	55 2	41	1020	632001	Energie - Denné centrál a denné stacionáre	27 000,00	23 500,00	18 066,19	76,88%
14	6	55 2	41	1020	632002	Vodné, stočné - Denné centrál a denné stacionáre	3 000,00	3 000,00	1 518,86	50,63%
14	6	55 2	41	1020	632004	Komunikačná infraštruktúra - Denné centrál a denné stacionáre	2 500,00	824,65	718,80	87,16%
14	6	55 2	41	1020	632005	Telekomunikačné služby - Denné centrál a denné stacionáre	2 500,00	2 500,00	2 176,11	87,04%
14	6	55 2	41	1020	633001	Interiérové vybavenie - Denné centrál a denné stacionáre	8 000,00	8 048,06	8 048,06	100,00%
14	6	55 2	41	1020	633002	Nákup výpočtovej techniky - Denné centrál a denné stacionáre	2 500,00	500,00	228,00	45,60%
14	6	55 2	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrál a denné stacionáre	6 000,00	7 538,00	6 491,13	86,11%
14	6	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - Denné centrál a denné stacionáre	13 500,00	18 500,00	16 353,26	88,40%
14	6	55 2	41	1020	633009	Knihy,časopisy, noviny - Denné centrál a denné stacionáre	1 000,00	1 000,00	574,93	57,49%
14	6	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrál a denné stacionáre	1 000,00	1 000,00	903,21	90,32%
14	6	55 2	41	1020	633011	Potraviny - Denné centrál a denné stacoináre	3 000,00	3 000,00	1 481,19	49,37%
14	6	55 2	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrál a denné stacionáre	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	6	55 2	41	1020	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Denné centrál a denné stacionáre	2 500,00	2 500,00	594,66	23,79%
14	6	55 2	41	1020	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí - Denné centrál a denné stacionáre	30 000,00	45 598,61	45 598,61	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
14	6	55 2	41	1020	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá a denné stacionáre	150,00	230,00	222,48	96,73%
14	6	55 2	41	1020	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - Denné centrá a denné stacionáre	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
14	6	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - Denné centrá a denné stacionáre	15 000,00	3 000,00	2 645,94	88,20%
14	6	55 2	41	1020	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
14	6	55 2 100	41	1020	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - DS	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
14	6	54 1 1609	3AA1	1020	717001	Výstavba altánku - DS Jiráskova ul. - z refundácie Cyklochodník ul. Masarykova EÚ	0,00	4 952,45	4 952,45	100,00%
14	6	55 2 94	71	1020	637004	Všeobecné služby - dodanie stravy do DS	0,00	5 000,00	4 981,20	99,62%
14	6	55 2 CV19	41	1020	633001	Interiérové vybavenie - COVID 19	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
14	6	55 2 CV19	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá a denné stacionáre - COVID 19	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
14	6	55 2 CV19	41	1020	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	198,68	198,68	100,00%
14	6	55 2 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	5 521,66	5 521,66	100,00%
Podprogram 14.6 Denné centrá						125 050,00	152 872,11	133 435,42	87,29%	
14	7	55 2	41	1020	633001	Interiérové vybavenie - OS	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
14	7	55 2	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - OS	0,00	550,00	494,94	89,99%
14	7	55 2	41	1020	633006	Všeobecný materiál - OS	3 000,00	6 988,00	6 938,51	99,29%
14	7	55 2	41	1020	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
14	7	55 2	41	1020	633011	Potraviny - OS	400,00	400,00	391,21	97,80%
14	7	55 2	41	1020	637004	Všeobecné služby - OS	700,00	700,00	145,80	20,83%
14	7	55 2 CV19	41	1020	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - OS	0,00	462,00	462,00	100,00%
Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba						10 100,00	17 100,00	16 432,46	96,10%	
14	8	55 2	41	1070	633001	Interiérové vybavenie - Jedáleň	2 000,00	2 000,00	1 801,20	90,06%
14	8	55 2	41	1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň	2 000,00	152,00	0,00	0,00%
14	8	55 2	41	1070	633006	Všeobecný materiál - Jedáleň	2 000,00	2 000,00	1 792,31	89,62%
14	8	55 2	41	1070	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň	700,00	700,00	700,00	100,00%
14	8	55 2	41	1070	642026	Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň	25 000,00	10 500,00	9 750,00	92,86%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia						31 700,00	15 352,00	14 043,51	91,48%	
14	9	55 2	41	1020	642002	Rezerva na sociálne služby	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	9	55 2	41	1070	642001	Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie	35 000,00	38 920,35	38 920,35	100,00%
14	9	55 2	41	1070	642002	Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015	35 000,00	15 974,00	15 974,00	100,00%
14	9	55 2 16	41	1012	642002	Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnická služba	3 000,00	2 990,46	2 990,46	100,00%
14	9	55 2 19	41	1012	642002	Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň	14 000,00	13 998,40	13 998,40	100,00%

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
14	9	55 2 55	41	1012	642002	Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba	1 500,00	1 492,26	1 492,26	100,00%
14	9	55 2 66	41	1040	642001	Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba	80 000,00	79 654,44	79 654,44	100,00%
14	9	55 2 67	41	1012	642002	Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)	27 000,00	27 000,00	26 999,04	100,00%
14	9	55 2 68	41	1012	642002	Opatrovateľská služba - spolu neverejný poskytovatelia	13 000,00	13 000,00	12 589,51	96,84%
14	9	55 2 72a	1AC1	1020	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov - refundácia Podpora opatrovateľskej služby	0,00	3 158,38	3 158,38	100,00%
14	9	55 2 84	41	1020	642002	Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov	360 000,00	267 605,09	267 605,09	100,00%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb						583 500,00	463 793,38	463 381,93	99,91%	
14	10	55 2 83	41	1040	632001	Energie - NDCpDaR	3 000,00	3 000,00	2 599,75	86,66%
14	10	55 2 83	41	1040	632002	Vodné, stočné - NDCpDaR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet - NDCpDaR	600,00	600,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	632005	Telekomunikačné služby - telefón - NDCpDaR	700,00	700,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633001	Interiérové vybavenie - NDCpDaR	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633002	Výpočtová technika - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633006	Všeobecný materiál - NDCpDaR	2 000,00	2 000,00	1 262,02	63,10%
14	10	55 2 83	41	1040	633009	Knihy, časopisy - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	633011	Potraviny - NDCpDaR	1 000,00	1 000,00	162,37	16,24%
14	10	55 2 83	41	1040	634004	Prepravné a nájom KC - NDCpDaR	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	635006	Štandardná údržba kancelárskych priestorov - NDCpDaR	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry - NDCpDaR	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 83	41	1040	637002	Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR	2 000,00	1 500,00	1 103,27	73,55%
14	10	55 2 83	41	1040	637015	Poistné - úrazové poistenie detí - NDCpDaR	500,00	500,00	0,00	0,00%
14	10	55 2 CV19	41	1040	633006	Všeobecný materiál - COVID 19	0,00	900,00	900,00	100,00%
14	10	55 2 CV1R	111	0220	633006	Všeobecný materiál - refundácia 1. vlny COVID 19	0,00	1 079,94	1 079,94	100,00%
Podprogram 14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu						21 600,00	21 179,94	8 107,35	38,28%	
Program 14: Sociálne zabezpečenie						988 450,00	944 054,33	789 248,93	83,60%	

Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

Pro-gram	Číslo akcie	Zdroj	Funkč. klaif.	Ekon. klasif.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	759 720,00	849 882,00	849 882,00	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR denný stacionár	45 348,00	45 348,00	45 348,00	100,00%
15	1	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	816 800,00	793 791,44	793 805,28	100,00%
15	1	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	80 000,00	172 635,20	172 635,20	100,00%
15	1	55 2	71	1020	600	Bežné výdavky - darovacia zmuva	0,00	7 904,41	6 531,70	82,63%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - od ÚPSVAR	0,00	41 537,52	4 847,15	11,67%
15	1	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - chránená dielňa	0,00	10 558,36	10 558,36	100,00%
15	1	55 2	111	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia zo ŠR	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
15	1	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	28 000,00	28 825,80	28 825,80	100,00%
Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov							1 729 868,00	1 959 282,73	1 921 233,49	98,06%
15	2	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	652 704,00	716 168,00	714 808,57	99,81%
15	2	55 2	111	1020	600	Bežné výdavky - od ÚPSVAR	14 000,00	14 922,82	14 922,82	100,00%
15	2	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - vlastné príjmy	487 800,00	482 173,18	519 805,76	107,80%
15	2	55 2	41	1020	600	Bežné výdavky - dotácia z mesta	300 000,00	499 036,00	499 036,00	100,00%
15	2	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - dotácia z mesta	20 000,00	22 368,00	22 024,00	98,46%
15	2	55 2	41	1020	700	Kapitálové výdavky - vlastné príjmy	0,00	4 704,00	5 060,00	107,57%
Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata							1 474 504,00	1 739 372,00	1 775 657,15	102,09%
Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO							3 204 372,00	3 698 654,73	3 696 890,64	99,95%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2020

Číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1	Interná činnosť	890 188,00	7 246 563,37	6 915 070,64	95,43%
2	Ľudské zdroje	8 469 144,00	8 362 240,70	7 331 199,06	87,67%
3	Informačný systém samosprávy	435 474,00	405 274,00	350 182,48	86,41%
4	Mestská polícia	2 868 547,00	3 009 808,12	2 955 967,62	98,21%
5	Ekonomika a financie	2 751 268,00	2 910 226,00	2 710 158,03	93,13%
6	Správa a evidencia majetku	4 143 372,00	4 609 955,98	3 096 904,08	67,18%
7	Všeobecne prospešné služby	16 469 068,00	19 772 524,65	18 770 227,05	94,93%
8	Stavebný úrad a urbanistika	557 317,00	794 020,72	520 614,87	65,57%
9	Strategický rozvoj	13 291 587,00	11 828 563,36	9 127 620,76	77,17%
10	Kultúra a šport	749 700,00	587 200,00	549 592,69	93,60%
11	Vzdelávanie	8 004 102,00	8 012 760,46	7 178 658,86	89,59%
13	Služby občanom	14 597,00	28 431,33	26 395,00	92,84%
14	Sociálne zabezpečenie	988 450,00	944 054,33	789 248,93	83,60%
	SPOLU	59 632 814,00	68 511 623,02	60 321 840,07	88,05%
12	Vzdelávanie - RO	32 260 325,00	35 654 743,20	32 354 087,95	90,74%
15	Zariadenia pre seniorov - RO	3 204 372,00	3 698 654,73	3 696 890,64	99,95%
	Právne subjekty spolu	35 464 697,00	39 353 397,93	36 050 978,59	91,61%
	Rozpočtované výdavky spolu	95 097 511,00	107 865 020,95	96 372 818,66	89,35%

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2020

Názov organizácie	č. akcie	Schválený rozpočet výdavkov na rok 2020	Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2020	Skutočnosť k 31. 12. 2020						Schválený rozpočet príjmov na rok 2020	Rozpočet príjmov po zmenách v roku 2020	Skutočnosť príjmov k 31.12.2020
				Mzdy,platy, ostatné OV /610/	Poistné a odvody /620/	Tovary a služby /630/	Transfery /640/	Kapitálové výdavky /700/	SPOLU VÝDAVKY			
MŠ Bratislavská	405	255 878,00	391 241,17	230 495,40	83 394,10	44 684,36	14 249,91	3 837,00	376 660,77	23 700,00	70 120,31	63 950,51
ŠJ Bratislavská	89	125 653,00	180 368,94	51 281,10	17 944,88	34 923,68	267,69	0,00	104 417,35	39 500,00	50 692,45	28 932,54
MŠ Hviezdoslavova	414	30 414,00	70 832,25	29 948,58	14 412,94	3 496,15	18 539,50	0,00	66 397,17	3 100,00	10 544,61	8 324,93
ŠJ Hviezdoslavova	95	16 990,00	24 989,61	6 259,26	2 145,73	452,08	0,00	0,00	8 857,07	5 300,00	9 548,39	4 384,27
MŠ Fraňa Kráľa	415	249 917,00	299 799,42	193 712,06	64 452,54	28 562,65	516,70	0,00	287 243,95	20 500,00	62 480,87	59 580,79
ŠJ Fraňa Kráľa	94	106 693,00	123 664,92	42 998,42	15 039,98	30 047,01	160,04	0,00	88 245,45	32 100,00	41 562,03	34 115,50
MŠ Mukačevská	427	189 019,00	260 720,50	157 040,94	53 104,21	38 695,34	1 053,30	0,00	249 893,79	18 000,00	54 411,87	51 382,73
ŠJ Mukačevská	100	105 223,00	142 829,32	55 363,18	18 338,12	38 352,05	167,09	0,00	112 220,44	50 600,00	50 600,00	42 397,58
MŠ Haburská	431	88 126,00	118 241,54	71 572,39	23 301,43	15 297,86	217,43	0,00	110 389,11	1 300,00	19 541,89	18 532,10
ŠJ Haburská	102	45 641,00	57 297,50	25 142,19	7 901,38	10 088,93	481,08	0,00	43 613,58	12 500,00	30 536,00	24 689,58
MŠ Sládkovičova	442	84 366,00	159 518,69	102 882,68	35 402,84	12 340,25	864,03	0,00	151 489,80	5 300,00	29 026,32	32 239,63
ŠJ Sládkovičova	116	23 657,00	42 587,03	20 107,97	5 830,87	12 098,54	0,00	0,00	38 037,38	4 000,00	8 602,70	13 789,89
MŠ Volgogradská	452	177 441,00	280 811,88	174 656,68	58 775,36	34 848,49	1 063,25	0,00	269 343,78	15 900,00	52 375,55	50 403,35
ŠJ Volgogradská	114	87 804,00	118 267,80	40 851,19	16 239,56	29 361,75	6 004,00	0,00	92 456,50	24 000,00	32 099,03	24 496,53
MŠ Matice slov.	455	0,00	12 348,93	7 902,08	2 761,65	1 594,83	0,00	0,00	12 258,56	4 000,00	8 602,70	13 789,89
rezerva a ostatné		1 036 328,00	348 128,96	0,00	0,00	22 141,65	11 165,36	0,00	33 307,01	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 623 150,00	2 631 648,46	1 210 214,12	419 045,59	356 985,62	54 749,38	3 837,00	2 044 831,71	259 800,00	530 744,72	471 009,82

Mesto Prešov - Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2020

Mesto Prešov - Príjem a výdavky z rozpočtu, príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2020											
Názov organizácie	Schválený	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2020					Schválený	Rozpočet	
	rozpočet	výdavkov	Mzdy,platy	Poistné a	Tovary a	Transfery	Kapitálové	SPOLU	rozpočet	príjmov	Skutočnosť
	výdavkov	po zmenách	ostatné OV	odvody	služby		výdavky	výdavky	príjmov	po zmenách	príjmov
	na rok 2020	rok 2020	/610/	/620/	/630/	/640/	/700/	(v €)	na rok 2020	rok 2020	k 31.12.2020
ZŠ Bajkalská	1 117 249,00	1 263 400,39	667 150,25	225 246,73	270 361,76	10 977,58	2 796,00	1 176 532,32	80 550,00	86 441,03	102 946,63
ZŠ Čsl. Armády	2 480 942,00	3 063 215,27	1 687 983,18	585 354,93	460 974,88	43 875,02	5 988,00	2 784 176,01	283 600,00	283 600,00	170 529,81
ZŠ Kúpeľná	2 429 728,00	2 617 241,21	1 330 170,02	498 028,65	379 666,08	17 841,81	9 618,00	2 235 324,56	290 000,00	290 000,00	110 579,64
ZŠ Májové námestie	2 222 747,00	2 664 096,94	1 486 475,81	514 113,24	475 062,38	26 298,02	7 053,77	2 509 003,22	167 800,00	167 800,00	118 642,49
ZŠ Matice slovenskej	1 097 185,00	1 650 576,90	868 609,96	303 162,27	422 397,00	22 464,98	2 796,00	1 619 430,21	46 000,00	46 000,00	63 806,70
ZŠ M.Nešpora	1 472 760,00	1 870 822,99	959 144,02	344 224,52	480 126,93	6 720,17	0,00	1 790 215,64	164 000,00	164 000,00	147 583,79
ZŠ Prostejovská	1 510 636,00	1 661 616,46	852 957,04	302 198,78	264 877,44	10 349,14	2 994,00	1 433 376,40	209 000,00	209 000,00	116 636,10
ZŠ Lesnícka	1 362 751,00	1 613 021,01	826 044,88	292 683,64	268 126,10	34 856,12	2 796,00	1 424 506,74	78 000,00	78 000,00	35 811,33
ZŠ Šmeralova	1 940 300,00	2 382 294,58	1 393 176,05	500 991,13	450 139,39	14 777,15	0,00	2 359 083,72	220 200,00	220 200,00	255 263,24
ZŠ Šrobárova	2 919 983,00	3 192 956,75	1 724 165,35	592 009,37	408 916,66	27 852,21	2 796,00	2 755 739,59	363 050,00	363 050,00	405 823,09
ZŠ Važecká	772 937,00	1 010 389,68	528 975,71	181 728,13	285 304,39	5 858,89	2 994,00	1 004 861,12	108 500,00	108 500,00	154 128,23
ZŠ Sibírska	1 263 038,00	1 369 363,47	714 431,75	249 970,67	219 116,57	4 135,28	0,00	1 187 654,27	164 500,00	164 500,00	62 934,87
Spolu ZŠ	20 590 256,00	24 358 995,65	13 039 284,02	4 589 712,06	4 385 069,58	226 006,37	39 831,77	22 279 903,80	2 175 200,00	2 181 091,03	1 744 685,92
MŠ Antona Prídavka	413 794,00	544 080,82	298 752,73	103 559,92	123 027,04	1 484,16	0,00	526 823,85	54 000,00	54 000,00	126 940,51
MŠ Bajkalská	578 397,00	739 228,02	381 474,67	134 401,61	152 923,99	17 942,93	4 931,14	691 674,34	86 000,00	154 773,69	112 366,44
MŠ Bernoláková	452 524,00	541 755,03	305 238,92	104 130,24	105 634,55	7 262,03	0,00	522 265,74	66 100,00	66 100,00	118 271,82
MŠ Budovateľská	342 291,00	426 080,66	232 337,45	81 411,48	86 481,34	5 473,36	3 700,00	409 403,63	47 000,00	47 000,00	90 788,53
MŠ Čapajevova	519 018,00	636 548,02	376 549,03	124 200,35	125 582,55	1 817,92	0,00	628 149,85	63 000,00	63 000,00	167 145,06
MŠ Čergovská	358 776,00	491 738,22	242 673,66	84 574,43	112 043,26	20 210,56	0,00	459 501,91	64 370,00	64 370,00	78 706,70
MŠ Čsl. Armády	470 545,00	533 034,87	294 385,70	99 822,59	116 767,75	1 367,33	0,00	512 343,37	73 410,00	73 410,00	60 929,11
MŠ Jurkovičova	802 807,00	1 005 786,07	548 421,70	188 609,06	248 659,59	16 824,64	0,00	1 002 514,99	109 870,00	109 870,00	264 861,22
MŠ Mirka Nešpora	475 892,00	597 620,26	334 201,77	110 330,27	138 338,99	1 279,53	0,00	584 150,56	74 050,00	74 050,00	145 212,31
MŠ Sabinovská	440 553,00	576 126,57	288 287,37	100 089,07	146 858,56	5 562,64	5 502,00	546 299,64	64 830,00	64 830,00	116 128,29
MŠ Solivarská	278 639,00	385 013,59	201 384,26	68 837,77	78 709,28	368,24	0,00	349 299,55	55 030,00	55 030,00	47 143,50
MŠ Važecká	651 044,00	787 681,73	442 692,47	150 731,07	168 588,50	1 802,39	0,00	763 814,43	102 480,00	102 480,00	197 144,08
MŠ Zemplínska	540 947,00	657 404,13	330 384,99	115 401,07	183 306,71	4 151,86	3 720,00	636 964,63	86 100,00	86 100,00	147 408,35
ABC CVC Októbrova	249 500,00	283 171,32	147 757,88	56 060,48	60 525,18	13,92	0,00	264 357,46	27 500,00	27 500,00	22 827,89
ZUŠ MM Baštová	1 011 170,00	1 045 289,62	645 671,33	221 372,10	96 121,35	2 925,22	0,00	966 090,00	111 300,00	111 300,00	77 185,17
ZUŠ JP Prostejovská	837 753,00	888 380,01	522 659,33	196 787,08	117 619,40	888,97	0,00	837 954,78	96 000,00	96 000,00	72 112,13
ZUŠ Októbrova	380 585,00	382 904,00	154 111,34	54 333,78	109 332,67	4,45	0,00	317 782,24	92 000,00	92 000,00	33 210,57
Spolu MŠ, CVC a ZUŠ	8 804 235,00	10 521 842,94	5 746 984,60	1 994 652,37	2 170 520,71	89 380,15	17 853,14	10 019 390,97	1 273 040,00	1 341 813,69	1 878 381,68
Spolu šk. zariadenia	29 394 491,00	34 880 838,59	18 786 268,62	6 584 364,43	6 555 590,29	315 386,52	57 684,91	32 299 294,77	3 448 240,00	3 522 904,72	3 623 067,60
Nerozpísané prostr.	2 865 834,00	773 904,61	0,00	0,00	54 793,18	0,00	0,00	54 793,18	0,00	0,00	0,00
Celkom - školstvo	32 260 325,00	35 654 743,20	18 786 268,62	6 584 364,43	6 610 383,47	315 386,52	57 684,91	32 354 087,95	3 448 240,00	3 522 904,72	3 623 067,60
Zar.pre seniorov Veselá	1 729 868,00	1 957 910,02	1 059 311,43	376 587,80	448 161,52	3 546,94	33 625,80	1 921 233,49	816 800,00	864 873,32	888 560,54
Zar.pre seniorov Cemjata	1 474 504,00	1 739 372,00	939 293,41	332 348,23	470 199,03	6 732,48	27 084,00	1 775 657,15	501 800,00	501 800,00	600 474,81
Celkom - ZpS	3 204 372,00	3 697 282,02	1 998 604,84	708 936,03	918 360,55	10 279,42	60 709,80	3 696 890,64	1 318 600,00	1 366 673,32	1 489 035,35
Celkom právne subjekty	35 464 697,00	39 352 025,22	20 784 873,46	7 293 300,46	7 528 744,02	325 665,94	118 394,71	36 050 978,59	4 766 840,00	4 889 578,04	5 112 102,95

HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Upravený rozpočet programu: 7 246 563,37 €, plnenie je v sume 6 915 070,64 €; (95,43 %)

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

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

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu					
Cieľ	Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových budov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami a zák. NR SR č. 25 /2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní					
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov prijatého materiálu na sklad v €					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 000	113 200	68 200	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	63 340	92 414	71 970	74 536		
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 000	113 200	68 200	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	70 211	62 471	71 663	66 996		

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 materiálno-technického vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve. Tiež zahŕňa aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej a presnej evidencie stavu a pohybu zásob a aktivity smerujúce k tomu, aby nákup materiálu na sklad bol v súlade so smernicami.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 98
---	--	--------------

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	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Vytvárať pozitívny obraz o meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní Prešovského magazínu za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	10	10	10		

Komentár:

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	18	18	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18	19	19		

Komentár:

Mesto Prešov je členom týchto organizácií a združení:

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
19. Smart Cities klub

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 99
---	--	--------------

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných ochranných stavieb - stálych úkrytov civilnej ochrany pre obyvateľstvo					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	50	50	54	53	53
Skutočná hodnota	56	56	55	55		

Komentár:

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

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	57	57	70	75	76	78
Skutočná hodnota	65	74	73	74		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	175	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	200	260	253	35		

Komentár:

Mesto Prešov v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov (DHZM Prešov), Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Prešov (ÚZO DPO SR Prešov) a Dobrovoľným hasičským zborom v Prešove (DHZ Prešov) spolupracuje pri organizácii a zabezpečovaní súťaží a rôznych kultúrno-výchovných podujatí pod záštitou primátorky mesta. Mesto podporuje súťažné aktivity ÚZO DPO SR Prešov, DHZM Prešov a DHZ Prešov. Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na mesto Prešov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 100
---	--	---------------

PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Upravený rozpočet programu: 8 362 240,70 €, plnenie je v sume 7 331 199,06 €; (87,67 %)

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci

Cieľ programu: Účinná a prehľadná komplexná mzdová a personálna agenda

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy a volení funkcionári

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Zabezpečenie rokovaní volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10	7	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	11	6	10		

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ - vlastné zdroje

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	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MsÚ pre zvyšovanie ich kvalifikácie, schopností a zručností					
Merateľný ukazovateľ	Hot-Line podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	400	400	400	400
Skutočná hodnota	80	120	250	400		
Merateľný ukazovateľ	Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	64	64	72	43,5		
Merateľný ukazovateľ	Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	96	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96	84	80	60		
Merateľný ukazovateľ	Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	57	51	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	107	115	115	115	115
Skutočná hodnota	164	130	101	83		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 101
---	--	---------------

Merateľný ukazovateľ	Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	20	13	20		

Podprogram 2.3: Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon

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

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Skutočná hodnota	24,5	24,5	24,5	24,5		

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 z cudzích zdrojov:

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát personálny a mzdový					
Cieľ	Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	77	80	0	50	50	0
Skutočná hodnota	78	85	50	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	1	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov komunitného centra					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	2	16	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	2		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 102
---	--	---------------

PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Upravený rozpočet programu: 405 274,00 €, plnenie je v sume 350 182,48 €; (86,41 %)

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečenie účinného informačného systému Mesta Prešov

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Zodpovednosť	Kancelária prednostu – referát informačných technológií					
Cieľ	Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií - dátové centrum)					
Merateľný ukazovateľ	Počet používateľov z organizácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	114	114	114	115	115	115
Skutočná hodnota	94	116	130	136		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám z informačného systému samosprávy a elektronické služby pre verejnosť podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente					
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených tém					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	90	90	100	105	110
Skutočná hodnota	97	101	101	101		
Merateľný ukazovateľ	Počet on-line elektronických formulárov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	100	110	200	200	200
Skutočná hodnota	133	198	198	213		
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu					
Merateľný ukazovateľ	Riadenie projektu (hod.)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	96	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96	96	75	90,25		

Komentár:

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 103
---	--	---------------

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Upravený rozpočet programu: 3 009 808,12 €, plnenie je v sume 2 955 967,62 €; (98,21 %)

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

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					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 478	10 468	8 906	6 939		
Cieľ	Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	65	85	95	105
Skutočná hodnota	44	51	74	86		
Cieľ	Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 505	2 619	3 742	1 070		
Cieľ	Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	13	15	15	16
Skutočná hodnota	10	9	9	10		
Cieľ	Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom					
Merateľný ukazovateľ	24 hodín denne					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky vlastnou činnosťou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 200	7 600	7 600	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 914	7 858	6 016	4 376		
Merateľný ukazovateľ	Zistené priestupky na základe oznámenia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 824	1 978	2 208	1 995		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 104
---	--	---------------

Cieľ	Prehľad nadčasov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	2 500	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 762	5 478	6 524	6 142		
Cieľ	Odpracované hodiny príslušníkmi MsP					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	144 495	146 250	147 600	148 356	148 356	148 608
Skutočná hodnota	119 220	116 052	121 911	118 155		
Cieľ	Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 009	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	20 727	20 378	20 527	20 004		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat					
Merateľný ukazovateľ	Počet skutočne odchytených túlavých zvierat					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	144	128	119	66		

Komentár:

Úlohou programu je zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobenie na úseku dodržiavania čistoty a hygieny, ochrany životného prostredia, a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu „Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Program tiež zahŕňa činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 105
---	--	---------------

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

Upravený rozpočet programu: 2 910 226,00 €, plnenie je v sume 2 710 158,03 €; (93,13 %)

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Cieľ programu: Zabezpečenie objektívneho zhodnotenia ekonomického riadenia mesta.

Podprogram 5.1: Rozpočtová a daňová politika

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora k účtovnej závierke za uplynulý rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom		

Komentár:

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

Daňová politika

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

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o efektívnej správe miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady na vysokej kvalitatívnej úrovni					
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov pri kontrole položky výkazu zmien v katastri nehnuteľností a iných registroch (vyhľadávacia činnosť)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 000	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Skutočná hodnota	8 060	7 021	7 121	8 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných priznaní, znížení a oznámení k miestnym daniam a poplatku za KO					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 000	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Skutočná hodnota	10 200	10 310	10 220	10 250		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 106
---	--	---------------

Cieľ	Vymáhacie a zabezpečovacie úkony pre dosiahnutie max. vymoženia daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	203	220	180	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet začatých exekučných konaní v roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	130	130	150	150	150
Skutočná hodnota	235	340	560	32		

Komentár:

Nízky počet začatých exekučných konaní v roku 2020 bol zapríčinený uplatňovaním ustanovenia § 11 zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 účinného od 9.4.2020, v zmysle ktorého boli daňové exekúcie počas obdobia pandémie odložené, z uvedených dôvodov nebolo možné konať.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 107
---	--	---------------

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Upravený rozpočet programu: 4 609 955,98 €, plnenie je v sume 3 096 904,08 €; (67,18 %)

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Cieľ programu: Prehľadná evidencia majetku mesta

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie žiadostí súvisiacich s prevodom majetku (predaj, kúpa, nájom, vecné bremená, zámena pozemkov) v súlade s platným VZN a platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavenia žiadostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85 %	80 %	85 %	85 %		
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	18	15	15	15
Skutočná hodnota	18	15	15	13		
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomom					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík					
Merateľný ukazovateľ	Percento poisteného majetku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %	100 %		

Podprogram 6.2: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor financií a mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia Nebytovej komisie pri MsZ v Prešove					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	10	8	9		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na prenájom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálne využitie spravovaných nebytových priestorov podľa podlahovej plochy					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	85,6%	94,4 %	88,9 %	81,83 %		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 108
---	--	---------------

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Upravený rozpočet programu: 19 772 524,65 €, plnenie je v sume 18 770 227,05 €; (94,93 %)

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Cieľ programu: Efektívne zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesta Prešov

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky ciest v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 300	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	3 630	3 280	4 916,016	2 726,076		
Merateľný ukazovateľ	Vysprávky chodníkov v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	635	365	1 493,874	11 058,564		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie a oprava uličných vpustov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	4 800	4 200	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 863	6 134	6 202	čistenie 4 796 oprava 42		
Merateľný ukazovateľ	Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	181	129	nová zn: 279 pôvodná zn: 163	nová zn: 341 pôvodná zn: 104 zrkadlo 4		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	36 149 m 4 317 m ²	33 902 m 6 025 m ²	55 645 m 6 363 m ²	44 660 m 6 695,13 m ²		
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	2 387	844	1 563	1 085		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 276	5 657	3 160,50	1 558		
Merateľný ukazovateľ	Dispečerská služba za rok v hod.					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota	9 128	10 598	8 629,50	9 458		
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Ručné čistenie chodníkov v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 109
---	--	---------------

Plánovaná hodnota	5 500 000	6 500 000	4 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Skutočná hodnota	3 664 800	2 595 692	4 918 850	5 160 300		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie chodníkov v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	133	6 981	6 361	1 652		
Merateľný ukazovateľ	Strojové čistenie ciest v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 636	615	1 605	1 080		

Komentár:

V súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je povinnosťou vlastníkov a správcov miestnych komunikácií zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií. V rámci podprogramu ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa tiež výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Počnúc od 1.4.2018 došlo k legislatívnej zmene § 2 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má mesto povinnosť sa starať o všetky verejné priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Nakladanie s odpadmi					
Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo komunálneho odpadu v t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31 600	30 300	30 300	29 900	30 150	30 400
Skutočná hodnota	27 079	27 989	29 919	25 847		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24 800	24 800	24 800	22 400	22 300	22 200
Skutočná hodnota	22 048	22 760	22 511	21 556		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	3 000	3 000	3 000	3 200	3 400
Skutočná hodnota	2 031	2 118	3 337	37		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 800	2 500	2 500	3 600	3 700	3 800
Skutočná hodnota	3 000	3 111	4 071	3 425		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj			900	950	1 000
Skutočná hodnota				829		

Komentár:

Mesto v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje činnosti súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu od fyzických a právnických osôb na území mesta. Činnosť nakladania s odpadmi je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 110
---	--	---------------

oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú Technické služby mesta Prešov, a.s. a spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s.

Organizácia zodpovednosti výrobcov - spoločnosť NATUR-PACK, a.s. na vlastné náklady zabezpečuje systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V minulých rokoch v ukazovateli skutočná hodnota (množstvo separovaného odpadu a množstvo biologicky rozložiteľného odpadu) bolo zahrnuté aj množstvo odpadu financované OZV. V ukazovateli skutočná hodnota za rok 2020 je v tabuľke uvedené len množstvo odpadu fakturované mestu a uhradené z rozpočtu mesta z rozpočtovej položky všeobecné služby - nakladanie s odpadmi. V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo boli finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, prepravu, prekládku a likvidáciu odpadu, zber a likvidáciu triedených druhov odpadu, na ktoré sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, poplatok za uloženie odpadu, nákup vložiek do odpadkových košov, vývoz odpadkových košov, údržbu a opravu smetných boxov.

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	34	35	30	30	30
Skutočná hodnota	32	31	30,8	21,4		
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0
Skutočná hodnota	4,8	4,9	5,0	4,5		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	106	106	107	107	107	107
Skutočná hodnota	109	111	103	110		

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Pokosená verejná zeleň v ha					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	700	900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	708	654	638	527		
Merateľný ukazovateľ	Výrub stromov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota	713	271	2 390	1 229		
Merateľný ukazovateľ	Orez konárov stromov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	43 474	61 325	21 771	32 469		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		600	600	600	600
Skutočná hodnota			303	326		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 111
---	--	---------------

Komentár:

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

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

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340	412	410	410	410	410
Skutočná hodnota	346	335	330	323		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 030	9 350	9 400	9 400	9 400	9 400
Skutočná hodnota	9 374	9 688	9 797	9 858		

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitných priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských pieskovísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	100	95	90	85	80
Skutočná hodnota	100	102	102	104		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	160	165	160	155	150
Skutočná hodnota	204	213	213	213		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	58	58	58	58
Skutočná hodnota	47	51	52	52		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a picích fontán					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	14	15		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 112
---	--	---------------

Komentár:

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

V roku 2020 bolo prevádzkovaných len 9 striekacích fontán – z dôvodu epidémie koronavírusu a následných úsporných opatrení 4 picie a 2 striekacie fontány neboli spustené do prevádzky.

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

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť	Kancelária primátorky mesta					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	170	172	180	180	180
Skutočná hodnota	165	180	175	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít pre dospelých spolu za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	205	205	206	210	210	210
Skutočná hodnota	198	210	212	45		

Komentár:

Prioritou PKO je zachovávať a rozvíjať doposiaľ vykonávané činnosti a aktivity v kultúrnych zariadeniach, ktoré má v správe. Rozpočet vyjadruje reálnu potrebu príjmov na zabezpečenie prevádzky PKO na kvalitatívne vysokej úrovni ako ekonomického riadenia tak aj poskytovania kultúrnych aktivít. V plánovaných hodnotách na roky 2020 – 2022 sú zohľadnené aktivity, ktoré v zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnancov z Mesta Prešov na PKO zo dňa 11.7.2019 boli prevedené na PKO a budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu pre PKO na predmetné obdobia.

Komplikovaná situácia a prijatím opatrení a odporúčaní vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie nám znemožnili zrealizovať všetky aktivity plánované k 30.6.2020.

Podprogram 7.8: Aktivačné činnosti

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity pre nezamestnaných v rámci úseku aktivačných činností (AČ) a pre odsúdených					
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	300	250	300	300
Skutočná hodnota	285	134	195	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Skutočná hodnota	15/0	9/0	4/0	10/0		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 113
---	--	---------------

Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 479	78 600	96 500	98 340		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 611	39 320	15 200	68 100		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odvezeného odpadu z nelegálnych skládok na území mesta prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 250	7 600	4 700	6 370		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	300	400	400	400	400
Skutočná hodnota	130	31	266	65		

Komentár:

Prioritou referátu odpadového hospodárstva – úseku aktivačných činností – je i naďalej byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporoval čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných podstatne klesol, čo je výsledkom opatrení na trhu práce z dôvodu opatrení v období koronakrízy.

Po opätovnom zapojení UoZ do upratovania mesta Prešov po 25.4.2020 nastúpilo v rámci všetkých opatrení (paragrafov 12, 12 DČ a § 10) do ulíc mesta 90 UoZ. Pre úsek aktivačných činností pracujú už len tí UoZ, ktorým sa dlhodobo nedarí umiestniť na trhu práce. Vývoz BRO veľmi stúpa, pretože zeleň i obrasty dorastajú, prispieva k tomu dlhodobé daždivé počasie. Z dôvodu nerealizovania postreku na obrasty v okolí ciest a chodníkov, vzrástlo množstvo odvezeného BRO z pevných plôch. V rámci opravy výtlkov sme opravili cca 65 m². Firmy v rámci koronakrízy nevyrábali asfalt lisovaný za studena, asfalt je vyrobený novou technológiou a tovar nám bol dodaný až začiatkom júla 2020.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 114
---	--	---------------

PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Upravený rozpočet programu: 794 020,72 €, plnenie je v sume 520 614,87 €; (65,57 %)

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

Cieľ programu: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Podprogram 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6	5	6		

Komentár:

Stavebný poriadok je zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu, činnosti: vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, povolení pre reklamné stavby, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupe 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					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

Na základe § 3a ods. 4 Zákona č. 136/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Z Podprogramu je zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií. Prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania miestnych komunikácií pozemných sa riadi ustanoveniami Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ustanoveniami Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu, Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Z úrovne špeciálneho stavebného úradu sú vykonávané nasledovné činnosti pre miestne a účelové komunikácie: vydávanie stavebných povolení, kolaudačné rozhodnutia, nariadenia, dodatočné povolenia, rozhodnutia o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, výkony štátneho stavebného dohľadu.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 115
---	--	---------------

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					
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

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

Zodpovednosť	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby Referát územného rozvoja a architektúry mesta					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	nesledované	275	455	280		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	nesledované	217	249	184		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre stavebné povolenie, k dokumentáciám pre zmenu v užívaní stavieb, ku dodatočnému povoleniu stavieb, k odstráneniu stavieb, k štátnemu stavebnému dohľadu a ku príslušným konaniam					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	nesledované	491	829	376		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	nesledované	163	187	42		
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov					
Merateľný ukazovateľ	Výmera zameraného územia (ha)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	nesledované	35	12,16	0		
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín (ks)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledované	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	nesledované	88	1 833	0		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 116
---	--	---------------

Komentár:

Úlohou podprogramu je určovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určovať potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určovať spôsob ďalšieho využívania územia, vymedzovať chránené územia, chránené objekty, ochranné pásma, určovať zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestnej sústredenej výstavby, posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah, riešiť umiestňovanie stavieb a určovať územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na projektovanie a uskutočňovanie stavieb, určovať zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, vytvárať podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia, navrhovať poradie výstavby a využívania územia.

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

Zodpovednosť	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry					
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 500	1 600	1 650	1 700	1 750
Skutočná hodnota	1 406	1 586	1 668	1 859		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	600	750	760	770	780
Skutočná hodnota	751	615	559	577		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0	1	1		

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy, životného prostredia a energetiky v zmysle jednotlivých zákonných noriem:

- na úseku dopravy ako cestný správny orgán, podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách, ako dopravný správny orgán podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
- v oblasti životného prostredia vykonáva odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku odpadového hospodárstva, na úseku ochrany ovzdušia, na úseku vodného hospodárstva a na úseku energetiky.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 117
---	--	---------------

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Upravený rozpočet programu: 11 828 563,36 €, plnenie je v sume 9 127 620,76 €; (77,17 %)

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

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

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

Zodpovednosť	Oddelenie riadenia projektov					
Cieľ	Vyhodenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	37	14	18	15		
Cieľ	Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné	10 investičné 5 neinvestičné
Skutočná hodnota	13 investičné 5 neinvestičné	29 investičné 9 neinvestičné	28 investičné 8 neinvestičné	25 investičné 5 neinvestičné		

Komentár:

Podprogram vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov) s výhľadom do roku 2025 a zároveň je zameraný na príslušné operačné programy SR v rámci Partnerskej dohody, ktorá je programovým dokumentom, stanovujúcim stratégiu, priority a podmienky SR - členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom.

Celkový počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov v roku 2020 bol 13, vid'. nižšie uvedená tabuľka č.1.

Tabuľka č. 1

Počet	Dotačný program	Názov projektu	Dátum podania
1	MPSVaR SR	ZpS Harmónia – nákup MTZ	17.12.2020
2	MPSVaR SR	ZpS Náruč – nákup MTZ	15.12.2020
3	MIRRI SR	Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy	26.8.2020
4	Norsky grant /MŽP SR	Clima Prešov – 1. etapa	29.2.2020
5	OU Prešov	ZŠ Prostějovská - hav. stav telocvične	30.6.2020
6	OU Prešov	ZŠ Bajkalská - hav. stav telocvične	30.6.2020
7	OU Prešov	ZŠ Čsl. armády - hav. stav telocvične/fasáda	30.6.2020
8	OU Prešov	ZŠ M.Slovenskej - hav. stav strechy	30.6.2020
9	PSK	Výstupný chodník „Tri jarky“	30.6.2020
10	MIRRI	Bezpečný reštart	16.6.2020
11	PSK	Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž hľadiska (Zimný štadión)	31.3.2020

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 118
---	--	---------------

12	OP ĽZ	NP BOKU – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	31.01.2021
13	OP ĽZ	NP TSP II – NP Podpora a zvýšenie kvality TSP	31.01.2021

Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov - EÚ zdroje, schválené v rámci jednotlivých operačných programov + dotačné zdroje, vid'. nižšie uvedená tabuľka č.2.

Tabuľka č. 2

Počet	Dotačný program	Názov projektu	Dátum podania
1	OP ĽZ	NP BOKU - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni	31.01.2021
2	OP ĽZ	NP TSP II - Podpora a zvýšenie kvality TSP	31.01.2021
3	OP ĽZ	Miestna občianska poriadková služba v Prešove	20.9.2018
4	OP ĽZ	Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov	15.8.2018
5	OP KŽP	Energetický manažment mesta Prešov- I. etapa	14.6.2018
6	OP KŽP	MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu	28.6.2017
7	OP KŽP	MŠ Bratislavská 3, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu.	28.6.2017
8	OP KŽP	MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017
9	OP KŽP	MŠ Važecká 18, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu	11.4.2017
10	IROP	MŠ Važecká 18, Prešov	16.6.2017
11	IROP	MŠ Čapajevova 17, Prešov	16.6.2017
12	IROP	ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
13	IROP	ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
14	IROP	ZŠ Májové námestie - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
15	IROP	ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
16	IROP	ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
17	IROP	ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební.	22.6.2017
18	IROP	Revitalizácia vnútrobloku na ul. 17. Novembra 126-130	29.9.2017
19	IROP	Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Štefánikova v Prešove	2.1.2018
20	IROP	Revitalizácia verejných priestranstiev- ulica Slanská	22.3.2018
21	IROP	Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou	4.4.2018
22	IROP	Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29-49 - 1. etapa	4.4.2019
23	IROP	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	17.5.2017
24	IROP	Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)	19.6.2017
25	IROP	Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)	21.9.2017
26	IROP	Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov	21.6.2017
27	PSK	Cyklochodník Námestie mládeže	29.3.2019
28	PSK	Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke	30.6.2019
29	PSK	Výstupný chodník „Tri jarky“	30.6.2020
30	PSK	Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž hľadiska (Zimný štadión)	31.3.2020

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 119
---	--	---------------

Monitoring ex-post projektov (5 rokov po ukončení projektu) bol v roku 2020 zabezpečovaný pre:

- 8 projektov z Programového obdobia 2017 - 2013,
- 7 projektov z Programového obdobia 2014 – 2020.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	6 988	6 140	6 872	2623		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	51 500	59 200	35 270	36 100		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	13	5	4	5		

Komentár:

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

V roku 2020 navštívilo Mestské informačné centrum v Prešove dokopy 2623 klientov, z toho 283 bolo zo zahraničia. Slovensky hovoriaci návštevníci tvorili 89,21 % celkovej návštevnosti, zahraniční turisti 10,79 %. Priemerná mesačná návštevnosť bola 219 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 11 návštevníkov. Najvyšší počet ľudí prichádzajúcich do MIC bol v mesiacoch júl - august. V ostatných mesiacoch sa priemerná návštevnosť pohybovala na úrovni cca 159 návštevníkov mesačne. Treba ešte pripomenúť, že informačné centrum bolo kvôli ochoreniu Covid-19 zatvorené takmer tri mesiace (koniec marca, celý apríl, takmer celý máj, koniec decembra).

V januári 2020 sa zamestnanec OKaCR zúčastnil 27. 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. Mesto Prešov dostalo svoj prezentačný priestor aj na LCD panely Prešovského samosprávneho kraja, kde sa v pravidelných časových intervaloch prehrával reprezentačný video spot o meste a regióne Šariš.

V roku 2020 sa v dôsledku opatrení prijatých proti šíreniu vírusu COVID-19, konali len tri 3 podujatia Objavovania Prešova, a to: v januári 2020 na tému „Hodossy - Szinei Merse – Ghillanyi“, vo februári na tému „Prešovské

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 120
---	--	---------------

meštianske domácnosti v minulosti“, v marci na tému „P.O. Hviezdoslav v Prešove“. Celkom sa týchto troch podujatí zúčastnilo 135 "objavovateľov". K Medzinárodnému dňu sprievodcov CR sme už tradične zorganizovali mimoriadne Objavovanie Prešova. Bezplatná prehliadka obohatená o sprievodcovské slovo mala veľký úspech.

V roku 2020 bolo v spolupráci s OOCR Región Šariš spracovaných a vydaných 5 nových druhov propagačných materiálov:

- skladacia mapa mesta Prešov a jeho okolia v celkovom náklade 10 000 ks,
- maľovaná mapa Solivaru v celkovom náklade 15 000 ks,
- brožúra o Soľnobanskom toliari v celkovom náklade 1 100 ks,
- brožúra Najkrajšie cyklovýlety z Prešova v celkovom náklade 5 000 ks,
- brožúra Kaštiele v okolí Prešova v celkovom náklade 5 000 ks.

Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2020 bolo 36 100 ks

V roku 2020 sme v spolupráci s OOCR Región Šariš tiež vytvorili unikátnu pamätnú zberateľskú mincu inšpirovanú starými platidlami (grajciarmi a toliarmi) z konca 18. a začiatku 19. storočia, ktoré sa využívali počas panovania cisára Františka II. Habsburského. Minca zo zliatiny zinku a hliníka bola vyrazená v počte kusov 1000 na podporu cestovného ruchu v našom meste. Minca je na predaj v Mestskom informačnom centre v Prešove a v Múzeu Solivar. V roku 2020 sa nám s producentom a televíziou podarilo dohodnúť na opätovnom odvysielaní repríz dvoch televíznych relácií Cyklopotulky, ktoré sme natáčali v roku 2019. Dokopy sa odvysielalo 18 repríz z týchto dvoch dielov natočených v minulom roku. V minulom roku sme podali pomocnú ruku významnému ťahúňovi cestovného ruchu na území mesta Prešov - Múzeu Solivar a z vlastnej iniciatívy sme vlastnými silami vytvorili prvú samostatnú webstránku pre túto inštitúciu v histórii jej fungovania. Webstránka už nefunguje na podstránkach Slovenského technického múzea, ale na vlastnej doméne „www.muzeumsolivar.sk“. V roku 2020 sme v spolupráci s OOCR Región Šariš urobili upgrade a redizajn webu, ale už na profesionálnej úrovni, vrátane intuitívneho online rezervačného systému pre návštevníkov.

Prehliadka Múzea Solivar patrí medzi jedinečný zážitok, pretože zahŕňa návštevu s výkladom až štyroch objektov: Sklad soli, Gápel', Četerne a Varňa František. Sú určené pre jednotlivcov a skupiny, o čom svedčí každoročný nárast záujmu návštev zo strany škôl, ale aj rodín s deťmi. Vzhľadom na tohtoročnú pandemickú situáciu sme sa v spolupráci s OOCR Región Šariš rozhodli podať pomocnú ruku a priblížiť unikátne múzeum Solivar k návštevníkom aj iným spôsobom – vďaka virtuálnej prehliadke. Nahliadnuť, virtuálne sa poprechádzať a pozrieť si z blízka, resp. z iného uhla pohľadu si návštevníci môžu všetkých päť objektov múzea (Sklad soli, Gápel', Četerne, Varňa František, Klopačka) a získať tak aspoň približnú predstavu z histórie ťažby a výroby soli v regióne Šariš priamo z pohodlia ich domova.

Pred rokom sme po niekoľkých mesiacoch rokovaní „dotiahli“ do Prešova exkluzívnu suvenírovú Euro Souvenir bankovku. V roku 2020 sa nám podarilo dohodnúť s druhým vydavateľom suvenírových bankoviek. Prešovská bankovka je jedna z historicky prvých slovenských MEMOEURO suvenírových bankoviek od nemeckej spoločnosti EUROSCOPE. Motívom je slovensko-americký bankár zo Šariša – Michal Bosák. Autorom grafického návrhu bankovky je akademický maliar, popredný slovenský rytec poštových známok Rudolf Cigánik z Handlovej. Aj táto suvenírová bankovka tak, ako tá predošlá z roku 2019 je exkluzívna zberateľská záležitosť, ktorej hlavnou filozofiou je podpora turizmu a zachovania kultúrneho dedičstva krajín Európy.

V roku 2020 sme dali vyrobiť kartónové stojany na naše propagačné materiály. Grafika stojanov je v modernom a sviežom dizajne a odkazy na nej majú tiež nasmerovať návštevníka na web stránky mestského informačného centra v Prešove a destinácie Šariš. Tieto papierové stojany budeme v nasledujúcom roku distribuovať v meste Prešov na strategické miesta, kde je vysoký potenciál výskytu turistov (ubytovacie zariadenia, gastro zariadenia, kultúrne inštitúcie, turistické atrakcie a pod.).

Prešovská Kalvária datujúca sa do 18. storočia je obľúbeným miestom návštevníkov mesta Prešov, ale aj samotných Prešovčanov. Kým obnove kaplniek sa zaoberalo už viackrát, obnove najvyššieho "poschodia" - vyhladkovej terasy sa doteraz nevenoval ešte nikto. Minulý rok sa nám v spolupráci s OOCR Región Šariš podarilo na túto vyhladkovú terasu nainštalovať vyhladkový ďalekohľad. Tento rok sme opäť v spolupráci s OOCR Región Šariš tento priestor zatriktívili o panoramatický fotopanel, na ktorom návštevníci nájdu popísané najdôležitejšie miesta, ktoré z Kalvárie vidno.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 121
---	--	---------------

Zveľadenie lokality prešovskej Kalvárie má význam z pohľadu postupného zlepšovania návštevníckej infraštruktúry na tomto vyhľadávacom mieste a zvyšovania intenzity zážitku návštevníka. Akákoľvek intervencia vo verejnom priestore napomáha k opätovnej návšteve tohto miesta a k nadobudnutiu dojmu u návštevníka, že je sa za čím a prečo na toto miesto vracat'. Z tohto titulu sme sa v spolupráci s OOCR Región Šariš rozhodli dať urobiť pre nielen turistami navštevované miesto prešovskej Kalvárie prvý ideový návrh vyhladkovej terasy. Zámerom architektonického návrhu je zatriktívniť vyhladkovú časť Kalvárie obohatením modernejšieho lavičkového sedenia, úpravou oplotenia, doplnenia mobiliáru atď.

Mesto Prešov potrebuje výraznejším spôsobom zachytiť a odprezentovať unikátnosť polohy na 49. rovnobežke, nie len pre domácich obyvateľov, ktorým sa bude každodenne pripomínať, ale hlavne náhodným aj potenciálnym turistom predstavovať jednu z prešovských i slovenských jedinečností. Zámerom ideového návrhu, ktorý sme riešili v spolupráci s OOCR Región Šariš, je vytvoriť pokračovanie 49. rovnobežky, ktorá pretína mesto Prešov v severnej časti Hlavnej ulice.

Keďže mesto Prešov sa môže pochváliť, že jeho historické centrum je jedno z 18 slovenských mestských pamiatkových zón, iniciovali sme umiestnenie dvoch dopravných značiek označujúcich Mestskú pamiatkovú rezerváciu Prešov na diaľnici D1 pár kilometrov smerom do mesta Prešov. Tento projekt sme realizovali v spolupráci s OOCR Región Šariš prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu.

Kvôli už spomínanej vážnej vírusovej pandémie v roku 2020 boli ohrozené aj tradičné vianočné trhy v historickom centre Prešova. Oddelenie kultúry a cestovného ruchu v spolupráci s OOCR Región Šariš prišlo s inovatívnym návrhom, aby sa gastronomická zóna z vianočných trhov namiesto stánkov premiestnila do lokálnych reštaurácií. Tohto nápadu sa ujal hlavný organizátor PKO spolu s mestským úradom v Prešove a vznikla interaktívna Mapa Vianoc, kde boli zaznačené všetky prevádzky v meste ponúkajúce vianočné špeciality. OOCR Región Šariš zabezpečila vďaka partnerovi spoločnosti SADEX 12 vianočných stromčekov, ktoré následne vyzdobili žiaci základných škôl v Prešove.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

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

Zodpovednosť		Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby					
Cieľ		Realizovať investičné akcie v rámci čo najširšieho okruhu konkrétnych oblastí verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, statická doprava, protipovodňové opatrenia, nákupné centrá, verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, verejné priestranstvá a oddychové zóny)					
Merateľný ukazovateľ		Počet typov stavieb					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	9	9	6		
Cieľ		Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov súvisiacich s procesom vzdelávania a voľnočasových aktivít v rámci predprimárneho a základného vzdelávania (materské školy, základné školy, centrá voľného času)					
Merateľný ukazovateľ		Počet dokončených stavieb					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		13	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota		11	10	2	1		
Cieľ		Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek					
Merateľný ukazovateľ		Počet dokončených stavieb					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota		8	1	2	4		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 122
---	--	---------------

Cieľ	Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokončených stavieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	4	3	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	2	2		

Komentár:

Podrobný rozpis schválených investičných akcií je súčasťou uznesení MsZ č. 243/2019 zo dňa 11.12.2019 a č. 295/2020 zo dňa 19.2.2020. Stav prípravy a realizácie jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu, predkladaného v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 123
---	--	---------------

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Upravený rozpočet programu: 587 200,00 €, plnenie je v sume 549 592,69 €; (93,60 %)

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

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných udalostiach v ich živote					
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených občianskych obradov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	3 536	317	320	295		
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0		

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, evidenciu pamätihodností, ich zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov a podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Do 31.12.2020 sme zrealizovali 295 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva (202), občianske pohreby (84), uvítanie detí do života (5), životné jubileá (2) a pomaturitné stretnutia (1). Koronakríza, ktorá nás zasiahla v prvom polroku 2020, ovplyvnila počet obradov a slávností. Mnohé už naplánované obrady a slávnosti sme v rámci preventívnych opatrení zrušili.

V 1. polroku 2020 sme začali proces prípravy nových zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov, ktorý však bol ukončený až v druhej polovici roka. V roku 2020 boli podané 3 návrhy na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov. Vzhľadom k tomu, že komisia schválila len jeden návrh na zápis do evidencie pamätihodností, bol tento návrh presunutý na rok 2021.

Formou podpory rôznych podujatí je aj poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na ich prípravu a realizáciu. Vzhľadom na stav v čase pandémie a prijatými opatreniami vlády SR o konaní, resp. nekonaní verejných kultúrnych podujatí bola výška dotácie znížená o 50 %, proces prerozdelenia a schválenia bol realizovaný v druhej polovici roka pre 30 subjektov v celkovej výške 25 000 €. 7 žiadateľov si dotáciu nevyčerпали (zrušenie podujatia včas oznámili). Vyúčtované dotácie v roku 2020 boli v celkovej hodnote 19 559 €.

Podprogram 10.2: Športové aktivity

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov mládeže					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí organizovaných mestom Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	6	7	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 124
---	--	---------------

Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	17	25	30	30	30
Skutočná hodnota		24	27	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota		1	4	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33 800	29 000	31 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	38 000	30 000	29 000	5 000		

Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov a rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. V rámci podprogramu sa realizovali úlohy vyplývajúce z PRM Prešov na roky 2015-2020 s výhladom do roku 2025 (Programová oblasť kultúry, šport, cestovný ruch, cieľ 9 opatrenie 9.4).

Uzavretím športovísk a zákazom realizovať hromadné športové podujatia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19, sa plánované športové podujatia neuskutočnili.

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

Športové podujatia organizované mestom Prešov: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2019, Večerný beh mesta Prešov.

Športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov: Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu, Beh 4-och mostov, Pohár mládeže vo volejbale, Cyklomaratón, Peugeot tenis tour 2020, Grand Prix, Hero Race (beh), Prešov Open (šach), strelecká súťaž o pohár primátora mesta Prešov, Prešov Half Maratón.

V súlade s platným VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v roku 2020 mesto Prešov schválilo dotácie v oblasti športu 80 subjektom. Z toho 44 subjektov podporilo formou priamej podpory mládežníckych zložiek (jeden subjekt zmluvu nepodpísal) a formou podpory športových podujatí podporilo 15 subjektov. 20 subjektov plánované športové podujatia nerealizovali.

Mesto Prešov poskytlo dotácie na prenájom ľadovej plochy 7 prešovským mládežníckym športovým klubom. Tri subjekty nevyčerпали celú výšku poskytnutej dotácie.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 125
---	--	---------------

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Upravený rozpočet programu: 8 012 760,46 €, plnenie je v sume 7 178 658,86 €; (89,59 %)

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy					
Merateľný ukazovateľ	Počet obcí v školskom úrade					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	25	26	26	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl v školskom úrade					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	36	37	37	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	16	20	12	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrolných činností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	10	10	13	13	13
Skutočná hodnota		21	12	3		

Komentár:

V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MŠVVaŠ SR prideliť finančné prostriedky na činnosť školského úradu (prenesený výkon štátnej správy) prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odboru školstva.

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

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité resp. refundované mestu Prešov za telekomunikačné služby, prenájom kancelárií, za stravné lístky a na vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu a manažmentu škôl v školskom úrade.

Z podprogramu mesto financovalo vzdelávací projekt Harpúna - podpora výučby predmetu Informatika inovatívnou metódou, v ktorom bolo zapojených 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v šk. r. 2019/2020. Výdavky boli použité prevažne na tovary a služby na podujatia, ktoré mesto organizovalo alebo spoluorganizovalo: vedomostná súťaž JASPO 2020, podujatie pri príležitosti 50 výročia ZŠ M. slovenskej 13 –Spomienky na basketbal, Európske týždeň mobility a vzdelávacie podujatie v oblasti školského stravovania.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID – 19 plánované podujatia a aktivity vrátane kontrolnej činnosti a prípravy koncepcie školstva nebolo možné zrealizovať.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 126
---	--	---------------

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť		Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ		Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity					
Merateľný ukazovateľ		Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		569	566	566	563	563	563
Skutočná hodnota		566	566	563	522		
Cieľ		Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných hlavných jedál					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100 862	109 200	86 000	86 000	86 000
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		95 515	93 510	55 399		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných doplnkových jedál					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			201 724	217 100	190 000	190 000	190 000
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		159 128	187 020	103 520		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			160	166	166	166	166
Skutočná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj		99	93	292		

Komentár:

Financovanie podprogramu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí a žiakov zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2019.

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 prihladaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie) a šalátových pultov.

Finančné prostriedky boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou, materiálo-technickým vybavením zariadení školského stravovania - umývačky riadu (pokyn hlavného hygienika) a zabezpečením zvýšených hygienických štandardov v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Z podprogramu boli taktiež čerpané finančné prostriedky zo správy školských objektov na odstránenie havarijných stavov a údržba objektov: MŠ F. Kráľa 11, MŠ Haburská 9, MŠ Sládkovičova 3, MŠ Volgogradská 48.

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov bol poskytnutý mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva a bol použitý prevažne na mzdy, odvody a tovary.

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bol použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu trvalo od polovice 03 do konca 05/2020. Toto prerušenie spôsobilo zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch a na personálnych a mzdových nákladoch, ale iba u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený úväzok 80% v 1. polroku 2020. Finančné prostriedky boli mestu refundované v rámci projektu ÚPSVaR „Udržanie zamestnanosti v MŠ“. Zároveň došlo k zníženiu vlastných príjmov škôl vrátane ŠJ, čo o.i. spôsobilo výpadok finančných prostriedkov v položke - príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady 0,20 €/1 hlavné jedlo. Škody na zásobách potravín v ŠJ boli likvidované z dotácie na stravu v zmysle platnej legislatívy.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 127
---	--	---------------

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

1. MŠ Bratislavská 3, Prešov - (zvýšené čerpanie z dôvodu presťahovania prevádzky do objektu ZŠ Važecká – objekt MŠ v rekonštrukcii)
2. MŠ Fraňa Kráľa 11, Prešov
3. MŠ Haburská 9, Prešov
4. MŠ Hviezdoslavova 10, Prešov (prevádzka presťahovaná do objektu MŠ Volgogradská do 31.8.2020, k 1.9.2020 bola prevádzka MŠ zrušená)
5. MŠ Mukačevská 27, Prešov
6. MŠ Sládkovičova 3, Prešov
7. MŠ Volgogradská 48, Prešov
8. MŠ Matice slovenskej 13, Prešov – zriadená dňom 1.9.2020.

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	23	23	23	23
Skutočná hodnota	21	23	23	25		

Komentár:

Financovanie podprogramu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov a na základe počtu detí a žiakov zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2019. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zoznam neštátnych škôl a školských zariadení:

- Košická arcidiecéza – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (ŠJ, ŠKD a ZUŠ), CVC sv. Jána Pavla II, MŠ Kráľovnej pokoja, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda (ŠJ a ŠKD), CVC a ŠJ pri Gymnáziu sv. Moniky
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola,
- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (vrátane ŠKD),
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ,
- Mgr. E. Turáková – Súkromná spojená škola (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti s autizmom a elokované pracovisko, Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa,
- Ing. E. Blichá – ELBA – Súkromná materská škola ELBA (dodáva stravu pre EUROPEAN ENGLISH SCHOOL), Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové gymnázium ELBA s 8-ročným štúdiom (ŠJ), súkromné CVC,
- Európska vzdelávacia agentúra, n.o. / EEA, n.o., - ŠKD pri Súkromnej spojenej škole EUROPEAN ENGLISH SCHOOL a ŠJ
- Občianske združenie TOBIÁŠ – Súkromná materská škola,
- P. J. Smolková - Súkromné CVC,
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča (ŠJ a ŠKD), CVC,
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ (ŠKD, ŠJ), Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 – ročné (ŠJ),
- Mamajáčik, s.r.o. - Súkromná materská škola Mamajáčik,
- Tanečný klub GRIMMY - Súkromné CVC GRIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY,
- SIMBÁČIK, o.z. - Súkromná materská škola,
- 4 SPORT, s.r.o. – Súkromný školský internát (prerušená činnosť k 30.9.2020, od tohto termínu bez dotácie mesta)
- Mgr. V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (od 1.9.2020 zmena sídla do obce Demjata, od tohto termínu bez dotácie mesta)
- J. Hlinka - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 128
---	--	---------------

- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ), Súkromná MŠ DSA - v šk.r.2019/2020 nezapísali žiadne deti,
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná materská škola
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD)
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola (zriadená 1.9.2020 – v 2020 bez dotácie mesta)
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola (zriadená 1.9.2020 – v 2020 bez dotácie mesta)

Podprogram 11.4: Spojené školy – Hmotná núdza

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	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet spojených škôl na území mesta Prešov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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).

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 129
---	--	---------------

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Upravený rozpočet programu: 35 654 743,20 €, plnenie je v sume 32 354 087,95 €; (90,74 %)

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

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

Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

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

Zodpovednosť		Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu				
Cieľ		Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou				
Merateľný ukazovateľ		Počet detí v materských školách s právnou subjektivitou				
Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		2 028	2 017	2 017	2 057	2 057
Skutočná hodnota		2 017	2 017	2 057	2 017	
Cieľ		Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou				
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných hlavných jedál				
Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			359 430	359 320	360 000	360 000
Skutočná hodnota	Samostatne nasledovaný údaj		325 342	362 040	223 943	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných doplnkových jedál				
Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			718 860	718 300	720 000	720 000
Skutočná hodnota	Samostatne nasledovaný údaj		588 981	624 080	301 644	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)				
Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			710	715	730	730
Skutočná hodnota	Samostatne nasledovaný údaj		560	505	806	

Komentár:

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

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihladaním na zdravú výživu, celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie) a šalátových pultov.

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15.9.2019. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a zabezpečením zvýšených hygienických štandardov v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky zo správy školských objektov na odstránenie havarijných stavov a údržbu objektov: MŠ Bajkalská 31, MŠ A. Prídavka 1, MŠ Bernoláková 19, MŠ Čergovská 14, MŠ M. Nešpora 22, MŠ Sabinovská 22A, MŠ Zemplínska 2.

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre predškôľakov poskytnutý mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva bol použitý prevažne na mzdy, odvody a tovary.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 130
---	--	---------------

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bol použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu trvalo od polovice 03 do konca 05/2020. Toto prerušenie spôsobilo zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch a na personálnych a mzdových nákladoch, ale iba u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátenej úväzok 80% v 1. polroku 2020. Finančné prostriedky boli mestu refundované v rámci projektu ÚPSVaR „Udržanie zamestnanosti v MŠ“. Zároveň došlo k zníženiu vlastných príjmov škôl vrátane ŠJ, čo o.i. spôsobilo výpadok finančných prostriedkov v položke - príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady 0,20 €/1 hlavné jedlo. Škody na zásobách potravín v ŠJ boli likvidované z dotácie na stravu v zmysle platnej legislatívy.

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

1. MŠ A. Prídavka 1
2. MŠ Bajkalská 31
3. MŠ Bernolákova 19
4. MŠ Budovateľská 8
5. MŠ Čapajevova 17
6. MŠ Čergovská 14
7. MŠ Československej armády 20
8. MŠ Jurkovičova 17
9. MŠ Mirka Nešpora 22
10. MŠ Sabinovská 22/A
11. MŠ Solivarská 51
12. MŠ Važecká 18
13. MŠ Zemplínska 2

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 849	6 897	6 897	6 880	6 880	6 880
Skutočná hodnota	6 656	6 897	6 880	7 078		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách					
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	59	59	60	60	60
Skutočná hodnota		54	61	zrušené		
Merateľný ukazovateľ	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	66	66	70	70	70
Skutočná hodnota		61,5	64,6	zrušené		

Komentár:

Financovanie podprogramu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 131
---	--	---------------

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, na učebnice, lyžiarske kurzy, príspevok na školy v prírode, letné školy, odchodné, havárie - ZŠ M. slovenskej výmena otvorových konštrukcií - boli mestu Prešov, príspevok na rekreáciu, príspevok na špecifiká (testovanie COVID-19), dezinfekčné prostriedky, materiálo-technické zabezpečenie (digitalizácia počas dištančnej výučby) a mimoriadne odmeny boli zaslané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Prešove.

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky určených na správu školských objektov - na odstránenie havarijných stavov a údržbu objektov: ZŠ Bajkalská 29, ZŠ Čs. armády 22, ZŠ Lesnícka 1, ZŠ Kúpeľná 2, ZŠ M. slovenskej 13, ZŠ M. Nešpora 2, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Šmeralova 25, ZŠ Važecká 11, ZŠ Sibírska 42.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu trvalo od polovice 03 do konca 05/2020. Toto prerušenie spôsobilo zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch a na personálnych a mzdových nákladoch, ale iba u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený úväzok 80% v 1. polroku 2020. Od 9/2020 školy na prvom stupni vyučovali prezenčnou formou. Na druhom stupni prebiehala výučba dištančne od polovice 10/2020.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1
5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ Matice slovenskej 13
7. ZŠ Mirka Nešpora 2
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	860 172	860 172	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Skutočná hodnota		1 041 980	1 070 640	533 305		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných diétnych jedál (celiacka, diabetes, šetriaca)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Samostatne nesledovaný údaj	10 690	10 720	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		10 236	11 260	3 169		

Komentár:

Financovanie podprogramu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov (ďalej len VZN).

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného školského stravovania a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihladaním na zdravú výživu, zabezpečovanie diétného stravovacieho systému, a celospoločenských programov podpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie) a šalátových pultov..

Finančné prostriedky boli školám poskytnuté v súlade s platným VZN a na základe počtu potenciálnych stravníkov zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15. 9. 2019. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 132
---	--	---------------

s bežnou prevádzkou vrátane materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania - zakúpenie baliacich strojov (pokyn hlavného hygienika) a zabezpečením zvýšených hygienických štandardov v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu trvalo od polovice 03 do konca 05/2020. Toto prerušenie spôsobilo zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch a na personálnych a mzdových nákladoch, ale iba u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený úväzok 80%. Zároveň došlo k zníženiu vlastných príjmov v ŠJ, čo spôsobilo výpadok finančných prostriedkov v položke - príspevok zákonného zástupcu na režijné náklade 0,20€/hlavné jedlo. Škody na zásobách potravín v ŠJ boli likvidované z dotácie na stravu v zmysle platnej legislatívy.

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

1. ZŠ Bajkalská 29
2. ZŠ Československej armády 22
3. ZŠ Kúpeľná 2
4. ZŠ Lesnícka 1
5. ZŠ Májové námestie 1
6. ZŠ Matice slovenskej 13
7. ZŠ Mirka Nešpora 2
8. ZŠ Prostějovská 38
9. ZŠ Sibírska 42
10. ZŠ Šmeralova 25
11. ZŠ Šrobárova 20
12. ZŠ Važecká 11

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

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

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 977	5 925	5 925	5 995	5 995	5 995
Skutočná hodnota	5 798	5 925	5 995	6 070		

Komentár:

Finančné prostriedky boli školám a školským zariadeniam poskytnuté v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. a v súlade s platným VZN a na základe počtu detí zo štatistických výkazov (EDU zber) k 15. 9. 2019. Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a na odstránenie havarijných stavov (ABC CVČ).

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli mestu Prešov zaslané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Prešove.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 133
---	--	---------------

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 boli od 03 do 05/2020 prerušené voľnočasové vzdelávacie aktivity v ŠKD, ZUŠ a CVČ. ŠKD svoju činnosť obnovili od 9/2020. ZUŠ realizovali vzdelávanie (individuálna výučba) prezenčnou formou od konca júna do polovice októbra 2020. Individuálna výučba v ZUŠ do konca roka 2020 prebiehala dištančne. Skupinová výučba bola v ZUŠ prerušená.

ABC CVČ dňom 22.6.2020 obnovilo voľnočasové vzdelávacie aktivity. Avšak od polovice 10/2020 bola činnosť všetkých centier voľného času prerušená.

Tieto opatrenia spôsobili zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch a na personálnych a mzdových len u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený úväzok 80% v 1. polroku. Mimoriadna situácia spôsobila výpadok vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ):

1. ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov (elokované pracoviská: ul. Štefánikova 14, Májové námestie 1, Volgogradská 48)
2. ZUŠ Jána Pöschla, Prostějovská 36, Prešov (elokované pracoviská: ul. Bernolákova 17, Prešov a v obci Fintice)
3. ZUŠ, Októbrová 32, Prešov (elokované pracovisko: Čapajevova 5, Prešov)

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

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patria centrá voľného času (ďalej len CVČ):

1. ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov,
2. CVČ pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov,
3. CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov
4. CVČ pri ZŠ Važecká 11, Prešov
5. CVČ pri ZŠ Československej armády 22 nebolo v roku 2020 v prevádzke

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu					
Cieľ	Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských bazénov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		

Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú na ZŠ Májové námestie – Delfín a na ZŠ Mirka Nešpora – Šťuka, 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 a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 boli bazény a športoviská uzatvorené od polovice 03-06/2020. Od 10/2020 boli športoviská otvorené v obmedzenom režime a bazény zatvorené. Týmto opatreniami sa znížilo čerpanie rozpočtu na prevádzkových nákladoch, a na personálnych a mzdových len u tých zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený úväzok 80% v 1. polroku 2020.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 134
---	--	---------------

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Upravený rozpočet programu: 28 431,33 €, plnenie je v sume 26 395,00 €; (92,84 %)

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

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

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra na úseku registra obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

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

Podprogram 13.2: Matrika

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia matričného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

Matričná činnosť sa vykonáva pre obce Abranovce, Dulová Ves, Fintice, Kokošovce, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa a mesto Prešov. Matričný úrad zabezpečuje vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný list), potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a ďalšie činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy.

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia je určená na výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Podprogram 13.3: Klientske centrum

Zámer: Evidencia stavieb, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné komplexné služby súvisiace s činnosťou oddelenia klientskeho centra					
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 135
---	--	---------------

Klientske centrum

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

Evidencia stavieb

Podprogram pozostáva z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel a potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 136
---	--	---------------

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Upravený rozpočet programu: 944 054,33 €, plnenie je v sume 789 248,93 €; (83,60 %)

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

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

Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a komunitná práca

Terénna sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytovať adrešnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135	150	150	350	360	360
Skutočná hodnota	135	324	170	174		

Komentár:

Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytovať sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo klientom, ktorí sa ocitli v zložitej sociálnej situácii s cieľom zvýšiť kvalitu ich života a v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej úrovni. Poskytovanie informácií potrebných nielen k riešeniu bytových pomerov ale aj k rozvoju motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu vzniknutých problémov a to aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej je pri realizácii pomáhajúcich profesií nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z opatrení ÚVZ SR a usmernení hlavného hygienika.

Komunitná práca

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia					
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	19	20	20	10		

Komentár:

Cieľom komunitnej práce je zvýšiť kvalitu života občanov žijúcich vo vybraných komunitách mesta, znížiť mieru ich sociálneho vylúčenia, predchádzať vzniku akútnych krízových situácií a zlepšiť ich prístup k zamestnaniu a verejným službám. Aj napriek súčasnej situácii a pretrvávajúcim opatreniam vyhlásených vládou SR v súvislosti s ochorením Covid 19 boli v minulom roku realizované komunitné aktivity za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán KPSS na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní soc. služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 137
---	--	---------------

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	85	85
Skutočná hodnota	81	99	93	67		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	17	15
Skutočná hodnota	13	20	17	24		

Komentár:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím určí mesto ako osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok za účelom efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny.

V rámci výchovného pôsobenia na rodinu s dieťaťom – záškolákom alebo na rodinu s dieťaťom, ktoré porušilo povinnosť nepožívať alkoholické a iné návykové látky osobou maloletou alebo mladistvou, mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle platnej legislatívy. Ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vyplácané prostredníctvom mesta.

Indikátory výstupov: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom a rodinám					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota	20	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	70	90	90	90
Skutočná hodnota	113	89	80	55		
Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	10	12	15
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 138
---	--	---------------

Cieľ	Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa					
Merateľný ukazovateľ	Počet jednorazových príspevkov na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2	0		

Komentár:

V súlade s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto od roku 2019 nerealizuje sociálne a výchovné programy pre deti a rodiny. Zmenou legislatívy vzniká mestu povinnosť poskytovať mladým dospelým finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa po ukončení ústavnej starostlivosti ako aj poskytovanie finančného príspevku na dopravu oprávneným osobám do a zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.

Mesto bude naďalej realizovať opatrenia vedúce k návratu dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny, ktorá bola v priebehu minulého roku realizovaná v nižšom počte z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19, s čím súvisia prísne protiepidemiologické opatrenia vyhlásené vládou SR.

Indikátory výstupov: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	10	10	10
Skutočná hodnota	8	6	7	6		
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	40	40	15	20	20
Skutočná hodnota	27	31	27	43		

Komentár:

- poskytnutie finančnej pomoci na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi v zmysle platného VZN mesta Prešov,
- povinnosť obce 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,
- zorganizovanie aktivít pre občanov mesta (seniorov, deti a mládež zo sociálne odkázaných rodín, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, deti a mládež zo znevýhodneného prostredia) za účelom sociálneho kontaktu, ktoré v roku 2020 boli z dôvodu pandémie výrazne obmedzené a aktivity sa realizovali pre Prešovčanov za prísnych epidemiologických opatrení,
- kancelária sociálneho poradenstva bude slúžiť pre realizáciu sociálnej práce s klientom a poskytovanie sociálneho poradenstva klientom odboru sociálnych služieb.

Indikátory výstupov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 139
---	--	---------------

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť		Odbor služieb pre občanov					
Cieľ		Poskytovať sociálnu službu – požičiavanie pomôcok					
Merateľný ukazovateľ		Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		66	59	63	78		
Cieľ		Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám					
Merateľný ukazovateľ		Počet posúdených fyzických osôb					
Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		650	670	700	570	600	600
Skutočná hodnota		907	689	642	446		

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:

- požičovanie pomôcok odkázaným fyzickým osobám na dobu určitú,
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti je služba poskytovaná s preukázaním dôvodov, pre ktoré rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu nemôže sám alebo s pomocou rodiny zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, v roku 2020 nebola poskytovaná sociálna služba

- povinnosť obce zabezpečiť posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 14.6: Denné centrá a Denné stacionáre

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	380	380	280	280	290	300
Skutočná hodnota	296	239	250	207		
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	48	140	100	110	120
Skutočná hodnota	96	97	96	96		

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:

- sociálna služba v dennom stacionári (NS OPÁL, Sabinovská, Nižná Šebastová, Námestie Kráľovnej pokoja),
- podporná sociálna služba v dennom centre (N. Šebastová, Jiráskova, Sabinovská, Námestie Kráľovnej pokoja, NS OPÁL).

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 140
---	--	---------------

Podprogram 14.7: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	210	210	220	230	230
Skutočná hodnota	177	161	239	237		

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby, terénnou formou podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov

Zámer: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov podpornej sociálnej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	210	220	220	220	220
Skutočná hodnota	185	354	396	84		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	100	150	200
Skutočná hodnota	0	0	143	233		

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov v súlade s platným VZN

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2020, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN mesta Prešov č.9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a dotácie na aktivity v sociálnej oblasti

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou neverejných poskytovateľov
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 141
---	--	---------------

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	28	37	37	37
Skutočná hodnota	18	30	40	45		
Cieľ	Poskytnúť dotácie právnickým osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	38	38	41	41	41
Skutočná hodnota	34	37	40	27		

Komentár:

- poskytnutie finančného príspevku neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, prepravná služba, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sprostredkovanie tlmočnickej služby, domáca opatrovateľská služba, nízkoprahová sociálna služba, sociálna služba v jedálni, sociálna služba krízovej intervencie a ďalšie služby podľa spoločenskej požiadavky) podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, PRM - Akčný plán s výhľadom do roku 2025; 1.5 programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, Akčný plán na roky 2018-2020, VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 14.10: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	400	400	420
Skutočná hodnota	834	od dec. 80	200	100		

Komentár:

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM-AP, zákona a platného VZN,
- poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre - Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni v Prešove v súlade s KPSS mesta Prešov na roky 2018 - 2025 a Akčným plánom KPSS na roky 2018 - 2020.

Indikátory výstupov: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, Akčný plán KPSS na roky 2018-2020, VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 142
---	--	---------------

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Upravený rozpočet programu: 3 698 654,73 €, plnenie je v sume 3 696 890,64 €; (99,95 %)

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

Zodpovednosť za program: Odbor služieb pre občanov

Cieľ programu: Zvýšenie kvality života seniorov

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

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	153	150	138		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	102 %	101,32 %	149,08 %	92		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		15	15	15	15
Skutočná hodnota			15	14		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nesledovaný údaj		100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			100 %	93,33		

Komentár:

Zariadenie v roku 2020 poskytovalo pobytovú sociálnu službu pre seniorov, ktorí boli odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem zákonom stanovených služieb, ako je sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, sme svoju činnosť zamerali na rehabilitáciu a aktiváciu ubytovaných. V rámci ambulantnej služby sme v sledovanom období zabezpečili pobyt aj pre 14 seniorov v dennom stacionári.

Z tabuľky vyplýva, že zariadenie v sledovanom období nesplnilo plánované ukazovatele. V pobytovej službe v zariadení pre seniorov z pôvodne plánovaného počtu 150 seniorov sme z dôvodu úmrtí a dlhodobého neprijímania nových klientov v súlade s prijatými nariadeniami vlády poskytovali službu iba pre 138 seniorov čo poukazuje na 92 %-nú využitelnosť kapacity. Pri službe denný stacionár sme plánovali pomoc pätnástim seniorom, v skutočnosti sme pomoc poskytli štrnástim, preto vykazujeme iba 93,33 %-nú využitelnosť kapacity. Na základe prijatých nariadení vlády zníženie počtu seniorov neznižilo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby plánovaný pre zariadenie. Hodnotený rok 2020 bol pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia veľmi špecifický. Aktivity smerované k prijímateľom v zimných mesiacoch obmedzovalo počasie a v ďalších mesiacoch epidemiologická situácia vyplývajúca z pandémie koronavírusu COVID-19. Mimoriadna situácia a vyhlásený núdzový stav si vyžadoval spracovanie Krízového plánu a koordináciu prevádzky zariadenia podľa usmernení hlavného hygienika SR. Prioritou bolo zabezpečovanie dostatočného množstva osobných ochranných pracovných pomôcok pre prijímateľov a zamestnancov a dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk a priestorov. Zvýšené náklady na OOPP neumožnili

 Mesto Prešov	Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa	Strana 143
---	--	---------------

plánovanú výmenu podláh a nábytku v ubytovacích priestoroch. Financovanie počas roka 2020 bolo obmedzené iba na nevyhnutné prevádzkové potreby.

Dlhodobí priebeh pandémie, nevyhnutná karanténa a zníženie počtu organizovaných aktivít ovplyvnilo aj psychický stav prijímateľov. Preto sme sa v sociálnej práci zamerali na individuálnu formu. Pre komunikáciu medzi prijímateľmi a ich blízkymi sme využívali telefonické a elektronické systémy SKYPE a WhatsApp. Všetky opatrenia, ktoré sme v tomto čase prijímali boli orientované na základné informácie o ochorení COVID-19 a na preventívne prístupy pre zamedzenie šírenia tohto ochorenia. Prijímatelia a zamestnanci tieto skutočnosti prijímali veľmi zodpovedne. Môžeme konštatovať, že počas pandémie sme prevádzku zariadenia zabezpečili.

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť	Odbor služieb pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	122	122	123	106		
Merateľný ukazovateľ	Využitelnosť kapacity v percentách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	90,56 %	100 %	100,82 %	97,46 %		

Komentár:

Druhý polrok „covidového“ roku 2020 sa výrazne nelíšil od prvého polroku roku 2020 čo sa týka realizácie aktivít zariadenia a výdavkov z jeho rozpočtu. Zohľadňujúc prognózu príchodu II. vlny pandémie ochorenia COVID 19 sa zariadenie zameralo predovšetkým na zabezpečenie dostatočného množstva (zásoby) osobných ochranných pomôcok (jednorazové rukavice, jednorazové rúška, jednorazové ochranné overaly, respirátory, návleky na obuv, ochranné štíty a pod.) pre zamestnancov prijímateľov sociálnej služby, dostatočného množstva (zásoby) dezinfekcie (priestorovej i osobnej), ako aj antigénových testov pre včasnú indikáciu prítomnosti vírusu v zariadení, a následne bezodkladne prijatie vhodných protiepidemiologických opatrení.

Primárnym cieľom zariadenia bola ochrana života a zdravia klientov, a to zamedzením šírenia koronavírusu v zariadení nielen intervenčnými ochrannými pomôckami, ale aj obstaraním germicídnych žiaričov (otvorených aj uzavretých) pre priestorovú dezinfekciu, obstaraním dezinfekčnej vstupnej brány, či obstaraním terminálu s termočipom pre meranie telesnej teploty osôb vstupujúcich do areálu zariadenia. Pre tento účel zariadenie vypracovalo viacero projektov v rámci otvorených grantových výziev, ktoré boli úspešne schválené. Vďaka finančnej podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR mohlo zariadenie mimoriadne odmeniť obetavú a náročnú prácu zamestnancov, ako aj zakúpiť pre nich vitamínové balíčky ako jeden z účinných nástrojov prevencie pred koronavírusom.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii a karanténym opatreniam v druhej polovici roka 2020 bola sociálna práca s prijímateľmi realizovaná prevažne metódou individuálnej sociálnej práce a sociálnej práce v malých skupinách na jednotlivých ubytovacích domoch. Intenzívnejšie sa odborní zamestnanci venovali rehabilitácii PSS, pričom boli využívané rôzne rehabilitačné metódy aj ako podporná liečba u PSS s ochorením COVID-19 a po prekonaní ochorenia. Zakúpenie nových diagnostických zariadení - oxymetrov na sledovanie zdravotného stavu našich prijímateľov nám pomohlo pri včasnej intervencii a liečbe našich PSS hlavne na karanténnom oddelení.

Veľmi intenzívne sa zamestnanci venovali komunikácii PSS s rodinou, s cieľom eliminovať pocity izolácie a osamelosti. Vzhľadom k obmedzeniu návštev v zariadení bola využívaná predovšetkým forma telekomunikačných hovorov a videohovorov. Sprostredkovanie individuálnych hovorov bolo realizované prostredníctvom SKYPE vďaka materiálnej podpore (nepeňažného daru vo forme tabletov) od spoločností Philip Moris Slovakia s.r.o. v spolupráci s internetovým obchodom mall.sk a našimi priateľmi z Červeného nosa. Individuálne návštevy boli realizované len s podmienkou dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.

Zriadenie karanténneho (covidového) oddelenia na izoláciu chorých PSS si vyžadovalo vysoké nároky nielen na materiálne zabezpečenie, ale hlavne na personálne zabezpečenie prevádzky pri vysokej práceneschopnosti odborného personálu. Zamestnanci zariadenia prejavili vysokú empatiu, zodpovednosť a obetavosť pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby a aj preto sa nám podarilo prevádzku zariadenia zabezpečiť.