

**Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021  
a hodnotiaca správa**

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

**Deň vyvesenia:**  
20.05.2022

**Koniec lehoty**, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta Prešov vyjadriť k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiacej správe v písomnej forme, elektronicky na adresu [katarina.grocka@presov.sk](mailto:katarina.grocka@presov.sk), [katarina.sabolova@presov.sk](mailto:katarina.sabolova@presov.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiacej správy je 31.05.2022

**Predkladateľ návrhu** : Ing. Radko Lapoš, vedúci odboru financií a mestského majetku

**Deň zvesenia:** 06.06.2022

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b></p> <p align="center">1</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

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 2021.

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 15. 12. 2020 uznesením MsZ v Prešove č. 460/2020 s účinnosťou od 16.12.2020 v celkovom objeme príjmov 104 600 254,00 € a výdavkov 104 600 254,00 €. Rozpočtové zmeny boli počas roka 2021 schválené v MsZ mesta Prešov 10 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2020 a v deviatich prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne:

Zmena rozpočtu č. 1/Z, uzn. č. 491/2021 zo dňa 27.01.2021, účinnosť 02.02.2021  
 Zmena rozpočtu č. 2/Z, uzn. č. 514/2021 zo dňa 25.03.2021, účinnosť 01.04.2021  
 Zmena rozpočtu č. 3/Z, uzn. č. 536/2021 zo dňa 28.04.2021, účinnosť 07.05.2021  
 Zmena rozpočtu č. 4/Z, uzn. č. 581/2021 zo dňa 27.05.2021, účinnosť 02.06.2021  
 Záverečný účet 2020, uzn. č. 584/2021 zo dňa 23.06.2021, účinnosť 01.07.2021  
 Zmena rozpočtu č. 5/Z, uzn. č. 586/2021 zo dňa 23.06.2021, účinnosť 01.07.2021  
 Zmena rozpočtu č. 6/Z, uzn. č. 625/2021 zo dňa 20.07.2021, účinnosť 23.07.2021  
 Zmena rozpočtu č. 7/Z, uzn. č. 633/2021 zo dňa 16.09.2021, účinnosť 23.09.2021  
 Zmena rozpočtu č. 8/Z, uzn. č. 662/2021 zo dňa 20.10.2021, účinnosť 25.10.2021  
 Zmena rozpočtu č. 9/Z, uzn. č. 682/2021 zo dňa 15.12.2021, účinnosť 23.12.2021

Rozpočet mesta bol počas roka 2021 upravovaný aj zmenami rozpočtu schválenými primátorkou mesta v rámci jej kompetencií 9 krát v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. a uznesenia MsZ mesta Prešov č. 682/2021. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdajovej časti 122 834 078,24 €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 105 845 324,41 €, čo je 86,17 % k upravenému rozpočtu.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu 98 949 389,07 €, čo je 80,56 % k upravenému rozpočtu.

|                                                                                                              |                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

#### Plnenie rozpočtu príjmov podľa FIN 1-12

| Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií |                    |                   | v €                     |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Ekon. Klasif.                                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 |
| Bežné príjmy                                 | 82 585 994,00      | 85 614 266,97     | 86 058 853,11           |
| Kapitálové príjmy                            | 10 804 260,00      | 11 781 815,55     | 2 196 227,27            |
| Príjmové FO                                  | 11 210 000,00      | 25 437 995,72     | 17 590 244,03           |
| Spolu                                        | 104 600 254,00     | 122 834 078,24    | 105 845 324,41          |

| Mesto Prešov      |               |                | v €            |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy      | 77 853 341,00 | 80 128 531,03  | 81 280 742,40  |
| Kapitálové príjmy | 10 804 260,00 | 11 781 815,55  | 2 196 227,27   |
| Príjmové FO       | 11 210 000,00 | 25 437 995,72  | 17 542 480,30  |
| Spolu             | 99 867 601,00 | 117 348 342,30 | 101 019 449,97 |

| Rozpočtové organizácie |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bežné príjmy           | 4 732 653,00 | 5 485 735,94 | 4 778 110,71 |
| Kapitálové príjmy      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Príjmové FO            | 0,00         | 0,00         | 47 763,73    |
| Spolu                  | 4 732 653,00 | 5 485 735,94 | 4 825 874,44 |

#### Plnenie rozpočtu výdavkov podľa FIN 1-12

| Spolu Mesto vrátane rozpočtových organizácií |                    |                   | v €                     |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Ekon. Klasif.                                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 |
| 610                                          | 28 925 162,36      | 29 573 159,35     | 29 632 021,17           |
| 620                                          | 9 546 189,36       | 10 723 376,35     | 10 810 831,41           |
| 630                                          | 24 378 917,95      | 29 673 362,31     | 24 441 891,03           |
| 640                                          | 12 984 008,33      | 19 351 255,72     | 19 101 055,93           |
| 650                                          | 319 000,00         | 294 000,11        | 173 157,44              |
| 600                                          | 76 153 278,00      | 89 615 153,84     | 84 158 956,98           |
| 700                                          | 25 020 406,00      | 28 604 363,86     | 10 477 079,58           |
| 800                                          | 3 426 570,00       | 4 614 560,54      | 4 313 352,51            |
| spolu                                        | 104 600 254,00     | 122 834 078,24    | 98 949 389,07           |

| Mesto Prešov |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 610          | 10 043 976,00 | 8 349 451,46  | 8 134 146,55  |
| 620          | 2 743 297,00  | 3 143 746,90  | 3 020 745,40  |
| 630          | 16 726 522,00 | 19 433 167,47 | 16 679 281,07 |
| 640          | 12 629 777,00 | 18 893 569,73 | 18 682 837,20 |
| 650          | 319 000,00    | 294 000,00    | 173 157,33    |
| 600          | 42 462 572,00 | 50 113 935,56 | 46 690 167,55 |
| 700          | 25 020 406,00 | 27 875 255,18 | 9 995 299,22  |
| 800          | 3 426 570,00  | 4 614 560,54  | 4 313 352,51  |
| spolu        | 70 909 548,00 | 82 603 751,28 | 60 998 819,28 |

|                                                                                                              |                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Rozpočtové organizácie

|       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 610   | 18 881 186,36 | 21 223 707,89 | 21 497 874,62 |
| 620   | 6 802 892,36  | 7 579 629,45  | 7 790 086,01  |
| 630   | 7 652 395,95  | 10 240 194,84 | 7 762 609,96  |
| 640   | 354 231,33    | 457 685,99    | 418 218,73    |
| 650   | 0,00          | 0,11          | 0,11          |
| 600   | 33 690 706,00 | 39 501 218,28 | 37 468 789,43 |
| 700   | 0,00          | 729 108,68    | 481 780,36    |
| 800   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| spolu | 33 690 706,00 | 40 230 326,96 | 37 950 569,79 |

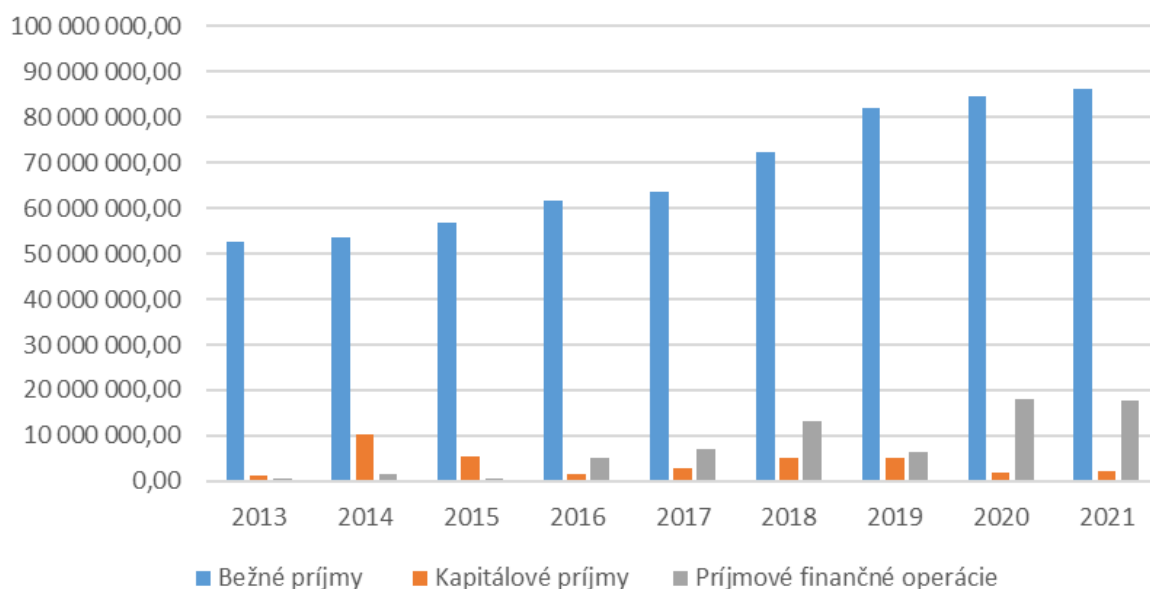
*Plnenie rozpočtu*

v €

|                                                                   | Skutočnosť            |                      |                       |                       | Upravený<br>rozpočet   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                   | 2018                  | 2019                 | 2020                  | 2021                  | 2021                   |
| Bežné príjmy                                                      | 72 217 204,76         | 82 020 827,49        | 84 682 059,73         | 86 058 853,11         | 85 614 266,97          |
| Bežné výdavky                                                     | 65 596 467,37         | 69 650 626,15        | 81 341 312,93         | 84 158 956,98         | 89 615 153,84          |
| <b>Výsledok bežného rozpočtu</b>                                  | <b>6 620 737,39</b>   | <b>12 370 201,34</b> | <b>3 340 746,80</b>   | <b>1 899 896,13</b>   | <b>- 4 000 886,87</b>  |
| Kapitálové príjmy                                                 | 5 096 692,02          | 5 211 247,00         | 1 983 004,81          | 2 196 227,27          | 11 781 815,55          |
| Kapitálové výdavky                                                | 16 660 994,49         | 10 053 794,26        | 11 533 851,00         | 10 477 079,58         | 28 604 363,86          |
| <b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>                             | <b>-11 564 302,47</b> | <b>-4 842 547,26</b> | <b>- 9 550 846,19</b> | <b>- 8 280 852,31</b> | <b>- 16 822 548,31</b> |
| Finančné operácie príjmové                                        | 13 338 785,38         | 6 274 725,12         | 17 874 756,41         | 17 590 244,03         | 25 437 995,72          |
| Finančné operácie výdavkové                                       | 3 380 947,49          | 3 217 769,33         | 3 497 654,73          | 4 313 352,51          | 4 614 560,54           |
| <b>Rozdiel z finančných operácií</b>                              | <b>9 957 837,89</b>   | <b>3 056 955,79</b>  | <b>14 377 101,68</b>  | <b>13 276 891,52</b>  | <b>20 823 435,18</b>   |
| <b>Príjmy celkom</b>                                              | <b>90 652 682,16</b>  | <b>93 506 799,61</b> | <b>104 539 820,95</b> | <b>105 845 324,41</b> | <b>122 834 078,24</b>  |
| <b>Výdavky celkom</b>                                             | <b>85 638 409,35</b>  | <b>82 922 189,74</b> | <b>96 372 818,66</b>  | <b>98 949 389,07</b>  | <b>122 834 078,24</b>  |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>                                 | <b>5 014 272,81</b>   | <b>10 584 609,87</b> | <b>8 167 002,29</b>   | <b>6 895 935,34</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov po vylúčení finančných operácií</b> | <b>- 4 943 565,08</b> | <b>7 527 654,08</b>  | <b>- 6 210 099,39</b> | <b>- 6 380 956,18</b> | <b>- 20 823 345,18</b> |



Vývoj príjmov mesta



Vývoj výdavkov mesta



|                                                                                                              |                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

## 1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem **daňových príjmov** za rok 2021 predstavuje sumu 53 840 997,47 €. Oproti predchádzajúcemu roku 2020 zaznamenávame nárast daňových príjmov o 2 390 478,61 €. Prehľad za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| <i>Plnenie daňových príjmov</i>         |                      |                      |                      | <i>v €</i>           |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| Výnos dane z príjmov pre mesto          | 37 246 942,58        | 41 308 127,94        | 40 715 212,70        | 42 033 482,59        |
| Daň z nehnuteľností                     | 6 043 230,42         | 6 050 170,29         | 7 283 255,80         | 8 006 970,90         |
| Daň za psa                              | 54 272,35            | 56 225,17            | 50 868,46            | 64 619,84            |
| Daň za nevýherné hracie prístroje       | 869,00               | 1 446,50             | 726,00               | 1 386,00             |
| Daň za predajné automaty                | 6 498,47             | 6 464,33             | 6 095,31             | 5 951,81             |
| Daň za ubytovanie                       | 69 686,56            | 77 287,88            | 56 094,83            | 47 095,52            |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 54 481,80            | 56 352,08            | 50 751,63            | 62 754,25            |
| Poplatok za komunálne odpady a DSO      | 2 823 938,12         | 2 832 730,68         | 3 287 514,13         | 3 618 652,32         |
| Iné dane - zo zrušených poplatkov       | 38,83                | 15,59                | 0,00                 | 84,24                |
| <b>S p o l u</b>                        | <b>46 299 958,13</b> | <b>50 388 820,46</b> | <b>51 450 518,86</b> | <b>53 840 997,47</b> |

**Nedaňové príjmy** predstavujú sumu 9 277 576,26 €. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku 8 324 503,51 € a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku 953 072,75 €.

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli výšku 4 159 693,41 € a nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku 5 117 882,85 €. Ide o tieto príjmy MsÚ:

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva** sú v sume 1 785 579,66 €. V rozpočtových organizáciách predstavujú tieto príjmy sumu 70 640,52 € a pre MsÚ boli v sume 1 714 939,14 €.

Pre MsÚ:

*Príjmy z podnikania v sume 301 500,00 €:*

- |                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s.                        | 301 500,00 € |
| <i>Príjmy z prenájmu majetku mesta v sume 1 413 439,14 €:</i>    |              |
| ▪ príjmy z prenájmu lesných pozemkov                             | 98 823,62 €  |
| ▪ príjmy z prenájmu pozemkov                                     | 510 457,89 € |
| ▪ príjmy z prenajatých nájomných bytov                           | 473 236,52 € |
| ▪ príjmy z prenajatých budov, objektov – nebytové priestory REAL | 250 848,70 € |
| ▪ ostatné príjmy z prenájmu majetku                              | 80 072,41 €  |

**Administratívne a iné poplatky** v sume 5 642 402,66 €, z toho:

Administratívne a iné poplatky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 3 928 138,59 €. Administratívne a iné poplatky MsÚ dosiahli výšku 1 714 264,07 € a patria sem:

*Správne poplatky* boli naplnené v sume 184 621,17 €, z ktorých najväčší objem predstavujú správne poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 82 236,56 € a

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>6</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

stavebného úradu 77 573,01 €. Správne poplatky z ostatných činností podľa platného sadzovníka poplatkov sú v celkovom objeme 24 811,60 €.

*Pokuty a sankcie* boli naplnené v sume 40 321,24 €. Z priestupkového konania mestskej polície 38 655,85 € a ostatné pokuty a sankcie 1 665,39 €.

*Poplatky z nepriemyselného predaja a predaja služieb* v sume 1 469 611,23 € boli tvorené:

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Príjmy za školné a stravné a služby zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi, boli v sume | 257 980,29 € |
| Príjmy za opatrovateľskú službu                                                                               | 190 763,49 € |
| Príjmy z prevádzkovania parkovísk                                                                             | 302 523,63 € |
| Príjmy z nájomných bytov                                                                                      | 343 023,73 € |
| Príjmy za služby spoločného obecného úradu – stavebný úrad                                                    | 85 739,50 €  |
| Príjmy za služby spoločného obecného úradu – mzdová agenda                                                    | 19 776,00 €  |
| Príjmy zo stravného MsÚ a MsP                                                                                 | 201 020,49 € |
| Príjmy ostatné                                                                                                | 68 784,10 €  |

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

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Príjmy za znečisťovanie ovzdušia | 19 710,43 € |
|----------------------------------|-------------|

**Kapitálové príjmy** z odpredaja mestského majetku boli v sume 953 072,75 €:

- z predaja pozemkov 929 237,75 €
- z predaja budov a zariadení 23 835,00 €

**Úroky z vkladov a termínovaných účtov a ostatné** sú v sume 2 900,42 € a boli dosiahnuté iba v MsÚ. Najvyššiu sumu tvoria úroky vyplývajúce zo zmlúv v sume 2 900,00 € a sumu 0,42 € tvoria úroky z vkladov.

**Ostatné príjmy** v sume 893 620,77 €, z toho:

Ostatné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli sumu 160 914,30 €. Ostatné príjmy MsÚ sú v sume 732 706,47 € a patria sem:

- príjmy z náhrad z poistného plnenia 52 210,88 €,
- z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 466 582,00 €,
- príjmy z dobropisov 14 627,93 €,
- vrátky z minulých rokov 88 879,84 €,
- z refundácie 83 582,25 €,
- iné príjmy – ostatné 26 553,57 €.

**Granty a transfery** z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 25 136 506,65 €. Rozpočtové organizácie tvorili príjmy v tejto kategórii v sume 618 417,30 €. MsÚ vykázalo v roku 2021 príjem grantov a transferov v sume 24 518 089,35 €. Kapitálové granty a transfery MsÚ boli v sume 1 243 154,52 € a príjmy bežných grantov a transferov MsÚ predstavujú sumu 23 274 934,82 €. Členenie bežných grantov a transferov MsÚ:

V roku 2021 boli na MsÚ prijaté **granty** na:

- Granty – MŠ bez PS 1 166,87 €

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

- prenesený výkon v oblasti školstva 17 219 535,00 €
- financovanie činnosti stavebného poriadku 183 578,61 €

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>7</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▪ transfer na prenesené kompetencie ŠFRB                                 | 37 702,73 €    |
| ▪ transfer na pozemné komunikácie                                        | 6 120,22 €     |
| ▪ transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia             | 8 669,47 €     |
| ▪ materské školy – predškolská výchova                                   | 235 947,00 €   |
| ▪ transfer školský úrad                                                  | 75 763,00 €    |
| ▪ materské školy – hmotná núdza v školách a obedy pre deti               | 1 326 402,60 € |
| ▪ transfer na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu                   | 29 193,12 €    |
| ▪ transfer na matričnú činnosť                                           | 181 062,94 €   |
| ▪ transfer na register adries                                            | 1 899,60 €     |
| ▪ transfer na prenesený výkon – na dávky v HN a príspevky k dávke        | 26 158,20 €    |
| ▪ transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca                      | 30 085,36 €    |
| ▪ transfer na sociálne veci – ZpS Náruč Veselá                           | 856 080,00 €   |
| ▪ transfer na sociálne veci – ZpS Harmonia Cemjata                       | 753 420,00 €   |
| ▪ Transfer na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu                    | 748,66 €       |
| <b>Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:</b>            |                |
| ▪ dotácia z ÚPSVaR na odmeny CV-19 pre opatrovateľky                     | 73 966,24 €    |
| ▪ dotácia MPSVaR - NV 514/2021 - na odmeny                               | 52 998,40 €    |
| ▪ transfer iROP                                                          | 56 558,53 €    |
| ▪ Refundácia Covid testovanie 2021                                       | 227 295,00 €   |
| ▪ Transfer - návšteva sv. otca - ŠR                                      | 150 000,00 €   |
| ▪ sčítanie obyvateľstva                                                  | 99 033,98 €    |
| ▪ transfer na vojnové hroby                                              | 5 907,00 €     |
| ▪ Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor                   | 11 725,29 €    |
| ▪ Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III             | 3 745,64 €     |
| ▪ Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka                                  | 515,85 €       |
| ▪ Cyklochodník Mlynský náhon                                             | 2 007,87 €     |
| ▪ revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130                     | 1 816,89 €     |
| ▪ projekt - Energetický manažment v meste Prešov                         | 55 768,78 €    |
| ▪ transfer pre ZŠ a MŠ zo ŠR                                             | 214 005,00 €   |
| ▪ transfer - MPC - projekty ZŠ                                           | 478 975,20 €   |
| ▪ dotácia na vitamíny - Denné centrá a denné stacionáre - MPSVaR         | 10 140,00 €    |
| ▪ národný projekt terénnej sociálnej práce                               | 64 419,37 €    |
| ▪ národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni     | 36 780,69 €    |
| ▪ národný projekt Podpora opatrovateľskej služby                         | 125 988,91 €   |
| ▪ transfer ZpS Náruč Veselá - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010     | 30 000,00 €    |
| ▪ transfer ZpS Harmónia Cemjata - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010 | 8 900,00 €     |
| ▪ transfer ZpS Náruč Veselá - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/         | 51 048,00 €    |
| ▪ denný stacionár OPÁL                                                   | 68 904,00 €    |
| ▪ denný stacionár Sabinovská                                             | 54 996,00 €    |
| ▪ denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová                             | 41 556,00 €    |
| ▪ denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja                            | 35 268,00 €    |
| ▪ projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                | 99 705,41 €    |
| ▪ príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad                  | 123 590,65 €   |
| ▪ transfery od obcí                                                      | 30 399,81 €    |
| ▪ transfer na sanáciu rodinného prostredia od PSK                        | 21 000,00 €    |
| ▪ dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR                            | 3 000,00 €     |
| ▪ dotácia na chránenú dielňu – kamerový systém                           | 56 746,83 €    |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>8</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Kapitálové granty a transfery** prijaté v rámci MsÚ predstavujú sumu 1 243 154,52 €:

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Grant ČSOB - na modernizáciu vybraných priechodov pre chodcov     | 5 000,00 €   |
| ▪ Transfer - návšteva sv. otca                                      | 50 000,00 €  |
| ▪ Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor              | 63 231,19    |
| ▪ Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka                             | 73 553,45    |
| ▪ Revit. vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49, 1. etapa | 149 447,30 € |
| ▪ Cyklochodník Mlynský náhon                                        | 4 986,42 €   |
| ▪ MŠ Čapajevova 17, Prešov                                          | 45 815,74 €  |
| ▪ MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP  | 40 079,48 €  |
| ▪ Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130                | 8 344,80 €   |
| ▪ Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slánska              | 141 880,05 € |
| ▪ ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební      | 56 994,91 €  |
| ▪ Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova        | 66 724,01 €  |
| ▪ Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl             | 342 800,00 € |
| ▪ Transfer - Projekt - Modernejšia škola                            | 9 000,00 €   |
| ▪ Transfer - Zimný štadión - z PSK                                  | 175 000,00 € |
| ▪ Výstupný chodník "Tri jarky"                                      | 10 297,17 €  |

**Zahraničné granty a transfery** prijaté v rámci MsÚ predstavujú sumu 4 638,11 €:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| ▪ Ide o projekt URBACT CIVIC eSTATE | 4 638,11 €. |
|-------------------------------------|-------------|

**Príjmové finančné operácie** predstavujú sumu 17 590 244,03 €. Z toho príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií dosiahli výšku 47 763,73 € a príjmové finančné operácie MsÚ dosiahli výšku 17 542 480,30 €.

Príjmové finančné operácie MsÚ tvoria:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume          | 2 020 294,99 € |
| b) Prevod z fondu:                                                |                |
| ▪ prevod z rezervného fondu                                       | 5 956 072,14 € |
| ▪ prevod z mimorozpočtového peňažného fondu                       | 190 000,00 €   |
| c) Iné príjmy:                                                    |                |
| ▪ zábezpeky (verejné obstarávanie, nájomné byty, čipy na bicykel) | 638 060,54 €   |
| ▪ za výpisy zo štátnych registrov                                 | 2,00 €         |
| d) Dlhodobé úvery:                                                |                |
| ▪ dlhodobý bankový úver od ČSOB                                   | 1 557 310,63 € |
| ▪ dlhodobý bankový úver od SLSP                                   | 1 231 000,00 € |
| ▪ príjem návratnej výpomoci od štátu                              | 4 423 200,00 € |
| ▪ dlhodobý úver od ŠFRB na kúpu 36 bytov na Bajkalskej ul.        | 1 526 540,00 € |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>9</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 1.2 Výdavky rozpočtu mesta

### Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 1 489 609,24 € boli plnené na 83,48 %, čo predstavuje sumu 1 243 577,25 €. Výdavky programu boli nasledovné:

#### 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 588 704,42 €, k upravenému rozpočtu 707 658,74 € to predstavuje 83,19 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- zabezpečenie činnosti úradu v ekonomickej kategórii 630 - tovary a služby v sume 429 833,31 €,
- bežné výdavky na COVID 19 na 3. vlnu z vlastných zdrojov 1 815,00 €,
- bežné výdavky na COVID 19 financované zo štátneho rozpočtu 37 305,87 €,
- bežné výdavky na sčítanie obyvateľstva 119 750,24 €.

#### 1.2 Propagácia, reprezentácia

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 437 769,69 €, k upravenému rozpočtu 510 714,50 € to predstavuje 85,72 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- reprezentačné 13 935,33 €,
- všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín 4 479,10 €,
- nadácia Mesta Prešov 1 800,00 €
- výpočtová technika, všeobecný materiál, všeobecné služby, propagácia, reklama a inzercia 56 430,26 €,
- dotácie na mestom podporované oblasti, transfery združeniam 96 075,00 €,
- bežné výdavky súvisiace s návštevou svätého otca zo štátneho rozpočtu 145 050,00 €,
- kapitálové výdavky súvisiace s návštevou svätého otca zo štátneho rozpočtu 39 803,39 €,
- vrátka kapitálových výdavkov súvisiacich s návštevou svätého otca do štátneho rozpočtu 10 196,61 €,
- bežné výdavky súvisiace s návštevou svätého otca z peňažného fondu 70 000,00 €.

#### 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 109 144,44 €, k upravenému rozpočtu 110 500 € to predstavuje 98,77 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- členské príspevky 109 144,44 €.

#### 1.4 Civilná ochrana

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 77 305,96 €, k upravenému rozpočtu 87 800,00 € to predstavuje 76,72 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby v ekonomickej kategórii 630 v sume 77 305,96 € na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľov mesta Prešov

#### 1.5 Ochrana pred požiarmi

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 30 652,74 €, k upravenému rozpočtu 72 936,00 € to predstavuje 42,03 %.

- bežné výdavky – ochrana pred požiarmi 9 688,27 €,
- kapitálové výdavky – ochrana pred požiarmi 4 500,00 €

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>10</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- bežné výdavky na dobrovoľný hasičský zbor od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 €
- bežné výdavky – dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov 13 116,47 €,
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 348,00 €.

## **Program č. 2 – Ľudské zdroje**

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 7 959 931,49 €, čo predstavuje 95,93 % k stanovenému rozpočtu 8 297 700,78 €. Výdavky programu boli nasledovné:

### **2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 418 002,52 €, k upravenému rozpočtu 508 318,00 € to predstavuje 82,23 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy, odvody, tovary a služby – primátor, viceprimátor 213 952,91 €,
- odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií vrátane odvodov 204 049,61 €.

### **2.2 Ľudské zdroje MsÚ**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 463 496,25 €, k upravenému rozpočtu 6 696 711,97 € to predstavuje 96,52 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- aparát 5 425 955,12 €,
- komunitné centrum 44 017,95 €,
- menšie obecné služby 64 332,49 €,
- opatrovateľská služba 842 317,08 €,
- terénna sociálna služba 9 477,56 €,
- denný stacionár 47 340,87 €,
- integrovaný regionálny operačný program – spolufinancovanie 2 366,02 €
- integrovaný regionálny operačný program 14 153,41 €
- denné centrá 6 797,87 €,
- revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 v sume 33,38 €,
- Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská 2 537,06 €,
- Energetický manažment v meste Prešov 1 980,48 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova – Štefánikova 1 162,82 €,
- Projekt Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy 1 024,14 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 471 618,07 €, k upravenému rozpočtu 471 618,07 € to predstavuje 100,00 %.

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

- stavebný poriadok 158 878,61 €,
- štátny fond rozvoja bývania 35 539,58 €,
- pozemné komunikácie 5 620,22 €,
- životné prostredie 7 479,75 €,
- školský úrad 69 713,00 €,
- centrálny register obyvateľov 29 193,12 €,
- matrika 164 022,80 €,
- register adries 1 170,99 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>11</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 606 814,65 €, k upravenému rozpočtu 621 052,74 € to predstavuje 97,71 %.

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

- aktivačný príspevok ŠR v sume 73 966,24 €,
- integrovaný regionálny operačný program 44 954,37 €,
- refundácia Covid testovanie 2021 v sume 159 143,53 €,
- prenesený výkon ŽP od obcí 5 214,26 €,
- revitalizácia vnútrobloku ul. 17. novembra 126-130 v sume 634,17 €,
- Energetický manažment v meste Prešov 6 142,35 €,
- sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK 17 500,00 €,
- terénna sociálna práca 52 499,11 €,
- Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 28 039,22 €,
- Podpora opatrovateľskej služby 18 494,24 €,
- Denný stacionár OPAL 70 948,74 €,
- Denný stacionár Sabinovská 53 565,89 €,
- Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 748,66 €,
- Denný stacionár Nižná Šebastová 40 265,79 €,
- Denný stacionár Námestie Kráľovnej pokoja 34 698,08 €.

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 399 728,76 €, čo predstavuje 86,05 % k stanovenému rozpočtu 464 521,54 €. Výdavky programu predstavujú:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 399 728,76 €, k upravenému rozpočtu 464 521,54 €. € to predstavuje 86,05 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – tovary a služby 313 748,18 €,
- bežné výdavky – špeciálne služby na objednanie softvéru na registráciu obyvateľov v súvislosti s testovaním na korona vírus 22 423,68 €,
- kapitálové výdavky – softvér a výpočtová technika 63 556,90 €.

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

Finančné prostriedky sa odčerpali v rámci programu v objeme 2 728 581,00 €, čo predstavuje 95,39 % k stanovenému rozpočtu 2 860 500,72 €. Výdavky programu predstavujú:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 728 581,00 €, k upravenému rozpočtu 2 860 500,72 € to predstavuje 95,39 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky na projekt kamerový systém – z dotácie 56 746,83 €,
- bežné výdavky na projekt Miestna občianska poriadková služba 85 381,88 €,
- bežné výdavky z refundácie projektu Miestna občianska poriadková služba 24 921,68 €,
- mzdy, platy mestskej polície 1 634 848,16 €,

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>12</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- odvody do poisťovni za mestskú políciu 621 181,01 €,
- tovary a služby 282 536,71 €,
- transfery 12 400,18 €,
- kapitálové výdavky vlastné zdroje – 9 081,07 €, (na softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení),
- kapitálové výdavky – vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektu Prevencia kriminality 2019 v sume 1 483,48 €.

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

Z programu boli realizované výdavky v sume 3 269 549,65 €, čo predstavuje 88,11 % k stanovenému rozpočtu 3 710 846,00 €.

### **5.1 Rozpočtová politika**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 269 549,65 €, k upravenému rozpočtu 3 710 846,00 € to predstavuje 88,11 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 38 553,42 €,
- splátky úrokov z úverov bankám a ŠFRB 173 061,33 €,
- manipulačné poplatky k úverom 96,00 €,
- splátky istín z bankových úverov a ŠFRB 2 487 338,90 €,
- výdavkové finančné operácie – zábezpeky 570 500,00 €.

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

Výdavky programu boli realizované v sume 5 404,241,34 €, t.j. 76,46 % k stanovenému rozpočtu 7 068 132,70 €.

### **6.1 Majetok v správe mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 030 242,10 €, k upravenému rozpočtu 5 427 869,38 € to predstavuje 74,25 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky v súvislosti s návštevou svätého otca zo ŠR 4 950,00 €,
- bežné výdavky na testovanie kovidu zo ŠR 1 450,00 €
- bežné výdavky na tovary a služby 1 002 303,37 €
- bežné výdavky z vlastných zdrojov na transfery 266 509,51 € (z toho FUTBAL TATRAN ARÉNA 50 000 € a Prevádzka zimného štadióna 115 000 €),
- kapitálové výdavky na nákup pozemkov 619 377,06 €
- kapitálové výdavky na kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul. 1 784 530,00 €
- kapitálové výdavky ostatné 19 181,96 €
- výdavkové finančné operácie na nákup akcií 1. FC TATRAN, a. s. 331 940,20 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 373 999,24 €, k upravenému rozpočtu 1 640 263,32 € to predstavuje 83,77 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky za nájomné byty 731 131,63 €,
- bežné výdavky odplata za výkon Správy mestských bytov 150 000,00 €,
- bežné výdavky na nebytové priestory 101 345,16 €,

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>13</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- bežné výdavky – nebytové priestory Košická ul. 82 009,84 €,
- bežné výdavky - transfer pre PREŠOV REAL - prevádzka zimného štadióna 170 000 €,
- bežné výdavky - transfer - Prešov REAL, s.r.o. - zimný štadión 70 000,00 €,
- ostatné bežné výdavky 25 880,21 €,
- kapitálový transfer - Prešov REAL, s.r.o. - nebytový priestor Košická 18 - rekonštrukcia el. rozvodov a trafostanice 40 000,00 €,
- výdavkové finančné operácie za postúpenú pohľadávku 3 632,40 €.

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 22 397 015,29 €, čo predstavuje 95,21 % k stanovenému rozpočtu 23 524 465,92 €. Výdavky programu predstavujú:

### **7.1 Miestne komunikácie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 873 784,76 €, k upravenému rozpočtu 4 078 514,47 € to predstavuje 94,98 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky - spotreba EE na CSS 71 621,73 €,
- bežné výdavky - zimná údržba ciest a chodníkov 903 708,24 €,
- bežné výdavky - údržba MK – cestnej svetelnej signalizácie 104 519,71 €,
- bežné výdavky - údržba MK – dopravné značenie 165 127,24 €
- bežné výdavky - údržba MK – ciest a chodníkov 1 162 065,50 €,
- ostatné bežné výdavky 42 540,00 €,
- kapitálové výdavky - rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou 538 308,46 €,
- výdavkové finančné operácie - splátky istín za opravy ciest 885 893,88 €.

### **7.2 Odpadové hospodárstvo**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 799 617,31 €, k upravenému rozpočtu 5 467 597,43 € to predstavuje 87,78 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – nakladanie s odpadmi – Covid zo ŠR 6 972,06 €
- bežné výdavky – všeobecný materiál – vložky do košov 2 514,77 €,
- bežné výdavky – opravy a údržba smetných boxov 669,62 €,
- bežné výdavky – všeobecné služby – nakladanie s odpadmi 4 462 300,66 €,
- bežné výdavky – špeciálne služby – nakladanie s odpadmi 4 800,00 €
- bežné výdavky – všeobecné služby – poplatok za uloženie odpadu 30 986,66 €,
- bežné výdavky – všeobecné služby – vývoz odpadkových košov 158 840,40 €,
- bežné výdavky – z environmentálneho fondu 99 033,14 €,
- kapitálové výdavky – z environmentálneho fondu 33 500,00 €.

### **7.3 Verejná doprava**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 10 164 235,43 €, k upravenému rozpočtu 10 164 235,43 € to predstavuje 100,00 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer – na rok 2021 pre DPmP, a.s. 7 435 281,65 €,
- bežný transfer – za rok 2020 doplatok z vyúčtovania za výkony 2 668 953,78 €,
- bežné výdavky na Integrovaný dopravný systém Východ 60 000,00 €.

### **7.4 Verejná zeleň**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 725 530,37 €, k upravenému rozpočtu 916 700,00 € to predstavuje 79,15 %.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>14</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu 32 421,73 €,
- bežné výdavky – údržbu verejnej zelene 679 482,86 €,
- bežné výdavky – všeobecné služby 2 805,38 €,
- bežné výdavky – špeciálne služby 10 820,40 €.

#### **7.5 Verejné osvetlenie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 220 686,97 €, k upravenému rozpočtu 1 225 694,00 € to predstavuje 99,59 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – spotreba EE na verejnom osvetlení 508 000,00 €,
- bežné výdavky – údržba a prevádzka verejného osvetlenia 692 688,60 €,
- kapitálové výdavky – rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 14 998,37 €,
- kapitálové výdavky – Na modernizáciu vybraných priechodov pre chodcov - Grant ČSOB 5 000,00 €

#### **7.6 Služby mesta**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 871 177,70 €, k upravenému rozpočtu 883 529,15 € to predstavuje 98,60 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 131 294,44 €,
- bežné výdavky – spotreba energie a vody 25 575,13 €,
- bežné výdavky – spotreba materiálu 9 571,14 €,
- bežné výdavky – dopravné 2 761,34 €,
- bežné výdavky – údržba a prevádzka – hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, informačných tabúl, prístreškov MHD, detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk, pamätníkov a ostatných zariadení 194 025,61 €,
- bežné výdavky – všeobecné služby – zber a likvidácia kadáverov, čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch, prevádzka karanténnej stanice 434 005,00 €,
- bežné výdavky – údržba a prevádzku verejných WC 33 038,04 €,
- bežné výdavky – správa cintorínov a starostlivosť o vojnové hroby 40 907,00 €

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 726 587,41 €, k upravenému rozpočtu 761 995,44 € to predstavuje 95,35 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežný transfer pre PKO 636 915,15 €,
- kapitálový transfer pre PKO – nákup projektora 18 552,10 €,
- bežné výdavky – mandátna zmluva SaZÚPC, s.r.o. 38 000,00 €,
- bežné výdavky – oprava havarijného stavu strechy - kultúrne stredisko Šváby 29 344,72 €,
- bežné výdavky ostatné 3 775,44 €.

#### **7.8 Aktivačné činnosti**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 15 395,34 €, k upravenému rozpočtu 26 200 € to predstavuje 58,76 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- materiál 4 342,48 €,
- opravy a údržbu 1 186,18 €,
- služby 9 866,68 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>15</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 881 745,42 €, čo predstavuje 69,67 % k stanovenému rozpočtu 1 265 580,37 €. Výdavky programu predstavujú:

### **8.1 Stavebný poriadok**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 25 065,36 €, k upravenému rozpočtu 26 700 € to predstavuje 93,88 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- tovary a služby – z dotácie 25 065,36 €,

### **8.2 Pozemné komunikácie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 499,80 €, k upravenému rozpočtu 500,00 € to predstavuje 99,96 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 499,80 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 163,15 €, k upravenému rozpočtu 2 163,15 € to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 2 163,15 €.

### **8.4 Územnoplánovacie služby**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 85 580,89 €, k upravenému rozpočtu 286 723,00 € to predstavuje 29,85 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – štúdie, expertízy, posudky 3 021,00 €,
- bežné výdavky – náhradná výsadba a špeciálne služby – za výrub stromov 82 559,89 €,

### **8.5 Životné prostredie**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 768 436,22 €, k upravenému rozpočtu 949 494,22 € to predstavuje 80,93 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky na ŽP – z dotácie 1 189,72 €,
- bežné výdavky na ŽP – z vlastných zdrojov 10 000,00 €,
- bežné výdavky – k statickej doprave 75 693,76 €,
- bežné výdavky – na smart technológie parkovanie 87 000,00 €,
- kapitálové výdavky – parkovanie 107 304,00 €,
- kapitálové výdavky – preferencia MHD 221 808,00 €,
- kapitálové výdavky – dopravný projekt 249 199,49 €,
- bežné výdavky ostatné 16 241,25 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>16</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

Výdavky programu odčerpali sumu 6 167 976,63 €, čo k stanovenému rozpočtu 22 867 120,96 € činí 26,97 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **9.1 Implementácia projektov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 576 957,38 €, k upravenému rozpočtu 9 868 454,96 € to predstavuje 15,98 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené najmä na:

- bežné výdavky k projektom 38 830,80 €,
- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 706,64 €,
- Cyklochodník Mlynský náhon 7 908,37 €,
- Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa 143 365,89 €,
- Revitalizácia VP-park V. Clementisa /Levočská 8 340,00 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul 17. novembra 126-130 v sume 6 759,95 €,
- Zimný štadión interiérové vybavenie 374 691,24 €,
- Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská 183 853,47 €,
- ZŠ Májové námestie - zriadenie odborných učební - stavebné úpravy 20 881,25 €,
- ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy 14 812,66 €,
- MsÚ Jarková 24, PO-zníženie energet. náročnosti objektu 28 800,00 €,
- MŠ Bratislavská 3, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu 33 587,72 €,
- ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební 60 765,60 €,
- Energetický manažment mesta Prešov 24 360,00 €,
- Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova – Štefánikova 157 729,27 €,
- MŠ Bratislavská 3, Prešov - ELI, ZTI a statika 296 843,30 €,
- Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke 107 227,71 €,
- Revitalizácia VP - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie 2 280,00 €,
- Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada 16 303,20 €,
- Mestské opevnenie - hradobný múr 1 644,00 €,
- Výstupný chodník Tri jarky 14 710,25 €,
- ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy 16 092,70 €,
- NC Družba - Kultúrne zariadenie PKO 1 800,00 €,
- ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební 1 771,81 €,
- ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební 10 393,76 €,
- Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby – vratka 2 497,79 €.

### **9.2 Rozvoj turistického ruchu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 3 025,13 €, k upravenému rozpočtu 18 650,00 € to predstavuje 16,22 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- služby 3 025,13 €.

### **9.3 Investičná výstavba**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 587 994,12 €, k upravenému rozpočtu 12 980 016,00 € to predstavuje 35,35 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky 21 421,49 €, ktoré boli použité na služby k investičným akciám,
- kapitálové výdavky 4 537 377,23 €:

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>17</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Most Škultétyho - havarijný stav 45 408,32 €,
- ZŠ M. Nešpora - celková rekonštrukcia 21 360,00 €,
- Rekonštrukcia Jarková ul. 1 719 382,61 €,
- Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor 3 569,00 €,
- Centrálny mestský park 58 968,00 €,
- Obnova nákupného centra Družba 21 035,00 €,
- Obnova nákupného centra Opál 837 926,28 €,
- Úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej 14 791,77 €,
- Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu 182 991,91 €,
- Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi 1 467,70 €,
- Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ 6 738,30 €,
- Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská 2 210,00 €,
- Zimný štadión 454 662,96 €,
- Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Pod Hrádkom, časť C 8 232,42 €,
- Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja 1 215,60 €
- Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11 v sume 2 305,00 €,
- Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská 38 835,58 €,
- Rekonštrukcia ul. Sládkovičova 103 088,99 €,
- Chodník a cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom 960,00 €,
- MŠ Bajkalská - statika, zateplenie 20 481,00 €,
- ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie 174 088,26 €,
- Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova 150,00 €,
- Dom smútku Nižná Šebastová 11 903,00 €,
- Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2 v sume 10 381,17 €,
- Workoutové ihrisko za mlátovým ihriskom pri Toryse 20 382,16 €,
- Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17-21 v sume 2 760,00 €,
- Úprava verejného priestranstva pred reštauráciou U Greka, ul. Švábska 99 888,61 €,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažica a odvodnenie 22 088,71 €,
- Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatskej v sume 498,54 €,
- Rekonštrukcia Domu smútku Šváby – klimatizácia 400,00 €,
- Rekonštrukcia chodníka ul. K Okruhliaku 6-12 v sume 9 113,74 €,
- Detské ihrisko na ul. M. Čulena 44 – vnútroblok 14 375,60 €,
- Prístrešok MHD (Októbrová) na ul. Čsl. Armády 8 788,68 €,
- Nákupné stredisko Šváby - havarijný stav rampy 7 645,00 €,
- Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata 1 690,00 €,
- Trafostanica prípojka na štadión 24 697,00 €,
- Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most 46 155,26 €,
- Rekonštrukcia chodníka, ul. Potočná 6-24 a Vodná č. 24-33 v sume 15 893,01 €,
- MŠ Budovateľská 11 205,00 €,
- Úprava plochy v areáli Nemocnice J. A. Reimana 5 931,00 €,
- BD Ďumbierska 2-4, zosuv svahu - havarijný stav 56 555,94 €,
- Prístrešok na ul. Arm. gen. Svobodu 9 127,43 €,
- Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník 5 868,00 €,
- Rekonštrukcia podchodu pod cestou (ul. Sekčovská) a námestie pri MsP až k predajni potravín 3 915,00 €,
- Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie ulica Kúty 3A-21 v sume 10 800,00 €,
- Prepojenie ulíc B. Gojdiča s Jarkovou 166 804,18 €,

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>18</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Oplotenie školského areálu ul. Čergovská 16 216,80 €,
- Odvodnenie parkoviska M. Čulena 2-8 v sume 4 050,00 €,
- Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Pionierska 2 700,00 €,
- Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65 v sume 1 966,50 €,
- Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57 v sume 1 845,00 €,
- Vodovod a kanalizácia ul. Na Brehu 2 640,00 €,
- Úprava plôch ul. M. Čulena 42-50 v sume 3 520,00 €,
- Panelové parkovisko na ul. Mukačevská 4 500,00 €,
- Rozšírenie parkoviska Exnárova 20-35 v sume 4 500,00 €,
- Revitalizácia ihriska, ul. Mukačevská 1 440,00 €,
- Výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska, Zápotockého 14-18 v sume 756,00 €,
- Výmena podlahy a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45 v sume 756,00 €,
- Rekonštrukcia lávky na ul. Mukačevská 196 893,20 €,
- Polozapustené kontajnery ulica Levočská 71-79,81-83 v sume 936,00 €,
- Polozapustené kontajnery ul. Armádneho. generála Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3 v sume 1 872,00 €,
- Rozšírenie ul. Urxova - prístupová komunikácia k mestskému cintorínu 6 050,00 €,
- Výdavkové finančné operácie 29 195,40 €:
  - Komplexná rekonštrukcia a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ulica 29 195,40 €.

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

Výdavky podprogramu 9.3 v sume 4 587 994,12 € boli financované zo zdrojov:

- z úveru poskytnutého od Slovenskej sporiteľne v sume 1 040 687,48 €,
- z úveru poskytnutého od ČSOB v sume 1 557 310,63 €
- z rezervného fondu 1 628 432,66 €,
- z vlastných zdrojov 361 563,35 €

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

Výdavky programu odčerpali sumu 1 201 344,57 €, čo k stanovenému rozpočtu 1 283 103 € predstavuje 93,63 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 238 579,54 €, k upravenému rozpočtu 269 503,00 € to predstavuje 88,53 %.

Výdavky v tomto podprogramu boli vynaložené na:

- bežné výdavky – konkurzy a súťaže 7 558,00 €,
- bežné výdavky – európske hlavné mesto kultúry 25 845,00 €
- bežné výdavky – dotácie na kultúrne aktivity podľa VZN 17/2015 79 041 €,
- bežné výdavky – dotácie na kultúrne aktivity podľa VZN 5/2016 4 458,00 €,
- kapitálové výdavky – dotácie na kultúrne aktivity podľa VZN 5/2016 120 000,00 €,
- ostatné výdavky v rámci podprogramu 1 677,54 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>19</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## **10.2 Športové aktivity**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 962 765,03 €, k upravenému rozpočtu 1 013 600,00 € to predstavuje 94,98 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – dotácie na šport VZN 17/2015 236 281,26 €
- bežné výdavky – dotácie na šport VZN 5/2016 392 000,00 €,
- bežné výdavky – transfer na činnosť futbalového klubu TATRAN PREŠOV, a. s. 50 000,00 €,
- bežný transfer na využitie ľadovej plochy 270 750,00 €,
- ostatné bežné výdavky podprogramu 13 733,77 €.

## **Program č. 11 – Vzdelávanie**

Výdavky programu odčerpali sumu 7 734 237,01 €, čo k stanovenému rozpočtu 8 037 184,76 € činí 96,23 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **11.1 Školský úrad**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 51 020,12 €, k upravenému rozpočtu 51 041,00 € to predstavuje 99,96 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – z dotácie 6 050,00 €,
- bežné výdavky – vrátenie nevyčerpanej dotácie z minulých rokov 43 291,00 €
- konkurzy a súťaže – vlastné zdroje 1 629,12 €,
- ostatné bežné výdavky z vlastných zdrojov 50,00 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 290 956,49 €, k upravenému rozpočtu 2 517 661,76 € to predstavuje 91,00 %.

Členenie výdavkov podprogramu podľa zdrojov:

- bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 82 188,99 €,
- bežné výdavky z vlastných zdrojov 2 033 516,68 €,
- bežné výdavky z ostatných zdrojov (dary, potraviny) 123 167,97 €,
- kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 2 283,52 €,
- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 49 799,33 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 314 081,00 €, k upravenému rozpočtu 5 314 082,00 € to predstavuje 100,00 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- súkromné školy 3 324 615,00 €,
- cirkevné školy 1 989 466,00 €.

### **11.4 Špeciálne školy**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 78 179,40 €, k upravenému rozpočtu 154 400 € to predstavuje 50,63 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na transfer hmotnej núdze:

- Spojená škola internátna, Masarykova 20/c v sume 24 284,20 €,
- Spojená škola, Matice slovenskej 11/c v sume 14 158,80 €,
- Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v sume 39 736,40 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>20</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 34 738 372,06 €, čo k stanovenému rozpočtu 37 053 450,84 € predstavuje 93,75 %. Výdavky boli použité na:

- bežné výdavky – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 19 334 820,13 €,
- bežné výdavky – odvody do poisťovní 7 020 004,78 €,
- bežné výdavky – tovary a služby 7 514 651,51 €,
- bežné výdavky – transfery 402 103,17 €,
- bežné výdavky – ostatné 0,11 €,
- kapitálové výdavky 466 792,36 €.

## **Program č. 13 – Služby občanom**

Výdavky programu odčerpali sumu 25 901,10 €, čo k upravenému rozpočtu 33 076,93 € činí 78,31 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

### **13.1 Register obyvateľov**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 728,61 €, k upravenému rozpočtu 728,61 € a to predstavuje 100 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – register adries – z dotácie 728,61 €.

### **13.2 Matrika**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 19 581,48 €, k upravenému rozpočtu 22 209,28 € a to predstavuje 88,17 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- bežné výdavky – matrika – z dotácie 17 040,14 €,
- bežné výdavky – matrika – vratka do ŠR 2 169,14 €,
- bežné výdavky – matrika – vlastné zdroje 372,20 €.

### **13.3 Kancelária prvého kontaktu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 5 591,01 €, k upravenému rozpočtu 10 139,04 € a to predstavuje 55,14 %.

- bežné výdavky 5 331,01 €,
- výdavkové finančné operácie 260,00 €,

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

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 756 698,00 €, čo k stanovenému rozpočtu 811 436,23 € predstavuje 93,25 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 17 618,20 €, k upravenému rozpočtu 23 152,87 € to predstavuje 76,10 %.

- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – dotácia 2 720,20 €,
- bežné výdavky – Terénna sociálna práca – vlastné zdroje 2 123,56 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – dotácia 1 332,67 €,
- bežné výdavky – Komunitné centrum – vlastné zdroje 11 041,91 €,
- bežné výdavky – projekt Zdravé komunity – vlastné zdroje 399,86 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="right"><b>Strana</b><br/><br/>21</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### **14.2 Inštitút osobitného príjemcu**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 56 343,36 €, k upravenému rozpočtu 56 343,36 € to predstavuje 100,00 %.

- bežné výdavky – na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 26 158,20 €,
- bežné výdavky – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 30 185,16 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 6 824,48 €, k upravenému rozpočtu 9 900,00 € to predstavuje 68,93 %.

- bežné výdavky – výpočtová technika 2 736,00 €,
- bežné výdavky – jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 588,48 €,
- bežné výdavky – nevyčerpaná dotácia PSK 3 500,00 €.

#### **14.4 Sociálna pomoc**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 21 117,74 €, k upravenému rozpočtu 23 500,00 € to predstavuje 89,86 %.

- bežné výdavky – služby 17 467,74 €,
- bežné výdavky – transfery 3 650,00 €,

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 816,72 €, k upravenému rozpočtu 21 800,00 € to predstavuje 12,92 %.

- bežné výdavky – požičiavanie pomôcok 1 723,63 €,
- bežné výdavky – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 499,93 €,
- bežné výdavky – posudková činnosť 593,16 €.

#### **14.6 Denné centrá**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 68 008,07 €, k upravenému rozpočtu 79 990,00 € to predstavuje 85,02 %.

- bežné výdavky – z dotácie 1 640,00 €
- bežné výdavky na tovary a služby – vlastné zdroje 56 792,07 €,
- kapitálové výdavky – denné centrá a denné stacionáre 9 576,00 €.

#### **14.7 Opatrovateľská služba**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 9 488,41 €, k upravenému rozpočtu 10 000,00 € to predstavuje 94,88 %.

- materiál 9 321,10 €,
- služby 167,31 €.

#### **14.8 Stravovacie zariadenia**

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 10 659,96 €, k upravenému rozpočtu 13 000 € to predstavuje 82,00 %.

- tovary a služby – jedáleň 999,96 €,
- transfer – dávka v hmotnej núdzi a príspevok na stravovanie – jedáleň 9 660,00 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 559 795,63 €, k upravenému rozpočtu 568 400,00 € to predstavuje 98,49 %.

- bežný transfer – Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 351 642,75 €,
- bežný transfer – Nízkoprahové denné centrum – služba 83 221,00 €,
- bežný transfer – Sociálna služba krízovej intervencie 39 103,90 €,
- dotácie v zmysle VZN č. 17/2015 v sume 18 656,00 €,
- prepravná služba – spolu (zákon č. 448/2008) v sume 26 998,77 €,

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>22</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- ostatné výdavky v podprograme 40 173,21 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 4 025,43 €, k upravenému rozpočtu 5 350,00 € to predstavuje 75,24 %.

- bežné výdavky na nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 4 025,43 €.

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

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 4 040 489,50 €, čo k stanovenému rozpočtu 4 067 348,25 € predstavuje 99,34 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 2 147 410,10 €, k upravenému rozpočtu 2 171 611,10 € to predstavuje 98,89 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy 1 149 684,56 €,
- odvody 409 435,12 €,
- tovary a služby 567 780,71 €,
- transfery 5 521,71 €,
- kapitálové výdavky 14 988,00 €.

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

Celkové výdavky podprogramu boli v sume 1 893 079,40 €, k upravenému rozpočtu 1 895 737,15 € to predstavuje 99,86 %.

Výdavky v tomto podprograme boli vynaložené na:

- mzdy 1 013 369,93 €,
- odvody 360 646,11 €,
- tovary a služby 508 469,51 €,
- transfery 10 593,85 €.

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## 2. Bilancia aktív a pasív

### AKTÍVA

v €

| Názov                                        | k 31.12.2021          | k 31.12.2020          |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                         | <b>296 224 452,38</b> | <b>292 530 008,03</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>                | <b>278 286 218,02</b> | <b>271 884 180,72</b> |
| z toho:                                      |                       |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok                    | 45 345,68             | 46 165,91             |
| Dlhodobý hmotný majetok                      | 253 858 197,75        | 247 787 280,42        |
| Dlhodobý finančný majetok                    | 24 382 674,59         | 24 050 734,39         |
| <b>Obežný majetok spolu</b>                  | <b>16 931 848,28</b>  | <b>20 115 331,37</b>  |
| z toho:                                      |                       |                       |
| Zásoby                                       | 423 380,22            | 441 955,30            |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS                | 77 334,44             | 0,00                  |
| Dlhodobé pohľadávky                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Krátkodobé pohľadávky                        | 1 720 132,01          | 3 711 257,66          |
| Finančné účty                                | 14 711 001,61         | 15 962 118,41         |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé   | 0,00                  | 0,00                  |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                     | <b>1 006 386,08</b>   | <b>530 495,94</b>     |

### PASÍVA

v €

| Názov                                 | k 31.12.2021          | k 31.12.2020          |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>296 224 452,38</b> | <b>292 530 008,03</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>210 508 699,98</b> | <b>212 850 477,91</b> |
| z toho:                               |                       |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondy                                 | 0,00                  | 20 667,72             |
| Výsledok hospodárenia                 | 210 508 699,98        | 212 829 810,19        |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>51 834 559,89</b>  | <b>48 719 602,34</b>  |
| z toho:                               |                       |                       |
| Rezervy                               | 4 466 410,52          | 7 423 201,66          |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS         | 1 433 089,99          | 1 690 358,72          |
| Dlhodobé záväzky                      | 5 763 906,25          | 4 458 042,17          |
| Krátkodobé záväzky                    | 8 524 860,06          | 7 496 071,62          |
| Bankové úvery a výpomoci              | 31 646 293,07         | 27 651 928,17         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>33 881 192,51</b>  | <b>30 959 927,78</b>  |

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2021 je po vylúčení vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo vzájomných zúčtovaní odvodov a transferov 296 224 452,38 €.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame zvýšenie celkového stavu aktív o 3 694 444,35 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="right"><b>Strana</b><br/><br/>24</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Neobežný majetok vrástol o sumu 6 402 037,30 € oproti predchádzajúcemu roku na sumu 278 286 218,02 €. Najvýznamnejší nárast zaznamenávame na dlhodobom hmotnom majetku o sumu 6 070 917,33 €. Dlhodobý finančný majetok vrástol o sumu 331 940,20 € a nehmotný majetok zaznamenal pokles o 820,23 €.

Obežný majetok klesol o sumu 3 183 483,09 € na hodnotu 16 931 848,28 €. Pokles zaznamenávame na krátkodobých pohľadávkach o sumu 1 991 125,65 € na sumu 1 720 132,01 €, na finančných účtoch o 1 251 116,80 € na hodnotu 14 711 001,61 € a na zásobách o sumu 18 575,08 na hodnotu 411 771,36 €. Nárast bol zaznamenaný v kategórii zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy o sumu 77 334,44 €, kde v predchádzajúcom roku bola vykázaná nulová hodnota.

V časovom rozlíšení vznikol nárast o sumu 475 890,14 € na hodnotu 1 006 386,08 €. 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<br>súvahe | Stav pohľadávok<br>k 31.12.2021 | Stav pohľadávok k<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu :</b> | <b>60</b>          | <b>4 360 245,11</b>             | <b>6 384 325,05</b>             |

z toho:

|                          |           |                   |                     |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| <b>Pohľadávky daňové</b> | <b>69</b> | <b>901 133,22</b> | <b>1 281 009,59</b> |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------|

z toho:

|                                                           |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| Daň z nehnuteľnosti                                       |  | 863 326,36 | 1 215 067,55 |
| Verejné priestranstvo                                     |  | 14 795,69  | 34 869,64    |
| Daň za psa                                                |  | 21 006,10  | 26 976,55    |
| Ostatné (alkohol, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje) |  | 2 005,07   | 4 095,85     |

|                            |           |                     |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Pohľadávky nedaňové</b> | <b>68</b> | <b>2 745 737,69</b> | <b>3 513 467,55</b> |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|

z toho:

|                                                                                                                 |  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Komunálny odpad fyzické osoby                                                                                   |  | 997 236,29   | 1 024 582,02 |
| Komunálny odpad právnické osoby                                                                                 |  | 80 241,54    | 98 156,18    |
| Pokuty Obvodný úrad, Stavebný úrad, OHA                                                                         |  | 67 227,95    | 67 473,83    |
| Nájomné za byty a nebytové priestory, pohľadávky v súdnom konaní                                                |  | 1 429 489,83 | 1 461 435,48 |
| Pohľadávky z prenájmu pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov                                            |  | 36 577,91    | 147 228,46   |
| Parkovné                                                                                                        |  | 15 481,94    | 305 677,64   |
| Z predaja majetku                                                                                               |  | 1 550,00     | 17 200,00    |
| Ostatné ( z rozhodnutí, z prevádzkovania hazardných hier, opatrovateľská služba, diskontné úroky, poplatky ...) |  | 21 628,38    | 94 916,55    |
| Ostatné – z odberateľských faktúr                                                                               |  | 96 303,85    | 296 797,39   |

|                           |  |                   |                     |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>Ostatné pohľadávky</b> |  | <b>713 374,20</b> | <b>1 589 847,91</b> |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana<br/>25</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**z toho:**

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| Poskytnuté preddavky                                                                                                                                                                                                                | 64 | 62 713,05  | 74 486,71    |
| Fond opráv - byty ( v správe PREŠOV REAL, s. r. o.)<br>Energie, vodné, stočné, preddavky, ostatné poplatky                                                                                                                          | 65 | 394 861,59 | 356 711,96   |
| Pohľadávky v súvislosti s nájmom bytov a nebytové priestorov (kolky, priznané súdne trovy, poisťné atď. v správe PREŠOV REAL, s. r. o.)                                                                                             | 81 | 17 705,11  | 17 705,11    |
| Iné pohľadávky MsÚ                                                                                                                                                                                                                  | 81 | 19 878,32  | 14 676,51    |
| Iné pohľadávky (PREŠOV REAL, s. r. o. - pohľadávky vyplývajúce z činností súvisiacich so zabezpečením a sprostredkovaním prevádzky, údržby a opráv nebytových priestorov, pozemkov, technickej infraštruktúry vo vlastníctve mesta) | 81 | 0,00       | 1 082 975,65 |
| Nevyúčtovaný transfer Združenie Lapanč                                                                                                                                                                                              | 84 | 4 910,84   | 10 667,84    |
| Nevyúčtovaný transfer Slovenský Červený kríž, úz. spolok                                                                                                                                                                            | 84 | 0,00       | 2 586,46     |
| Nevyúčtovaný transfer Ako doma, n. o. Prešov                                                                                                                                                                                        | 84 | 0,00       | 512,82       |
| Nevyúčtovaný transfer Športový klub Akademik Prešov                                                                                                                                                                                 | 84 | 3 739,00   | 3 367,43     |
| Nevyúčtovaný transfer NsP sv. Jakuba n. o. Bardejov                                                                                                                                                                                 | 84 | 0,00       | 384,54       |
| Nevyúčtovaný transfer Domov sv. Dominika, Petrovany                                                                                                                                                                                 | 84 | 0,00       | 288,89       |
| Nevyúčtovaný transfer TJ Športklub pri Mestskej správe služieb v Prešove                                                                                                                                                            | 84 | 0,00       | 592,34       |
| Nevyúčtovaný transfer PREŠOV REAL, s. r. o.                                                                                                                                                                                         | 84 | 144 733,58 | 10 000,00    |
| Nevyúčtovaný transfer Prešovský rýchlokorčuliarsky klub                                                                                                                                                                             | 84 | 3 741,00   | 0,00         |
| Nevyúčtovaný transfer Futsalový klub Prešov                                                                                                                                                                                         | 84 | 0,00       | 103,80       |
| Nevyúčtovaný transfer FUTBAL TATRA ARÉNA, s.r.o.                                                                                                                                                                                    | 84 | 19 761,33  | 3 729,57     |
| Nevyúčtovaný transfer Mgr. Lucia Pribullová                                                                                                                                                                                         | 84 | 4 870,66   | 5 464,50     |
| Nevyúčtovaný transfer Penguins n. o.                                                                                                                                                                                                | 84 | 30 094,00  | 30 468,76    |
| Nevyúčtovaný transfer Ing. Dušan Hažir - MÚZEUM VÍN                                                                                                                                                                                 | 84 | 2 000,00   | 0,00         |
| Nevyúčtovaný transfer Sociálny dom ANTIC, n. o.                                                                                                                                                                                     | 84 | 0,00       | 119,52       |
| Nevyúčtovaný transfer MINERVA n. o.                                                                                                                                                                                                 | 84 | 0,00       | 1 035,63     |
| Iné –prijaté transfery- <b>záväzok</b> (prijaté a nevyčerpané finančné prostriedky-granty-výbuch Mukačevská ul., účelové FP na darovacím účte RO)                                                                                   | 84 | -27 046,90 | -27 046,90   |
| Pohľadávky voči zamestnancom                                                                                                                                                                                                        | 70 | 31 412,62  | 1 016,77     |

|                                                               |           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu</b>  | <b>60</b> | <b>192 322,41</b> | <b>218 654,23</b> |
| <b>Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu</b> | <b>60</b> | <b>78 279,53</b>  | <b>95 038,83</b>  |

|                                    |           |             |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu :</b> | <b>48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|

|                                                             |           |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky za rozpočtové organizácie spolu</b>  | <b>48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dlhodobé pohľadávky za príspevkovú organizáciu spolu</b> | <b>48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="right"><b>Strana</b><br/><br/>26</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach sú nasledovné:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. Akcie DPmP, a. s.                              | 3 255 264,00 € |
| 2. Akcie TSmP, a. s.                              | 397 385,00 €   |
| 3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.                 | 6 638,78 €     |
| 4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o.                      | 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 €     |
| 11. Akcie 1. FC TATRAN, a. s.                     | 365 134,20 €   |

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Akcie VVS, a. s. | 18 657 061,51 € |
|---------------------|-----------------|

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 2021:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| - Okružná križovatka ul. Solivarská – Východná            | 922 604,20 €   |
| - MsÚ Jarková 24, Prešov – ZENO, technické zhodnotenie    | 1 255 139,53 € |
| - Úprava ulice Jarkovej, Prešov                           | 4 183 483,98 € |
| - Rekonštrukcia a odvodnenie ul. Za Kalváriou             | 677 603,40 €   |
| - MŠ Bratislavská 3, Prešov – ZENO, technické zhodnotenie | 1 257 978,89 € |
| - Zimný štadión – rekonštrukcia, interiérové vybavenie    | 484 525,70 €   |
| - Chodníky a cyklochodníky Prešov                         | 890 541,70 €   |
| - Nájomné byty na ul. Bajkalská, technická vybavenosť     | 2 696 600,00 € |
| - Obchodné centrum FÓRUM PREŠOV                           | 878 313,40 €   |

Celkový stav pasív v roku 2021 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavuje hodnotu 296 224 452,38 €, čo je nárast o 3 694 444,35 €. Zvýšenie nastalo na záväzkoch a časovom rozlíšení, pokles nastal na vlastnom imaní.

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO predstavujú hodnotu 51 834 559,89 €. Oproti roku 2020 ide o nárast vo výške 3 114 957,55 €.

Zvýšenie nastalo na bankových úveroch a výpomociach o sumu 3 994 364,90 € na hodnotu 31 646 293,07 € v dôsledku prijatia návratnej finančnej výpomoci od štátu, tiež na dlhodobých záväzkoch o sumu 1 305 864,08 € na hodnotu 5 763 906,25 € a na krátkodobých záväzkoch o sumu 1 028 788,44 € na hodnotu 8 524 860,06 €.

Zníženie nastalo na rezervách o 2 956 791,14 € na hodnotu 4 466 410,52 € a pri zúčtovaní so subjektami verejnej správy o 257 268,73 € na hodnotu 1 433 089,99 €.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="right"><b>Strana</b></p> <p align="right">27</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Celkové rezervy ako záväzkov sa oproti roku 2020 znížili o 2 956 791,14 € na sumu 4 466 410,52 €. K zníženiu došlo najmä neúčtovaním o rezerve na Stratu z výkonov vo verejnom záujme pre DPmP. O rezerve sa neúčtovalo z dôvodu, že transfer pokryl sumu vyčíslenú na rok 2021.

Krátkodobé záväzky vzrástli v roku 2021 o 1 028 788,44 € na sumu 8 524 860,06 € a to najmä u záväzkov z dodávateľských vzťahov

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

*Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky*

*v €*

| <b>Rok</b> | <b>Stav aktív</b> | <b>Stav krátkodobých<br/>záväzkov</b> | <b>Stav krátkodobých<br/>pohľadávok (netto)</b> |
|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2011       | 274 744 647       | 8 421 603                             | 6 752 088                                       |
| 2012       | 270 646 762       | 7 344 302                             | 3 235 277                                       |
| 2013       | 275 204 618       | 6 935 682                             | 10 757 895                                      |
| 2014       | 263 175 625       | 5 746 975                             | 2 819 089                                       |
| 2015       | 262 148 071       | 6 094 961                             | 2 676 504                                       |
| 2016       | 268 008 273       | 4 195 374                             | 2 823 276                                       |
| 2017       | 270 392 905       | 5 183 792                             | 2 694 792                                       |
| 2018       | 279 134 993       | 6 836 363                             | 3 097 565                                       |
| 2019       | 290 116 626       | 10 821 628                            | 2 418 398                                       |
| 2020       | 292 530 008       | 7 496 072                             | 3 711 258                                       |
| 2021       | 296 224 452       | 8 524 860                             | 1 720 132                                       |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### 3. Stav a vývoj dlhu

Percento plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania predstavuje k 31.12.2020 hodnotu 37,37 %. Východiskom pre výpočet je celková suma dlhu v sume 31 646 290,07 € (hodnota bez úverových prostriedkov ŠFRB), pričom najväčší objem z toho tvoria bankové úvery v sume 20 305 384,28 €.

Mesto Prešov prijalo v roku 2021 úver vo výške 4 500 000,00 € od Slovenskej sporiteľne, a. s. Z uvedeného úveru bolo vyčerpaných 1 040 687,48 € na investičné akcie Obnova nákupného centra Opál, Rekonštrukcia lávky na ul. Mukačevská a Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník, zvyšná suma vo výške 3 459 312,52 € bude použitá v roku 2022. V roku 2021 došlo tiež k dočerpaniu úveru prijatého v roku 2020 od Československej obchodnej banky v sume 1 557 310,63 € na investičnú akciu Rekonštrukcia Jarkovej ulice,

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 301 845,57 €. V roku 2021 v mesiaci jún 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. Zabezpečenie jedného úveru z UniCredit Bank, a. s. a jedného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. je formou blako zmenky. Ďalšie úvery od UniCredit Bank, a. s., Slovenskej sporiteľne, a. s. a tiež od Európskej investičnej banky sú bez ručenia. Všetky zabezpečenia, ako aj objemy týchto úverov, boli schválené MsZ mesta Prešov.

Závazky vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2021 sú vo výške 5 196 431,48 €, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 1 341 048,03 €. Dôvodom nárastu je, že pribudol nový záväzok v sume 1 526 540,00 € a to na byty na Bajkalskej ulici, ktoré majú slúžiť ako nájomné byty. Splátky v roku 2021 predstavovali sumu 185 493,33 €. Splatnosť týchto záväzkov je do r. 2051.

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31.12.2021 predstavuje sumu 4 671 182,79 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 915 089,28 €, keď predstavoval hodnotu 5 586 272,07 €.

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

| v €  |              |                   |                   |                      |
|------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Rok  | Bankový úver | Záväzok 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                    |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|      |            |           |           |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2020 | 19 818 919 | 3 855 385 | 5 586 272 | 2 246 523 |
| 2021 | 20 305 384 | 5 196 432 | 4 671 188 | 6 669 723 |

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



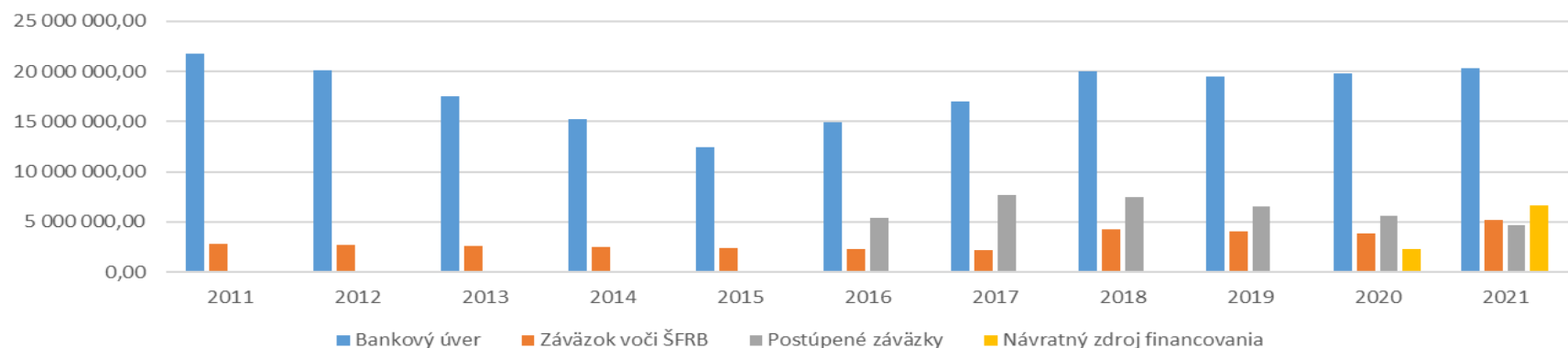
**Mesto  
Prešov**

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiaca správa

Strana

30

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



### Stav bankových úverov k 31.12.2021

v €

| Veriteľ / Banka | Rok Prijatia | Pôvodný úver. rámec  | Stav úveru k 31.12.2021 | Dátum splatnosti | ÚS p. a. | Zaplatené k 31.12.2021 | Splátky úverov v rokoch |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |              |                      |                         |                  |          |                        | 2022                    | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027 - 2042         |
| UniCB 23        | 2011         | 1 400 000,00         | 0,00                    | 30.6.2021        | 0,900    | 73 760,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| UniCB 29        | 2011         | 6 349 949,37         | 350 430,21              | 28.2.2022        | 0,800    | 1 871 232,00           | 350 430,21              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SLSP 2014       | 2014         | 512 626,80           | 130 930,80              | 31.5.2024        | 1,950    | 54 528,00              | 54 528,00               | 54 528,00           | 21 874,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| EIB - 2016      | 2016         | 4 500 000,00         | 4 186 046,53            | 9.12.2041        | 0,169    | 209 302,32             | 209 302,33              | 209 302,32          | 209 302,32          | 209 302,32          | 209 302,32          | 3 139 534,92        |
| EIB - 2017      | 2017         | 4 000 000,00         | 3 906 976,74            | 22.12.2042       | 0,110    | 93 023,26              | 186 046,52              | 186 046,52          | 186 046,52          | 186 046,52          | 186 046,52          | 2 976 744,14        |
| EIB - 2018      | 2018         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00            | 21.12.2043       | 1,501    | 0,00                   | 116 279,07              | 232 558,14          | 232 558,14          | 232 558,14          | 232 558,14          | 3 953 488,37        |
| EIB - 2019      | 2019         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00            | 29.11.2044       | 0,663    | 0,00                   | 0,00                    | 34 883,72           | 69 767,44           | 69 767,44           | 69 767,44           | 1 255 813,96        |
| CSOB            | 2020         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00            | 27.12.2028       | 0,510    | 0,00                   | 571 428,00              | 571 428,00          | 571 428,00          | 571 428,00          | 571 428,00          | 1 142 860,00        |
| SLSP 2021       | 2021         | 4 500 000,00         | 1 231 000,00            | 31.10.2027       | 0,040    | 0,00                   | 771 432,00              | 771 432,00          | 771 432,00          | 771 432,00          | 771 432,00          | 642 840,00          |
| <b>POLU</b>     |              | <b>31 762 576,17</b> | <b>20 305 384,28</b>    |                  |          | <b>2 301 845,57</b>    | <b>2 259 446,13</b>     | <b>2 060 178,70</b> | <b>2 062 409,22</b> | <b>2 040 534,42</b> | <b>2 040 534,42</b> | <b>9 842 281,39</b> |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Dodávateľské záväzky postúpené banke k 31.12.2021**

v €

| Veriteľ / Banka                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rok prijatia | Pôvodný úver. rámec | Akt. stav úveru k 31.12.2021 | Dátum splatnosti | Splátky k dátumu | Zaplatené v roku 2021 | Splátky investičných dodávateľských úverov v rokoch |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                     |                              |                  |                  |                       | 2022                                                | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027-2028  |
| Eurovia, a.s., obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská (mesačne k 25.) zmluva o postúpení pohľadávky č. 96720/012015/001                                                                                                                                                         | 2015         | 291 954,54          | 111 916,24                   | 25.10.2025       | 25.mesačne       | 29 195,40             | 29 195,40                                           | 29 195,40  | 29 195,40  | 24 330,04  |            |            |
| Eurovia, a.s., obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská (mesačne k 25.) zmluva o postúpení pohľadávky č. 96720/012015/001<br>Eurovia, a.s. II (pohľadávka vznikla na základe zmluvy o dielo č. 4909.6070033JZA z 28.4.2016; číslo zmluvy o postúpení pohľadávky 96720/01/2016/001 | 2015         | 2 235 104,87        | 856 789,73                   | 25.10.2025       | 25.mesačne       | 223 510,56            | 223 510,56                                          | 223 510,56 | 223 510,56 | 186 258,05 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016         | 2 864 998,75        | 1 408 623,75                 | 25.11.2026       | 25.mesačne       | 286 500,00            | 286 500,00                                          | 286 500,00 | 286 500,00 | 286 500,00 | 262 623,75 |            |
| Eurovia III. (pohľadávka vznikla na základe zmluvy o dielo č. 4909.7070014JZA, číslo zmluvy o postúpení pohľadávky 96720/01/2017/001                                                                                                                                                | 2017         | 3 060 073,86        | 1 810 543,97                 | 25.11.2027       | 25.mesačne       | 306 007,32            | 306 007,32                                          | 306 007,32 | 306 007,32 | 306 007,32 | 306 007,32 | 280 507,37 |
| Inžinierske stavby                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018         | 698 760,10          | 483 309,10                   | 25.11.2028       | 25.mesačne       | 69 876,00             | 69 876,00                                           | 69 876,00  | 69 876,00  | 69 876,00  | 69 876,00  | 133 929,10 |
| Spolu                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 9 150 892,12        | 4 671 182,79                 |                  |                  | 915 089,28            | 915 089,28                                          | 915 089,28 | 915 089,28 | 872 971,41 | 638 507,07 | 414 436,47 |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>32</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### Stav dlhu k 31.12.2021

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

v €

|    |                                                                                         |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Závazky mesta Prešov k 31.12.2021 (výkaz FIN 6-04 r. 4)                                 | 41 579 193,33   |
| 2. | Z toho záväzky po lehote splatnosti                                                     | 21 966,41       |
| 3. | Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2020) - skutočnosť                                  | 84 682 059,73 € |
| 4. | Podiel záväzkov po lehote splat. voči bež. príjmom predch. roka (podľa zákona max. 15%) | 0,03 %          |
| 5. | <i>Uznané záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní</i>                              | 0,00            |

Výpočet plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (NZF)

§ 17 Zákona č. 583/2004

|    |                                                                                                |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | <b>Celková suma dlhu ** (mimo ŠFRB)</b>                                                        | <b>31 646 290,07 €</b>  |
|    | - záväzky z bankových úverov vrátane postúpených pohľadávok banke (PPB)                        | 31 646 290,07 €         |
|    | z toho: - bankové úvery                                                                        | 20 305 384,28 €         |
|    | - postúpené pohľadávky banke                                                                   | 4 671 182,79 €          |
|    | - Eurovia, a.s., (1.) obnova cesty ku garážam ulica Prostějovská z r. 2015 - inv. časť         | 111 916,24 €            |
|    | - Eurovia, a.s., (1.) rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek z r. 2015 - prev. časť | 856 789,73 €            |
|    | - Eurovia, a.s., (2.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2016 - prev. časť             | 1 408 623,75 €          |
|    | - Eurovia, a.s., (3.) komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2017 - prev. časť             | 1 810 543,97 €          |
|    | - Inžinierske stavby-komplexná rekonštrukcia a údržba MK v roku 2018-prev. časť                | 483 309,10 €            |
|    | - návratná finančná výpomoc MF SR (v dôsledku COVID-19) rok 2020                               | 2 246 523,00 €          |
|    | - návratná finančná výpomoc MF SR (v dôsledku COVID-19) rok 2021                               | 4 423 200,00 €          |
| 2. | Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2020)                                                      | 84 682 059,73 €         |
| 3. | <b>Podiel celkovej sumy dlhu voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka</b>           | <b>37,37%</b>           |
| 4. | <b>Pri dodržaní limitu 50 % (t.j. bez potreby prijatia opatrení)<br/>prípustnosť sumy dlhu</b> | <b>42 341 029,87 €</b>  |
| 5. | <b>Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (50 %)</b>                                   | <b>-10 694 739,80 €</b> |
| 6. | <b>Pri dodržaní limitu 60 % prípustnosť sumy dlhu</b>                                          | <b>50 809 235,84 €</b>  |
| 7. | <b>Rozdiel medzi súčasnou sumou dlhu a prípustnou (60 %)</b>                                   | <b>-19 162 945,77 €</b> |

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)                                                                 | 3 575 489,52 €  |
|    | - suma splátok návratných zdrojov financovania = 2 301 845,58 (úvery) + 915 089,28 (PPB) + 185 493,33 (ŠFRB) + 0,00 (NFV) | 3 402 428,19 €  |
|    | - suma úrokov = 115 018,26 € (úvery) + 58 043,07 € (ŠFRB)                                                                 | 173 061,33 €    |
| 2. | Bežné príjmy predchádzajúceho roka (2020) len vlastné zdroje                                                              | 54 910 016,56 € |
| 3. | Podiel splátok NZF voči bežným príjmom predch. roka (podľa zákona max. 25 %)                                              | 6,51%           |

\* 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.

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>33</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie

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

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2021:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Výnosy                              | 956 899,06 € |
| 2. Náklady                             | 956 748,01 € |
| 3. Výsledok hospodárenia pred zdanením | 151,05 €     |
| 4. Výsledok hospodárenia po zdanení    | 151,05 €     |

#### Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 151,05 € sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2021 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 343 883,26 €.

| <b>Žiadateľ dotácie</b><br><br><b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:</b><br><b>- bežné výdavky</b> | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> | <b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel</b><br><br><b>(stĺ.2 - stĺ.3)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - 1 -                                                                                                 | - 2 -                                            | - 3 -                                                  | - 4 -                                        |
| 1. FC TATRAN, a. s., Prešov                                                                           | 28 809,00 €                                      | 28 809,00 €                                            | 0,00 €                                       |
| 5 Paľce. o. z.                                                                                        | 2 146,00 €                                       | 2 146,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| AEROKLUB Prešov o. z.                                                                                 | 423,00 €                                         | 423,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| ALL4Event s. r. o.                                                                                    | 1 803,00 €                                       | 1 803,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| ARTIS o. z. Prešov                                                                                    | 3 090,00 €                                       | 3 090,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| AWK Prešov, n. o.                                                                                     | 2 381,00 €                                       | 2 381,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| Basketbalový klub Akademik Prešov                                                                     | 2 473,00 €                                       | 2 473,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| Biliardový klub HORSES Prešov                                                                         | 916,00 €                                         | 916,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| BRÁNY EURÓPY o. z. Prešov                                                                             | 2 489,00 €                                       | 2 489,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov                                                                     | 1 007,00 €                                       | 1 007,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| Cesta a Život, n. o., Prešov                                                                          | 910,00 €                                         | 910,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| CYKLOMARATÓN PREŠOV o. z.                                                                             | 528,00 €                                         | 528,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| Diamond Swimming Club Prešov                                                                          | 952,00 €                                         | 952,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| DIRIDONKY PREŠOV                                                                                      | 888,00 €                                         | 888,00 €                                               | 0,00 €                                       |
| Dobré zo Slovenska, Prešov                                                                            | 8 282,00 €                                       | 8 282,00 €                                             | 0,00 €                                       |
| Dobrovoľný hasičský zbor                                                                              | 317,00 €                                         | 317,00 €                                               | 0,00 €                                       |

v €



**Mesto  
Prešov**

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiaca správa

**Strana**

34

|                                                                                     |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| FAMT Prešov                                                                         | 8 362,00 € | 8 362,00 € | 0,00 € |
| FBC Mikuláš Prešov                                                                  | 8 123,00 € | 8 123,00 € | 0,00 € |
| FRAGOKONCERT o. z. Prešov                                                           | 2 060,00 € | 2 060,00 € | 0,00 € |
| Futbalový klub SAFI                                                                 | 8 501,00 € | 8 501,00 € | 0,00 € |
| Futsalový klub Prešov                                                               | 4 872,00 € | 4 872,00 € | 0,00 € |
| Galéria Átrium – občianske združenie                                                | 3 348,00 € | 3 348,00 € | 0,00 € |
| GOOD DARTS PREŠOV                                                                   | 423,00 €   | 423,00 €   | 0,00 € |
| Gréckokatolícka charita Prešov                                                      | 1 278,00 € | 1 278,00 € | 0,00 € |
| Gymnastic Club Yris Prešov, o. z.                                                   | 394,00 €   | 394,00 €   | 0,00 € |
| Hokejbal Prešov, o. z.                                                              | 2 326,00 € | 2 326,00 € | 0,00 € |
| Hokejová akadémia Slávia Prešov                                                     | 7 088,00 € | 7 088,00 € | 0,00 € |
| Chorus Via Musica o. z. Prešov                                                      | 1 645,00 € | 1 645,00 € | 0,00 € |
| II. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska                                 | 261,00 €   | 261,00 €   | 0,00 € |
| Jaroslav Sibal, Prešov                                                              | 528,00 €   | 528,00 €   | 0,00 € |
| Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia<br>Jednoty dôchodcov v Prešove | 352,00 €   | 352,00 €   | 0,00 € |
| J.D. – Galéria J.L.                                                                 | 2 318,00 € | 2 318,00 € | 0,00 € |
| Karate klub Junior Prešov                                                           | 7 436,00 € | 7 436,00 € | 0,00 € |
| Kickboxing klub Panter Prešov, združenie                                            | 6 429,00 € | 6 429,00 € | 0,00 € |
| Klub prešovských abstinentov o. z. Prešov                                           | 810,00 €   | 810,00 €   | 0,00 € |
| Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove                                       | 2 833,00 € | 2 833,00 € | 0,00 € |
| KOLOBEH ŽIVOTA občianske združenie, Prešov                                          | 1 046,00 € | 1 046,00 € | 0,00 € |
| Komunitná včelia záhrada                                                            | 1 400,00 € | 1 400,00 € | 0,00 € |
| Korčuliarik n. o. Prešov                                                            | 1 035,00 € | 1 035,00 € | 0,00 € |
| Krasokorčuliarsky klub - Kraso Prešov                                               | 1 447,00 € | 1 447,00 € | 0,00 € |
| LYKO Slovakia s.r.o.                                                                | 1 610,00 € | 1 610,00 € | 0,00 € |
| Marana Tha, o. z.                                                                   | 2 146,00 € | 2 146,00 € | 0,00 € |
| Mažoretkový klub Flowers Prešov                                                     | 1 172,00 € | 1 172,00 € | 0,00 € |
| Mgr. art. Nina Šilanová                                                             | 3 090,00 € | 3 090,00 € | 0,00 € |
| Model klub Prešov                                                                   | 733,00 €   | 733,00 €   | 0,00 € |
| MOVE UP ACADAMEY, o. z.                                                             | 797,00 €   | 797,00 €   | 0,00 € |
| Naturálna kulturistika Prešov                                                       | 1 685,00 € | 1 685,00 € | 0,00 € |
| Nie sme sami o. z. Prešov                                                           | 739,00 €   | 739,00 €   | 0,00 € |
| O.Z. Most do duše                                                                   | 700,00 €   | 700,00 €   | 0,00 € |
| Občianske združenie ARIOSIO                                                         | 2 146,00 € | 2 146,00 € | 0,00 € |
| Občianske združenie CHARM, Prešov                                                   | 925,00 €   | 925,00 €   | 0,00 € |
| Občianske združenie Folklórneho súboru ŠARIŠAN                                      | 2 060,00 € | 2 060,00 € | 0,00 € |
| Občianske združenie Naša Nižná Šebastová                                            | 1 803,00 € | 1 803,00 € | 0,00 € |
| Občianske združenie SKALNÁ HRANA                                                    | 2 232,00 € | 2 232,00 € | 0,00 € |
| Občianske združenie Šidlovec                                                        | 352,00 €   | 352,00 €   | 0,00 € |
| Občianske združenie Tobiaš                                                          | 973,00 €   | 973,00 €   | 0,00 € |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana<br/>35</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                  |             |             |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Oblasťný bežecký spolok Prešov                                   | 211,26 €    | 211,26 €    | 0,00 € |
| Oblasťný stolnotenistový zväz Prešov                             | 563,00 €    | 563,00 €    | 0,00 € |
| OBNOVA, o. z. Prešov                                             | 2 489,00 €  | 2 489,00 €  | 0,00 € |
| Park kultúry a oddychu                                           | 3 348,00    | 3 348,00 €  | 0,00 € |
| Penguins n.o. Prešov                                             | 16 266,00 € | 16 266,00 € | 0,00 € |
| Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov                     | 696,00 €    | 696,00 €    | 0,00 € |
| Pierott, n. o., Prešov                                           | 1 479,00 €  | 1 479,00 €  | 0,00 € |
| PIVNÁ GALÉRIA, Prešov                                            | 2 548,00 €  | 2 548,00 €  | 0,00 € |
| Plavecký klub Prešov, o. z.                                      | 1 767,00 €  | 1 767,00 €  | 0,00 € |
| PO ART, Prešov                                                   | 3 348,00 €  | 3 348,00 €  | 0,00 € |
| PO.CITY, Prešov                                                  | 2 833,00 €  | 2 833,00 €  | 0,00 € |
| Podaj ďalej, občianske združenie                                 | 1 278,00 €  | 1 278,00 €  | 0,00 € |
| POKOJ o. z.                                                      | 937,00 €    | 937,00 €    | 0,00 € |
| Potravinová banka Slovenska                                      | 1 278,00 €  | 1 278,00 €  | 0,00 € |
| PRERAG, o. z., Prešov                                            | 3 348,00 €  | 3 348,00 €  | 0,00 € |
| Prešovská Bedmintonová Akadémia                                  | 1 493,00 €  | 1 493,00 €  | 0,00 € |
| Prešovská Gotika - občianske združenie                           | 2 833,00 €  | 2 833,00 €  | 0,00 € |
| Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ                             | 1 240,00 €  | 1 240,00 €  | 0,00 € |
| Prešovské združenie klasickej gitary                             | 2 833,00 €  | 2 833,00 €  | 0,00 € |
| Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub                                | 1 218,00 €  | 1 218,00 €  | 0,00 € |
| PROFITENNIS ACADEMY Prešov, o. z.                                | 842,00 €    | 842,00 €    | 0,00 € |
| Prvý šachový klub Prešov                                         | 669,00 €    | 669,00 €    | 0,00 € |
| Relevant n. o., Prešov                                           | 1 050,00 €  | 1 050,00 €  | 0,00 € |
| ROCK EDGE o. z.                                                  | 83,00 €     | 83,00 €     | 0,00 € |
| Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov                     | 1 974,00 €  | 1 974,00 €  | 0,00 € |
| Skating Sports Prešov, o. z.                                     | 1 154,00 €  | 1 154,00 €  | 0,00 € |
| Soľnobanský čipkársky cech                                       | 3 090,00 €  | 3 090,00 €  | 0,00 € |
| Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Prešov               | 1 380,00 €  | 1 380,00 €  | 0,00 € |
| Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum            | 739,00 €    | 739,00 €    | 0,00 € |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Prešove,<br>Okresná rada | 826,00 €    | 826,00 €    | 0,00 € |
| Spoločnosť pre umenie a literatúru v Prešove                     | 1 995,00 €  | 1 995,00 €  | 0,00 € |
| Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša                         | 2 661,00 €  | 2 661,00 €  | 0,00 € |
| Šarišská galéria v Prešove                                       | 2 051,00 €  | 2 051,00 €  | 0,00 € |
| Školský klub ELBA Prešov                                         | 8 342,00 €  | 8 342,00 €  | 0,00 € |
| Školský športový klub Junior pri ZŠ, Šmeralova 25, PO            | 3 507,00 €  | 3 507,00 €  | 0,00 € |
| Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v PO          | 18 516,00 € | 18 516,00 € | 0,00 € |
| ŠPORT HROU PREŠOV                                                | 1 282,00 €  | 1 282,00 €  | 0,00 € |
| Športovostrelecký klub PO-0016, Prešov                           | 1 190,00 €  | 1 190,00 €  | 0,00 € |
| Športový klub F&F - "Fit and Fun"                                | 430,00 €    | 430,00 €    | 0,00 € |
| Športový klub mládeže - AKADEMIK Prešov                          | 1 685,00 €  | 1 685,00 €  | 0,00 € |
| Športový klub polície, Prešov                                    | 1 886,00 €  | 1 886,00 €  | 0,00 € |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana<br/>36</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                              |             |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Športový klub SLOVAN SOLIVAR                                                 | 837,00 €    | 837,00 €    | 0,00 € |
| Športový klub TAEKWON-DO GE-BEAK Prešov                                      | 3 150,00 €  | 3 150,00 €  | 0,00 € |
| Športový klub Velodróom Prešov                                               | 531,00 €    | 531,00 €    | 0,00 € |
| Štyria bratia (Four brothers)                                                | 2 833,00 €  | 2 833,00 €  | 0,00 € |
| TATRAN Prešov, spol. s r. o.                                                 | 23 653,00 € | 23 653,00 € | 0,00 € |
| TEAM MALÉHO FUTBALU, Prešov                                                  | 1 380,00 €  | 1 380,00 €  | 0,00 € |
| Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov                      | 4 194,00 €  | 4 194,00 €  | 0,00 € |
| Tenisová akadémia Prešov                                                     | 3 187,00 €  | 3 187,00 €  | 0,00 € |
| Tenisový klub GAME, SET, MACH Prešov, o. z.                                  | 1 694,00 €  | 1 694,00 €  | 0,00 € |
| Tenisový klub TATRAN 2007, Prešov                                            | 641,00 €    | 641,00 €    | 0,00 € |
| TJ Sokol ŠSG Poly - Trade                                                    | 1 117,00 €  | 1 117,00 €  | 0,00 € |
| Trojlistok, n. o., Prešov                                                    | 1 240,00 €  | 1 240,00 €  | 0,00 € |
| Umenie Prešova, o. z.                                                        | 2 318,00 €  | 2 318,00 €  | 0,00 € |
| Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka                            | 1 470,00 €  | 1 470,00 €  | 0,00 € |
| Vážka, n. o.                                                                 | 1 631,00 €  | 1 631,00 €  | 0,00 € |
| VENUŠE o. z. v Prešove                                                       | 600,00 €    | 600,00 €    | 0,00 € |
| Veselka o. z.                                                                | 352,00 €    | 352,00 €    | 0,00 € |
| Volejbalový klub VK Mírad PU Prešov                                          | 14 395,00 € | 14 395,00 € | 0,00 € |
| WAVE združenie                                                               | 2 232,00 €  | 2 232,00 €  | 0,00 € |
| ZAUS, občianske združenie                                                    | 2 403,00 €  | 2 403,00 €  | 0,00 € |
| Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska - mestské centrum Prešov | 1 085,00 €  | 1 085,00 €  | 0,00 € |
| Zväz malého futbalu Prešov                                                   | 352,00 €    | 352,00 €    | 0,00 € |
| ZOM Prešov                                                                   | 900,00 €    | 900,00 €    | 0,00 € |
| Ži(vé) vzťahy, o. z.                                                         | 2 489,00 €  | 2 489,00 €  | 0,00 € |
| ŽHK 2000 Šarišanka Prešov                                                    | 6 949,00 €  | 6 949,00 €  | 0,00 € |

Mesto v roku 2021 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 662 533,00 €. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov vo výške 542 533,00 € a na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 120 000,00 €.

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                                          | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> | <b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:<br/>- bežné výdavky</b> |                                                  |                                                        |                                |
| <b>- 1 -</b>                                                     | <b>- 2 -</b>                                     | <b>- 3 -</b>                                           | <b>- 4 -</b>                   |
| Pierott, n. o. Prešov                                            | 5 000,00 €                                       | 5 000,00 €                                             | 0,00 €                         |
| ŠK Velodrom Prešov                                               | 7 000,00 €                                       | 7 000,00 €                                             | 0,00 €                         |
| HC 21 Prešov                                                     | 380 000,00 €                                     | 380 000,00 €                                           | 0,00 €                         |
| Židovská náboženská obec Prešov                                  | 3 558,00                                         | 3 558,00 €                                             | 0,00 €                         |
| FS Rozmarija                                                     | 900,00 €                                         | 900,00 €                                               | 0,00 €                         |
| Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov          | 1 000,00 €                                       | 1 000,00 €                                             | 0,00 €                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>37</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                              |             |             |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Naturálna kulturistika Prešov                                | 1 000,00 €  | 1 000,00 €  | 0,00 €     |
| Ing. Dušan Hažír – MÚZEUM VÍN                                | 2 000,00 €  | 0,00 €      | 2 000,00 € |
| Ing. Arch. Sergej Pastorok - ARCHCOMPLET                     | 2 375,00 €  | 2 375,00 €  | 0,00 €     |
| Občianske združenie – Športom k radosti                      | 3 000,00 €  | 3 000,00 €  | 0,00 €     |
| DALIAN FINANCIÁL, s. r. o.                                   | 3 700,00 €  | 3 700,00 €  | 0,00 €     |
| ZOM Prešov                                                   | 4 000,00 €  | 4 000,00 €  | 0,00 €     |
| SKATING SPORTS Prešov, o. z.                                 | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  | 0,00 €     |
| Korčuliarik, n. o.                                           | 5 000,00 €  | 5 000,00 €  | 0,00 €     |
| CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH, n. o.                               | 9 000,00 €  | 9 000,00 €  | 0,00 €     |
| Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 0,00 €     |
| Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov                          | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 0,00 €     |
| Dobré zo Slovenska                                           | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 0,00 €     |
| 1.FC TATRAN Prešov                                           | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 €     |

v €

| <b>Žiadateľ dotácie</b>                                               | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> | <b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel<br/>(stĺ.2 - stĺ.3 )</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Účelové určenie poskytnutých dotácií:<br/>- kapitálové výdavky</b> |                                                  |                                                        |                                     |
| <b>- 1 -</b>                                                          | <b>- 2 -</b>                                     | <b>- 3 -</b>                                           | <b>- 4 -</b>                        |
| Východný distrikt ECAV Prešov                                         | 50 000,00 €                                      | 50 000,00 €                                            |                                     |
| Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Prešov                           | 70 000,00 €                                      | 70 000,00 €                                            |                                     |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>38</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 6. Mimorozpočtové zdroje – tvorba a použitie fondov

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

### Rezervný fond

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

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

| <b>Rezervného fondu</b>                                                                                                                                                                    | <b>Suma v €</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2021                                                                                                                                                                 | <b>3 551 774,74</b> |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2020,<br>Uzn. MsZ č. 584/2021 zo dňa 23.6.2021                                                                                  | <b>5 638 546,08</b> |
| <b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>                                                                                                                                                          | <b>5 956 072,14</b> |
| na bežné výdavky - na dotácie na mestom podporované oblasti VZN 5/2016 v kompetencii primátorky mesta<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                            | 96 075,00           |
| na bežné výdavky - na všeobecne prospešné služby<br>ZR č. 3/Z, uzn. MsZ č. 536/2021 zo dňa 28.4.2021<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                             | 2 065 719,47        |
| na kapitálové výdavky - Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou<br>ZR č. 2/Z, uzn. MsZ č. 514/2021 zo dňa 25.3.2021<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021 | 538 308,46          |
| na bežné výdavky - mestský majetok<br>ZR č. 2/Z, uzn. MsZ č. 514/2021 zo dňa 25.3.2021<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                                           | 345 728,99          |
| na kapitálové výdavky - nákup pozemkov<br>ZR č. 3/Z, uzn. MsZ č. 536/2021 zo dňa 28.4.2021<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                                       | 216 731,04          |
| na finančné operácie - nákup akcií 1. FC TATRA, a.s.<br>ZR č. 6/Z/2021, uzn. MsZ č. 625/2021, zo dňa 20.7.2021                                                                             | 121 940,20          |
| na bežné výdavky - na smart technológie - parkovanie<br>ZR č. 3/Z, uzn. MsZ č. 536/2021 zo dňa 28.4.2021                                                                                   | 47 880,00           |
| na kapitálové výdavky - investičná výstavba<br>Schválený rozpočet, uzn. MsZ č. 460/2020, zo dňa 15.12.2020<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                       | 1 628 432,66        |
| na bežné výdavky - kultúra a šport<br>ZR č. 4/Z/2021, uzn. MsZ č. 581/2021, zo dňa 27.5.2021<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                                     | 414 844,00          |
| na bežné výdavky - neštátne školy a školské zariadenia<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                                                                           | 466 713,00          |
| na bežné výdavky - MsP<br>ZR č. 5/Z/2021, uzn. MsZ č. 586/2021, zo dňa 23.6.2021                                                                                                           | 13 699,32           |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b>                                                                                                                                                       | <b>3 234 248,68</b> |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### 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.

| Peňažný fond                                                                                                                       | Suma v €          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stav k 1.1.2021                                                                                                                    | <b>271 042,35</b> |
| Prírastky - tvorba peňažného fondu :                                                                                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Čerpanie fondu:</b>                                                                                                             | <b>190 000,00</b> |
| uznesenie MsZ č. 586/2021 Schválený rozpočet zo dňa 23.6.2021 na mestom podporované oblasti – Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša | 70 000,00         |
| uznesenie MsZ č. 586/2021 Schválený rozpočet zo dňa 23.6.2021 na mestom podporované oblasti – Východný dištrikt ECAV               | 50 000,00         |
| uznesenie MsZ č. 625/2021 - Schválený rozpočet zo dňa 20.7.2021 na návštevu sv. otca                                               | 70 000,00         |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b>                                                                                               | <b>81 042,35</b>  |

### Sociálny fond

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

| Sociálny fond                        | Suma v EUR       |
|--------------------------------------|------------------|
| Stav k 1.1.2021                      | <b>48 183,01</b> |
| Prírastky - povinný prídel - 1,00 %  | 68 712,88        |
| - povinný prídel - 0,50 %            | 34 356,46        |
| - ostatné prírastky                  | 2 890,00         |
| Úbytky - závodné stravovanie         | 46 454,10        |
| - dopravné                           | 11 382,52        |
| - sociálne výpomoci                  | 12 494,94        |
| - ostatné úbytky                     | 13 783,39        |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b> | <b>70 027,40</b> |

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 1.1.2021                                                                                 | <b>80 370,77</b>  |
| <b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 57 186,12         |
| <b>Úbytky</b> - použitie fondu:                                                                 | 29 681,34         |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b>                                                            | <b>107 875,55</b> |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### 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 2021 nedosiahlo žiadny príjem z predaja bytov a tiež nerealizovalo žiadne výdavky. Finančné prostriedky zostávajú v plnej výške na použitie do nasledujúcich rokov.

| Fond rozvoja bývania                 | Suma v EUR       |
|--------------------------------------|------------------|
| Stav k 1.1.2021                      | 31 502,00        |
| Prírastky - príjem z predaja bytov   | 0,00             |
| Úbytky - použitie                    | 0,00             |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b> | <b>31 502,00</b> |

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



Mesto  
Prešov

## Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiaca správa

Strana

41

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

Finančné vysporiadanie za rok 2021 k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov:

Bežné aj kapitálové výdavky k 31.12.2021 v €

| Názov právneho subjektu  | Štátny rozpočet a originálne kompetencie |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
|                          | Poskytnuté                               | Vyčerpané     | Nevyčerpané  |
| ZŠ Bajkalská             | 1 289 413,92                             | 1 165 242,75  | 124 171,17   |
| ZŠ Čsl. Armády           | 3 102 186,61                             | 2 640 510,84  | 461 675,77   |
| ZŠ Kúpeľná               | 2 205 126,70                             | 2 073 319,94  | 131 806,76   |
| ZŠ Májové námestie       | 2 706 642,60                             | 2 523 156,83  | 183 485,77   |
| ZŠ Matice slovenskej     | 733 289,08                               | 733 289,08    | 0,00         |
| ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja | 686 957,88                               | 587 922,23    | 99 035,65    |
| ZŠ Mirka Nešpora         | 1 738 981,95                             | 1 642 200,21  | 96 781,74    |
| ZŠ Prostějovská          | 1 638 929,75                             | 1 546 613,43  | 92 316,32    |
| ZŠ Lesnícka              | 1 603 031,47                             | 1 494 023,11  | 109 008,36   |
| ZŠ Šmeralova             | 2 380 202,05                             | 2 249 493,36  | 130 708,69   |
| ZŠ Šrobárova             | 2 887 276,32                             | 2 746 876,92  | 140 399,40   |
| ZŠ Važecká               | 1 178 496,76                             | 1 091 010,56  | 87 486,20    |
| ZŠ Sibírska              | 1 249 156,07                             | 1 174 176,24  | 74 979,83    |
| MŠ A. Prídavka           | 496 448,09                               | 476 954,05    | 19 494,04    |
| MŠ Bajkalská             | 711 705,84                               | 691 494,28    | 20 211,56    |
| MŠ Bernoláková           | 489 994,43                               | 478 652,80    | 11 341,63    |
| MŠ Budovateľská          | 383 988,65                               | 366 802,82    | 17 185,83    |
| MŠ Čapajevova            | 570 496,86                               | 546 663,66    | 23 833,20    |
| MŠ Čergovská             | 434 902,24                               | 419 955,01    | 14 947,23    |
| MŠ Čsl. Armády           | 489 999,43                               | 489 999,43    | 0,00         |
| MŠ Jurkovičova           | 880 188,90                               | 845 757,76    | 34 431,14    |
| MŠ M. Nešpora            | 596 843,86                               | 575 920,36    | 20 923,50    |
| MŠ Sabinovská            | 510 958,79                               | 493 934,72    | 17 024,07    |
| MŠ Solivarská            | 335 301,85                               | 323 324,58    | 11 977,27    |
| MŠ Važecká               | 721 109,44                               | 699 086,35    | 22 023,09    |
| MŠ Zemplínska            | 524 830,35                               | 504 458,15    | 20 372,20    |
| ABC CVC                  | 233 086,78                               | 226 800,28    | 6 286,50     |
| ZUŠ MM Baštová ul.       | 936 584,88                               | 936 584,88    | 0,00         |
| ZUŠJP Prostejovska ul.   | 789 768,91                               | 776 348,91    | 13 420,00    |
| ZUŠ Októbrová            | 283 838,29                               | 278 301,79    | 5 536,50     |
| Spolu                    | 32 789 738,75                            | 30 798 875,33 | 1 990 863,42 |

Poznámka:

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

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2021 voči obchodným spoločnostiam založeným mestom Prešov:**

v €

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie poskytnutých transferov:<br>- bežné výdavky                                                                            | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov | Rozdiel    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Technické služby mesta Prešov, a. s.<br>- transfer na opravu ohrád a prístreškov (voliér)<br>pre zvieratá v areáli Ekopark Holá hora                       | 10 000,00                                       | 10 000,00                                                | 0,00       |
| Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.<br>- transfer na mestskú hromadnú dopravu                                                                              | 7 439 983,12                                    | 7 150 882,27                                             | 289 100,85 |
| Futbal Tatran Aréna s. r. o., Prešov<br>- účelový transfer na bežné výdavky                                                                                | 50 000,00                                       | 30 238,67                                                | 19 761,33  |
| PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov<br>- transfer za účelom zabezpečenia prevádzky<br>rekreačného areálu Delňa - Prešov                                           | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                | 0,00       |
| PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov<br>- transfer za účelom opravy a údržby Zimného<br>štadióna                                                                   | 115 000,00                                      | 108 658,90                                               | 6 341,10   |
| PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov<br>- transfer za účelom zabezpečenia prevádzky<br>Zimného štadióna                                                            | 170 000,00                                      | 71 607,52                                                | 98 392,48  |
| PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov<br>- transfer na bežné výdavky                                                                                                | 70 000,00                                       | 70 000,00                                                | 0,00       |
| - kapitálové výdavky                                                                                                                                       | -----                                           | -----                                                    | -----      |
| PREŠOV REAL, s. r. o. Prešov<br>- transfer na rekonštrukciu rozvodov elektrického<br>zariadenia a trafostanice nebytových priestorov na<br>Košickej ul. 18 | 40 000,00                                       | 0,00                                                     | 40 000,00  |

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2021 k štátnemu rozpočtu:**

v €

| Druh dotácie transferu                                            | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma<br>finančných<br>prostriedkov<br>na použitie | Rozdiel          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Bežné prostriedky</b>                                          | <b>22 142 093,09</b>                               | <b>20 883 293,39</b>                                     | <b>1 227 822,87</b>                               | <b>30 976,83</b> |
| MPSVaR - NV 514/20021 na odmeny                                   | 52 998,40                                          | 0,00                                                     | 52 998,40                                         | 0,00             |
| Refundácia Covid testovanie 2021                                  | 227 295,00                                         | 227 295,00                                               | 0,00                                              | 0,00             |
| Transfer - návšteva sv. otca - ŠR                                 | 150 000,00                                         | 150 000,00                                               | 0,00                                              | 0,00             |
| Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva                     | 99 033,98                                          | 70 820,35                                                | 0,00                                              | 28 213,63        |
| Transfer - vojnové hroby                                          | 5 907,00                                           | 5 907,00                                                 | 0,00                                              | 0,00             |
| Transfer - na projekt „Múdre hranie“                              | 11 949,00                                          | 9 999,00                                                 | 1 950,00                                          | 0,00             |
| Rozvojový projekt - čítame radi 2021                              | 4 800,00                                           | 4 800,00                                                 | 0,00                                              | 0,00             |
| Rozvojový projekt - spolu múdrejší                                | 15 250,00                                          | 12 490,00                                                | 0,00                                              | 2 760,00         |
| Rozvojový projekt - predškoláci                                   | 16 456,00                                          | 16 453,00                                                | 0,00                                              | 3,00             |
| Rozvojový projekt - letná škola na ZŠ                             | 20 509,00                                          | 20 509,00                                                | 0,00                                              | 0,00             |
| Projekt - modernejšia škola                                       | 21 000,00                                          | 21 000,00                                                | 0,00                                              | 0,00             |
| Príspevok na špecifiká na osobnú ochranu pomôcky<br>a dezinfekcie | 43 680,00                                          | 43 680,00                                                | 0,00                                              | 0,00             |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana<br/>43</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                               |                      |                      |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Transfer - príspevok na testovanie - COVID-19                                                 | 44 820,00            | 44 820,00            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer - MVSR - špecifiká - predprimárne vzdelávanie - novootvorené triedy                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 0,00             |
| Rozvojový projekt: „Podpora doplnkového pedagogického a rozširujúceho štúdia na rok 2021“     | 4 050,00             | 4 050,00             | 0,00                | 0,00             |
| Dotácia na vitamíny - Denné centrá a denné stacionáre - MPSVaR                                | 10 140,00            | 10 140,00            | 0,00                | 0,00             |
| ZpS Náruč Veselá - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z. | 51 048,00            | 51 048,00            | 0,00                | 0,00             |
| ZpS Harmónia Cemjata - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010                                 | 8 900,00             | 8 900,00             | 0,00                | 0,00             |
| Národný projekt terénnej sociálnej práce                                                      | 64 419,37            | 64 419,37            | 0,00                | 0,00             |
| Denný stacionár - OPÁL                                                                        | 68 904,00            | 66 483,60            | 2 420,40            | 0,00             |
| Denný stacionár - Sabinovská                                                                  | 54 996,00            | 49 599,59            | 5 396,41            | 0,00             |
| Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová                                                    | 41 556,00            | 38 081,98            | 3 474,02            | 0,00             |
| Transfer - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja                                        | 35 268,00            | 32 320,74            | 2 947,26            | 0,00             |
| ZpS Náruč Veselá - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010                                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 0,00             |
| Na chránenú dielňu - kamerový systém                                                          | 45 299,47            | 45 299,47            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie                                  | 11 447,36            | 11 447,36            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer - stavebný poriadok                                                                  | 183 578,61           | 183 578,61           | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB                                                        | 37 702,73            | 37 702,73            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na pozemné komunikácie                                                               | 6 120,22             | 6 120,02             | 0,00                | 0,20             |
| Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia                                    | 8 669,47             | 8 669,47             | 0,00                | 0,00             |
| Materské školy - predškolská výchova                                                          | 235 947,00           | 235 947,00           | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na školský úrad                                                                      | 75 763,00            | 75 763,00            | 0,00                | 0,00             |
| Materské školy - hmotná núdza v školách                                                       | 1 326 402,60         | 521 630,10           | 804 772,50          | 0,00             |
| Prenesený výkon škôl                                                                          | 17 219 535,00        | 16 865 671,12        | 353 863,88          | 0,00             |
| Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu                                        | 29 193,12            | 29 193,12            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer - na matričnú činnosť                                                                | 181 062,94           | 181 062,94           | 0,00                | 0,00             |
| Transfer - na register adries                                                                 | 1 899,60             | 1 899,60             | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke                               | 26 158,20            | 26 158,20            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR                                      | 30 085,36            | 30 085,36            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu                      | 748,66               | 748,66               | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na sociálne veci - ZpS Náruč Veselá                                                  | 856 080,00           | 856 080,00           | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na sociálne veci - ZpS Harmónia Cemjata                                              | 753 420,00           | 753 420,00           | 0,00                | 0,00             |
| <b>Kapitálové prostriedky</b>                                                                 | <b>391 603,39</b>    | <b>135 149,87</b>    | <b>256 453,52</b>   | <b>0,00</b>      |
| Transfer - návšteva sv. otca - ŠR                                                             | 39 803,39            | 39 803,39            | 0,00                | 0,00             |
| Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl                                         | 342 800,00           | 86 346,48            | 256 453,52          | 0,00             |
| Transfer - Projekt - Modernejšia škola                                                        | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>                                                                                  | <b>22 533 696,48</b> | <b>21 018 443,26</b> | <b>1 484 276,39</b> | <b>30 976,83</b> |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>44</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2021 k ostatným subjektom verejnej správy:**

v €

| Druh dotácie transferu                        | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Suma finančných prostriedkov na použitie | Rozdiel     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Bežné prostriedky</b>                      | <b>405 355,31</b>                         | <b>405 355,31</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |
| Transfer - prenesený výkon ŽP - od obcí       | 5 214,26                                  | 5 214,26                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Transfer na CVČ - od obcí                     | 5 546,71                                  | 5 546,71                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Transfer - sanácia rodinného prostredia - PSK | 21 000,00                                 | 21 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Kapitálové prostriedky</b>                 | <b>185 297,17</b>                         | <b>185 297,17</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |
| Transfer - Zimný štadión - PSK                | 175 000,00                                | 175 000,00                                      | 0,00                                     | 0,00        |
| Výstupný chodník Tri jarky - PSK              | 10 297,17                                 | 10 297,17                                       | 0,00                                     | 0,00        |

**Finančné vysporiadanie mesta Prešov za rok 2021 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     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Bežné prostriedky</b>                                                       | <b>592 170,75</b>                         | <b>394 613,86</b>                               | <b>123 590,65</b>                        | <b>0,00</b> |
| Dotácia z ÚPSVaR dohoda č. č.21/37/054/665 - na odmeny CV-19 pre opatrovatelky | 73 966,24                                 | 73 966,24                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Transfer - iROP                                                                | 44 954,37                                 | 44 954,37                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Transfer - iROP - z refundácie                                                 | 11 604,16                                 | 11 604,16                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor                           | 11 725,29                                 | 11 725,29                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III                     | 3 745,64                                  | 3 745,64                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka                                          | 515,85                                    | 515,85                                          | 0,00                                     | 0,00        |
| Cyklochodník Mlynský náhon                                                     | 2 007,87                                  | 2 007,87                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130                             | 1 816,89                                  | 1 816,89                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Projekt - Energetický manažment v meste Prešov                                 | 55 768,78                                 | 55 768,78                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni             | 36 780,69                                 | 36 780,69                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby                                 | 125 988,91                                | 125 988,91                                      | 0,00                                     | 0,00        |
| Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                        | 99 705,41                                 | 99 705,41                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad                          | 123 590,65                                | 0,00                                            | 123 590,65                               | 0,00        |
| <b>Kapitálové prostriedky</b>                                                  | <b>655 695,46</b>                         | <b>655 695,46</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |
| Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor                           | 63 231,19                                 | 63 231,19                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka                                          | 73 553,45                                 | 73 553,45                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49, 1. etapa       | 149 447,30                                | 149 447,30                                      | 0,00                                     | 0,00        |
| Cyklochodník Mlynský náhon                                                     | 4 986,42                                  | 4 986,42                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| MŠ Čapajevova 17, Prešov                                                       | 45 815,74                                 | 45 815,74                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu                       | 40 079,48                                 | 40 079,48                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130                             | 8 344,80                                  | 8 344,80                                        | 0,00                                     | 0,00        |
| Revitalizácia verejných priestranstiev                                         | 141 880,05                                | 141 880,05                                      | 0,00                                     | 0,00        |
| ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební                   | 56 994,91                                 | 56 994,91                                       | 0,00                                     | 0,00        |
| Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova                     | 66 724,01                                 | 66 724,01                                       | 0,00                                     | 0,00        |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                             |                     |                     |                   |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Projekt URBACT CIVIC eSTATE | 4 638,11            | 4 638,11            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Spolu</b>                | <b>1 247 866,21</b> | <b>1 050 309,32</b> | <b>123 590,65</b> | <b>0,00</b> |

## 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:*

| v €          |                                                                               |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)                        | Suma                  |
| 1            | <b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>      | <b>105 845 324,41</b> |
| 2            | v tom: daňové príjmy (100)                                                    | 53 840 997,47         |
| 3            | nedaňové príjmy (200)                                                         | 9 277 576,26          |
| 4            | granty a transfery (300)                                                      | 25 136 506,65         |
| 5            | príjmové finančné operácie (400, 500)                                         | <b>17 590 244,03</b>  |
| 6            | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 8 852 193,40          |
| 7            | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)                     | 8 738 050,63          |
| 8            | <b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>                | <b>98 949 389,07</b>  |

|                                                                                                              |                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Mesto<br/>Prešov</b> | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | <b>Strana</b><br><br>46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|    |                                                                                                                   |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | v tom: bežné výdavky (600)                                                                                        | 84 158 956,98         |
| 10 | kapitálové výdavky (700)                                                                                          | 10 477 079,58         |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800)                                                                                 | 4 313 352,51          |
| 12 | <b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>                                                           | <b>6 895 935,34</b>   |
| 13 | <b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b> | <b>-6 380 956,18</b>  |
|    |                                                                                                                   |                       |
| 14 | <b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) ( r.15 - r.16)</b>                                                     | <b>-1 656 590,23</b>  |
| 15 | stav <b>vybraných pohľadávok</b> ku koncu sledovaného obdobia                                                     | 2 539 972,26          |
| 16 | stav <b>vybraných pohľadávok</b> k 31. 12. predchádzajúceho roka                                                  | 4 196 562,49          |
| 17 | <b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) ( r.19 - r.18)</b>                                                       | <b>-2 069 533,33</b>  |
| 18 | stav <b>vybraných záväzkov</b> ku koncu sledovaného obdobia                                                       | 12 347 581,48         |
| 19 | stav <b>vybraných záväzkov</b> k 31.12. predchádzajúceho roka                                                     | 10 278 048,15         |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)                                                              | -3 726 123,56         |
| 21 | <b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)</b>                                                 | <b>-10 107 079,74</b> |

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

## 9. Návrh finančného usporiadania hospodárenia mesta

*Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2021 takto:*

### Rozpočet príjmov – plnenie

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bežné príjmy      | 86 058 853,11 € |
| Kapitálové príjmy | 2 196 227,27 €  |
| Spolu             | 88 255 080,38 € |

### Rozpočet výdavkov – plnenie

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Bežné výdavky      | 84 158 956,98 € |
| Kapitálové výdavky | 10 477 079,58 € |
| Spolu              | 94 636 036,56 € |

### Vyčíslenie výsledku hospodárenia

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Príjmy spolu  | 88 255 080,38 €  |
| Výdavky spolu | 94 636 036,56 €  |
| Schodok       | - 6 380 956,18 € |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>47</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**Finančné operácie – plnenie:**

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Príjmové finančné operácie                                      | 17 590 244,03 €        |
| Výdavkové finančné operácie                                     | 4 313 352,51 €         |
| <b>Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové)</b> | <b>13 276 891,52 €</b> |

**Zostatok zdrojov**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schodok                       | - 6 380 956,18 € |
| Rozdiel z finančných operácií | 13 276 891,52 €  |

**Zostatok zdrojov** **6 895 939,34 €**  
*(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. 2022. Ide o tieto prostriedky:

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Výdavkové finančné operácie - Zábezpeky z bytov ŠFRB                   | 5 088,81   |
| Bežné výdavky - Na komunálny odpad - z Enviromentálneho fondu          | 123 590,65 |
| Bežné výdavky - na CVČ - od obcí                                       | 1 644,87   |
| Bežné výdavky - Denný stacionár Sabinovská                             | 5 396,41   |
| Bežné výdavky - Denný stacionár OPÁL                                   | 2 420,40   |
| Bežné výdavky - Denný stacionár Nižná Šebastová                        | 3 474,02   |
| Bežné výdavky - Denný stacionár Kráľovnej pokoja                       | 2 947,26   |
| Bežné výdavky - sčítanie obyvateľov                                    | 28 213,63  |
| Bežné výdavky - odmeny opatrovateľky - MPSVaR                          | 52 998,40  |
| Bežné výdavky - ZŠ Čsl. Armády - projekt Erasmus                       | 34 549,09  |
| Bežné výdavky - ZŠ Kúpeľná - projekt Dajme spolu gól                   | 100,00     |
| Bežné výdavky - ZŠ Lesnícka - projekt Dajme spolu gól                  | 100,00     |
| Bežné výdavky - ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja - projekt Kvalita vzdelávania | 331,95     |
| Bežné výdavky - ZŠ Prostejovská - rozvojový projekt Podpora            | 400,00     |
| Bežné výdavky - MŠ Budovateľská - projekt Erasmus                      | 5 184,00   |
| Bežné výdavky - ZŠ a MŠ Kráľovnej - projekt MPC                        | 5 970,94   |
| Bežné výdavky - prenesený výkon školstvo                               | 356 213,91 |
| Kapitálové výdavky - prenesený výkon školstvo havarijné situácie škôl  | 256 453,52 |
| Bežné výdavky - hmotná núdza a strava zadarmo                          | 712 680,44 |
| Výdavkové finančné operácie - zábezpeka čipy na bycikel                | 770,00     |
| Bežné výdavky - MŠ bez PS dary                                         | 1 157,15   |
| Bežné výdavky - MŠ Bratislavská - potraviny                            | 9 859,12   |
| Bežné výdavky - MŠ Fraňa Kráľa - potraviny                             | 11 750,51  |
| Bežné výdavky - MŠ Mukačevská - potraviny                              | 15 232,93  |
| Bežné výdavky - MŠ Slánska - potraviny                                 | 5 255,33   |

|                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p><b>Mesto<br/>Prešov</b></p> | <p align="center"><b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b></p> | <p align="center"><b>Strana</b><br/><br/>48</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky - MŠ Volgogradská - potraviny | 11 098,65           |
| Bežné výdavky - MŠ Sládkovičova - potraviny | 3 084,72            |
| Výdavkové finančné operácie - zábezpeky     | 57 000,00           |
| FOaÚ Majakovského 1-3                       | 2 557,68            |
| FOaÚ Majakovského 13-15                     | 3 167,88            |
| FOaÚ Majakovského 17-19                     | 2 473,09            |
| FOaÚ Majakovského 21-23                     | 3 311,16            |
| FOaÚ Sabinovská 35-37                       | 1 237,22            |
| FOaÚ Sabinovská 39-41                       | 2 506,92            |
| FOaÚ Sabinovská 47-49                       | 3 109,56            |
| FOaÚ Stará tehelná                          | 1 688,51            |
| FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7                  | 16 891,80           |
| Bežné výdavky - školy PS - potraviny        | 623 614,79          |
| Kapitálové výdavky - nedočerpaný úver SLSP  | 190 312,52          |
| <b>SPOLU</b>                                | <b>2 563 837,84</b> |

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: 4 332 097,50 €.

#### **Rozdelenie:**

Zostatok zdrojov v sume 4 332 067,50 € usporiadať prevodom:

- do rezervného fondu mesta Prešov v sume 4 000 000,00 €,
- do mimorozpočtového peňažného fondu v sume 241 340,41 €,
- do mimorozpočtového peňažného fondu mobility v sume 90 757,09 €.

## Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2021

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 111003        | 52 1        | 41    | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                                                      | 40 308 699,00      | 40 583 699,00     | 42 033 482,59           | 103,57%   |
| 121001        | 52 1        | 41    | Daň z pozemkov                                                                                         | 550 000,00         | 550 000,00        | 581 799,47              | 105,78%   |
| 121002        | 52 1        | 41    | Daň zo stavieb                                                                                         | 6 400 000,00       | 6 400 000,00      | 6 611 402,06            | 103,30%   |
| 121003        | 52 1        | 41    | Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                                                     | 650 000,00         | 650 000,00        | 813 769,37              | 125,20%   |
| 133001        | 52 1        | 41    | Daň za psa                                                                                             | 53 000,00          | 53 000,00         | 64 619,84               | 121,92%   |
| 133003        | 52 1        | 41    | Daň za nevýherné hracie prístroje                                                                      | 528,00             | 528,00            | 1 386,00                | 262,50%   |
| 133004        | 52 1        | 41    | Daň za predajné automaty                                                                               | 5 500,00           | 5 500,00          | 5 951,81                | 108,21%   |
| 133006        | 52 1        | 41    | Daň za ubytovanie                                                                                      | 55 000,00          | 55 000,00         | 47 095,52               | 85,63%    |
| 133012        | 52 1        | 41    | Daň za užívanie verejného priestranstva                                                                | 30 000,00          | 30 000,00         | 62 754,25               | 209,18%   |
| 133013        | 52 1 1      | 41    | Poplatok za komunálne odpady FO                                                                        | 0,00               | 2 343 400,00      | 2 213 329,57            | 94,45%    |
| 133013        | 52 1 16     | 41    | Poplatok za drobný stavebný odpad FO                                                                   | 3 646 800,00       | 20 000,00         | 27 808,20               | 139,04%   |
| 133013        | 52 1 2      | 41    | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO                                               | 0,00               | 1 283 400,00      | 1 377 514,55            | 107,33%   |
| 139002        | 52 1        | 41    | Iné dane                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 84,24                   | 0,00%     |
| 211003        | 52 2        | 41    | Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s.                                                             | 450 000,00         | 450 000,00        | 301 500,00              | 67,00%    |
| 212002        | 52 2 03     | 41    | Z prenajatých lesných pozemkov                                                                         | 113 825,00         | 113 825,00        | 98 823,62               | 86,82%    |
| 212002        | 52 2 04     | 41    | Z prenajatých pozemkov                                                                                 | 220 000,00         | 220 000,00        | 510 457,89              | 232,03%   |
| 212003        | 51 2        | 41    | Prenájom nebytových priestorov - hospodárska prevádzka                                                 | 0,00               | 0,00              | 629,88                  | 0,00%     |
| 212003        | 52 2        | 41    | Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM                                                         | 28 698,00          | 28 698,00         | 42 212,52               | 147,09%   |
| 212003        | 52 2 13     | 41    | Z prenajatých nájomných bytov - PREŠOV REAL, s.r.o.                                                    | 445 000,00         | 445 000,00        | 473 236,52              | 106,35%   |
| 212003        | 52 2 14     | 41    | Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala, tenisové kurty                               | 87 800,00          | 57 800,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 212003        | 52 2 26     | 41    | Z prenajatých budov, priestorov, objektov - Ekopark                                                    | 0,00               | 30 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 212003        | 52 2 29     | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory - Faktuácia                     | 0,00               | 280 000,00        | 250 848,70              | 89,59%    |
| 212003        | 52 2 30     | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - REAL - nebytové priestory                                 | 480 000,00         | 200 000,00        | 912,00                  | 0,46%     |
| 212004        | 52 2        | 41    | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                       | 54 600,00          | 54 600,00         | 19 718,01               | 36,11%    |
| 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 13     | 41    | Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní                                                   | 0,00               | 0,00              | 49,50                   | 0,00%     |
| 221004        | 52 1 8      | 41    | Správne poplatky - RaÚ - ostatné                                                                       | 0,00               | 0,00              | 34,00                   | 0,00%     |
| 221004        | 52 2 13     | 41    | Ostatné poplatky - REAL - byty                                                                         | 1 000,00           | 1 000,00          | 192,30                  | 19,23%    |
| 221004        | 53 1        | 41    | Správne poplatky - stavebný úrad                                                                       | 90 000,00          | 90 000,00         | 77 573,01               | 86,19%    |
| 221004        | 53 2        | 41    | Správne poplatky - životné prostredie a doprava                                                        | 30 000,00          | 30 000,00         | 19 150,05               | 63,83%    |
| 221004        | 53 2 6      | 41    | Správne poplatky - výrub drevín SOÚ                                                                    | 70 500,00          | 70 500,00         | 860,00                  | 1,22%     |
| 221004        | 55 1        | 41    | Správne poplatky - matrika, oddelenie klientskeho centra                                               | 132 000,00         | 132 000,00        | 82 236,56               | 62,30%    |
| 221004        | 55 1 11     | 41    | Za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára                                                    | 0,00               | 0,00              | 215,00                  | 0,00%     |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 221004        | 55 1 2      | 41    | Správne poplatky za rybárske lístky, náhradná známka za psa                           | 0,00               | 0,00              | 2 968,75                | 0,00%     |
| 221004        | 55 1 9      | 41    | Za matričnú udalosť - ktorá nastala v cudzine                                         | 0,00               | 0,00              | 1 342,00                | 0,00%     |
| 222003        | 51 1        | 41    | Pokuty, penále, iné sankcie - za porušenie VZN a porušenie zák. o ochrane nefajčiarov | 0,00               | 0,00              | 236,59                  | 0,00%     |
| 222003        | 52 1 5      | 41    | Pokuty, penále a iné sankcie                                                          | 3 000,00           | 2 511,84          | 371,32                  | 14,78%    |
| 222003        | 52 2        | 41    | Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok                                         | 0,00               | 0,00              | 100,00                  | 0,00%     |
| 222003        | 53 1        | 41    | Za porušenie predpisov - stavebný úrad                                                | 10 000,00          | 10 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 222003        | 53 2        | 41    | Za porušenie predpisov - ODaŽP                                                        | 0,00               | 0,00              | 152,48                  | 0,00%     |
| 222003        | 55 2        | 41    | Za porušenie predpisov - sociálne                                                     | 0,00               | 0,00              | 805,00                  | 0,00%     |
| 222003        | 56          | 41    | Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia                                       | 60 000,00          | 60 000,00         | 38 655,85               | 64,43%    |
| 223001        | 51 2        | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - hospodárska prevádzka                         | 0,00               | 0,00              | 188,41                  | 0,00%     |
| 223001        | 52 2 06     | 41    | Z prevádzkovania parkovísk                                                            | 500 000,00         | 500 000,00        | 302 523,63              | 60,50%    |
| 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                                                 | 13 500,00          | 13 500,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 52 2 13     | 41    | Platby za energie - nájomné byty - PREŠOV REAL, s.r.o.                                | 330 000,00         | 330 000,00        | 343 023,73              | 103,95%   |
| 223001        | 52 2 41     | 41    | Za služby - areál IPZ                                                                 | 21 000,00          | 21 000,00         | 22 437,75               | 106,85%   |
| 223001        | 53 1 3      | 41    | Za služby SOÚ - stavebný úrad                                                         | 110 000,00         | 110 000,00        | 85 739,50               | 77,95%    |
| 223001        | 53 2        | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OHAM                                          | 10 000,00          | 10 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 54 2 3      | 41    | Za služby - Objavovanie Prešova                                                       | 1 500,00           | 1 500,00          | 607,50                  | 40,50%    |
| 223001        | 54 4 8      | 41    | Komisionálny predaj - odd. kultúry a cestovného ruchu                                 | 0,00               | 0,00              | 561,80                  | 0,00%     |
| 223001        | 54 6        | 41    | Za služby MŠ bez právnej subjektivity                                                 | 0,00               | 0,00              | 1 076,72                | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 089    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská                                                   | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 183,36                | 78,89%    |
| 223001        | 54 6 094    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa                                                    | 1 100,00           | 1 100,00          | 1 365,68                | 124,15%   |
| 223001        | 54 6 095    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova                                                 | 300,00             | 300,00            | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 100    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská                                                     | 0,00               | 0,00              | 1 276,24                | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 102    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Haburská                                                       | 500,00             | 500,00            | 761,96                  | 152,39%   |
| 223001        | 54 6 114    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská                                                   | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 150,68                | 115,07%   |
| 223001        | 54 6 116    | 41    | Príjmy - RN - 55% - ŠJ Sládkovičova                                                   | 0,00               | 0,00              | 559,52                  | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 4      | 41    | Za služby SOU - mzdová agenda                                                         | 24 400,00          | 0,00              | 19 776,00               | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 40     | 41    | Za služby SŠÚ - odborná a poradenská činnosť                                          | 888,00             | 888,00            | 3 216,00                | 362,16%   |
| 223001        | 54 6 405    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská                                                   | 4 700,00           | 4 700,00          | 3 720,36                | 79,16%    |
| 223001        | 54 6 41     | 41    | Za služby pre vlastné RO                                                              | 0,00               | 24 400,00         | 24 570,00               | 100,70%   |
| 223001        | 54 6 414    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova                                                 | 1 100,00           | 1 100,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 54 6 415    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa                                                    | 3 000,00           | 3 000,00          | 4 004,16                | 133,47%   |
| 223001        | 54 6 427    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská                                                     | 2 700,00           | 2 700,00          | 2 812,20                | 104,16%   |
| 223001        | 54 6 431    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Haburská                                                       | 1 300,00           | 1 300,00          | 976,96                  | 75,15%    |
| 223001        | 54 6 442    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Sládkovičova                                                   | 0,00               | 0,00              | 1 407,56                | 0,00%     |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 223001        | 54 6 452    | 41    | Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská                       | 2 500,00           | 2 500,00          | 2 619,56                | 104,78%   |
| 223001        | 54 6 99     | 41    | Príjmy - ostatné príjmy - kuchynský odpad - ŠJ Mukačevská | 1 100,00           | 1 100,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 55 1 8b     | 41    | Za výpis z registra trestov - asistenčný poplatok         | 0,00               | 0,00              | 1,90                    | 0,00%     |
| 223001        | 55 2        | 41    | Za služby opatrovateľskej činnosti                        | 237 000,00         | 237 000,00        | 190 763,49              | 80,49%    |
| 223001        | 55 2 94     | 71    | Za služby - Denné stacionáre - zabezpečenie stravy        | 5 000,00           | 5 000,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 223001        | 56          | 41    | Za služby mestskej polície                                | 5 000,00           | 5 000,00          | 10 481,06               | 209,62%   |
| 223002        | 54 6 303    | 41    | RO - ZŠ Čsl. armády - CVČ                                 | 1 600,00           | 1 600,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 223002        | 54 6 405    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Bratislavská                         | 38 000,00          | 38 000,00         | 10 627,80               | 27,97%    |
| 223002        | 54 6 414    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova                       | 4 000,00           | 4 000,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 223002        | 54 6 415    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa                          | 34 000,00          | 34 000,00         | 12 803,37               | 37,66%    |
| 223002        | 54 6 416    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Matice slovenskej                    | 0,00               | 0,00              | 202,60                  | 0,00%     |
| 223002        | 54 6 427    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Mukačevská                           | 30 000,00          | 30 000,00         | 11 190,98               | 37,30%    |
| 223002        | 54 6 431    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Haburská                             | 8 000,00           | 8 000,00          | 3 513,05                | 43,91%    |
| 223002        | 54 6 442    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova                         | 10 000,00          | 10 000,00         | 6 867,75                | 68,68%    |
| 223002        | 54 6 452    | 72g   | Príjmy - školné - MŠ Volgogradská                         | 26 000,00          | 26 000,00         | 9 977,75                | 38,38%    |
| 223003        | 51 1        | 41    | Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci                        | 154 164,00         | 154 164,00        | 127 599,04              | 82,77%    |
| 223003        | 51 1 9      | 41    | Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond                      | 0,00               | 0,00              | 33 033,80               | 0,00%     |
| 223003        | 54 6 089a   | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Bratislavská                        | 38 000,00          | 38 000,00         | 32 904,05               | 86,59%    |
| 223003        | 54 6 094a   | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Fraňa Kráľa                         | 31 000,00          | 31 000,00         | 35 062,95               | 113,11%   |
| 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        | 25 000,00          | 25 000,00         | 15 624,22               | 62,50%    |
| 223003        | 54 6 100a   | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská                          | 39 000,00          | 39 000,00         | 46 034,39               | 118,04%   |
| 223003        | 54 6 102a   | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Haburská                            | 12 000,00          | 12 000,00         | 12 280,22               | 102,34%   |
| 223003        | 54 6 114a   | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Volgogradská                        | 23 000,00          | 23 000,00         | 24 192,19               | 105,18%   |
| 223003        | 54 6 116    | 72f   | Príjmy za stravu - ŠJ Sládkovičova                        | 4 000,00           | 4 000,00          | 14 860,73               | 371,52%   |
| 223003        | 56          | 41    | Príjmy za stravu MsP - zamestnanci                        | 37 000,00          | 37 000,00         | 32 741,65               | 88,49%    |
| 223003        | 56 3        | 41    | Príjmy za stravu MsP - sociálny fond                      | 0,00               | 0,00              | 7 646,00                | 0,00%     |
| 229005        | 53 2        | 41    | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                        | 25 000,00          | 25 000,00         | 19 710,43               | 78,84%    |
| 231           | 52 2        | 43    | Príjem z odpredaja budov a zariadení                      | 530 000,00         | 530 000,00        | 23 835,00               | 4,50%     |
| 231           | 52 2 52     | 43    | Príjem z predaja bytov                                    | 140 000,00         | 140 000,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 233001        | 52 2        | 43    | Z predaja pozemkov                                        | 1 300 000,00       | 1 300 000,00      | 929 237,75              | 71,48%    |
| 242           | 52 1        | 41    | Úroky z vkladov                                           | 0,00               | 0,00              | 0,12                    | 0,00%     |
| 244           | 52 1        | 41    | Z úrokov - z termínovaných vkladov                        | 0,00               | 0,00              | 0,30                    | 0,00%     |
| 246           | 52 1        | 41    | Z úrokov - ostatné vyplývajúce zo zmlúv                   | 0,00               | 0,00              | 2 900,00                | 0,00%     |
| 292006        | 52 2        | 41    | Z náhrad z poistného plnenia - MM                         | 30 000,00          | 30 000,00         | 52 210,88               | 174,04%   |
| 292008        | 52 1        | 41    | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier               | 400 000,00         | 400 000,00        | 466 582,00              | 116,65%   |
| 292012        | 51 1        | 41    | Z dobropisov - oddelenie podporných činností              | 0,00               | 0,00              | 6 412,40                | 0,00%     |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 292012        | 51 1 13     | 41    | Z dobropisov - Civilná ochrana                                                  | 0,00               | 0,00              | 671,74                  | 0,00%     |
| 292012        | 51 1 14     | 41    | Z dobropisov - Ochrana pred požiarmi                                            | 0,00               | 0,00              | 466,04                  | 0,00%     |
| 292012        | 51 2        | 41    | Z dobropisov oddelenie hospodárskej prevádzky                                   | 0,00               | 0,00              | 420,96                  | 0,00%     |
| 292012        | 52 2 13     | 41    | Z dobropisov nájomné byty                                                       | 0,00               | 0,00              | 1 300,40                | 0,00%     |
| 292012        | 54 6        | 41    | Z dobropisov - školstvo                                                         | 20 000,00          | 20 000,00         | 493,54                  | 2,47%     |
| 292012        | 55 2        | 41    | Z dobropisov - sociálne služby                                                  | 0,00               | 0,00              | 1 586,26                | 0,00%     |
| 292012        | 56          | 41    | Z dobropisov - MsP                                                              | 0,00               | 0,00              | 3 276,59                | 0,00%     |
| 292017        | 51 1        | 41    | Vratky z min. rokov - kancelária primátora a prednostu                          | 0,00               | 0,00              | 70,99                   | 0,00%     |
| 292017        | 52 1        | 41    | Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu a účtovníctva                          | 0,00               | 0,00              | 28 216,20               | 0,00%     |
| 292017        | 52 2        | 41    | Vratky z min. rokov - odbor správy majetku                                      | 0,00               | 0,00              | 14 326,57               | 0,00%     |
| 292017        | 52 2 13     | 41    | Vrátenie preddavkov na ex. konania - nájomné byty                               | 10 000,00          | 10 000,00         | 554,33                  | 5,54%     |
| 292017        | 54 6        | 131F  | Vratky zo zdravotného poistenia                                                 | 0,00               | 0,00              | 284,26                  | 0,00%     |
| 292017        |             | 41    | Vratky z min. rokov - odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu                | 0,00               | 0,00              | 41 032,46               | 0,00%     |
| 292017        | 55 1 3      | 131K  | Vratky z min. rokov - matrika                                                   | 0,00               | 0,00              | 132,80                  | 0,00%     |
| 292017        | 55 2        | 41    | Vratky z min. rokov - sociálne služby                                           | 0,00               | 0,00              | 4 262,23                | 0,00%     |
| 292019        | 51 1        | 41    | Z refundácie - kancelária primátora mesta                                       | 0,00               | 0,00              | 2 679,73                | 0,00%     |
| 292019        | 51 2        | 41    | Z refundácie - oddelenia hospodárskej prevádzky                                 | 0,00               | 0,00              | 6 888,11                | 0,00%     |
| 292019        | 51 3        | 41    | Z refundácie - oddelenie komunálnych služieb                                    | 0,00               | 0,00              | 21 810,05               | 0,00%     |
| 292019        | 52 2 15     | 41    | Z refundácie - MM                                                               | 42 200,00          | 42 200,00         | 21 870,18               | 51,83%    |
| 292019        | 53 2        | 41    | Z refundácie - odbor ŽP a DI                                                    | 0,00               | 0,00              | 18 339,35               | 0,00%     |
| 292019        | 54 6        | 41    | Z refundácie - školstvo (MPC)                                                   | 0,00               | 0,00              | 11 319,78               | 0,00%     |
| 292019        | 55 2        | 41    | Z refundácie - odbor sociálnych služieb                                         | 0,00               | 0,00              | 945,05                  | 0,00%     |
| 292027        | 52 1 11     | 41    | Iné - mylné platby, trovy konania a iné                                         | 0,00               | 0,00              | 4 958,07                | 0,00%     |
| 292027        | 52 1 6      | 41    | Iné - ostatné príjmy z minulých rokov                                           | 0,00               | 0,00              | 79,67                   | 0,00%     |
| 292027        | 52 2        | 41    | Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania                     | 0,00               | 0,00              | 244,95                  | 0,00%     |
| 292027        | 52 2 13     | 41    | Iné - penále a exekúcie - nájomné byty                                          | 22 000,00          | 22 000,00         | 3 238,72                | 14,72%    |
| 292027        | 52 2 132    | 41    | Iné - z vyúčtovania služieb - nájomné byty                                      | 0,00               | 0,00              | 17 732,16               | 0,00%     |
| 292027        | 55 2        | 41    | Iné - za sociálne služby                                                        | 0,00               | 0,00              | 300,00                  | 0,00%     |
| 311           | 54 6 DU     | 71    | Granty darovací účet MŠ bez PS                                                  | 0,00               | 0,00              | 1 166,87                | 0,00%     |
| 312001        | 51 1 1115   | 1AY1  | Dotácia z ÚPSVaR dohoda č. č.21/37/054/665 - na odmeny CV-19 pre opatrovatel'ky | 0,00               | 73 966,24         | 73 966,24               | 100,00%   |
| 312001        | 51 1 1116   | 111   | MPSVaR - NV 514/2021 - na odmeny                                                | 0,00               | 0,00              | 52 998,40               | 0,00%     |
| 312001        | 51 1 89     | 1AA1  | Transfer - iROP - EÚ                                                            | 0,00               | 40 222,33         | 40 222,33               | 100,00%   |
| 312001        | 51 1 89     | 1AA2  | Transfer - iROP - ŠR                                                            | 0,00               | 4 732,04          | 4 732,04                | 100,00%   |
| 312001        | 51 1 89a    | 1AA1  | Transfer - iROP - EÚ - z refundácie                                             | 0,00               | 10 382,67         | 10 382,67               | 100,00%   |
| 312001        | 51 1 89a    | 1AA2  | Transfer - iROP - ŠR - z refundácie                                             | 0,00               | 1 221,49          | 1 221,49                | 100,00%   |
| 312001        | 51 1 CVR1   | 111   | Refundácia Covid testovanie 2021                                                | 0,00               | 159 143,53        | 159 143,53              | 100,00%   |

| Ekon. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 312001        | 51 1 PAP    | 111   | Transfer - návšteva sv. otca - ŠR                                                         | 0,00               | 150 000,00        | 150 000,00              | 100,00%   |
| 312001        | 51 2 CVR1   | 111   | Refundácia Covid testovanie 2021                                                          | 0,00               | 37 305,73         | 37 305,73               | 100,00%   |
| 312001        | 51 2 SC2    | 111   | Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva                                             | 0,00               | 96 537,98         | 96 537,98               | 100,00%   |
| 312001        | 51 2 SCIT   | 111   | Zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva                                             | 0,00               | 2 496,00          | 2 496,00                | 100,00%   |
| 312001        | 51 3 03     | 111   | Transfer - vojnové hroby                                                                  | 0,00               | 5 907,00          | 5 907,00                | 100,00%   |
| 312001        | 51 3 CVR1   | 111   | Refundácia Covid testovanie 2021                                                          | 0,00               | 6 972,06          | 6 972,06                | 100,00%   |
| 312001        | 52 2 CVR1   | 111   | Refundácia Covid testovanie 2021                                                          | 0,00               | 1 450,00          | 1 450,00                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1601   | 1AA1  | Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje                                                | 141 640,00         | 141 640,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 54 1 1606   | 1AA1  | Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - EÚ                                 | 0,00               | 10 491,05         | 10 491,05               | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1606   | 1AA2  | Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - ŠR                                 | 0,00               | 1 234,24          | 1 234,24                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1607   | 3AA1  | Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - EÚ                           | 0,00               | 3 351,36          | 3 351,36                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1607   | 3AA2  | Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - ŠR                           | 0,00               | 394,28            | 394,28                  | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1608   | 3AA1  | Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - EÚ                                                | 0,00               | 461,55            | 461,55                  | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1608   | 3AA2  | Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - ŠR                                                | 0,00               | 54,30             | 54,30                   | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1700   | 1AA1  | Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kupeľnej po atreál VŠ) - EÚ                            | 0,00               | 1 796,52          | 1 796,52                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1700   | 1AA2  | Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kupeľnej po atreál VŠ) - ŠR                            | 0,00               | 211,35            | 211,35                  | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1728   | 1AA1  | Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - EÚ                                   | 0,00               | 1 625,64          | 1 625,64                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1728   | 1AA2  | Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - ŠR                                   | 0,00               | 191,25            | 191,25                  | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1903   | 1AA1  | Projekt - Energetický manažment v meste Prešov - EÚ                                       | 0,00               | 49 898,38         | 49 898,38               | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1903   | 1AA2  | Projekt - Energetický manažment v meste Prešov - ŠR                                       | 0,00               | 1 526,40          | 1 526,40                | 100,00%   |
| 312001        | 54 1 1903   | 3AA2  | Projekt - Energetický manažment v meste Prešov - ŠR                                       | 0,00               | 4 344,00          | 4 344,00                | 100,00%   |
| 312001        | 54 5 CVR1   | 111   | Refundácia Covid testovanie 2021                                                          | 0,00               | 22 423,68         | 22 423,68               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 08     | 111   | Dotácia od KŠÚ - príspevok na školu v prírode                                             | 156 863,00         | 156 863,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 54 6 21     | 111   | Transfer - na projekt „Múdre hranie“                                                      | 0,00               | 11 949,00         | 11 949,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 22     | 111   | Rozvojový projekt - Čítame radi 2021                                                      | 0,00               | 4 800,00          | 4 800,00                | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 23     | 111   | Rozvojový projekt - Spolu múdrejší                                                        | 0,00               | 15 250,00         | 15 250,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 25     | 111   | Rozvojový projekt - Predškoly                                                             | 0,00               | 16 456,00         | 16 456,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 26     | 111   | Rozvojový projekt - Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021              | 0,00               | 22 000,00         | 22 000,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 27     | 111   | Transfer - Projekt - Modernejšia škola                                                    | 0,00               | 21 000,00         | 21 000,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 28     | 111   | Transfer - príspevok na špecifiká na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky    | 0,00               | 43 940,00         | 43 680,00               | 99,41%    |
| 312001        | 54 6 291    | 111   | Transfer - príspevok na testovanie - COVID-19                                             | 0,00               | 44 820,00         | 44 820,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 292    | 111   | Transfer - MVSR - špecifiká - predprimárne vzdelávanie - novootvorené triedy              | 0,00               | 30 000,00         | 30 000,00               | 100,00%   |
| 312001        | 54 6 30     | 111   | Rozvojový projekt: „Podpora doplnkového pedagogického a rozširujúceho štúdia na rok 2021“ | 0,00               | 4 050,00          | 4 050,00                | 100,00%   |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 312001        | 54 6        | AC    | Transfer - MPC - projekty ZŠ                                                                  | 0,00               | 490 295,12        | 478 975,20              | 97,69%    |
| 312001        | 55 2        | 111   | Denný stacionár - SPOLU                                                                       | 197 000,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 55 2        |       | Dotácia na vitamíny - Denné centrá a denné stacionáre - MPSVaR                                | 0,00               | 10 140,00         | 10 140,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 101    | 111   | ZpS Náruč Veselá - dotácia podľa § 11 a NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z. | 51 048,00          | 51 048,00         | 51 048,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 107    | 111   | ZpS Harmónia Cemjata - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010                                 | 0,00               | 8 900,00          | 8 900,00                | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 45     | 111   | Národný projekt terénnej sociálnej práce                                                      | 35 772,00          | 55 219,31         | 55 219,31               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 45a    | 111   | Národný projekt terénnej sociálnej práce - z refundácie                                       | 0,00               | 9 200,06          | 9 200,06                | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 65     | 111   | Na projekt komunitné centrum - KIKU                                                           | 35 599,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 55 2 65     | 1AC1  | Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - EÚ                       | 0,00               | 24 966,10         | 24 966,10               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 65     | 1AC2  | Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - ŠR                       | 0,00               | 4 405,79          | 4 405,79                | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 65a    | 1AC1  | Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - EÚ                       | 0,00               | 6 297,48          | 6 297,48                | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 65a    | 1AC2  | Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - ŠR                       | 0,00               | 1 111,32          | 1 111,32                | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 72     | 111   | Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby                                                | 76 920,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 55 2 72     | 1AC1  | Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - EÚ                                           | 0,00               | 107 090,59        | 107 090,59              | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 72     | 1AC2  | Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - ŠR                                           | 0,00               | 18 898,32         | 18 898,32               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 81     | 111   | Denný stacionár - OPÁL                                                                        | 0,00               | 68 904,00         | 68 904,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 82     | 111   | Denný stacionár - Sabinovská                                                                  | 0,00               | 54 996,00         | 54 996,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 91     | 111   | Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová                                                    | 0,00               | 41 556,00         | 41 556,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 92     | 111   | Transfer - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej Pokoja                                        | 0,00               | 35 268,00         | 35 268,00               | 100,00%   |
| 312001        | 55 2 99     | 111   | ZpS Náruč Veselá - dotácia - § 3 a § 12, Zák. č. 544/2010                                     | 0,00               | 30 000,00         | 30 000,00               | 100,00%   |
| 312001        | 56 7        | 111   | MsP - projekt Občianske hliadky                                                               | 57 065,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 312001        | 56 7        | 1AC1  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 24 010,39         | 24 010,39               | 100,00%   |
| 312001        | 56 7        | 1AC2  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 2 824,75          | 2 824,75                | 100,00%   |
| 312001        | 56 7        | 3AC1  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 5 322,42          | 5 322,42                | 100,00%   |
| 312001        | 56 7        | 3AC2  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 626,17            | 626,17                  | 100,00%   |
| 312001        | 56 7a       | 3AC1  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 59 877,32         | 59 877,32               | 100,00%   |
| 312001        | 56 7a       | 3AC2  | Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove                                       | 0,00               | 7 044,36          | 7 044,36                | 100,00%   |
| 312002        | 53 2        | 45    | Príspevok z Enviromentálneho fondu na komunálny odpad                                         | 0,00               | 0,00              | 123 590,65              | 0,00%     |
| 312007        | 53 2 8      | 11H   | Transfer - za prenesený výkon ŽP - od obcí                                                    | 0,00               | 5 214,26          | 5 214,26                | 100,00%   |
| 312007        | 54 6        | 11H   | Transfer z inej obce na CVČ                                                                   | 0,00               | 2 819,44          | 5 546,71                | 196,73%   |
| 312007        | 54 6 01     | 41    | Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. + režijné náklady                                      | 0,00               | 0,00              | 17 415,40               | 0,00%     |
| 312007        | 54 6 01     | 71    | Transfer z rozpočtu obce - darovací účet                                                      | 0,00               | 0,00              | 2 223,44                | 0,00%     |
| 312008        | 55 2 5      | 11H   | Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK                                           | 0,00               | 21 000,00         | 21 000,00               | 100,00%   |
| 312011        | 51 1 15     | 11H   | Dotácia od dobrovoľnej požiarnej ochrany SR                                                   | 0,00               | 3 000,00          | 3 000,00                | 100,00%   |
| 312011        | 56 1        | 111   | Na chránenú dielňu - kamerový systém                                                          | 43 664,00          | 45 299,47         | 45 299,47               | 100,00%   |
| 312011        | 56 4        | 111   | Transfer na chránenú dielňu - kamerový systém - z refundácie                                  | 0,00               | 11 447,36         | 11 447,36               | 100,00%   |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 312012        | 53 1 2      | 111   | Transfer - stavebný poriadok                                                       | 201 986,00         | 183 578,61        | 183 578,61              | 100,00%   |
| 312012        | 53 1 4      | 111   | Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB                                             | 45 485,00          | 37 702,73         | 37 702,73               | 100,00%   |
| 312012        | 53 1 5      | 111   | Transfer na pozemné komunikácie                                                    | 6 240,00           | 6 120,22          | 6 120,22                | 100,00%   |
| 312012        | 53 2 7      | 111   | Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia                         | 7 423,00           | 8 669,47          | 8 669,47                | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 01     | 111   | Materské školy - predškolská výchova                                               | 132 192,00         | 235 947,00        | 235 947,00              | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 02     | 111   | Transfer na školský úrad                                                           | 73 774,00          | 75 763,00         | 75 763,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 03     | 111   | Materské školy - hmotná núdza v školách                                            | 1 512 056,00       | 1 326 402,60      | 1 326 402,60            | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 05     | 111   | Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva                           | 16 721 932,00      | 16 317 487,50     | 16 317 974,00           | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 051    | 111   | Transfer na prenesený výkon škôl z MV SR - normatívy rekreácie                     | 0,00               | 37 389,00         | 37 389,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 053    | 111   | Transfer na prenesený výkon - žiaci zo SZP                                         | 0,00               | 12 450,00         | 12 450,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 054    | 111   | Transfer na prenesený výkon - odchodné                                             | 0,00               | 51 375,00         | 51 375,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 055    | 111   | Transfer na prenesený výkon - vzdelávacie poukazy                                  | 0,00               | 172 512,00        | 172 512,00              | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 056    | 111   | Transfer na prenesený výkon - asistent učiteľa                                     | 0,00               | 291 897,00        | 291 897,00              | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 057    | 111   | Transfer na prenesený výkon - dopravné                                             | 0,00               | 79 198,00         | 79 198,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 058    | 111   | Transfer na prenesený výkon - digitálne technológie                                | 0,00               | 49 750,00         | 49 750,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 059    | 111   | Transfer na prenesený výkon - bazény                                               | 0,00               | 40 000,00         | 40 000,00               | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 06     | 111   | Transfer - príspevok na učebnice                                                   | 143 000,00         | 132 790,00        | 132 790,00              | 100,00%   |
| 312012        | 54 6 061    | 111   | Transfer z Ministerstva vnútra - špecifiká - plán obnovy a odolnosti               | 0,00               | 34 200,00         | 34 200,00               | 100,00%   |
| 312012        | 55 1 1      | 111   | Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu                             | 29 250,00          | 29 193,12         | 29 193,12               | 100,00%   |
| 312012        | 55 1 3      | 111   | Transfer - na matričnú činnosť                                                     | 145 830,00         | 181 062,94        | 181 062,94              | 100,00%   |
| 312012        | 55 1 4      | 111   | Transfer - na register adries                                                      | 8 500,00           | 1 899,60          | 1 899,60                | 100,00%   |
| 312012        | 55 2 38     | 111   | Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke                    | 40 000,00          | 26 158,20         | 26 158,20               | 100,00%   |
| 312012        | 55 2 44     | 111   | Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR                           | 40 000,00          | 30 085,36         | 30 085,36               | 100,00%   |
| 312012        | 55 2 72a    | 3AC1  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby | 0,00               | 109 656,77        | 0,00                    | 0,00%     |
| 312012        | 55 2 72a    | 3AC2  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby | 0,00               | 19 351,20         | 0,00                    | 0,00%     |
| 312012        | 55 2 85     | 111   | Transfer na prenesený výkon - na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu           | 0,00               | 748,66            | 748,66                  | 100,00%   |
| 312012        | 55 2 95     | 111   | ZpS Náruč Veselá - transfer na sociálne veci                                       | 856 080,00         | 856 080,00        | 856 080,00              | 100,00%   |
| 312012        | 55 2 96     | 111   | ZpS Harmónia Cemjata - Transfer na sociálne veci                                   | 753 420,00         | 753 420,00        | 753 420,00              | 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        | 51 1 PAP    | 111   | Transfer - návšteva sv. otca - ŠR                                                  | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00               | 100,00%   |
| 322001        | 52 2 62     | 111   | Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul. - dotácia ŠFRB                                        | 800 000,00         | 800 000,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 322001        | 54 1 1601   | 1AA1  | Prostriedky NFP k projektom, cudzie zdroje                                         | 8 034 260,00       | 7 768 661,03      | 0,00                    | 0,00%     |
| 322001        | 54 1 1606   | 3AA1  | Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - EÚ                          | 0,00               | 56 575,28         | 56 575,28               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1606   | 3AA2  | Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - ŠR                          | 0,00               | 6 655,91          | 6 655,91                | 100,00%   |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 322001        | 54 1 1608   | 3AA1  | Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - EÚ                                        | 0,00               | 65 810,98         | 65 810,98               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1608   | 3AA2  | Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - ŠR                                        | 0,00               | 7 742,47          | 7 742,47                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1676   | 1AA1  | Revit. vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49, 1. etapa - EÚ            | 0,00               | 133 716,01        | 133 716,01              | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1676   | 1AA2  | Revit. vnútroblokového priestoru ul. M. Čulena č. 29-49, 1. etapa - ŠR            | 0,00               | 15 731,29         | 15 731,29               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1700   | 1AA1  | Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kupeľnej po atreál VŠ) - EÚ                    | 0,00               | 4 461,53          | 4 461,53                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1700   | 1AA2  | Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kupeľnej po atreál VŠ) - ŠR                    | 0,00               | 524,89            | 524,89                  | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1701   | 1AA1  | MŠ Čapajevova 17, Prešov - EÚ                                                     | 0,00               | 40 993,03         | 40 993,03               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1701   | 3AA2  | MŠ Čapajevova 17, Prešov - ŠR                                                     | 0,00               | 4 822,71          | 4 822,71                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1702   | 3AA1  | MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - EÚ             | 0,00               | 35 860,59         | 35 860,59               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1702   | 3AA2  | MŠ Važecká 18 - zníženie energetickej náročnosti objektu - OPKŽP - ŠR             | 0,00               | 4 218,89          | 4 218,89                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1728   | 1AA1  | Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - EÚ                           | 0,00               | 7 466,40          | 7 466,40                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1728   | 1AA2  | Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 - ŠR                           | 0,00               | 878,40            | 878,40                  | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1767   | 1AA1  | Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slánska - EÚ                         | 0,00               | 126 945,31        | 126 945,31              | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1767   | 1AA2  | Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slánska - ŠR                         | 0,00               | 14 934,74         | 14 934,74               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1901   | 1AA1  | ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učebni - EÚ                 | 0,00               | 50 995,44         | 50 995,44               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1901   | 1AA2  | ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učebni - ŠR                 | 0,00               | 5 999,47          | 5 999,47                | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1913   | 1AA1  | Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova - EÚ                   | 0,00               | 59 700,43         | 59 700,43               | 100,00%   |
| 322001        | 54 1 1913   | 3AA2  | Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova - ŠR                   | 0,00               | 7 023,58          | 7 023,58                | 100,00%   |
| 322001        | 54 6 052    | 111   | Transfer na prenesený výkon - havarijné situácie škôl                             | 0,00               | 342 800,00        | 342 800,00              | 100,00%   |
| 322001        | 54 6 27     | 111   | Transfer - Projekt - Modernejšia škola                                            | 0,00               | 9 000,00          | 9 000,00                | 100,00%   |
| 322006        | 54 1 1762   | 11H   | Transfer - Zimný štadión - z PSK                                                  | 0,00               | 175 000,00        | 175 000,00              | 100,00%   |
| 322006        | 54 1 2120   | 11H   | Výstupný chodník "Tri jarky"                                                      | 0,00               | 10 297,17         | 10 297,17               | 100,00%   |
| 331001        | 54 1 1905   | 1AJ1  | Projekt URBACT CIVIC eSTATE                                                       | 0,00               | 4 638,11          | 4 638,11                | 100,00%   |
| 453           | 51 1 19     | 131I  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - z dotácie | 0,00               | 30 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 51 2 SCIT   | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - Sčítanie obyvateľstva                         | 0,00               | 48 929,89         | 48 929,89               | 100,00%   |
| 453           | 51 3        | 71    | Účelové prostriedky z minulých rokov - náhradná výsadba zelene                    | 0,00               | 187 200,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 52 1        | 71    | Zostatok z predchádzajúcich rokov - zábezpeky                                     | 0,00               | 200 000,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 52 2 13a    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 1-3                 | 0,00               | 5 754,85          | 1 205,43                | 20,95%    |
| 453           | 52 2 13b    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 13-15               | 0,00               | 9 727,31          | 701,99                  | 7,22%     |
| 453           | 52 2 13c    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 17-19               | 0,00               | 814,92            | 814,92                  | 100,00%   |
| 453           | 52 2 13d    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Majakovského 21-23               | 0,00               | 9 387,16          | 2 062,90                | 21,98%    |
| 453           | 52 2 13e    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 35-37                 | 0,00               | 352,82            | 352,82                  | 100,00%   |
| 453           | 52 2 13f    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 39-41                 | 0,00               | 5 219,88          | 1 607,38                | 30,79%    |
| 453           | 52 2 13g    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Sabinovská 47-49                 | 0,00               | 8 534,90          | 1 547,95                | 18,14%    |
| 453           | 52 2 13h    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Stará tehelná 5-12               | 0,00               | 5 406,14          | 5 406,14                | 100,00%   |
| 453           | 52 2 13i    | 46    | Zostatok z predch. rokov - Nájomné byty - z FOaÚ Antona Prídavka 3,5,7            | 0,00               | 35 172,79         | 1 145,65                | 3,26%     |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 453           | 53 1 6      | 71    | Zostatok z predch. rokov - prostriedky za náhradnú výsadbu drevín                                          | 110 000,00         | 110 000,00        | 82 559,89               | 75,05%    |
| 453           | 53 2        | 45    | Zostatok z predch. rokov - Na komunálny odpad - z Enviromenálneho fondu                                    | 0,00               | 132 533,14        | 132 533,14              | 100,00%   |
| 453           | 54 3        | 52    | Zostatok z predchádzajúcich rokov - úver ČSOB 2020                                                         | 2 400 000,00       | 2 400 000,00      | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 54 6        | 1105  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - projekty škôl - Erasmus                                                | 0,00               | 67 947,82         | 64 767,94               | 95,32%    |
| 453           | 54 6        | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ projekt - Pracuj zmen svoj život                                    | 0,00               | 4 103,83          | 4 103,83                | 100,00%   |
| 453           | 54 6        | 3AC1  | Zostatok z predch. rokov - projekty škôl - zvyšovanie kvality vzdelávania                                  | 0,00               | 54 465,34         | 60 622,65               | 111,31%   |
| 453           | 54 6        | 3AC2  | Zostatok z predch. rokov - projekty škôl - zvyšovanie kvality vzdelávania                                  | 0,00               | 4 977,43          | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 54 6        | 71    | Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre MŠ bez PS                                                     | 0,00               | 6 484,09          | 2 223,44                | 34,29%    |
| 453           | 54 6        | 72a   | Zostatok z predchádzajúcich rokov - dary pre RO                                                            | 0,00               | 36 640,41         | 41 230,69               | 112,53%   |
| 453           | 54 6        | 72f   | Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny                                                              | 0,00               | 62 099,67         | 62 099,67               | 100,00%   |
| 453           | 54 6 03     | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza v školách                                                 | 0,00               | 799 756,36        | 799 756,36              | 100,00%   |
| 453           | 54 6 09     | 72f   | Zostatok z predchádzajúcich rokov - potraviny - RO                                                         | 0,00               | 443 545,54        | 395 608,11              | 89,19%    |
| 453           | 54 6 24     | 131K  | Zostatok z predch. rokov - prenesený výkon škôl - kapitálové prostriedky                                   | 0,00               | 13 834,00         | 13 834,00               | 100,00%   |
| 453           | 54 6 309    | 3AC1  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ Matice slovenskej - MPC                                             | 0,00               | 5 334,81          | 5 334,81                | 100,00%   |
| 453           | 54 6 324    | 3AC1  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZŠ Važecká - MPC                                                       | 0,00               | 3 813,36          | 3 813,36                | 100,00%   |
| 453           | 54 6 ZU     | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - školstvo                                                               | 0,00               | 298 052,42        | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 55 1 12     | 71    | Zostatok z predchádzajúcich rokov - zábezpeky na čip na bicykle                                            | 0,00               | 810,00            | 0,00                    | 0,00%     |
| 453           | 55 1 3      | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - matrika                                                                | 0,00               | 2 036,34          | 2 036,34                | 100,00%   |
| 453           | 55 2 104    | 72h   | Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZpS Veselá - projekt - úrad práce                                      | 0,00               | 36 690,37         | 36 690,37               | 100,00%   |
| 453           | 55 2 105    | 72h   | Zostatok z predchádzajúcich rokov - ZpS Cemjata - projekt - úrad práce                                     | 0,00               | 61 042,23         | 61 042,23               | 100,00%   |
| 453           | 55 2 106    | 72a   | Zostatok z predch. rokov - ZpS Veselá - darovacie prostriedky z min. rokov                                 | 0,00               | 23 687,22         | 23 687,22               | 100,00%   |
| 453           | 55 2 44     | 131K  | Prostriedky z predch. rokov - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR                                | 0,00               | 99,80             | 99,80                   | 100,00%   |
| 453           | 55 2 72a    | 3AC1  | Zostatok z predch. rokov - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby                                  | 0,00               | 127 500,00        | 127 500,00              | 100,00%   |
| 453           |             | 3AC2  | Zostatok z predch. rokov - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby                                  | 0,00               | 22 500,00         | 22 500,00               | 100,00%   |
| 453           | 55 2 81a    | 131K  | Zostatok z predch. rokov - Denný stacionár - OPÁL - z refundácie                                           | 0,00               | 4 465,14          | 4 465,14                | 100,00%   |
| 453           | 55 2 82a    | 131K  | Zostatok z predch. rokov - Denný stacionár - Sabinovská - z refundácie                                     | 0,00               | 3 966,30          | 3 966,30                | 100,00%   |
| 453           | 55 2 91a    | 131K  | Zostatok z predch. rokov - Denný stacionár - Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie                       | 0,00               | 2 183,81          | 2 183,81                | 100,00%   |
| 453           | 55 2 92a    | 131K  | Zostatok z predchádzajúcich rokov - Denný stacionár - Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie             | 0,00               | 2 377,34          | 2 377,34                | 100,00%   |
| 453           | 56 10       | 131J  | Projekt - Prevencia kriminality 2019 (ČSOB)                                                                | 0,00               | 1 483,48          | 1 483,48                | 100,00%   |
| 454001        | 51 1        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - dotácie na mestom podporované oblasti VZN 5/2016 - kanc. prim. | 0,00               | 129 864,50        | 96 075,00               | 73,98%    |
| 454001        | 51 3        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - VPC                                                            | 0,00               | 2 403 700,33      | 2 065 719,47            | 85,94%    |
| 454001        | 51 3 353    | 46    | Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky - Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou      | 0,00               | 538 471,92        | 538 308,46              | 99,97%    |
| 454001        | 52 2        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - MM                                                             | 0,00               | 365 872,80        | 345 728,99              | 94,49%    |

| Ekón. klasif. | Číslo akcie | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                                      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 454001        | 52 2 67     | 46    | Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky - nákup pozemkov                                         | 0,00               | 279 930,00        | 216 731,04              | 77,42%    |
| 454001        | 52 2 68     | 46    | Príjem z rezervného fondu - finančné operácie - nákup akcií 1. FC TATRAN, a.s.                          | 0,00               | 140 000,00        | 121 940,20              | 87,10%    |
| 454001        | 52 2 74     | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - oprava havarijného stavu strechy - kultúrne stredisko Šváby | 0,00               | 29 344,72         | 0,00                    | 0,00%     |
| 454001        | 53 1 6      | 46    | Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie                    | 0,00               | 108 723,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 454001        | 53 2        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - na smart technológie - parkovanie                           | 0,00               | 57 000,00         | 47 880,00               | 84,00%    |
| 454001        | 54 3        | 46    | Príjem z rezervného fondu - kapitálové výdavky investičná výstavba                                      | 2 700 000,00       | 2 781 000,00      | 1 628 432,66            | 58,56%    |
| 454001        | 54 4        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - kultúra a šport                                             | 0,00               | 417 844,00        | 414 844,00              | 99,28%    |
| 454001        | 54 6        | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - neštátne školy a školské zariadenia                         | 0,00               | 466 714,00        | 466 713,00              | 100,00%   |
| 454001        | 56          | 46    | Príjem z rezervného fondu - bežné výdavky - MsP                                                         | 0,00               | 63 679,00         | 13 699,32               | 21,51%    |
| 454002        | 51 1p PAP   | 46    | Príjem z peňažného fondu - bežné výdavky - návšteva sv. otca                                            | 0,00               | 70 000,00         | 70 000,00               | 100,00%   |
| 454002        | 54 4 23p    | 46    | Prevod z PF - dotácie podľa VZN 5/2016 - Východný dištrikt ECAV                                         | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00               | 100,00%   |
| 454002        | 54 4 24p    | 46    | Prevod z PF - dotácie podľa VZN 5/2016 - Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov                   | 0,00               | 70 000,00         | 70 000,00               | 100,00%   |
| 456002        | 52 1        | 71    | Iné - príjmové FO - zábezpeky                                                                           | 0,00               | 627 500,00        | 627 500,00              | 100,00%   |
| 456002        | 52 2 13     | 71    | Iné - príjmové FO - zábezpeky - nájomné byty                                                            | 0,00               | 9 680,54          | 9 680,54                | 100,00%   |
| 456002        | 55 1 12     | 71    | Iné - príjmové FO - zábezpeky - čip na bicykle                                                          | 0,00               | 0,00              | 880,00                  | 0,00%     |
| 456005        | 55 1 8a     | 71    | Za výpis z registra trestov - súdny správny poplatok                                                    | 0,00               | 0,00              | 2,00                    | 0,00%     |
| 513002        | 54 3        | 52    | Dlhodobý úver - CSOB 2020                                                                               | 0,00               | 0,00              | 1 557 310,63            | 0,00%     |
| 513002        | 54 3 SLSP   | 52    | Dlhodobý úver - SLSP 2021                                                                               | 3 500 000,00       | 4 500 000,00      | 1 231 000,00            | 27,36%    |
| 514002        | 51 3        | 20    | Príjem návratenej finančnej výpomoci od štátu 2021                                                      | 0,00               | 4 423 200,00      | 4 423 200,00            | 100,00%   |
| 514002        | 52 2 62     | 46    | Dlhodobé úvery - ŠFRB - Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul.                                                    | 0,00               | 1 526 540,00      | 1 526 540,00            | 100,00%   |
| 514002        | 52 2 62     | 52    | Dlhodobé úvery - ŠFRB - Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul.                                                    | 1 400 000,00       | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 514002        | 54 3        | 52    | Dlhodobé úvery - ŠFRB - ZpS Cemjata                                                                     | 1 100 000,00       | 1 100 000,00      | 0,00                    | 0,00%     |
| Celkový súčet |             |       |                                                                                                         | 99 867 601,00      | 117 348 342,30    | 101 019 449,97          | 86,09%    |

|                                        |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Príjmy škôl a školských zariadení - RO | 3 404 653,00        | 3 889 905,86        | 3 256 020,11        | 83,70%        |
| Príjmy zariadení pre seniorov - RO     | 1 328 000,00        | 1 595 830,08        | 1 569 854,33        | 98,37%        |
| <b>Právne subjekty spolu</b>           | <b>4 732 653,00</b> | <b>5 485 735,94</b> | <b>4 825 874,44</b> | <b>87,97%</b> |

|                                  |                       |                       |                       |               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Rozpočtované príjmy spolu</b> | <b>104 600 254,00</b> | <b>122 834 078,24</b> | <b>105 845 324,41</b> | <b>86,17%</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

## Program 1: Interná činnosť

| Pro-gram | Číslo akcie | Funkč. klaif. | Zdroj | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 631001        | Tuzemské cestovné náhrady                                     | 7 000,00           | 4 900,00          | 1 266,22                | 25,84%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 631002        | Zahraničné cestovné náhrady                                   | 7 000,00           | 5 000,00          | 885,37                  | 17,71%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 632001        | Energie                                                       | 152 000,00         | 152 000,00        | 128 383,94              | 84,46%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 632002        | Vodné, stočné                                                 | 14 000,00          | 14 000,00         | 12 902,65               | 92,16%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 632003        | Poštové služby                                                | 165 000,00         | 169 040,00        | 165 885,26              | 98,13%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 632005        | Telekomunikačné služby                                        | 15 000,00          | 15 000,00         | 13 003,87               | 86,69%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633001        | Interiérové vybavenie                                         | 4 000,00           | 10 000,00         | 9 945,28                | 99,45%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633003        | Telekomunikačná technika                                      | 500,00             | 500,00            | 104,40                  | 20,88%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia                     | 2 500,00           | 2 500,00          | 2 193,67                | 87,75%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633006        | Všeobecný materiál                                            | 43 000,00          | 43 000,00         | 32 520,11               | 75,63%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633009        | Knihy, časopisy, noviny, suveníry, upomienkové predmety       | 3 700,00           | 3 590,41          | 3 584,26                | 99,83%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                       | 2 500,00           | 560,00            | 552,47                  | 98,66%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633011        | Potraviny                                                     | 200,00             | 200,00            | 25,00                   | 12,50%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 633016        | Reprezentačné - recepcie                                      | 11 000,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                    | 11 000,00          | 9 500,00          | 6 588,38                | 69,35%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 634002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                | 5 000,00           | 6 500,00          | 6 178,06                | 95,05%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 634004        | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                     | 200,00             | 200,00            | 32,00                   | 16,00%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 634005        | Karty, známky, poplatky                                       | 400,00             | 400,00            | 275,70                  | 68,93%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 635001        | Údržba a oprava interiérového vybavenia                       | 1 000,00           | 1 000,00          | 615,31                  | 61,53%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 635003        | Údržba a oprava telekomunikačnej techniky                     | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 132,32                | 75,49%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 635004        | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení           | 11 000,00          | 11 000,00         | 4 118,62                | 37,44%    |
| 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          | 35 000,00         | 12 095,21               | 34,56%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 636001        | Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí              | 1 000,00           | 1 000,00          | 70,33                   | 7,03%     |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 636002        | Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 6 500,00           | 6 500,00          | 6 108,63                | 93,98%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637001        | Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie                         | 6 500,00           | 6 500,00          | 3 222,04                | 49,57%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637003        | Propagácia, reklama a inzercia                                | 5 000,00           | 5 000,00          | 4 969,12                | 99,38%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637004        | Všeobecné služby                                              | 15 000,00          | 12 500,00         | 11 162,50               | 89,30%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637006        | Náhrady - testovanie zamestnancov                             | 0,00               | 2 500,00          | 1 314,00                | 52,56%    |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637012        | Poplatky a odvody                                             | 300,00             | 300,00            | 300,00                  | 100,00%   |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637015        | Poistné                                                       | 200,00             | 200,00            | 0,00                    | 0,00%     |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637030        | Preddavky                                                     | 0,00               | 0,75              | 0,75                    | 100,00%   |
| 1 1      | 51 2        | 0111          | 41    | 637031        | Pokuty a penále                                               | 0,00               | 108,84            | 108,84                  | 100,00%   |
| 1 1      | 51 2 CV3    | 0111          | 41    | 633006        | Nákup testov COVID 19 - nákup testov 3. vlna 2021             | 0,00               | 2 000,00          | 1 815,00                | 90,75%    |
| 1 1      | 51 2 CVR1   | 0220          | 111   | 600           | Bežné výdavky - Korona testovanie 2021                        | 0,00               | 37 305,87         | 37 305,87               | 100,00%   |
| 1 1      | 51 2 SC2    | 0111          | 111   | 600           | Bežné výdavky - Sčítanie obyvateľstva 2021                    | 0,00               | 96 537,98         | 68 324,35               | 70,77%    |

| Pro-gram                                            | Číslo akcie | Funkč. klaif. | Zdroj | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 1                                                   | 1           | 51 2 SCIT     | 0111  | 111           | 637037             | Vratky - Sčítanie obyvateľstva                           | 0,00              | 2 496,00                | 2 496,00   | 100,00% |
| 1                                                   | 1           | 51 2 SCIT     | 0111  | 131K          | 600                | Bežné výdavky - Sčítanie obyvateľstva 2020               | 0,00              | 48 929,89               | 48 929,89  | 100,00% |
| 1                                                   | 1           | 54 1 1608     | 0111  | 3AA1          | 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - z refundácie | 0,00              | 289,00                  | 289,00     | 100,00% |
| Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu |             |               |       |               |                    |                                                          | 527 100,00        | 707 658.74              | 588 704.42 | 83,19%  |

|                                          |   |           |      |     |        |                                                                                            |            |            |            |         |
|------------------------------------------|---|-----------|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0111 | 41  | 633002 | Výpočtová technika                                                                         | 0,00       | 3 000,00   | 2 913,06   | 97,10%  |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0111 | 41  | 633016 | Reprezentačné                                                                              | 25 000,00  | 16 000,00  | 13 935,33  | 87,10%  |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0111 | 41  | 637004 | Všeobecné služby - monitoring, graf. návrhy, výroba a tlač plagátov a programových letákov | 5 000,00   | 6 000,00   | 4 479,10   | 74,65%  |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0111 | 41  | 642001 | Nadácia mesta Prešov - bežný transfer                                                      | 0,00       | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00% |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0111 | 41  | 642014 | Reprezentačné - jednotlivci a kolektívy                                                    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0820 | 46  | 642001 | Dotácie na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 z RF                                    | 0,00       | 129 864,50 | 96 075,00  | 73,98%  |
| 1                                        | 2 | 51 1      | 0830 | 41  | 637004 | Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín                           | 33 000,00  | 33 000,00  | 29 760,00  | 90,18%  |
| 1                                        | 2 | 51 1 1    | 0111 | 41  | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ                                             | 35 000,00  | 56 000,00  | 23 757,20  | 42,42%  |
| 1                                        | 2 | 51 1 PAP  | 0840 | 111 | 600    | Bežné výdavky - návšteva sv. otca - ŠR                                                     | 0,00       | 145 050,00 | 145 050,00 | 100,00% |
| 1                                        | 2 | 51 1 PAP  | 0840 | 111 | 700    | Kapitálové výdavky - návšteva sv. otca - ŠR                                                | 0,00       | 39 803,39  | 39 803,39  | 100,00% |
| 1                                        | 2 | 51 1 PAP  | 0840 | 111 | 719014 | Vratka nevyčerpanej dotácie - návšteva sv. otca - ŠR                                       | 0,00       | 10 196,61  | 10 196,61  | 100,00% |
| 1                                        | 2 | 51 1p PAP | 0840 | 46  | 635006 | Údržba MK - návšteva sv. otca - z peňažného fondu                                          | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00% |
| Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia |   |           |      |     |        |                                                                                            | 103 000,00 | 510 714,50 | 437 769,69 | 85,72%  |

|                                                       |   |         |      |    |        |                                                                                                                                            |            |            |            |         |
|-------------------------------------------------------|---|---------|------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 1                                                     | 3 | 51 1    | 0111 | 41 | 642006 | Na členské príspevky                                                                                                                       | 26 500,00  | 26 500,00  | 25 298,04  | 95,46%  |
| 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% |
| 1                                                     | 3 | 51 1 97 | 0111 | 41 | 642006 | Členský príspevok do Nadačného fondu PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií                                                 | 0,00       | 9 000,00   | 8 846,40   | 98,29%  |
| Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách |   |         |      |    |        |                                                                                                                                            | 101 500,00 | 110 500,00 | 109 144,44 | 98,77%  |

|   |   |         |      |    |        |                                                          |           |           |           |         |
|---|---|---------|------|----|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 632001 | Energie - CO                                             | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 474,14 | 61,61%  |
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 632002 | Vodné, stočné - CO                                       | 100,00    | 100,00    | 26,12     | 26,12%  |
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika - CO | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 633005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - CO             | 2 000,00  | 429,00    | 179,00    | 41,72%  |
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 633006 | Všeobecný materiál - CO                                  | 1 000,00  | 1 000,00  | 772,07    | 77,21%  |
| 1 | 4 | 51 1 13 | 0220 | 41 | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - CO             | 400,00    | 400,00    | 133,50    | 33,38%  |
| 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           | 500,00    | 71,00     | 70,22     | 98,90%  |

| Pro-gram                                     | Číslo akcie | Funkč. klaif. | Zdroj | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet   | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia     |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 4                                          | 51 1 13     | 0220          | 41    | 635006        | Údržba budov, objektov - CO                                              | 10 000,00          | 7 400,00            | 6 857,64                | 92,67%        |
| 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           | 3 000,00            | 1 412,32                | 47,08%        |
| 1 4                                          | 51 1 13     | 0220          | 41    | 637005        | Špeciálne služby - CO                                                    | 1 000,00           | 667,00              | 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          | 52 333,00           | 52 330,95               | 100,00%       |
| 1 4                                          | 51 1 13a    | 0220          | 41    | 637004        | Všeobecné služby - CO - Revízie FVZ a elektroinštalácií v úkrytoch CO    | 8 000,00           | 5 000,00            | 4 950,00                | 99,00%        |
| <b>Podprogram 1.4 Civilná ochrana</b>        |             |               |       |               |                                                                          | <b>97 400,00</b>   | <b>87 800,00</b>    | <b>77 305,96</b>        | <b>88,05%</b> |
| 1 5                                          | 51 1 14     | 0320          | 41    | 633005        | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - OPP                            | 5 500,00           | 4 210,00            | 4 209,41                | 99,99%        |
| 1 5                                          | 51 1 14     | 0320          | 41    | 633006        | Všeobecný materiál - OPP                                                 | 6 000,00           | 3 170,00            | 3 168,81                | 99,96%        |
| 1 5                                          | 51 1 14     | 0320          | 41    | 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OPP                            | 1 000,00           | 1 637,00            | 1 636,17                | 99,95%        |
| 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    | 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                                                   | 700,00             | 144,00              | 144,00                  | 100,00%       |
| 1 5                                          | 51 1 14     | 0320          | 43    | 713005        | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - OPP                              | 4 500,00           | 4 500,00            | 4 500,00                | 100,00%       |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 11H   | 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov - Dotácia - DPO SR | 0,00               | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%       |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 632001        | Energie - DHZM Prešov                                                    | 2 000,00           | 1 573,00            | 1 572,13                | 99,94%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 633005        | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZM Prešov                    | 1 000,00           | 350,00              | 349,56                  | 99,87%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 633006        | Všeobecný materiál - DHZM                                                | 1 500,00           | 1 986,00            | 1 985,76                | 99,99%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DHZM Prešov                    | 3 000,00           | 6 574,00            | 5 142,40                | 78,22%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 634001        | Palivo, mazivá, oleje - DHZM Prešov                                      | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 580,40                | 79,02%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 634002        | Servis, údržba, opravy - DHZM Prešov                                     | 1 000,00           | 1 000,00            | 620,32                  | 62,03%        |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 635006        | Údržba budov, objektov - DHZM Prešov                                     | 500,00             | 300,00              | 0,00                    | 0,00%         |
| 1 5                                          | 51 1 15     | 0320          | 41    | 637002        | Konkurzy a súťaže - DHZM Prešov                                          | 800,00             | 2 056,00            | 1 865,90                | 90,75%        |
| 1 5                                          | 51 1 19     | 0320          | 131I  | 717002        | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                                        | 0,00               | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00%         |
| 1 5                                          | 51 1 19     | 0320          | 41    | 716           | PD - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                                   | 0,00               | 348,00              | 348,00                  | 100,00%       |
| 1 5                                          | 51 1 19     | 0320          | 41    | 717002        | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                                        | 0,00               | 9 252,00            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarimi</b> |             |               |       |               |                                                                          | <b>30 336,00</b>   | <b>72 936,00</b>    | <b>30 652,74</b>        | <b>42,03%</b> |
| <b>Program 1: Interná činnosť</b>            |             |               |       |               |                                                                          | <b>859 336,00</b>  | <b>1 489 609,24</b> | <b>1 243 577,25</b>     | <b>83,48%</b> |

## Program 2: Ľudské zdroje

| Pro-gram                                     |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------------------------------------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2                                            | 1 | 51 1 82     | 41    | 0111          | 600           | Bežné výdavky - primátor, viceprimátor      | 211 448,00         | 213 952,91        | 213 952,91              | 100,00%   |
| 2                                            | 1 | 51 1 POS    | 41    | 0111          | 600           | Bežné výdavky - poslanci a členovia komisií | 296 870,00         | 294 365,09        | 204 049,61              | 69,32%    |
| Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy |   |             |       |               |               |                                             | 508 318,00         | 508 318,00        | 418 002,52              | 82,23%    |

|                                         |   |           |      |      |     |                                                                               |              |              |              |         |
|-----------------------------------------|---|-----------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2                                       | 2 | 51 1 01   | 41   | 0111 | 610 | Mzdy, platy - aparát                                                          | 3 432 939,00 | 3 498 763,77 | 3 498 698,02 | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 51 1 01   | 41   | 0111 | 620 | Odvody do poisťovní - aparát                                                  | 1 199 812,00 | 1 295 140,27 | 1 295 140,27 | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 51 1 01   | 41   | 0111 | 630 | Tovary a služby - aparát                                                      | 670 002,00   | 672 130,81   | 584 541,80   | 86,97%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 01   | 41   | 0111 | 640 | Transfery - aparát                                                            | 68 000,00    | 74 680,40    | 47 575,03    | 63,70%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 60   | 41   | 0412 | 600 | Bežné výdavky - Komunitné centrum - vl. zdroje                                | 36 528,00    | 45 159,64    | 44 017,95    | 97,47%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 7    | 41   | 1050 | 600 | Bežné výdavky - MOS                                                           | 62 808,00    | 64 332,49    | 64 332,49    | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 51 1 77   | 41   | 1020 | 600 | Bežné výdavky - opatrovateľská služba                                         | 991 490,00   | 897 639,88   | 842 317,08   | 93,84%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 84   | 41   | 0412 | 600 | Bežné výdavky - terénna sociálna práca                                        | 22 238,00    | 22 268,00    | 9 477,56     | 42,56%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 86   | 41   | 1020 | 600 | Bežné výdavky - Denný stacionár                                               | 66 395,00    | 66 395,00    | 47 340,87    | 71,30%  |
| 2                                       | 2 | 51 1 89   | 11GE | 0111 | 600 | Bežné výdavky - iROP - spolufinancovanie                                      | 0,00         | 2 366,02     | 2 366,02     | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 51 1 89   | 41   | 0111 | 600 | Bežné výdavky - iROP                                                          | 0,00         | 14 153,41    | 14 153,41    | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 51 1 91   | 41   | 1020 | 600 | Bežné výdavky - Denné centrá                                                  | 17 492,00    | 17 593,20    | 6 797,87     | 38,64%  |
| 2                                       | 2 | 54 1 1728 | 11GE | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. novembra 126-130            | 0,00         | 33,38        | 33,38        | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 1767 | 41   | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská            | 0,00         | 2 537,06     | 2 537,06     | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 1903 | 11GE | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Energetický manažment v meste Prešov - spoluúčasť             | 0,00         | 323,29       | 323,29       | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 1903 | 41   | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Energetický manažment v meste Prešov                          | 0,00         | 1 657,19     | 1 657,19     | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 1913 | 41   | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova    | 0,00         | 1 162,82     | 1 162,82     | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 2122 | 41   | 0111 | 600 | Bežné výdavky - projekt Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy | 0,00         | 1 024,14     | 1 024,14     | 100,00% |
| 2                                       | 2 | 54 1 2122 | 3AC2 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - refundácia Podpora opatrovateľskej služby - EÚ                | 0,00         | 19 351,20    | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ</b> |   |           |      |      |     |                                                                               | 6 567 704,00 | 6 696 711,97 | 6 463 496,25 | 96,52%  |

|   |   |        |     |      |     |                                     |            |            |            |         |
|---|---|--------|-----|------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 2 | 3 | 53 1 2 | 111 | 0443 | 600 | Bežné výdavky - stavebný poriadok   | 175 986,00 | 158 878,61 | 158 878,61 | 100,00% |
| 2 | 3 | 53 1 4 | 111 | 0610 | 600 | Bežné výdavky - ŠFRB                | 42 668,00  | 35 539,58  | 35 539,58  | 100,00% |
| 2 | 3 | 53 1 5 | 111 | 0451 | 600 | Bežné výdavky - pozemné komunikácie | 5 740,00   | 5 620,22   | 5 620,22   | 100,00% |

| Pro-gram                                                  | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2 3                                                       | 53 2 7      | 111   | 0540          | 600           | Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP | 7 423,00           | 7 479,75          | 7 479,75                | 100,00%   |
| 2 3                                                       | 54 6 02     | 111   | 0980          | 600           | Bežné výdavky - školstvo PV        | 67 820,00          | 69 713,00         | 69 713,00               | 100,00%   |
| 2 3                                                       | 55 1 1      | 111   | 0132          | 600           | Bežné výdavky - RO                 | 29 250,00          | 29 193,12         | 29 193,12               | 100,00%   |
| 2 3                                                       | 55 1 3      | 111   | 0133          | 600           | Bežné výdavky - matrika            | 135 830,00         | 164 022,80        | 164 022,80              | 100,00%   |
| 2 3                                                       | 55 1 4      | 111   | 0132          | 600           | Bežné výdavky - register adries    | 7 500,00           | 1 170,99          | 1 170,99                | 100,00%   |
| <b>Podprogram 2.3 Ľudské zdroje MsÚ - prenesený výkon</b> |             |       |               |               |                                    | 472 217,00         | 471 618,07        | 471 618,07              | 100,00%   |

|     |           |      |      |     |                                                                                  |            |            |            |         |
|-----|-----------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 2 4 | 51 1 1115 | 1AY1 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - č. dohody 21/37/054/665 - ŠR                                     | 0,00       | 10 046,25  | 10 046,25  | 100,00% |
| 2 4 | 51 1 1115 | 1AY1 | 0412 | 600 | Bežné výdavky - č. dohody 21/37/054/665 - ŠR                                     | 0,00       | 5 373,00   | 5 373,00   | 100,00% |
| 2 4 | 51 1 1115 | 1AY1 | 1020 | 600 | Bežné výdavky - č. dohody 21/37/054/665 - ŠR                                     | 0,00       | 58 546,99  | 58 546,99  | 100,00% |
| 2 4 | 51 1 89   | 1AA1 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - iROP - EÚ                                                        | 0,00       | 40 222,33  | 40 222,33  | 100,00% |
| 2 4 | 51 1 89   | 1AA2 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - iROP - ŠR                                                        | 0,00       | 4 732,04   | 4 732,04   | 100,00% |
| 2 4 | 51 1 CVR  | 111  | 0220 | 600 | Bežné výdavky - Refundácia Covid testovanie 2021                                 | 0,00       | 159 143,53 | 159 143,53 | 100,00% |
| 2 4 | 53 2 8    | 11H  | 0540 | 600 | Bežné výdavky - prenesený výkon ŽP od obcí                                       | 0,00       | 5 214,26   | 5 214,26   | 100,00% |
| 2 4 | 54 1 1728 | 1AA1 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Revit. vnútrobloku ul. 17. novembra 126-130                      | 0,00       | 567,42     | 567,42     | 100,00% |
| 2 4 | 54 1 1728 | 1AA2 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Revit. vnútrobloku ul. 17. novembra 126-130                      | 0,00       | 66,75      | 66,75      | 100,00% |
| 2 4 | 54 1 1903 | 1AA1 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Energetický manažment v meste Prešov - EÚ                        | 0,00       | 5 495,79   | 5 495,79   | 100,00% |
| 2 4 | 54 1 1903 | 1AA2 | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Energetický manažment v meste Prešov - ŠR                        | 0,00       | 646,56     | 646,56     | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 5    | 11H  | 0111 | 600 | Bežné výdavky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK                         | 0,00       | 17 500,00  | 17 500,00  | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 45   | 111  | 0412 | 600 | Bežné výdavky - terénna sociálna práca - cudzie zdroje                           | 35 772,00  | 52 499,11  | 52 499,11  | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 65   | 111  | 0412 | 600 | Bežné výdavky - Komunitné centrum - cudzie zdroje                                | 35 599,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 2 4 | 55 2 65   | 1AC1 | 0412 | 600 | Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - cudzie zdroje | 0,00       | 23 823,76  | 23 823,76  | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 65   | 1AC2 | 0412 | 600 | Bežné výdavky - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - cudzie zdroje | 0,00       | 4 215,46   | 4 215,46   | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 72   | 111  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby                                   | 76 920,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 2 4 | 55 2 72a  | 3AC1 | 1020 | 600 | Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby - EÚ                              | 0,00       | 15 720,10  | 15 720,10  | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 72a  | 3AC2 | 1020 | 600 | Bežné výdavky - Podpora opatrovateľskej služby - ŠR                              | 0,00       | 2 774,14   | 2 774,14   | 100,00% |
| 2 4 | 55 2      | 111  | 0412 | 600 | Bežné výdavky - DS spolu                                                         | 197 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 2 4 | 55 2 81   | 111  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS OPÁL                                                          | 0,00       | 68 904,00  | 66 483,60  | 96,49%  |
| 2 4 | 55 2 81a  | 131K | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS OPÁL - z refundácie                                           | 0,00       | 4 465,14   | 4 465,14   | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 82   | 111  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS Sabinovská                                                    | 0,00       | 54 996,00  | 49 599,59  | 90,19%  |
| 2 4 | 55 2 82a  | 131K | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS Sabinovská - z refundácie                                     | 0,00       | 3 966,30   | 3 966,30   | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 85   | 111  | 0111 | 600 | Bežné výdavky - Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu                       | 0,00       | 748,66     | 748,66     | 100,00% |
| 2 4 | 55 2 91   | 111  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová                                      | 0,00       | 41 556,00  | 38 081,98  | 91,64%  |
| 2 4 | 55 2 91a  | 131K | 1020 | 600 | Bežné výdavky - DS Slanská, Nižná Šebastová - z refundácie                       | 0,00       | 2 183,81   | 2 183,81   | 100,00% |

| Pro-gram                                                    | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 2 4                                                         | 55 2 92     | 111   | 1020          | 600           | Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja                | 0,00               | 35 268,00         | 32 320,74               | 91,64%    |
| 2 4                                                         | 55 2 92a    | 131K  | 1020          | 600           | Bežné výdavky - DS Námestie Kráľovnej pokoja - z refundácie | 0,00               | 2 377,34          | 2 377,34                | 100,00%   |
| <b>Podprogram 2.4 Ľudské zdroje MsÚ - z cudzích zdrojov</b> |             |       |               |               |                                                             | 345 291,00         | 621 052,74        | 606 814,65              | 97,71%    |
| <b>Program 2: Ľudské zdroje</b>                             |             |       |               |               |                                                             | 7 893 530,00       | 8 297 700,78      | 7 959 931,49            | 95,93%    |

### Program 3: Informačný systém samosprávy

| Pro-gram                                 | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                     | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 3                                        | 1           | 54 1 1608 | 3AA1          | 0111          | 713002             | Nákup výpočtovej techniky - informatika - z refundácie                                                 | 0,00              | 4 198,00                | 4 198,00   | 100,00% |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 632004             | Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika                                                 | 3 500,00          | 9 500,00                | 4 279,36   | 45,05%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 633002             | Výpočtová technika - informatika                                                                       | 76 200,00         | 67 200,00               | 56 872,56  | 84,63%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 633006             | Všeobecný materiál - informatika                                                                       | 16 000,00         | 20 999,00               | 20 880,80  | 99,44%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 633013             | Softvér - informatika                                                                                  | 33 300,00         | 20 300,00               | 18 366,00  | 90,47%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 635002             | Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika                                                          | 12 000,00         | 7 000,00                | 1 446,56   | 20,67%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 635009             | Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika                                                          | 167 100,00        | 157 100,00              | 153 807,34 | 97,90%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 637005             | Špeciálne služby - informatika                                                                         | 35 200,00         | 59 200,00               | 40 897,56  | 69,08%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 41            | 0111          | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky - informatika                                                               | 28 000,00         | 30 000,00               | 17 198,00  | 57,33%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 43            | 0111          | 711003             | Nákup softvéru - informatika                                                                           | 33 300,00         | 25 300,00               | 18 168,00  | 71,81%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 43            | 0111          | 713002             | Nákup výpočtovej techniky - informatika                                                                | 33 300,00         | 38 900,00               | 38 816,00  | 99,78%  |
| 3                                        | 1           | 54 5      | 43            | 0111          | 713004             | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - informatika                                       | 0,00              | 2 400,00                | 2 374,90   | 98,95%  |
| 3                                        | 1           | 54 5 CVR1 | 111           | 0220          | 637005             | Špeciálne služby - softvér TrustOne rezervačný a registračný systém - Refundácia Covid testovanie 2021 | 0,00              | 22 423,54               | 22 423,54  | 100,00% |
| 3                                        | 1           | 54 5 CVT1 | 41            | 0220          | 637005             | Špeciálne služby - softvér TrustOne rezervačný a registračný systém - vlastné zdroje                   | 0,00              | 1,00                    | 0,14       | 14,00%  |
| Podprogram 3.1 Interné informačné služby |             |           |               |               |                    |                                                                                                        | 437 900,00        | 464 521,54              | 399 728,76 | 86,05%  |
| Program 3: Informačný systém samosprávy  |             |           |               |               |                    |                                                                                                        | 437 900,00        | 464 521,54              | 399 728,76 | 86,05%  |

#### Program 4: Mestská polícia

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |        |
|----------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 610                | Mzdy, platy                                                             | 1 715 075,00      | 1 656 284,41            | 1 634 848,16 | 98,71% |
| 4        | 1           | 56    | 46            | 0310          | 610                | Mzdy, platy - z RF                                                      | 0,00              | 48 679,00               | 0,00         | 0,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 620                | Odvody do poisťovní                                                     | 599 419,00        | 626 533,00              | 621 181,01   | 99,15% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 631001             | Tuzemské cestovné náhrady                                               | 500,00            | 3 000,00                | 1 692,66     | 56,42% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 632001             | Energie                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00               | 15 229,01    | 76,15% |
| 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                                                  | 6 000,00          | 6 000,00                | 5 825,31     | 97,09% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633001             | Interiérové vybavenie                                                   | 1 000,00          | 3 900,00                | 3 074,63     | 78,84% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633002             | Výpočtová technika                                                      | 5 000,00          | 10 000,00               | 9 192,00     | 91,92% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633003             | Telekomunikačná technika                                                | 2 000,00          | 2 000,00                | 1 076,60     | 53,83% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie           | 3 000,00          | 6 500,00                | 6 197,53     | 95,35% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633005             | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie             | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00         | 0,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633006             | Všeobecný materiál                                                      | 9 500,00          | 16 500,00               | 12 500,43    | 75,76% |
| 4        | 1           | 56 2  | 41            | 0310          | 633006             | Všeobecný materiál - odchyt zvierat                                     | 1 000,00          | 300,00                  | 99,61        | 33,20% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633007             | Špeciálny materiál - výzbroj a technika                                 | 5 000,00          | 5 000,00                | 2 480,03     | 49,60% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633009             | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 200,00            | 200,00                  | 70,03        | 35,02% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                 | 20 000,00         | 20 000,00               | 19 410,36    | 97,05% |
| 4        | 1           | 56    | 46            | 0310          | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - z RF                          | 0,00              | 15 000,00               | 13 699,32    | 91,33% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633011             | Potraviny                                                               | 100,00            | 200,00                  | 141,00       | 70,50% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 633013             | Nákup softvéru                                                          | 2 000,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 634001             | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                              | 30 000,00         | 22 000,00               | 20 498,52    | 93,18% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 634002             | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                          | 10 000,00         | 15 000,00               | 14 453,63    | 96,36% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 634005             | Karty, známky, poplatky                                                 | 300,00            | 300,00                  | 0,00         | 0,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 635002             | Údržba výpočtovej techniky                                              | 500,00            | 500,00                  | 0,00         | 0,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 635003             | Údržba telekomunikačnej techniky                                        | 500,00            | 500,00                  | 326,44       | 65,29% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 635004             | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 600,00            | 600,00                  | 256,92       | 42,82% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 635005             | Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém)  | 5 000,00          | 8 900,00                | 8 822,93     | 99,13% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 635006             | Údržba budov                                                            | 0,00              | 1 200,00                | 906,27       | 75,52% |
| 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%  |

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |         |
|----------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637001             | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                            | 1 000,00          | 3 000,00                | 2 850,00  | 95,00%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637002             | Konkurzy a súťaže                                                                   | 0,00              | 2 500,00                | 2 436,45  | 97,46%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637003             | Propagácia, reklama a inzercia                                                      | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00      | 0,00%   |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637004             | Všeobecné služby                                                                    | 5 200,00          | 5 200,00                | 5 109,24  | 98,25%  |
| 4        | 1           | 56 2  | 41            | 0310          | 637004             | Všeobecné služby - odchyt zvierat, čipovanie                                        | 12 000,00         | 1 000,00                | 0,00      | 0,00%   |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637005             | Špeciálne služby                                                                    | 10 000,00         | 7 800,00                | 2 082,00  | 26,69%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637006             | Náhrady MsP                                                                         | 26 763,00         | 14 263,00               | 6 265,25  | 43,93%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky                                                          | 500,00            | 500,00                  | 0,00      | 0,00%   |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637012             | Poplatky a odvody                                                                   | 500,00            | 500,00                  | 281,50    | 56,30%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637013             | Naturálne mzdy - ošatné                                                             | 12 946,00         | 7 946,00                | 3 480,00  | 43,80%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637014             | Stravovanie                                                                         | 94 678,00         | 100 478,00              | 99 046,51 | 98,58%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 637016             | Prídel do sociálneho fondu                                                          | 25 000,00         | 25 000,00               | 22 296,53 | 89,19%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 642013             | Na odchodné                                                                         | 433,00            | 452,84                  | 452,84    | 100,00% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 642014             | Jednotlivcom                                                                        | 0,00              | 1 230,60                | 1 230,60  | 100,00% |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 642015             | Na nemocenské dávky                                                                 | 16 000,00         | 16 000,00               | 10 716,74 | 66,98%  |
| 4        | 1           | 56    | 41            | 0310          | 711003             | Nákup softvéru                                                                      | 5 000,00          | 4 000,00                | 3 098,88  | 77,47%  |
| 4        | 1           | 56    | 43            | 0310          | 713004             | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                                 | 5 000,00          | 6 000,00                | 5 982,19  | 99,70%  |
| 4        | 1           | 56 1  | 111           | 0310          | 600                | Bežné výdavky - kamerový systém                                                     | 0,00              | 45 299,47               | 45 299,47 | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 10 | 131J          | 0310          | 719014             | Vratky - Prevencia kriminality 2019                                                 | 0,00              | 1 483,48                | 1 483,48  | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 4  | 111           | 0310          | 600                | Bežné výdavky - kamerový systém - z refundácie                                      | 43 664,00         | 11 447,36               | 11 447,36 | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 111           | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove             | 57 065,00         | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 4        | 1           | 56 7  | 11GG          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - spolufin. | 0,00              | 1 008,88                | 1 008,88  | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 13GG          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - spolufin. | 0,00              | 313,09                  | 313,09    | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 1AC1          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - EÚ        | 0,00              | 24 010,39               | 24 010,39 | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 1AC2          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - ŠR        | 0,00              | 2 824,75                | 2 824,75  | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 3AC1          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - EÚ        | 0,00              | 5 322,42                | 5 322,42  | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 3AC2          | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - ŠR        | 0,00              | 626,17                  | 626,17    | 100,00% |
| 4        | 1           | 56 7  | 41            | 0310          | 600                | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove             | 22 172,00         | 51 276,18               | 51 276,18 | 100,00% |

| Pro-gram                                            |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 4                                                   | 1 | 56 7a       | 3AC1  | 0310          | 600           | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - z refundácie | 0,00               | 17 877,32         | 17 877,32               | 100,00%   |
| 4                                                   | 1 | 56 7a       | 3AC2  | 0310          | 600           | Bežné výdavky - Projekt - Miestna občianska poriadková služba v Prešove - z refundácie | 0,00               | 7 044,36          | 7 044,36                | 100,00%   |
| <b>Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |   |             |       |               |               |                                                                                        | 2 781 615,00       | 2 860 500,72      | 2 728 581,00            | 95,39%    |
| <b>Program 4: Mestská polícia</b>                   |   |             |       |               |               |                                                                                        | 2 781 615,00       | 2 860 500,72      | 2 728 581,00            | 95,39%    |

## Program 5: Ekonomika a financie

| Pro-gram                                             | Číslo akcie | Zdroj  | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |         |
|------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0111          | 637005             | Špeciálne služby                                    | 50 000,00         | 50 000,00               | 15 235,48    | 30,47%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0111          | 637012             | Poplatky a odvody                                   | 10 000,00         | 15 000,00               | 11 482,42    | 76,55%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0111          | 637018             | Vrátenie príjmov z minulých rokov                   | 20 000,00         | 8 000,00                | 5 136,40     | 64,21%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1 1 | 41            | 0111          | 637018             | Vrátenie príjmov z minulých rokov - komunálny odpad | 0,00              | 7 000,00                | 6 699,12     | 95,70%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0111          | 637035             | Dane                                                | 1 500,00          | 1 500,00                | 0,00         | 0,00%   |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0170          | 651002             | Splácanie úrokov z úverov bankám                    | 250 000,00        | 225 000,00              | 115 018,26   | 51,12%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0170          | 651003             | Splácanie úrokov z úverov ŠFRB                      | 63 000,00         | 63 000,00               | 58 043,07    | 92,13%  |
| 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                  | 2 301 846,00      | 2 301 846,00            | 2 301 845,57 | 100,00% |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 41            | 0170          | 821007             | Splácanie istín z úverov ŠFRB                       | 206 000,00        | 206 000,00              | 185 493,33   | 90,05%  |
| 5                                                    | 1           | 52 1   | 71            | 0111          | 819002             | Ostatné výdavkové FO - zábezpeky                    | 0,00              | 827 500,00              | 570 500,00   | 68,94%  |
| Podprogram 5.1 Rozpočtová politika a daňová politika |             |        |               |               |                    |                                                     | 2 908 346,00      | 3 710 846,00            | 3 269 549,65 | 88,11%  |
| Program 5: Ekonomika a financie                      |             |        |               |               |                    |                                                     | 2 908 346,00      | 3 710 846,00            | 3 269 549,65 | 88,11%  |

## Program 6: Správa a evidencia majetku

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                            | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 6        | 1           | 51 1 PAP  | 111           | 0840          | 637015             | Poistné - návšteva sv. otca                                                   | 0,00              | 4 950,00                | 4 950,00   | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 PAP  | 41            | 0111          | 637015             | Poistné - návšteva sv. otca                                                   | 0,00              | 4 950,00                | 0,00       | 0,00%   |
| 6        | 1           | 52 2 CVR1 | 111           | 0220          | 637015             | Poistenie MOM - Refundácia Covid testovanie 2021                              | 0,00              | 1 450,00                | 1 450,00   | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 70   | 41            | 0620          | 632001             | Energie - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40                            | 0,00              | 758,40                  | 758,40     | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 70   | 41            | 0620          | 632002             | Vodné, stočné - Komunitné centrum v objekte Slovenská 40                      | 0,00              | 48,00                   | 48,00      | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 70   | 41            | 0620          | 637004             | Všeobecné služby - Komunitné centrum, Slovenská 40                            | 0,00              | 105,60                  | 105,60     | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 634003             | Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám)             | 15 500,00         | 15 500,00               | 10 329,52  | 66,64%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 636001             | Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok, zmluvné vzťahy | 100 000,00        | 102 645,85              | 101 298,55 | 98,69%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637005             | Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby  | 58 390,00         | 52 000,00               | 23 636,50  | 45,45%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637006             | Náhrady - za zriadenie vecného bremena, poistné plnenie                       | 4 000,00          | 14 979,16               | 14 904,16  | 99,50%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov              | 20 000,00         | 13 502,82               | 9 871,05   | 73,10%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637012             | Poplatky a odvody - súdne a správne poplatky                                  | 15 000,00         | 21 820,84               | 21 693,67  | 99,42%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637015             | Poistné - aktualizácia poistných zmlúv                                        | 59 320,00         | 54 370,00               | 34 121,87  | 62,76%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637018             | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                             | 2 200,00          | 2 200,00                | 1 846,61   | 83,94%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637031             | Pokuty a penále                                                               | 0,00              | 2 501,00                | 2 050,44   | 81,98%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 637035             | Dane z nehnuteľností                                                          | 4 800,00          | 5 083,80                | 5 083,80   | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0510          | 632002             | Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách                         | 620 000,00        | 694 189,90              | 694 189,90 | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0810          | 633001             | Interiérové vybavenie - zimný štadión                                         | 0,00              | 11 689,92               | 11 411,80  | 97,62%  |
| 6        | 1           | 52 2      | 46            | 0111          | 636001             | Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - RF                              | 0,00              | 15 000,00               | 0,00       | 0,00%   |
| 6        | 1           | 52 2 26   | 41            | 0660          | 633006             | Prevádzkové výdavky - EKOPARK - zápočet                                       | 40 000,00         | 30 000,00               | 30 000,00  | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 31   | 41            | 0620          | 632001             | Spotreba elektrickej energie v prístreškoch MHD                               | 4 000,00          | 2 804,20                | 953,50     | 34,00%  |
| 6        | 1           | 52 2 65   | 46            | 0451          | 637005             | Špeciálne služby - diagnostika mostov - z RF                                  | 0,00              | 40 000,00               | 40 000,00  | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0111          | 642014             | Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov | 200 000,00        | 94 909,51               | 91 509,51  | 96,42%  |
| 6        | 1           | 52 2 26   | 41            | 0660          | 644001             | Transfer pre TSMP - oprava a údržba prístreškov a ohrád - EKOPARK             | 0,00              | 10 000,00               | 10 000,00  | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2 44   | 41            | 0443          | 644001             | Bežný transfer pre FUTBAL TATRAN ARÉNA                                        | 60 000,00         | 50 000,00               | 50 000,00  | 100,00% |
| 6        | 1           | 52 2      | 41            | 0810          | 644001             | Bežný transfer na prevádzku zimného štadióna pre Prešov REAL                  | 0,00              | 115 000,00              | 115 000,00 | 100,00% |

| Pro-gram                              |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                             | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------------------------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 6                                     | 1 | 52 2 63     | 41    | 0443          | 711001        | Obstaranie kapitálových aktív - zhodnotenie stavby - JUMAR LV, s.r.o. Ľubotice | 5 000,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 6                                     | 1 | 52 2        | 41    | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov                                                                 | 706 880,00         | 394 708,04        | 21 385,64               | 5,42%     |
| 6                                     | 1 | 52 2 67     | 46    | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z RF                                                          | 0,00               | 279 930,00        | 216 731,04              | 77,42%    |
| 6                                     | 1 | 54 1 1606   | 3AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 56 575,28         | 56 575,28               | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1606   | 3AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 6 655,91          | 6 655,91                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1608   | 3AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 61 612,98         | 61 612,98               | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1608   | 3AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 7 742,47          | 7 742,47                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1676   | 1AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 133 716,01        | 133 716,01              | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1676   | 1AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 15 731,29         | 15 731,29               | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1700   | 1AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 4 461,53          | 4 461,53                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1700   | 1AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 524,89            | 524,89                  | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1701   | 1AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 40 993,03         | 40 993,03               | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1701   | 3AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 4 822,71          | 4 822,71                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1702   | 3AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 35 860,59         | 35 860,59               | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1702   | 3AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 4 189,93          | 4 189,93                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1702   | 3AA2  | 0810          | 713001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 28,96             | 28,96                   | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1728   | 1AA1  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 7 466,40          | 7 466,40                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 54 1 1728   | 1AA2  | 0443          | 711001        | Nákup pozemkov - z refundácie                                                  | 0,00               | 878,40            | 878,40                  | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 62     | 111   | 0443          | 712001        | Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul. - dotácia ŠFRB                                    | 800 000,00         | 800 000,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 6                                     | 1 | 52 2 62     | 41    | 0443          | 712001        | Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul. - vlastné zdroje                                  | 100 000,00         | 257 990,00        | 257 990,00              | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 62     | 46    | 0443          | 712001        | Kúpa 36 b.j. - Bajkalská ul. - úver ŠFRB                                       | 1 400 000,00       | 1 526 540,00      | 1 526 540,00            | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2        | 41    | 0810          | 713001        | Zimný štadión - interiérové vybavenie                                          | 0,00               | 5 278,12          | 5 278,12                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 72     | 41    | 0620          | 716           | PD Švábska 41/A rekonštrukcia objektu                                          | 0,00               | 7 680,00          | 7 680,00                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 71     | 41    | 0620          | 717002        | Technické zhodnotenie Vodovodná prípojka Cyklistického areálu                  | 0,00               | 6 223,84          | 6 223,84                | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 14     | 41    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala, tenisové kurty                    | 57 800,00          | 57 800,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 6                                     | 1 | 52 2 68     | 41    | 0810          | 814001        | Nákup akcií 1. FC TATRAM, a.s.                                                 | 0,00               | 210 000,00        | 210 000,00              | 100,00%   |
| 6                                     | 1 | 52 2 68     | 46    | 0810          | 814001        | Nákup akcií 1. FC TATRAM, a.s. - z RF                                          | 0,00               | 140 000,00        | 121 940,20              | 87,10%    |
| Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta |   |             |       |               |               |                                                                                | 4 272 890,00       | 5 427 869,38      | 4 030 242,10            | 74,25%    |

|   |   |      |    |      |        |                                                             |            |            |            |         |
|---|---|------|----|------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 6 | 2 | 52 2 | 41 | 0620 | 637004 | Všeobecné služby - odplata za výkon Správy mestských bytov  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 6 | 2 | 52 2 | 41 | 0620 | 815    | Odplata za postúpenú pohľadávku                             | 3 633,00   | 3 633,00   | 3 632,40   | 99,98%  |
| 6 | 2 | 52 2 | 46 | 0660 | 644001 | Transfer pre PREŠOV REAL - prevážka zimného štadióna - z RF | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------|-------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 6 2      | 52 2 13     | 41    | 0660          | 600           | Bežné výdavky - nájomné byty                                                | 663 000,00         | 653 757,70        | 630 619,08              | 96,46%    |
| 6 2      | 52 2 13     | 46    | 0660          | 600           | Bežné výdavky - nájomné byty - z RF                                         | 0,00               | 65 000,00         | 60 833,34               | 93,59%    |
| 6 2      | 52 2 13     | 71    | 0660          | 819002        | Vrátené finančné zábezpeky - nájomné byty                                   | 0,00               | 9 680,54          | 4 591,73                | 47,43%    |
| 6 2      | 52 2 13a    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 1-3      | 0,00               | 5 754,85          | 1 205,43                | 20,95%    |
| 6 2      | 52 2 13b    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 13-15    | 0,00               | 9 727,31          | 701,99                  | 7,22%     |
| 6 2      | 52 2 13c    | 41    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19    | 0,00               | 848,27            | 848,27                  | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 13c    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 17-19    | 0,00               | 814,92            | 814,92                  | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 13d    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Majakovského 21-23    | 0,00               | 9 387,16          | 2 062,90                | 21,98%    |
| 6 2      | 52 2 13e    | 41    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37      | 0,00               | 1 251,82          | 1 251,82                | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 13e    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 35-37      | 0,00               | 352,82            | 352,82                  | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 13f    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 39-41      | 0,00               | 5 219,88          | 1 607,38                | 30,79%    |
| 6 2      | 52 2 13g    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Sabinovská 47-49      | 0,00               | 8 534,90          | 1 547,95                | 18,14%    |
| 6 2      | 52 2 13h    | 41    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Stará tehelná 5-12    | 0,00               | 18 142,21         | 18 142,21               | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 13h    | 46    | 0660          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty z FOaÚ Stará tehelná 5-12    | 0,00               | 5 406,14          | 5 406,14                | 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               | 35 172,79         | 1 145,65                | 3,26%     |
| 6 2      | 52 2 17     | 41    | 0620          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory                        | 0,00               | 33 936,00         | 33 936,00               | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 17     | 41    | 0620          | 637004        | Všeobecné služby - odplata za správu nebytových priestorov v zmysle KZ      | 280 000,00         | 173 799,76        | 37 409,16               | 21,52%    |
| 6 2      | 52 2 17     | 41    | 0620          | 637018        | Vrátenie príjmov z minulých rokov - nebytové priestory                      | 4 500,00           | 1 627,20          | 0,00                    | 0,00%     |
| 6 2      | 52 2 17     | 41    | 0620          | 642029        | Na náhradu - poisťné 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                         | 30 000,00          | 30 000,00         | 30 000,00               | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 30     | 41    | 0620          | 635006        | Oprava a údržba budov, objektov - nebytové priestory - z poisťného plnenia  | 30 000,00          | 30 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 6 2      | 52 2 64     | 41    | 0620          | 632001        | Energie - nebytové priestory Košická ul.                                    | 0,00               | 27 704,15         | 27 704,15               | 100,00%   |
| 6 2      | 52 2 64     | 41    | 0620          | 632002        | Vodné, stočné - nebytové priestory Košická ul.                              | 0,00               | 445,12            | 445,12                  | 100,00%   |

| Pro-gram                                            | Číslo akcie | Zdroj   | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                                  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 6                                                   | 2           | 52 2 64 | 41            | 0620          | 637004             | Ostatné služby - nebytové priestory Košická ul.                                                                     | 0,00              | 35 987,77               | 35 987,77    | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 64 | 46            | 0620          | 632001             | Energie - nebytové priestory Košická ul. - z RF                                                                     | 0,00              | 2 512,80                | 2 512,80     | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 64 | 46            | 0620          | 632002             | Vodné, stočné - nebytové priestory Košická ul. - z RF                                                               | 0,00              | 360,00                  | 360,00       | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 64 | 46            | 0620          | 637004             | Všeobecné služby - nebytové priestory Košická ul. - z RF                                                            | 0,00              | 15 000,00               | 15 000,00    | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 66 | 41            | 0620          | 644001             | Bežný transfer - Prešov REAL, s.r.o. - zimný štadión                                                                | 0,00              | 70 000,00               | 70 000,00    | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 69 | 46            | 0660          | 723001             | Kapitálový transfer pre PREŠOV REAL nebytový priestor Košická 18 - rekonštrukcia el. rozvodov a trafostanice - z RF | 0,00              | 40 000,00               | 40 000,00    | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 52 2 75 | 41            | 0620          | 635006             | Oprava havarijného stavu prečerpávacej stanice Stará tehelňa 5-12                                                   | 0,00              | 22 500,00               | 22 274,00    | 99,00%  |
| 6                                                   | 2           | 56 7a   | 3AC1          | 0660          | 635006             | Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty - z refund.                                                          | 0,00              | 3 180,32                | 3 180,32     | 100,00% |
| 6                                                   | 2           | 56 7a   | 3AC1          | 0660          | 637012             | Poplatky a odvody - nájomné byty - z refundácie                                                                     | 0,00              | 425,89                  | 425,89       | 100,00% |
| Podprogram 6.2 Správa bytov a nebytových priestorov |             |         |               |               |                    |                                                                                                                     | 1 161 233,00      | 1 640 263,32            | 1 373 999,24 | 83,77%  |
|                                                     |             |         |               |               |                    |                                                                                                                     |                   |                         |              |         |
| Program 6: Správa a evidencia majetku               |             |         |               |               |                    |                                                                                                                     | 5 434 123,00      | 7 068 132,70            | 5 404 241,34 | 76,46%  |

## Program 7: Všeobecne prospešné služby

| Pro-gram | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj  | Číslo akcie | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                  | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 7        | 1             | 0170          | 821005 | 41          | 51 3 211           | EUROVIA I. - Splátka istiny                                                                         | 223 511,00        | 223 511,00              | 223 510,56 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0170          | 821005 | 41          | 51 3 257           | EUROVIA II. - Splátka istiny                                                                        | 286 500,00        | 286 500,00              | 286 500,00 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0170          | 821005 | 41          | 51 3 283           | EUROVIA III. - Splátka istiny                                                                       | 306 008,00        | 306 008,00              | 306 007,32 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0170          | 821005 | 41          | 51 3 303           | Inžinierske stavby - Splátka istiny                                                                 | 69 876,00         | 69 876,00               | 69 876,00  | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 632001 | 41          | 51 3               | Spotreba EE na CSS - údržba CSS                                                                     | 72 000,00         | 72 000,00               | 71 621,73  | 99,47%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 1AA1        | 54 1 1606          | VMČ č. 1 - údržba MK, ciest a chodníkov - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - EÚ | 0,00              | 2 501,16                | 2 501,16   | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 107           | Údržba MK - CSS                                                                                     | 100 000,00        | 104 756,34              | 104 519,71 | 99,77%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 116           | Údržba MK - bežná údržba komunikácií                                                                | 100 000,00        | 128 498,75              | 124 797,24 | 97,12%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 19            | Údržba MK - dopravné značenie                                                                       | 160 000,00        | 165 154,51              | 165 127,24 | 99,98%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 24            | VMČ č. 1 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 100 000,00 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 25            | VMČ č. 2 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 100 000,00 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 258           | Údržba MK - mestská pamiatková rezervácia                                                           | 10 000,00         | 6 000,00                | 6 000,00   | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 26            | VMČ č. 3 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 99 667,69  | 99,67%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 27            | VMČ č. 4 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 89 433,04  | 89,43%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 28            | VMČ č. 5 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 99 997,92  | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 29            | VMČ č. 6 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 99 958,50  | 99,96%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 30            | VMČ č. 7 - údržba MK, ciest a chodníkov                                                             | 100 000,00        | 100 000,00              | 100 000,00 | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 334           | Údržba parkovacích plôch                                                                            | 230 000,00        | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 66            | Údržba MK - havarijné stavy                                                                         | 17 000,00         | 12 000,00               | 11 747,93  | 97,90%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 41          | 51 3 PAP           | Údržba MK - návšteva sv. otca                                                                       | 0,00              | 132 476,92              | 23 773,94  | 17,95%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 116           | Údržba MK - bežná údržba komunikácií - z RF                                                         | 0,00              | 100 000,00              | 97 793,61  | 97,79%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 24            | VMČ č. 1 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 28 282,36  | 70,71%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 25            | VMČ č. 2 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 10 004,02  | 25,01%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 26            | VMČ č. 3 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 38 664,63  | 96,66%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 27            | VMČ č. 4 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 25 366,14  | 63,42%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 28            | VMČ č. 5 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 37 573,07  | 93,93%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 29            | VMČ č. 6 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 26 519,59  | 66,30%  |
| 7        | 1             | 0451          | 635006 | 46          | 51 3 30            | VMČ č. 7 - údržba MK, ciest a chodníkov - z RF                                                      | 0,00              | 40 000,00               | 39 984,66  | 99,96%  |
| 7        | 1             | 0451          | 637004 | 1AA1        | 54 1 1606          | Zimná údržba ciest - z refundácie                                                                   | 0,00              | 704,00                  | 704,00     | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 637004 | 3AA1        | 54 1 1607          | Zimná údržba ciest - z refundácie                                                                   | 0,00              | 1 575,01                | 1 575,01   | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 637004 | 3AA2        | 54 1 1607          | Zimná údržba ciest - z refundácie                                                                   | 0,00              | 394,28                  | 394,28     | 100,00% |
| 7        | 1             | 0451          | 637004 | 41          | 51 3 264           | Zimná údržba ciest                                                                                  | 300 000,00        | 335 000,00              | 334 836,32 | 99,95%  |
| 7        | 1             | 0451          | 637004 | 41          | 51 3 265           | Zimná údržba chodníkov                                                                              | 200 000,00        | 295 000,00              | 295 000,00 | 100,00% |

| Pro-gram                           | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj  | Číslo akcie | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 7                                  | 1             | 0451          | 637004 | 41          | 51 3 355           | Zimný dispečing a zimná údržba komunikácií SaÚKMP, s.r.o.                                               | 0,00              | 23 500,00               | 23 314,32  | 99,21%  |
| 7                                  | 1             | 0451          | 637004 | 46          | 51 3 264           | Zimná údržba ciest - z RF                                                                               | 0,00              | 130 000,00              | 127 326,71 | 97,94%  |
| 7                                  | 1             | 0451          | 637004 | 46          | 51 3 265           | Zimná údržba chodníkov - z RF                                                                           | 0,00              | 120 557,60              | 120 557,60 | 100,00% |
| 7                                  | 1             | 0451          | 637005 | 3AA1        | 54 1 1607          | Špeciálne služby - koordinátor bezpečnosti - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III | 0,00              | 720,00                  | 720,00     | 100,00% |
| 7                                  | 1             | 0451          | 637005 | 41          | 51 3 343           | Špeciálne služby - koordinátor bezpečnosti                                                              | 0,00              | 12 840,00               | 12 840,00  | 100,00% |
| 7                                  | 1             | 0451          | 637005 | 41          | 51 3 345           | Diagnostika mostov a lávok                                                                              | 0,00              | 30 468,98               | 28 980,00  | 95,11%  |
| 7                                  | 1             | 0451          | 717002 | 46          | 51 3 353           | Kapitálové výdavky - Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou - z RF                        | 0,00              | 538 471,92              | 538 308,46 | 99,97%  |
| Podprogram 7.1 Miestne komunikácie |               |               |        |             |                    | 2 774 895,00                                                                                            | 4 078 514,47      | 3 873 784,76            | 94,98%     |         |

|   |   |      |        |      |           |                                                                              |           |            |            |         |
|---|---|------|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 7 | 2 | 0220 | 633006 | 111  | 51 3 CVR1 | Všeobecný materiál - nakladanie s odpadmi - Refundácia Covid testovanie 2021 | 0,00      | 241,92     | 241,92     | 100,00% |
| 7 | 2 | 0220 | 637004 | 111  | 51 3 CVR1 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - Refundácia Covid testovanie 2021   | 0,00      | 6 730,14   | 6 730,14   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 633004 | 45   | 53 2      | Nákup zberných nádob na kuchynský odpad - z Enviromentálneho fondu           | 0,00      | 52 400,00  | 52 400,00  | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 633006 | 41   | 51 3      | Všeobecný materiál - nákup vrecúšok na psie exkrementy                       | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 7 | 2 | 0510 | 633006 | 41   | 51 3 236  | Všeobecný materiál - vložky do odpadkových košov                             | 1 500,00  | 2 530,00   | 2 514,77   | 99,40%  |
| 7 | 2 | 0510 | 635006 | 41   | 51 3      | Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi                        | 15 000,00 | 1 670,00   | 669,62     | 40,10%  |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 111  | 55 2 45a  | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 9 200,06   | 9 200,06   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA1 | 51 1 89a  | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 10 382,67  | 10 382,67  | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA1 | 54 1 1606 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 7 285,89   | 7 285,89   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA1 | 54 1 1700 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 1 796,52   | 1 796,52   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA1 | 54 1 1728 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 1 058,22   | 1 058,22   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA1 | 54 1 1903 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 23 696,59  | 23 696,59  | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA2 | 51 1 89a  | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 1 221,49   | 1 221,49   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA2 | 54 1 1606 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 1 234,24   | 1 234,24   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA2 | 54 1 1700 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 211,35     | 211,35     | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA2 | 54 1 1728 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 124,50     | 124,50     | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AA2 | 54 1 1903 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 879,84     | 879,84     | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AC1 | 55 2 65a  | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 6 297,48   | 6 297,48   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AC1 | 55 2 72   | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 107 090,59 | 107 090,59 | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AC2 | 55 2 65a  | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 1 111,32   | 1 111,32   | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AC2 | 55 2 72   | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 18 898,32  | 18 898,32  | 100,00% |
| 7 | 2 | 0510 | 637004 | 1AJ1 | 54 1 1905 | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                         | 0,00      | 4 638,11   | 4 638,11   | 100,00% |

| Pro-gram                                    | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj | Číslo akcie | Rozpočtová položka                                                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 3AA2  | 54 1 1903   | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                                 | 0,00               | 1 908,00          | 1 908,00                | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 3AC1  | 55 2 72a    | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                                 | 0,00               | 109 656,77        | 109 656,77              | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 3AC1  | 56 7a       | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                                 | 0,00               | 9 049,07          | 9 049,07                | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 3AC2  | 55 2 72a    | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - refundácia                                 | 0,00               | 19 351,20         | 19 351,20               | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 41    | 51 3        | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi                                              | 4 400 000,00       | 4 488 513,34      | 4 083 928,74            | 90,99%    |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 41    | 51 3 23     | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov                    | 150 000,00         | 163 000,00        | 158 840,40              | 97,45%    |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 45    | 53 2        | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - z Enviromentálneho fondu                   | 0,00               | 44 753,14         | 44 753,14               | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637004        | 46    | 51 3        | Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - z RF                                       | 0,00               | 300 000,00        | 43 279,69               | 14,43%    |
| 7 2                                         | 0510          | 637005        | 41    | 51 3        | Špeciálne služby - zabezpečenie procesu VO - nakladanie s odpadmi                    | 0,00               | 4 800,00          | 4 800,00                | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637005        | 45    | 53 2        | Špeciálne služby - pasportizácia stanovišť zbežných nádob - z Enviromentálneho fondu | 0,00               | 1 880,00          | 1 880,00                | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 637012        | 41    | 51 3        | Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu               | 125 000,00         | 30 986,66         | 30 986,66               | 100,00%   |
| 7 2                                         | 0510          | 713004        | 45    | 53 2        | Nákup veľkoobjemových kontajnerov - z Enviromentálneho fondu                         | 0,00               | 33 500,00         | 33 500,00               | 100,00%   |
| <b>Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo</b> |               |               |       |             |                                                                                      | 4 693 000,00       | 5 467 597,43      | 4 799 617,31            | 87,78%    |

|                                       |      |        |    |          |                                                             |              |               |               |         |
|---------------------------------------|------|--------|----|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 7 3                                   | 0451 | 637005 | 41 | 51 3 338 | Mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.                        | 0,00         | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,00% |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 41 | 51 3 338 | Mandátna zmluva IDS Východ, s. r. o.                        | 60 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 41 | 51 3     | Bežný transfer - na rok 2021 (DPMP)                         | 4 820 000,00 | 4 312 081,65  | 4 312 081,65  | 100,00% |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 20 | 51 3     | Bežný transfer - na rok 2021 (DPMP) - NFV                   | 0,00         | 3 123 200,00  | 3 123 200,00  | 100,00% |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 46 | 51 3 352 | Bežný transfer - doplatok za výkony z r. 2020 (DPMP) - z RF | 0,00         | 1 368 953,78  | 1 368 953,78  | 100,00% |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 20 | 51 3 352 | Bežný transfer - doplatok za výkony z r. 2020 (DPMP) - NFV  | 0,00         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 100,00% |
| 7 3                                   | 0451 | 641015 | 41 | 51 3 337 | Bežný transfer - doplatok za výkony z r. 2019 (DPMP)        | 242 614,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| <b>Podprogram 7.3 Verejná doprava</b> |      |        |    |          |                                                             | 5 122 614,00 | 10 164 235,43 | 10 164 235,43 | 100,00% |

|     |      |        |    |          |                                                                                                             |            |            |            |         |
|-----|------|--------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 7 4 | 0540 | 637004 | 41 | 51 3     | Všeobecné služby - rozhodnutia o výrube drevín na základe zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny | 0,00       | 979,60     | 0,00       | 0,00%   |
| 7 4 | 0540 | 633006 | 41 | 51 3 237 | Dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu                                                                 | 45 000,00  | 25 192,18  | 25 192,18  | 100,00% |
| 7 4 | 0540 | 633006 | 46 | 51 3 237 | Dodávka sadbového a záhradníckeho materiálu - z RF                                                          | 0,00       | 10 000,00  | 7 229,55   | 72,30%  |
| 7 4 | 0540 | 635006 | 41 | 51 3     | Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a iné                                                                | 200 000,00 | 250 000,00 | 249 998,32 | 100,00% |
| 7 4 | 0540 | 635006 | 41 | 51 3 34  | Údržba verejnej zelene - kosenie                                                                            | 400 000,00 | 419 700,00 | 419 484,62 | 99,95%  |
| 7 4 | 0540 | 635006 | 46 | 51 3     | Údržba verejnej zelene - orezy, výruby a iné - z RF                                                         | 0,00       | 10 000,00  | 9 999,92   | 100,00% |

| Pro-gram                            | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj | Číslo akcie | Rozpočtová položka                                                                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 7 4                                 | 0540          | 637004        | 41    | 51 3 347    | Všeobecné služby - osadenie držiakov na kvetináče - mosty Kaufland, Požiarnická                        | 0,00               | 2 807,82          | 2 805,38                | 99,91%    |
| 7 4                                 | 0540          | 637005        | 41    | 51 3        | Špeciálne služby                                                                                       | 4 500,00           | 4 800,00          | 4 800,00                | 100,00%   |
| 7 4                                 | 0540          | 637005        | 41    | 51 3 342    | Špeciálne služby - zabezpečenie procesu VO - Dokument starostlivosti o dreviny (inventarizácia drevín) | 0,00               | 3 000,00          | 3 000,00                | 100,00%   |
| 7 4                                 | 0540          | 637005        | 41    | 51 3 354    | Špeciálne služby - aktualizácia pasportu                                                               | 0,00               | 3 020,40          | 3 020,40                | 100,00%   |
| 7 4                                 | 0540          | 637005        | 71    | 51 3        | Špeciálne služby - z náhradnej výsadby zelene                                                          | 0,00               | 187 200,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| <b>Podprogram 7.4 Verejná zeleň</b> |               |               |       |             |                                                                                                        | 649 500,00         | 916 700,00        | 725 530,37              | 79,15%    |

|                                          |      |        |    |          |                                                                                                       |              |              |              |         |
|------------------------------------------|------|--------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 7 5                                      | 0640 | 632001 | 41 | 51 3     | Spotreba EE na verejné osvetlenie                                                                     | 508 000,00   | 508 000,00   | 508 000,00   | 100,00% |
| 7 5                                      | 0640 | 635006 | 41 | 51 3     | Údržba a prevádzka verejného osvetlenia                                                               | 417 194,00   | 417 194,00   | 417 193,66   | 100,00% |
| 7 5                                      | 0640 | 635006 | 41 | 51 3 04  | Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO - obnova káblov podzemných vedení        | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 100,00% |
| 7 5                                      | 0640 | 635006 | 41 | 51 3 06  | Údržba, obnova a prevádzka vianočnej výzdoby                                                          | 25 000,00    | 50 000,00    | 49 999,75    | 100,00% |
| 7 5                                      | 0640 | 635006 | 46 | 51 3 04  | Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, RVO - obnova káblov podzemných vedení - z RF | 0,00         | 75 500,00    | 75 495,19    | 99,99%  |
| 7 5                                      | 0640 | 717001 | 41 | 51 3 07  | Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 14 998,37    | 74,99%  |
| 7 5                                      | 0640 | 717001 | 71 | 51 3 328 | Na modernizáciu vybraných priechodov pre chodcov - Grant ČSOB                                         | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
| <b>Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie</b> |      |        |    |          |                                                                                                       | 1 120 194,00 | 1 225 694,00 | 1 220 686,97 | 99,59%  |

|     |      |        |      |           |                                                                                                                  |            |            |            |         |
|-----|------|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 7 6 | 0451 | 635006 | 41   | 51 3 22   | Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení                                                               | 135 000,00 | 135 000,00 | 131 294,44 | 97,26%  |
| 7 6 | 0620 | 632001 | 41   | 51 3      | Spotreba EE na mestské fontány a hodiny                                                                          | 15 000,00  | 18 983,58  | 18 983,58  | 100,00% |
| 7 6 | 0620 | 632001 | 41   | 51 3 333  | Prevádzka karanténnej stanice - elektrická energia                                                               | 0,00       | 1 488,95   | 528,01     | 35,46%  |
| 7 6 | 0620 | 632001 | 41   | 51 3 351  | Osadenie, údržba, prevádzka, demontáž - Valentínske srdce                                                        | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| 7 6 | 0620 | 632002 | 41   | 51 3      | Spotreba vody na mestské fontány                                                                                 | 3 500,00   | 6 063,54   | 6 063,54   | 100,00% |
| 7 6 | 0620 | 633004 | 41   | 51 3      | Mestský mobiliár                                                                                                 | 5 000,00   | 7 000,00   | 6 399,78   | 91,43%  |
| 7 6 | 0620 | 633006 | 41   | 51 3      | Dodanie vtáčích búdok                                                                                            | 0,00       | 3 173,00   | 3 171,36   | 99,95%  |
| 7 6 | 0620 | 634004 | 41   | 51 3      | Dopravné                                                                                                         | 3 500,00   | 3 500,00   | 2 761,34   | 78,90%  |
| 7 6 | 0620 | 635006 | 41   | 51 3      | Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS                                                        | 60 000,00  | 77 102,88  | 76 691,76  | 99,47%  |
| 7 6 | 0620 | 635006 | 41   | 51 3 10   | Oprava a údržba prístreškov MHD                                                                                  | 5 000,00   | 2 000,00   | 1 008,22   | 50,41%  |
| 7 6 | 0620 | 635006 | 41   | 51 3 218  | Údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných zariadení                            | 100 000,00 | 113 800,00 | 113 492,84 | 99,73%  |
| 7 6 | 0620 | 635006 | 41   | 51 3 346  | Úprava okolia Petofiho pamätníka                                                                                 | 0,00       | 2 838,16   | 2 832,79   | 99,81%  |
| 7 6 | 0620 | 637004 | 3AA1 | 54 1 1607 | Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov - Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zast. MHD - sídl. III - EÚ | 0,00       | 1 056,35   | 1 056,35   | 100,00% |

| Pro-gram                    | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj  | Číslo akcie | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                          | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 3AA1        | 54 1 1608          | Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov - Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - EÚ | 0,00              | 172,55                  | 172,55     | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 3AA2        | 54 1 1608          | Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov - Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka - ŠR | 0,00              | 54,30                   | 54,30      | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 11            | Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev                                        | 380 000,00        | 377 700,00              | 377 687,36 | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 15            | Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia verejných plôch                   | 16 000,00         | 6 070,44                | 5 716,04   | 94,16%  |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 333           | Prevádzka karanténnej stanice                                                               | 36 000,00         | 34 511,05               | 34 511,05  | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 344           | Všeobecné služby - Park Angelinum Sekčov - vyčistenie grafitov a antigrafitový náter        | 0,00              | 1 118,40                | 1 118,40   | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 36            | Všeobecné služby - zber a likvidácia kadaverov                                              | 5 000,00          | 5 000,00                | 5 000,00   | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 41          | 51 3 PAP           | Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev - návšteva sv. otca                    | 0,00              | 2 300,00                | 0,00       | 0,00%   |
| 7                           | 6             | 0620          | 637004 | 46          | 51 3 333           | Prevádzka karanténnej stanice - z RF                                                        | 0,00              | 8 688,95                | 8 688,95   | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0660          | 635006 | 41          | 51 3               | Údržba a prevádzka verejných WC                                                             | 35 000,00         | 35 000,00               | 33 038,04  | 94,39%  |
| 7                           | 6             | 0840          | 635006 | 111         | 51 3 03            | Údržba - starostlivosť o vojnové hroby                                                      | 0,00              | 5 907,00                | 5 907,00   | 100,00% |
| 7                           | 6             | 0840          | 635006 | 41          | 51 3               | Správa a údržba cintorínov podľa Zmluvy o dielo                                             | 35 000,00         | 35 000,00               | 35 000,00  | 100,00% |
| Podprogram 7.6 Služby mesta |               |               |        |             |                    |                                                                                             | 834 600,00        | 883 529,15              | 871 177,70 | 98,60%  |

|                                                                                          |   |      |        |      |         |                                                                                                    |            |            |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 7                                                                                        | 7 | 0451 | 635006 | 41   | 52 2    | Mandátna zmluva S a ZÚPC, s.r.o.                                                                   | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 100,00% |
| 7                                                                                        | 7 | 0620 | 635006 | 3AC1 | 56 7a   | Oprava havarijného stavu strechy - kultúrne stredisko Šváby - refundácia projekt Občianske hliadky | 0,00       | 29 344,72  | 29 344,72  | 100,00% |
| 7                                                                                        | 7 | 0620 | 635006 | 46   | 52 2 74 | Oprava havarijného stavu strechy - kultúrne stredisko Šváby - z RF                                 | 0,00       | 29 344,72  | 0,00       | 0,00%   |
| 7                                                                                        | 7 | 0660 | 637012 | 41   | 52 2    | Poplatky a odvody - príspevok do FPOÚ a poplatok za výkon správy v BD-NP Exnárova ul.              | 3 300,00   | 3 300,00   | 1 285,90   | 38,97%  |
| 7                                                                                        | 7 | 0820 | 641001 | 41   | 52 2    | Bežný transfer - pre PKO                                                                           | 580 000,00 | 612 669,10 | 612 669,10 | 100,00% |
| 7                                                                                        | 7 | 0820 | 641001 |      | 52 2 73 | Bežný transfer - pre PKO KZ Exnárova - oprava strechy                                              | 0,00       | 9 151,00   | 7 223,20   | 78,93%  |
| 7                                                                                        | 7 | 0820 | 641001 | 46   | 52 2    | Bežný transfer - pre PKO KZ Centrum - oprava strechy - z RF                                        | 0,00       | 18 000,00  | 17 022,85  | 94,57%  |
| 7                                                                                        | 7 | 0820 | 721001 | 41   | 52 2 46 | Kapitálový transfer - pre PKO - nákup projektora                                                   | 0,00       | 19 685,90  | 18 552,10  | 94,24%  |
| 7                                                                                        | 7 | 0840 | 635006 | 41   | 52 2    | Mandátna zmluva TSmp, a.s.                                                                         | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 489,54   | 99,58%  |
| Podprogram 7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta |   |      |        |      |         |                                                                                                    | 623 800,00 | 761 995,44 | 726 587,41 | 95,35%  |

|   |   |      |        |    |         |                                         |          |          |          |        |
|---|---|------|--------|----|---------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 7 | 8 | 0620 | 633004 | 41 | 51 3 14 | Nákup prevádzkových strojov a náradia   | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 668,60 | 83,43% |
| 7 | 8 | 0620 | 633006 | 41 | 51 3 14 | Všeobecný materiál - nákup materiálu    | 2 000,00 | 2 000,00 | 634,80   | 31,74% |
| 7 | 8 | 0620 | 633010 | 41 | 51 3 14 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00     | 0,00%  |
| 7 | 8 | 0620 | 633011 | 41 | 51 3 14 | Potraviny                               | 1 200,00 | 1 200,00 | 842,24   | 70,19% |

| Pro-gram                                     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Zdroj | Číslo akcie | Rozpočtová položka                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 7 8                                          | 0620          | 633015        | 41    | 51 3 14     | Palivá ako zdroj energie           | 1 000,00           | 4 000,00          | 1 196,84                | 29,92%    |
| 7 8                                          | 0620          | 635004        | 41    | 51 3 14     | Oprava a údržba pracovného náradia | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 186,18                | 79,08%    |
| 7 8                                          | 0620          | 637004        | 41    | 51 3 14     | Všeobecné služby                   | 15 000,00          | 12 000,00         | 8 938,80                | 74,49%    |
| 7 8                                          | 0620          | 637015        | 41    | 51 3 14     | Poistné - úrazové poistenie        | 2 000,00           | 2 000,00          | 927,88                  | 46,39%    |
| <b>Podprogram 7.8 Aktivačné činnosti</b>     |               |               |       |             |                                    | 26 200,00          | 26 200,00         | 15 395,34               | 58,76%    |
|                                              |               |               |       |             |                                    |                    |                   |                         |           |
| <b>Program 7: Všeobecne prospešné služby</b> |               |               |       |             |                                    | 15 844 803,00      | 23 524 465,92     | 22 397 015,29           | 95,21%    |

## Program 8: Územný rozvoj mesta

| Pro-gram                                   | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                         | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |         |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 8                                          | 1           | 53 1      | 41            | 0443          | 637001             | Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok                              | 2 000,00          | 1 794,64                | 160,00    | 8,92%   |
| 8                                          | 1           | 53 1      | 41            | 0443          | 642014             | Bežný transfer jednotlivcom - náhrady - stavebný poriadok                  | 0,00              | 205,36                  | 205,36    | 100,00% |
| 8                                          | 1           | 53 1 2    | 111           | 0443          | 600                | Bežné výdavky - stavebný poriadok - z dotácie                              | 26 000,00         | 24 700,00               | 24 700,00 | 100,00% |
| Podprogram 8.1 Stavebný poriadok           |             |           |               |               |                    |                                                                            | 28 000,00         | 26 700,00               | 25 065,36 | 93,88%  |
|                                            |             |           |               |               |                    |                                                                            |                   |                         |           |         |
| 8                                          | 2           | 53 1 5    | 111           | 0451          | 600                | Bežné výdavky - pozemné komunikácie - z dotácie                            | 500,00            | 500,00                  | 499,80    | 99,96%  |
| Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie         |             |           |               |               |                    |                                                                            | 500,00            | 500,00                  | 499,80    | 99,96%  |
|                                            |             |           |               |               |                    |                                                                            |                   |                         |           |         |
| 8                                          | 3           | 53 1 4    | 111           | 0610          | 600                | Bežné výdavky - ŠFRB                                                       | 2 817,00          | 2 163,15                | 2 163,15  | 100,00% |
| Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania |             |           |               |               |                    |                                                                            | 2 817,00          | 2 163,15                | 2 163,15  | 100,00% |
|                                            |             |           |               |               |                    |                                                                            |                   |                         |           |         |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 41            | 0443          | 637005             | Špeciálne služby - digitálno technické mapy                                | 10 000,00         | 10 000,00               | 0,00      | 0,00%   |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 41            | 0443          | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky - ÚP, ÚPP, DUR                                  | 50 000,00         | 50 000,00               | 3 021,00  | 6,04%   |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 46            | 0860          | 716                | PD - Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie - z RF                            | 0,00              | 108 723,00              | 0,00      | 0,00%   |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 71            | 0540          | 635006             | Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov               | 0,00              | 80 000,00               | 77 213,89 | 96,52%  |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 71            | 0540          | 637005             | Špeciálne služby - za výrub stromov                                        | 0,00              | 5 500,00                | 5 346,00  | 97,20%  |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 71            | 0540          | 716                | PD - Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov          | 10 000,00         | 4 500,00                | 0,00      | 0,00%   |
| 8                                          | 4           | 53 1 6    | 71            | 0540          | 717001             | Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - za výrub stromov               | 100 000,00        | 20 000,00               | 0,00      | 0,00%   |
| 8                                          | 4           | 53 1 6 13 | 41            | 0443          | 637005             | Bežné výdavky - Festival architektúry a dizajnu                            | 8 000,00          | 8 000,00                | 0,00      | 0,00%   |
| Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby     |             |           |               |               |                    |                                                                            | 178 000,00        | 286 723,00              | 85 580,89 | 29,85%  |
|                                            |             |           |               |               |                    |                                                                            |                   |                         |           |         |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 633004             | Regulácia statickej dopravy - počítačka mincí                              | 70 000,00         | 715,60                  | 715,60    | 100,00% |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 633006             | Regulácia statickej dopravy - dopravné značenie                            | 0,00              | 55 976,88               | 55 975,95 | 100,00% |
| 8                                          | 5           | 53 2 1    | 41            | 0451          | 633006             | Regulácia statickej dopravy - nákup materiálu                              | 0,00              | 3 600,00                | 3 596,49  | 99,90%  |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 635004             | Regulácia statickej dopravy - oprava počítačky mincí                       | 0,00              | 60,00                   | 60,00     | 100,00% |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 635006             | Regulácia statickej dopravy - dopravné značenie - obnova, údržba, demontáž | 0,00              | 14 224,86               | 14 224,86 | 100,00% |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 637004             | Regulácia statickej dopravy - bežné výdavky                                | 30 000,00         | 3 066,66                | 1 120,86  | 36,55%  |
| 8                                          | 5           | 53 2 10   | 41            | 0451          | 633006             | Zdieľané bicykle - nákup materiálu                                         | 0,00              | 370,00                  | 329,25    | 88,99%  |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 41            | 0451          | 637005             | Na smart technológie - parkovanie                                          | 30 000,00         | 44 934,00               | 39 120,00 | 87,06%  |
| 8                                          | 5           | 53 2      | 46            | 0451          | 637005             | Na smart technológie - parkovanie - z RF                                   | 0,00              | 57 000,00               | 47 880,00 | 84,00%  |

| Pro-gram                                           | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                                                                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 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          | 15 000,00         | 13 860,00               | 92,40%    |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 637031        | Pokuty a penále - rozhodnutie ÚVO                                                                                                                          | 0,00               | 2 052,00          | 2 052,00                | 100,00%   |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 713002        | Nákup parkovacích automatov                                                                                                                                | 110 000,00         | 110 000,00        | 107 304,00              | 97,55%    |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 713005        | Monitorovacie zariadenie - kontrola parkovania                                                                                                             | 160 000,00         | 160 000,00        | 0,00                    | 0,00%     |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 716           | PD - preferencia MHD (aktualizácia)                                                                                                                        | 0,00               | 7 068,00          | 7 068,00                | 100,00%   |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 717001        | Preferencia MHD                                                                                                                                            | 230 000,00         | 215 000,00        | 214 740,00              | 99,88%    |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0451          | 717002        | Dopravný projekt - modernizácia CDS                                                                                                                        | 250 000,00         | 249 236,50        | 249 199,49              | 99,99%    |
| 8 5                                                | 53 2        | 41    | 0540          | 637005        | Pasportizácia a optimalizácia stanovišť zberných nádob pre potreby zavedenia množstevného zberu odpadov                                                    | 0,00               | 10 000,00         | 10 000,00               | 100,00%   |
| 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          | 0,00              | 0,00                    | 0,00%     |
| 8 5                                                | 53 2 7      | 111   | 0540          | 633009        | Knihy - odborná literatúra - prenesený výkon - ŽP                                                                                                          | 0,00               | 293,26            | 293,26                  | 100,00%   |
| 8 5                                                | 53 2 7      | 111   | 0540          | 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - prenesený výkon ŽP                                                                                               | 0,00               | 896,46            | 896,46                  | 100,00%   |
| <b>Podprogram 8.5 Životné prostredie a doprava</b> |             |       |               |               |                                                                                                                                                            | 900 000,00         | 949 494,22        | 768 436,22              | 80,93%    |
|                                                    |             |       |               |               |                                                                                                                                                            |                    |                   |                         |           |
| <b>Program 8: Územný rozvoj mesta</b>              |             |       |               |               |                                                                                                                                                            | 1 109 317,00       | 1 265 580,37      | 881 745,42              | 69,67%    |

## Program 9: Strategický rozvoj

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                        | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 9        | 1           | 54 1      | 41            | 0443          | 637002             | Konkurzy a súťaže - k projektom                                                                           | 0,00              | 16 851,00               | 16 851,00  | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1      | 41            | 0443          | 637005             | Bežné výdavky - k projektom                                                                               | 234 272,00        | 76 610,67               | 6 249,80   | 8,16%   |
| 9        | 1           | 54 1      | 41            | 0443          | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky - k projektom                                                                  | 0,00              | 16 050,00               | 15 730,00  | 98,01%  |
| 9        | 1           | 54 1      | 43            | 0443          | 717001             | Kapitálové výdavky - k projektom                                                                          | 1 277 346,00      | 49 127,03               | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 1           | 54 1 1601 | 1AA1          | 0111          | 637004             | Bežné výdavky - cudzie zdroje                                                                             | 141 640,00        | 140 740,00              | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 1           | 54 1 1601 | 1AA1          | 0111          | 717001             | Kapitálové výdavky - cudzie zdroje                                                                        | 8 034 260,00      | 7 768 661,03            | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 1           | 54 1 1606 | 41            | 0443          | 633013             | Softvér - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor                                            | 0,00              | 706,64                  | 706,64     | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1700 | 43            | 0443          | 717001             | Cyklochodník Mlynský náhon - vl. zdroje                                                                   | 0,00              | 7 908,37                | 7 908,37   | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1703 | 41            | 0443          | 635006             | Údržba MK - dopravné značenie - Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa                            | 0,00              | 8 021,63                | 1 808,70   | 22,55%  |
| 9        | 1           | 54 1 1703 | 43            | 0443          | 717002             | Zádržné - Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa                                                  | 0,00              | 141 557,19              | 141 557,19 | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1708 | 41            | 0443          | 637005             | Špeciálne služby k projektu Revitalizácia VP-park V.Clementisa /Levočská                                  | 0,00              | 8 340,00                | 8 340,00   | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1728 | 43            | 0443          | 717002             | Zádržné - Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130                                              | 0,00              | 6 759,95                | 6 759,95   | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1762 | 11H           | 0443          | 713001             | Zimný štadión - rekonštrukcia - interiérové vybavenie                                                     | 0,00              | 175 000,00              | 175 000,00 | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1762 | 43            | 0443          | 713001             | Zimný štadión - interiérové vybavenie                                                                     | 0,00              | 333 040,25              | 199 691,24 | 59,96%  |
| 9        | 1           | 54 1 1767 | 1AA1          | 0443          | 717002             | Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská - EÚ                                                   | 0,00              | 126 945,31              | 126 945,31 | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1767 | 1AA2          | 0443          | 717002             | Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská - SR                                                   | 0,00              | 14 934,74               | 14 934,74  | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1767 | 41            | 0443          | 637005             | Špeciálne služby - Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská                                     | 0,00              | 4 880,00                | 4 879,20   | 99,98%  |
| 9        | 1           | 54 1 1767 | 41            | 0443          | 716                | PD - Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská                                                   | 0,00              | 30 000,00               | 15 000,00  | 50,00%  |
| 9        | 1           | 54 1 1767 | 41            | 0443          | 717002             | Revitalizácia verejných priestranstiev ul. Slanská                                                        | 0,00              | 24 494,22               | 22 094,22  | 90,20%  |
| 9        | 1           | 54 1 1773 | 43            | 0443          | 717002             | ZŠ Májové námestie - zriadenie odborných učební - stavebné úpravy                                         | 0,00              | 20 881,25               | 20 881,25  | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1774 | 43            | 0443          | 717002             | ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy                                        | 0,00              | 14 812,66               | 14 812,66  | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1777 | 43            | 0443          | 717002             | Zádržné - MsÚ Jarková 24 - zníženie energet.náročnosti objektu                                            | 0,00              | 28 800,00               | 28 800,00  | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1779 | 43            | 0443          | 717002             | Zádržné - MŠ Bratislavská - ZENO                                                                          | 0,00              | 42 590,86               | 33 587,72  | 78,86%  |
| 9        | 1           | 54 1 1901 | 11GE          | 0443          | 713001             | Interiérové vybavenie - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - spolufinancovanie | 0,00              | 799,77                  | 799,77     | 100,00% |
| 9        | 1           | 54 1 1901 | 11GE          | 0443          | 713002             | Výpočtová technika - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - spolufinancovanie    | 0,00              | 36,54                   | 36,54      | 100,00% |

| Pro-gram |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                                                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------|---|-------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 11GE  | 0443          | 713004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - spolufinancovanie | 0,00               | 1 525,39          | 1 525,39                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 11GE  | 0443          | 717002        | ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy - spolufinancovanie                           | 0,00               | 1 408,99          | 1 408,99                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA1  | 0443          | 713001        | Interiérové vybavenie - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - EÚ                                    | 0,00               | 13 596,13         | 13 596,13               | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA1  | 0443          | 713002        | Výpočtová technika - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - EÚ                                       | 0,00               | 621,18            | 621,18                  | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA1  | 0443          | 713004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - EÚ                | 0,00               | 25 931,64         | 25 931,64               | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA1  | 0443          | 717002        | ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy - EÚ                                          | 0,00               | 10 846,49         | 10 846,49               | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA2  | 0443          | 713001        | Interiérové vybavenie - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - ŠR                                    | 0,00               | 1 599,55          | 1 599,55                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA2  | 0443          | 713002        | Výpočtová technika - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - ŠR                                       | 0,00               | 73,08             | 73,08                   | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA2  | 0443          | 713004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - ŠR                | 0,00               | 3 050,78          | 3 050,78                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 1AA2  | 0443          | 717002        | ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy - ŠR                                          | 0,00               | 1 276,06          | 1 276,06                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 43    | 0443          | 713001        | Interiérové vybavenie - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební                                         | 0,00               | 15 995,45         | 0,00                    | 0,00%     |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 43    | 0443          | 713002        | Výpočtová technika - ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební                                            | 0,00               | 730,80            | 0,00                    | 0,00%     |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 43    | 0443          | 713004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební                      | 0,00               | 30 507,81         | 0,00                    | 0,00%     |
| 9        | 1 | 54 1 1901   | 43    | 0443          | 717002        | ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy                                               | 0,00               | 13 531,54         | 0,00                    | 0,00%     |
| 9        | 1 | 54 1 1903   | 11GE  | 0443          | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky - Energetický manažment mesta Prešov - spoluúčasť                                                  | 0,00               | 1 218,00          | 1 218,00                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1903   | 1AA1  | 0443          | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky - Energetický manažment mesta Prešov - EÚ                                                          | 0,00               | 20 706,00         | 20 706,00               | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1903   | 3AA2  | 0443          | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky - Energetický manažment mesta Prešov - ŠR                                                          | 0,00               | 2 436,00          | 2 436,00                | 100,00%   |
| 9        | 1 | 54 1 1903   | 41    | 0443          | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky - Energetický manažment mesta Prešov                                                               | 0,00               | 24 360,00         | 0,00                    | 0,00%     |

| Pro-gram                               | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |         |
|----------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 9                                      | 1           | 54 1 1913 | 1AA1          | 0443          | 717002             | Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova               | 0,00              | 59 700,43               | 59 700,43    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 1913 | 3AA2          | 0443          | 717002             | Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova               | 0,00              | 7 023,58                | 7 023,58     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 1913 | 43            | 0443          | 717002             | Revitalizácia vnútrobloku ul. Hviezdoslavova - Štefánikova               | 0,00              | 91 005,26               | 91 005,26    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2000 | 43            | 0443          | 717002             | MŠ Bratislavská 3, Prešov - ELI, ZTI a statika                           | 0,00              | 296 843,30              | 296 843,30   | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2005 | 43            | 0443          | 717001             | Vyhliadková veža na Malkovskej hôrke                                     | 0,00              | 107 227,71              | 107 227,71   | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2101 | 43            | 0443          | 716                | Revitalizácia VP - Nám. mládeže a Duchnovičovo námestie                  | 0,00              | 2 280,00                | 2 280,00     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2103 | 43            | 0443          | 716                | PD - Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada                            | 0,00              | 16 303,20               | 16 303,20    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2105 | 43            | 0443          | 716                | PD - Mestské opevnenie - hradobný múr                                    | 0,00              | 1 644,00                | 1 644,00     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2120 | 11H           | 0443          | 717001             | Výstupný chodník Tri jarky - PSK                                         | 0,00              | 10 297,17               | 10 297,17    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2120 | 43            | 0443          | 717001             | Výstupný chodník Tri jarky                                               | 0,00              | 14 710,25               | 4 413,08     | 30,00%  |
| 9                                      | 1           | 54 1 2121 | 43            | 0443          | 717002             | ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební - stavebné úpravy   | 0,00              | 16 092,70               | 16 092,70    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2122 | 3AA2          | 0111          | 637005             | Špeciálne služby - Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy | 0,00              | 900,00                  | 0,00         | 0,00%   |
| 9                                      | 1           | 54 1 2127 | 43            | 0443          | 716                | PD - NC Družba - Kultúrne zariadenie PKO                                 | 0,00              | 1 800,00                | 1 800,00     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2128 | 43            | 0443          | 717002             | ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební                         | 0,00              | 1 771,81                | 1 771,81     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 54 1 2129 | 43            | 0443          | 717002             | ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební                           | 0,00              | 10 393,76               | 10 393,76    | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 55 2 72a  | 3AC1          | 1020          | 637037             | Vrátky - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - EÚ             | 0,00              | 2 123,13                | 2 123,13     | 100,00% |
| 9                                      | 1           | 55 2 72a  | 3AC2          | 1020          | 637037             | Vrátky - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby - SR             | 0,00              | 374,66                  | 374,66       | 100,00% |
| Podprogram 9.1 Implementácia projektov |             |           |               |               |                    |                                                                          | 9 687 518,00      | 9 868 454,96            | 1 576 957,38 | 15,98%  |

|                                        |   |      |    |      |        |                                     |           |           |          |        |
|----------------------------------------|---|------|----|------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 9                                      | 2 | 54 2 | 41 | 0473 | 633006 | Všeobecný materiál - CR             | 500,00    | 500,00    | 138,00   | 27,60% |
| 9                                      | 2 | 54 2 | 41 | 0473 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia - CR | 2 650,00  | 2 650,00  | 14,16    | 0,53%  |
| 9                                      | 2 | 54 2 | 41 | 0473 | 637004 | Všeobecné služby                    | 15 500,00 | 15 500,00 | 2 872,97 | 18,54% |
| Podprogram 9.2 Rozvoj cestovného ruchu |   |      |    |      |        |                                     | 18 650,00 | 18 650,00 | 3 025,13 | 16,22% |

|   |   |           |    |      |        |                                                                                             |              |              |           |         |
|---|---|-----------|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 9 | 3 | 54 3      | 41 | 0443 | 632002 | Vodné stočné (pitné fontány - Jarková ul.)                                                  | 0,00         | 15,12        | 15,12     | 100,00% |
| 9 | 3 | 54 3      | 41 | 0443 | 637005 | Špeciálne služby                                                                            | 25 000,00    | 244 684,88   | 21 106,37 | 8,63%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 41 | 0443 | 637012 | Poplatky a odvody                                                                           | 0,00         | 300,00       | 300,00    | 100,00% |
| 9 | 3 | 54 3      | 41 | 0443 | 717001 | Kapitálové výdavky - vl. zdroje                                                             | 1 933 020,00 | 1 559 755,55 | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 46 | 0443 | 717001 | Kapitálové výdavky - ŠFRB - ZpS Cemjata                                                     | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 46 | 0443 | 717002 | Kapitálové výdavky - z RF                                                                   | 1 300 000,00 | 25 043,11    | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 46 | 0443 | 717003 | Kapitálové výdavky - z RF - VMČ č. 1-7                                                      | 1 400 000,00 | 785 851,73   | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 52 | 0443 | 717001 | Kapitálové výdavky - úver SLSP 2021                                                         | 3 500 000,00 | 3 239 826,87 | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3      | 52 | 0443 | 717002 | Kapitálové výdavky - úver ČSOB                                                              | 2 400 000,00 | 842 689,37   | 0,00      | 0,00%   |
| 9 | 3 | 54 3 1004 | 43 | 0170 | 821005 | Komplexná rek. a súvislá údržba MK a križovatiek - Obnova cesty ku garážam Prostějovská ul. | 29 196,00    | 29 196,00    | 29 195,40 | 100,00% |

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 9 3      | 54 3 1109   | 46    | 0443          | 716           | PD - Most Škultétyho - havarijný stav - RF                                                  | 0,00               | 45 408,32         | 45 408,32               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1416   | 46    | 0443          | 716           | PD - ZŠ M. Nešpora - celková rekonštrukcia - RF                                             | 0,00               | 24 600,00         | 21 360,00               | 86,83%    |
| 9 3      | 54 3 1466   | 46    | 0443          | 716           | PD - Rekonštrukcia Jarková ul. - RF                                                         | 0,00               | 38 500,00         | 35 150,00               | 91,30%    |
| 9 3      | 54 3 1466   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia Jarková ul. - RF                                                              | 0,00               | 157 610,58        | 126 921,98              | 80,53%    |
| 9 3      | 54 3 1466   | 52    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia Jarková ul. - úver CSOB                                                       | 0,00               | 1 557 310,63      | 1 557 310,63            | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1606   | 46    | 0443          | 716           | Zádržné - PD - Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor - z RF                  | 0,00               | 3 569,00          | 3 569,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1617   | 41    | 0443          | 716           | PD - Centrálny mestský park                                                                 | 0,00               | 65 520,00         | 58 968,00               | 90,00%    |
| 9 3      | 54 3 1660   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Obnova nákupného centra Družba (strecha, okná, fasáda) - RF                       | 0,00               | 21 035,00         | 21 035,00               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1662   | 52    | 0443          | 717002        | Obnova nákupného centra Opál (strecha, okná, fasáda) - úver SLSP 2021                       | 0,00               | 1 039 611,93      | 837 926,28              | 80,60%    |
| 9 3      | 54 3 1666   | 46    | 0443          | 717003        | Úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej (P180) - VMČ č. 7 - RF                           | 0,00               | 16 136,48         | 14 791,77               | 91,67%    |
| 9 3      | 54 3 1674   | 41    | 0443          | 717002        | Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu                                     | 0,00               | 97 065,76         | 97 065,76               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1674   | 46    | 0443          | 716           | PD - Cyklistický velodrom - RF                                                              | 0,00               | 3 000,00          | 3 000,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1674   | 46    | 0443          | 717002        | Cyklistický velodrom - Revitalizácia športového objektu - RF                                | 0,00               | 86 765,43         | 82 926,15               | 95,58%    |
| 9 3      | 54 3 1689   | 46    | 0443          | 717001        | Zádržné - Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - RF                                 | 0,00               | 1 467,70          | 1 467,70                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1716   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ - RF                          | 0,00               | 6 738,30          | 6 738,30                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1740   | 46    | 0443          | 716           | Zádržné - PD - Rekonštrukcia a CSS križovatky ulív Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská - RF   | 0,00               | 2 210,00          | 2 210,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1762   | 41    | 0443          | 713001        | Zimný štadión - interiérové vybavenie                                                       | 0,00               | 114 613,58        | 72 962,59               | 63,66%    |
| 9 3      | 54 3 1762   | 41    | 0443          | 716           | PD Zimný štadión                                                                            | 0,00               | 15 012,00         | 15 012,00               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1762   | 46    | 0443          | 716           | PD Zimný štadión - RF                                                                       | 0,00               | 70 000,00         | 0,00                    | 0,00%     |
| 9 3      | 54 3 1762   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Zimný štadión - rekonštrukcia - RF                                                | 0,00               | 366 688,37        | 366 688,37              | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1780   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Úprava prístupovej komunikácie a odstavných plôch na ul. Pod Hrádkom, časť C - RF | 0,00               | 8 232,42          | 8 232,42                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1781   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja - RF                                  | 0,00               | 1 215,60          | 1 215,60                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1794   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11 - VMČ č. 2 - RF                     | 0,00               | 2 305,00          | 2 305,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1797   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k MŠ Mukačevská - RF                                  | 0,00               | 42 365,58         | 38 835,58               | 91,67%    |
| 9 3      | 54 3 1804   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia ul. Sládkovičova - z RF - VMČ č. 4                                            | 0,00               | 107 651,20        | 103 088,99              | 95,76%    |
| 9 3      | 54 3 1805   | 46    | 0443          | 716           | PD - Chodník a cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom - RF                              | 0,00               | 960,00            | 960,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1811   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - MŠ Bajkalská - statika, zateplenie - RF                                           | 0,00               | 20 481,00         | 20 481,00               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1812   | 46    | 0443          | 716           | PD - ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie - RF                                | 0,00               | 300,00            | 300,00                  | 100,00%   |

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 9 3      | 54 3 1812   | 46    | 0443          | 717002        | ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie - RF                              | 0,00               | 173 788,26        | 173 788,26              | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1823   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Odvodnenie ul. Radlinského, Maybaumova - VMČ č. 4 - RF                     | 0,00               | 150,00            | 150,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1824   | 46    | 0443          | 716           | PD Obnova nádvoria Čierneho orla - RF                                                | 0,00               | 5 000,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 9 3      | 54 3 1830   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Dom smútku Nižná Šebastová - RF                                            | 0,00               | 11 903,00         | 11 903,00               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1831   | 41    | 0443          | 717001        | Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2                                           | 0,00               | 11 324,17         | 10 381,17               | 91,67%    |
| 9 3      | 54 3 1843   | 46    | 0443          | 717001        | Workoutové ihrisko za mlátovým ihriskom pri Toryse - z RF - VMČ 1                    | 0,00               | 22 234,16         | 20 382,16               | 91,67%    |
| 9 3      | 54 3 1845   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Detské ihrisko ul. Exnárova - RF                                           | 0,00               | 2 830,00          | 0,00                    | 0,00%     |
| 9 3      | 54 3 1850   | 46    | 0443          | 717003        | Zádržné - Stavebné úpravy plôch M. Nešpora č. 17-21 - RF                             | 0,00               | 2 760,00          | 2 760,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1909   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Chodník a vstup do MŠ Mirka Nešpora - RF                                   | 0,00               | 743,89            | 0,00                    | 0,00%     |
| 9 3      | 54 3 1910   | 46    | 0443          | 717002        | Úprava verejného priestranstva pred reštauráciou U Greka, ul. Švábska - RF           | 0,00               | 126 792,93        | 99 888,61               | 78,78%    |
| 9 3      | 54 3 1911   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) - RF           | 0,00               | 2 446,72          | 0,00                    | 0,00%     |
| 9 3      | 54 3 1914   | 46    | 0443          | 716           | PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažica a odvodnenie - VMČ č. 3 - RF          | 0,00               | 100,00            | 100,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1914   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažica a odvodnenie - VMČ č. 3 - RF               | 0,00               | 22 988,71         | 21 988,71               | 95,65%    |
| 9 3      | 54 3 1916   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatskej č. 13 - RF | 0,00               | 498,54            | 498,54                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1917   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Rekonštrukcia Domu smútku Šváby - klimatizácia - RF                        | 0,00               | 400,00            | 400,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1919   | 46    | 0443          | 716           | PD - Rekonštrukcia chodníka ul. K Okruhliaku 6-12 - z RF - VMČ č. 3                  | 0,00               | 100,00            | 100,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1919   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia chodníka ul. K Okruhliaku 6-12 - z RF - VMČ č. 3                       | 0,00               | 10 013,74         | 9 013,74                | 90,01%    |
| 9 3      | 54 3 1920   | 46    | 0443          | 717001        | Detské ihrisko na ul. M. Čulena 44 (vnútroblok) - VMČ č. 2 - z RF                    | 0,00               | 14 375,60         | 14 375,60               | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 1923   | 46    | 0443          | 717001        | Prístrešok MHD (Októbrová) na ul. Čsl. armády - VMČ č. 2 - RF                        | 0,00               | 9 586,68          | 8 788,68                | 91,68%    |
| 9 3      | 54 3 2001   | 46    | 0443          | 717002        | Zádržné - Nákupné stredisko Šváby - havarijný stav rampy - RF                        | 0,00               | 7 645,00          | 7 645,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 2003   | 46    | 0443          | 716           | Zádržné - PD Rekonštrukcia ZpS Harmónia, Cemjata - RF                                | 0,00               | 1 690,00          | 1 690,00                | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 2006   | 46    | 0443          | 717001        | Trafostanica prípojka na štadión - z RF                                              | 0,00               | 31 000,00         | 24 697,00               | 79,67%    |
| 9 3      | 54 3 2007   | 46    | 0443          | 716           | Zádržné - PD - Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most - RF                           | 0,00               | 240,00            | 240,00                  | 100,00%   |
| 9 3      | 54 3 2007   | 46    | 0443          | 717002        | Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most - RF                                          | 0,00               | 50 397,96         | 45 915,26               | 91,11%    |
| 9 3      | 54 3 2008   | 46    | 0443          | 716           | Zádržné - PD - Rekonštrukcia chodníka, ul. Potočná 6-24 - z RF                       | 0,00               | 210,00            | 0,00                    | 0,00%     |

| Pro-gram | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                             | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 9        | 3           | 54 3 2008 | 46            | 0443          | 717002             | Rekonštrukcia chodníka, ul. Potočná 6-24 a Vodná č. 24-33 - z RF                                               | 0,00              | 15 893,01               | 15 893,01  | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2011 | 46            | 0443          | 716                | PD - MŠ Budovateľská - RF                                                                                      | 0,00              | 15 000,00               | 11 205,00  | 74,70%  |
| 9        | 3           | 54 3 2014 | 46            | 0443          | 716                | PD - Úprava plochy v areáli Nemocnice J. A. Reimana - RF                                                       | 0,00              | 6 790,00                | 5 931,00   | 87,35%  |
| 9        | 3           | 54 3 2102 | 41            | 0443          | 716                | PD - BD Ďumbierska 2-4, zosuv svahu - havarijný stav                                                           | 0,00              | 1 860,00                | 1 860,00   | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2102 | 41            | 0443          | 717002             | BD Ďumbierska 2-4, zosuv svahu - havarijný stav                                                                | 0,00              | 59 667,94               | 54 695,94  | 91,67%  |
| 9        | 3           | 54 3 2106 | 46            | 0443          | 717003             | Prístrešok na ul. Arm.gen. Svobodu - RF                                                                        | 0,00              | 9 220,00                | 9 127,43   | 99,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2107 | 52            | 0443          | 716                | PD - Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník - úver SLSP 2021                             | 0,00              | 5 868,00                | 5 868,00   | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2108 | 46            | 0443          | 716                | PD - Rekonštrukcia podchodu pod cestou (ul. Sekčovská) a námestie pri MsP až k predajni potravín VMČ č. 6 - RF | 0,00              | 3 970,00                | 3 915,00   | 98,61%  |
| 9        | 3           | 54 3 2109 | 46            | 0443          | 716                | PD - Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21 - z RF                                     | 0,00              | 10 800,00               | 10 800,00  | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2110 | 41            | 0443          | 716                | PD - Prepojenie ulíc Biskupa Gojdiča s Jarkovou                                                                | 0,00              | 1,00                    | 1,00       | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2110 | 46            | 0443          | 716                | PD - Prepojenie ulíc Biskupa Gojdiča s Jarkovou - RF                                                           | 0,00              | 9 000,00                | 8 100,00   | 90,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2110 | 46            | 0443          | 717002             | Prepojenie ulíc B.Gojdiča s Jarkovou - z RF- VMČ 4                                                             | 0,00              | 172 705,18              | 158 703,18 | 91,89%  |
| 9        | 3           | 54 3 2111 | 46            | 0443          | 717001             | Bytové domy na ul. K Starej tehelni - technológia odpadových vôd - z RF                                        | 0,00              | 50 000,00               | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 3           | 54 3 2112 | 46            | 0443          | 716                | PD - Oplotenie školského areálu ul. Čergovská - RF                                                             | 0,00              | 2 550,00                | 2 550,00   | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2112 | 46            | 0443          | 717001             | Oplotenie školského areálu ul. Čergovská - RF                                                                  | 0,00              | 13 666,80               | 13 666,80  | 100,00% |
| 9        | 3           | 54 3 2113 | 46            | 0443          | 716                | PD - Odvodnenie parkoviska M. Čulena 2-8 - VMČ č. 2 - z RF                                                     | 0,00              | 5 000,00                | 4 050,00   | 81,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2114 | 46            | 0443          | 716                | PD - Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Pionierska - z RF                                                  | 0,00              | 5 000,00                | 2 700,00   | 54,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2115 | 46            | 0443          | 716                | PD - Slovenská ulica - rekonštrukcia - RF                                                                      | 0,00              | 70 000,00               | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 3           | 54 3 2116 | 46            | 0443          | 716                | PD - Kontajnerové stojiská ul. Októbrová 65 - VMČ č. 2 - RF                                                    | 0,00              | 2 535,00                | 1 966,50   | 77,57%  |
| 9        | 3           | 54 3 2117 | 46            | 0443          | 716                | PD - Dobudovanie parkovacích miest - Levočská 57 - VMČ č. 2 - RF                                               | 0,00              | 2 100,00                | 1 845,00   | 87,86%  |
| 9        | 3           | 54 3 2118 | 46            | 0443          | 716                | PD - Vodovod a kanalizácia ul. Na Brehu - RF                                                                   | 0,00              | 3 540,00                | 2 640,00   | 74,58%  |
| 9        | 3           | 54 3 2119 | 46            | 0443          | 716                | PD - Úprava plôch ul. M. Čulena 42-50 - RF                                                                     | 0,00              | 3 840,00                | 3 520,00   | 91,67%  |
| 9        | 3           | 54 3 2123 | 46            | 0443          | 716                | PD - Panelové parkovisko na ul. Mukačevská - RF                                                                | 0,00              | 5 000,00                | 4 500,00   | 90,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2124 | 46            | 0443          | 716                | PD - Rozšírenie parkoviska Exnárova 20-35 - VMČ č.7                                                            | 0,00              | 5 000,00                | 4 500,00   | 90,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2125 | 46            | 0443          | 716                | PD - Revitalizácia ihriska, ul. Mukačevská                                                                     | 0,00              | 1 600,00                | 1 440,00   | 90,00%  |
| 9        | 3           | 54 3 2126 | 46            | 0443          | 716                | PD a realizácia streetworkoutových prvkov - VMČ č. 1 - RF                                                      | 0,00              | 20 000,00               | 0,00       | 0,00%   |
| 9        | 3           | 54 3 2130 | 46            | 0443          | 716                | PD - Výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska, Zápotockého 14-18, VMČ č. 4 - RF                    | 0,00              | 1 020,00                | 756,00     | 74,12%  |
| 9        | 3           | 54 3 2131 | 46            | 0443          | 716                | PD - Výmena podložia a dobudovanie detského ihriska, Pavlovičovo námestie 39-45, VMČ č. 4 - RF                 | 0,00              | 1 020,00                | 756,00     | 74,12%  |

| Pro-gram                           | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |        |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 9                                  | 3           | 54 3 2132 | 52            | 0443          | 717002             | Rekonštrukcia lávky na ul. Mukačevská - úver SLSP 2021                                                   | 0,00              | 214 693,20              | 196 893,20   | 91,71% |
| 9                                  | 3           | 54 3 2133 | 46            | 0443          | 716                | PD - Polozapustené kontajnery ul. Levočská 71-79,81-83 - VMČ č.2 - RF                                    | 0,00              | 1 040,00                | 936,00       | 90,00% |
| 9                                  | 3           | 54 3 2134 | 46            | 0443          | 716                | PD - Polozapustené kontajnery ul. Arm. gen. Svobodu 6-8, ul. Zemplínska 2, ul. M. Benku 3 - VMČ č.6 - RF | 0,00              | 2 080,00                | 1 872,00     | 90,00% |
| 9                                  | 3           | 54 3 2135 | 46            | 0443          | 716                | PD - Rozšírenie ul. Urxova - prístupová komunikácia k mests. cintorínu - RF                              | 0,00              | 6 600,00                | 6 050,00     | 91,67% |
| Podprogram 9.3 Investičná výstavba |             |           |               |               |                    |                                                                                                          | 11 687 216,00     | 12 980 016,00           | 4 587 994,12 | 35,35% |
| Program 9: Strategický rozvoj      |             |           |               |               |                    |                                                                                                          | 21 393 384,00     | 22 867 120,96           | 6 167 976,63 | 26,97% |

## Program 10: Kultúra a šport

| Pro-gram                                        | Číslo akcie | Zdroj    | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                                                      | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 633006             | Všeobecný materiál - kultúra                                                                                            | 1 200,00          | 1 200,00                | 569,86     | 47,49%  |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 633016             | Reprezentačné - kultúra                                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00                | 0,00       | 0,00%   |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 634004             | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00                | 592,68     | 29,63%  |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 636002             | Nájomné - kultúra                                                                                                       | 0,00              | 300,00                  | 300,00     | 100,00% |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 637002             | Konkurzy a súťaže - kultúra                                                                                             | 12 000,00         | 12 000,00               | 7 180,00   | 59,83%  |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 637004             | Všeobecné služby - kultúra                                                                                              | 1 500,00          | 1 200,00                | 378,00     | 31,50%  |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 642014             | Transfery - jednotlivcom - kultúra                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00                | 215,00     | 14,33%  |
| 10                                              | 1           | 54 4 18  | 41            | 0820          | 637004             | Všeobecné služby - EHMK 2026                                                                                            | 0,00              | 25 845,00               | 25 845,00  | 100,00% |
| 10                                              | 1           | 54 4     | 41            | 0820          | 642002             | Dotácie na kultúrne aktivity - VZN 17/2015                                                                              | 200 000,00        | 100 000,00              | 79 041,00  | 79,04%  |
| 10                                              | 1           | 54 4 25  | 46            | 0820          | 642002             | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Židovská náboženská obec Prešov - z RF                           | 0,00              | 3 558,00                | 3 558,00   | 100,00% |
| 10                                              | 1           | 54 4 26  | 46            | 0820          | 642002             | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - FS Rozmarija - z RF                                              | 0,00              | 900,00                  | 900,00     | 100,00% |
| 10                                              | 1           | 54 4 23p | 46            | 0840          | 722002             | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Východný dištrikt ECAV - z peňažného fondu                       | 0,00              | 50 000,00               | 50 000,00  | 100,00% |
| 10                                              | 1           | 54 4 24p | 46            | 0840          | 722002             | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov - z peňažného fondu | 0,00              | 70 000,00               | 70 000,00  | 100,00% |
| Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity |             |          |               |               |                    |                                                                                                                         | 219 200,00        | 269 503,00              | 238 579,54 | 88,53%  |

|    |   |         |    |      |        |                                                                                      |            |            |            |        |
|----|---|---------|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 636001 | Nájomné za nájom budov, objektov - šport                                             | 2 000,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 637002 | Konkurzy a súťaže - šport                                                            | 15 000,00  | 14 745,00  | 11 308,85  | 76,70% |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia - šport                                               | 0,00       | 300,00     | 200,00     | 66,67% |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 637004 | Všeobecné služby - šport - informačné banery - Velodrom Prešov                       | 0,00       | 2 155,00   | 2 151,00   | 99,81% |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 637012 | Poplatky a odvody - šport                                                            | 200,00     | 200,00     | 73,92      | 36,96% |
| 10 | 2 | 54 4    | 41 | 0810 | 642002 | Dotácie na šport VZN 17/2015                                                         | 250 000,00 | 250 000,00 | 236 281,26 | 94,51% |
| 10 | 2 | 54 4 15 | 41 | 0810 | 642002 | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016                                 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 10 | 2 | 54 4 16 | 41 | 0810 | 637002 | Konkurzy a súťaže - podujatie športuj Prešov                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 10 | 2 | 54 4 17 | 41 | 0810 | 642002 | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Fragaria                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
| 10 | 2 | 54 4 19 | 46 | 0810 | 642002 | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - OZ Cyklomaratón Prešov - z RF | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  |

| Pro-gram                          |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                                                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 10                                | 2 | 54 4 20     | 46    | 0810          | 642002        | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - Pierott, n.o. - z RF        | 0,00               | 5 000,00          | 5 000,00                | 100,00%   |
| 10                                | 2 | 54 4 21     | 46    | 0810          | 642002        | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - ŠK Velodrom Prešov - z RF   | 0,00               | 7 000,00          | 7 000,00                | 100,00%   |
| 10                                | 2 | 54 4 22     | 46    | 0810          | 642002        | Dotácia - na mestom podporované oblasti - VZN 5/2016 - HC 21 Prešov, s.r.o. - z RF | 0,00               | 380 000,00        | 380 000,00              | 100,00%   |
| 10                                | 2 | 54 4 27     | 41    | 0810          | 642002        | Transfer na činnosť futbalového klubu TATRAN PREŠOV, a.s.                          | 0,00               | 31 614,00         | 31 614,00               | 100,00%   |
| 10                                | 2 | 54 4 27     | 46    | 0810          | 642002        | Transfer na činnosť futbalového klubu TATRAN PREŠOV, a.s. - z RF                   | 0,00               | 18 386,00         | 18 386,00               | 100,00%   |
| 10                                | 2 | 54 4 6      | 41    | 0810          | 642002        | Bežný transfer na využitie ľadovej plochy                                          | 285 000,00         | 285 000,00        | 270 750,00              | 95,00%    |
| Podprogram 10.2 Športové aktivity |   |             |       |               |               |                                                                                    | 576 700,00         | 1 013 600,00      | 962 765,03              | 94,98%    |
| Program 10: Kultúra a šport       |   |             |       |               |               |                                                                                    | 795 900,00         | 1 283 103,00      | 1 201 344,57            | 93,63%    |

## Program 11: Vzdelávanie

| Pro-gram                     | Číslo akcie | Zdroj   | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                        | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |         |
|------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 11                           | 1           | 54 6    | 131G          | 0980          | 637037             | Vrátenie nevyčerpanej dotácie z minulých rokov - školstvo | 0,00              | 43 291,00               | 43 291,00 | 100,00% |
| 11                           | 1           | 54 6    | 41            | 0980          | 634004             | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                 | 500,00            | 50,00                   | 50,00     | 100,00% |
| 11                           | 1           | 54 6    | 41            | 0980          | 637002             | Konkurzy a súťaže - školstvo - vl. zdroje                 | 5 000,00          | 1 650,00                | 1 629,12  | 98,73%  |
| 11                           | 1           | 54 6    | 41            | 0980          | 637004             | Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje                  | 500,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 11                           | 1           | 54 6    | 41            | 0980          | 637005             | Bežné výdavky - projekt Harpuna, koncepcia, výročia škôl  | 10 000,00         | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 11                           | 1           | 54 6    | 41            | 0980          | 637012             | Poplatky a odvody - školstvo - vl. zdroje                 | 100,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 11                           | 1           | 54 6 02 | 111           | 0980          | 600                | Bežné výdavky - školstvo PV                               | 5 954,00          | 6 050,00                | 6 050,00  | 100,00% |
| Podprogram 11.1 Skolský úrad |             |         |               |               |                    |                                                           | 22 054,00         | 51 041,00               | 51 020,12 | 99,96%  |

|                                                                            |   |      |     |       |     |                                                                                        |              |              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 600 | REZERVA - MŠ bez PS                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 600 | MŠ bez PS - výdavky z vlastných príjmov                                                | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 100,00% |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 600 | Správa školských objektov na základe VZN 7/2017                                        | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00% |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 600 | Správa školských objektov na dofinancovanie projektov v súvislosti s externými zdrojmi | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 600 | Originálne kompetencie - MŠ bez právnej subjektivity                                   | 1 850 000,00 | 1 899 860,00 | 1 838 516,68 | 96,77%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 41  | 09111 | 700 | Originálne kompetencie - MŠ bez PS                                                     | 0,00         | 65 132,00    | 49 799,33    | 76,46%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 71  | 09601 | 600 | Bežné výdavky z darovacích prostriedkov                                                | 0,00         | 19 484,09    | 19 311,58    | 99,11%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 72f | 09601 | 600 | Bežné výdavky - potraviny                                                              | 152 000,00   | 201 099,67   | 103 856,39   | 51,64%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 09111 | 600 | Transfer - Predškôlaci - MŠ bez právnej subjektivity                                   | 27 000,00    | 47 747,00    | 47 706,68    | 99,92%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 09111 | 600 | Transfer - Projekt - Múdre hranie                                                      | 0,00         | 12 399,00    | 11 385,84    | 91,83%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 09111 | 600 | Transfer - Príspevok na testovanie - COVID-19                                          | 0,00         | 2 940,00     | 2 938,35     | 99,94%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 09111 | 600 | Transfer - Príspevok na OOP a dezinfekciu COVID-19                                     | 0,00         | 1 260,00     | 1 258,14     | 99,85%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 09601 | 600 | Transfer - Potraviny                                                                   | 0,00         | 22 321,50    | 20 911,50    | 93,68%  |
| 11                                                                         | 2 | 54 6 | 111 | 1070  | 600 | Transfer - Hmotná núdza - MŠ bez právnej subjektivity                                  | 72 600,00    | 50 418,50    | 272,00       | 0,54%   |
| <b>Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ</b> |   |      |     |       |     |                                                                                        | 2 416 600,00 | 2 517 661,76 | 2 290 956,49 | 91,00%  |

|    |   |           |    |      |        |                                              |      |              |              |         |
|----|---|-----------|----|------|--------|----------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------|
| 11 | 3 | 54 6 201  | 41 | 0980 | 642004 | Košická arcidiecéza Košice                   | 0,00 | 1 129 136,00 | 1 129 136,00 | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 201  | 46 | 0980 | 642004 | Košická arcidiecéza Košice - z RF            | 0,00 | 188 586,00   | 188 586,00   | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 202  | 41 | 0980 | 642004 | Greckokatolícke arcibiskupstvo               | 0,00 | 356 540,00   | 356 540,00   | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 202  | 46 | 0980 | 642004 | Greckokatolícke arcibiskupstvo - z RF        | 0,00 | 19 910,00    | 19 910,00    | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 203  | 41 | 0980 | 642004 | Východný dištrikt ECAV Prešov                | 0,00 | 279 665,00   | 279 665,00   | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 203  | 46 | 0980 | 642004 | Východný dištrikt ECAV Prešov - z RF         | 0,00 | 15 629,00    | 15 629,00    | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 1017 | 41 | 0980 | 642005 | Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská             | 0,00 | 145 731,00   | 145 731,00   | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 1017 | 46 | 0980 | 642005 | Hlinka Súkromná MŠ, ul. Haburská - z RF      | 0,00 | 13 278,00    | 13 278,00    | 100,00% |
| 11 | 3 | 54 6 1018 | 41 | 0980 | 642005 | Včielka, s r. o. Súkromná MŠ, ul. Sabinovská | 0,00 | 56 412,00    | 56 412,00    | 100,00% |

| Pro-gram                                            | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                           | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 11                                                  | 3           | 54 6 1019 | 41            | 0980          | 642005             | Harčarík Súkromná ZŠ s por. aktivity                         | 0,00              | 34 263,00               | 34 263,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1023 | 41            | 0980          | 642005             | DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno                   | 0,00              | 67 847,00               | 67 847,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1023 | 46            | 0980          | 642005             | DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Brezno - z RF            | 0,00              | 3 791,00                | 3 791,00     | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1024 | 41            | 0980          | 642005             | Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36                | 0,00              | 51 305,00               | 51 305,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1024 | 46            | 0980          | 642005             | Lucia Pribulová Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36 - z RF         | 0,00              | 10 348,00               | 10 348,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1025 | 41            | 0980          | 642005             | Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o              | 0,00              | 102 013,00              | 102 013,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1025 | 46            | 0980          | 642005             | Súkromná MŠ, Čarovný zvonček, R.A.J. PLUS s.r.o - z RF       | 0,00              | 5 703,00                | 5 703,00     | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1026 | 41            | 0980          | 642005             | Súkromná MŠ, Deťúrkovo n. o.                                 | 0,00              | 66 680,00               | 66 680,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1027 | 41            | 0980          | 642005             | Blichá - Eur. vzdel. agentúra                                | 0,00              | 109 667,00              | 109 667,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1029 | 41            | 0980          | 642005             | MONTE - Detský svet, o.z.                                    | 0,00              | 41 035,00               | 41 035,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 1030 | 41            | 0980          | 642005             | SMŠ Montessori cesta, o.z.                                   | 0,00              | 58 987,00               | 58 987,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 205  | 41            | 0980          | 642005             | OZ TOBIAŠ                                                    | 0,00              | 170 020,00              | 170 020,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 205  | 46            | 0980          | 642005             | OZ TOBIAŠ - z RF                                             | 0,00              | 9 506,00                | 9 506,00     | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 207  | 41            | 0980          | 642005             | Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVČ                               | 0,00              | 288 059,00              | 288 059,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 207  | 46            | 0980          | 642005             | Tanečný klub GRIMMY - ZUŠ, CVČ - z RF                        | 0,00              | 16 090,00               | 16 090,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 209  | 41            | 0980          | 642005             | Šafranková, súkromná MŠ                                      | 0,00              | 192 740,00              | 192 740,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 210  | 41            | 0980          | 642005             | MAMAJÁČIK s.r.o.                                             | 0,00              | 58 694,00               | 58 694,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 210  | 46            | 0980          | 642005             | MAMAJÁČIK s.r.o. - z RF                                      | 0,00              | 7 999,00                | 7 998,00     | 99,99%  |
| 11                                                  | 3           | 54 6 211  | 41            | 0980          | 642005             | Lukáčová, Súkromná MŠ a SZŠ pri zdravotníckom zar.           | 0,00              | 43 727,00               | 43 727,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 212  | 41            | 0980          | 642005             | Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov        | 0,00              | 261 091,00              | 261 091,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 212  | 46            | 0980          | 642005             | Mgr. Eva Turáková, ZŠ a MŠ pre deti s autizmom Prešov - z RF | 0,00              | 104 829,00              | 104 829,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 213  | 41            | 0980          | 642005             | Marián Burgr, súkromná ZUŠ                                   | 0,00              | 655 868,00              | 655 868,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 213  | 46            | 0980          | 642005             | Marián Burgr, súkromná ZUŠ - z RF                            | 0,00              | 36 726,00               | 36 726,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 214  | 41            | 0980          | 642005             | Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov                               | 0,00              | 614 254,00              | 614 254,00   | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 214  | 46            | 0980          | 642005             | Ing. Emil Blichá - ELBA Prešov - z RF                        | 0,00              | 34 319,00               | 34 319,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 215  | 41            | 0980          | 642005             | Júlia Škopová, súkr. CVČ (predtým Smolková) Prešov           | 0,00              | 9 776,00                | 9 776,00     | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 217  | 41            | 0980          | 642005             | Simbáčik, o.z. (predtým Vokálova)                            | 0,00              | 53 858,00               | 53 858,00    | 100,00% |
| 11                                                  | 3           | 54 6 219  | 41            | 0980          | 642005             | Nerozpisaná rezerva                                          | 4 830 000,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00%   |
| Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia |             |           |               |               |                    |                                                              | 4 830 000,00      | 5 314 082,00            | 5 314 081,00 | 100,00% |

|                                                     |   |        |     |      |        |                                                         |            |            |           |        |
|-----------------------------------------------------|---|--------|-----|------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 11                                                  | 4 | 54 6 5 | 111 | 1070 | 642026 | Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c | 46 500,00  | 46 500,00  | 24 284,20 | 52,22% |
| 11                                                  | 4 | 54 6 6 | 111 | 1070 | 642026 | Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c     | 41 200,00  | 41 200,00  | 14 158,80 | 34,37% |
| 11                                                  | 4 | 54 6 8 | 111 | 1070 | 642026 | Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna   | 66 700,00  | 66 700,00  | 39 736,40 | 59,57% |
| <b>Podprogram 11.4 Spojené školy - hmotná núdza</b> |   |        |     |      |        |                                                         | 154 400,00 | 154 400,00 | 78 179,40 | 50,63% |

|                                |  |  |  |  |  |              |              |              |        |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Program 11: Vzdelávanie</b> |  |  |  |  |  | 7 423 054,00 | 8 037 184,76 | 7 734 237,01 | 96,23% |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|

## Program 12: Vzdelávanie - RO

| Pro-gram                                       |     | Číslo akcie | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Zdroj | Rozpočtová položka                                                                                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 0911           | 600           | 111   | Bežné výdavky - Predškoláci - Právne subjekty                                                                              | 105 192,00         | 188 240,32        | 188 240,32              | 100,00%   |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 1070           | 600           | 111   | Bežné výdavky - Hmotná núdza - Právne subjekty                                                                             | 1 285 056,00       | 2 113 347,77      | 1 297 149,57            | 61,38%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 111   | Bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ                                                                                   | 17 021 795,00      | 17 695 535,78     | 17 101 906,88           | 96,65%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 111   | Bežné výdavky - projekt UPSVaR - ZUŠ                                                                                       | 0,00               | 254 353,14        | 254 352,86              | 100,00%   |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 111   | Bežné výdavky - projekt MPC                                                                                                | 0,00               | 523 276,88        | 490 294,98              | 93,70%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 700           | 111   | Kapitalové výdavky - prenesené kompetencie ZŠ                                                                              | 0,00               | 367 246,21        | 109 180,48              | 29,73%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | AC    | Bežné výdavky - projekt MPC - Refundacia                                                                                   | 0,00               | 60 149,65         | 60 149,65               | 100,00%   |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 72    | Bežné výdavky - z vlastných príjmov                                                                                        | 3 406 253          | 3 907 334,23      | 3 256 020,11            | 83,33%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 41    | Bežné výdavky - originálne kompetecie - Právne subjekty                                                                    | 9 910 000          | 10 633 301,57     | 10 679 266,07           | 100,43%   |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 600           | 41    | Bežné výdavky - Správa šk. objektov na základe VZN 2/2019                                                                  | 1 500 000          | 677 908,73        | 676 324,36              | 99,77%    |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 700           | 41    | Kapitálové výdavky - Správa šk. objektov na základe VZN 2/2019                                                             | 40 000             | 227 910,00        | 227 909,74              | 100,00%   |
| 12                                             | 1-4 | 54 6        | 09             | 700           | 41    | Kapitálové výdavky - Originálne kompetecie - Právne subjekty - povinné technické vybavenie zariadení školského stravovania | 0,00               | 133 176,56        | 129 702,14              | 97,39%    |
| Program 12.1 - 12.4: MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVC, ZUŠ |     |             |                |               |       |                                                                                                                            | 33 268 296,00      | 36 781 780,84     | 34 470 497,16           | 93,72%    |
| 12                                             | 5   | 54 6        | 0810           | 600           | 41    | Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie                                                                                | 75 000,00          | 75 000,00         | 75 000,00               | 100,00    |
| 12                                             | 5   | 54 6        | 0810           | 600           | 41    | Bežné výdavky na ihriská - ZŠ Májové námestie                                                                              | 5 000,00           | 25 000,00         | 25 000,00               | 100,00    |
| 12                                             | 5   | 54 6        | 0810           | 600           | 41    | Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora                                                                                  | 130 000,00         | 130 000,00        | 127 100,00              | 97,77     |
| 12                                             | 5   | 54 6        | 0810           | 600           | 41    | Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská                                                                                      | 35 000,00          | 40 000,00         | 39 104,90               | 97,76     |
| 12                                             | 5   | 54 6        | 0810           | 600           | 41    | Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká                                                                                        | 1 670,00           | 1 670,00          | 1 670,00                | 100,00    |
| Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové |     |             |                |               |       |                                                                                                                            | 246 670,00         | 271 670,00        | 267 874,90              | 98,60     |
| Program 12: Vzdelávanie - RO                   |     |             |                |               |       |                                                                                                                            | 33 514 966,00      | 37 053 450,84     | 34 738 372,06           | 93,75     |

### Program 13: Služby občanom

| Pro-gram                            | Číslo akcie | Zdroj   | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                        | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 13                                  | 1           | 55 1 4  | 111           | 0132          | 633001             | Interiérové vybavenie - register adries   | 1 000,00          | 728,61                  | 728,61    | 100,00% |
| Podprogram 13.1 Register obyvateľov |             |         |               |               |                    |                                           | 1 000,00          | 728,61                  | 728,61    | 100,00% |
|                                     |             |         |               |               |                    |                                           |                   |                         |           |         |
| 13                                  | 2           | 55 1 3  | 111           | 0133          | 600                | Bežné výdavky - matrika                   | 10 000,00         | 17 040,14               | 17 040,14 | 100,00% |
| 13                                  | 2           | 55 1 3  | 131K          | 0133          | 637037             | Vratky - matrika                          | 0,00              | 2 169,14                | 2 169,14  | 100,00% |
| 13                                  | 2           | 55 1 3  | 41            | 0133          | 633006             | Všeobecný materiál - matrika              | 3 000,00          | 3 000,00                | 372,20    | 12,41%  |
| Podprogram 13.2 Matrika             |             |         |               |               |                    |                                           | 13 000,00         | 22 209,28               | 19 581,48 | 88,17%  |
|                                     |             |         |               |               |                    |                                           |                   |                         |           |         |
| 13                                  | 3           | 55 1    | 41            | 0111          | 632001             | Energie                                   | 0,00              | 981,84                  | 720,00    | 73,33%  |
| 13                                  | 3           | 55 1    | 41            | 0111          | 633001             | Interiérové vybavenie                     | 0,00              | 1 000,00                | 693,48    | 69,35%  |
| 13                                  | 3           | 55 1    | 41            | 0111          | 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie | 0,00              | 867,20                  | 797,61    | 91,98%  |
| 13                                  | 3           | 55 1    | 41            | 0111          | 633006             | Všeobecný materiál                        | 8 500,00          | 5 600,00                | 2 751,12  | 49,13%  |
| 13                                  | 3           | 55 1    | 41            | 0111          | 637004             | Všeobecné služby                          | 500,00            | 880,00                  | 368,80    | 41,91%  |
| 13                                  | 3           | 55 1 12 | 71            | 0111          | 819002             | Zábezpeky na čip na bicykle               | 0,00              | 810,00                  | 260,00    | 32,10%  |
| Podprogram 13.3 Klientske centrum   |             |         |               |               |                    |                                           | 9 000,00          | 10 139,04               | 5 591,01  | 55,14%  |
|                                     |             |         |               |               |                    |                                           |                   |                         |           |         |
| Program 13: Služby občanom          |             |         |               |               |                    |                                           | 23 000,00         | 33 076,93               | 25 901,10 | 78,31%  |

## Program 14: Sociálne zabezpečenie

| Pro-gram                                                 | Číslo akcie | Zdroj   | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                              | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |         |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 14                                                       | 1           | 55 2    | 41            | 0412          | 633006             | Komunitné aktivity v oblasti zdravia - projekt Zdravé komunity  | 1 000,00          | 400,00                  | 399,86    | 99,97%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 111           | 0412          | 600                | Bežné výdavky - Terénna sociálna práca - ŠR                     | 0,00              | 2 720,20                | 2 720,20  | 100,00% |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 631001             | Cestovné náhrady tuzemské - Terénna sociálna práca              | 100,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 632001             | Energie - Terénna sociálna práca                                | 1 500,00          | 700,00                  | 648,00    | 92,57%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 632002             | Vodné, stočné - Terénna sociálna práca                          | 300,00            | 200,00                  | 144,00    | 72,00%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 632004             | Komunikačná infraštruktúra - Terénna sociálna práca             | 200,00            | 250,00                  | 40,00     | 16,00%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 632005             | Telekomunikačné služby - Terénna sociálna práca                 | 500,00            | 500,00                  | 92,02     | 18,40%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Terénna soc. práca | 500,00            | 200,00                  | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 633006             | Všeobecný materiál - Terénna sociálna práca                     | 2 000,00          | 1 450,00                | 850,71    | 58,67%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Terénna soc. práca    | 900,00            | 190,00                  | 189,22    | 99,59%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 633011             | Potraviny - Terénna sociálna práca                              | 300,00            | 100,00                  | 97,03     | 97,03%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 637003             | Publicita projektu - Terénna sociálna práca                     | 100,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 45 | 41            | 0412          | 637004             | Všeobecné služby - Terénna sociálna práca                       | 200,00            | 300,00                  | 62,58     | 20,86%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 1AC1          | 0412          | 631001             | Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum - ESF             | 0,00              | 1 142,34                | 1 142,34  | 100,00% |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 1AC2          | 0412          | 631001             | Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum - ŠR              | 0,00              | 190,33                  | 190,33    | 100,00% |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 631001             | Cestovné náhrady tuzemské - Komunitné centrum                   | 100,00            | 150,00                  | 128,46    | 85,64%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 632001             | Energie - Komunitné centrum                                     | 5 000,00          | 4 900,00                | 2 586,88  | 52,79%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 632002             | Vodné, stočné - Komunitné centrum                               | 1 000,00          | 200,00                  | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 632004             | Komunikačná infraštruktúra - Komunitné centrum                  | 100,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 632005             | Telekomunikačné služby - Komunitné centrum                      | 500,00            | 500,00                  | 102,77    | 20,55%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633001             | Interiérové vybavenie - Komunitné centrum                       | 1 000,00          | 827,86                  | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Komunitné centrum  | 1 500,00          | 1 510,40                | 1 510,40  | 100,00% |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633006             | Všeobecný materiál - Komunitné centrum                          | 3 000,00          | 5 818,74                | 5 818,74  | 100,00% |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Komunitné centrum     | 1 000,00          | 163,00                  | 162,90    | 99,94%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633013             | Softvér - Komunitné centrum                                     | 0,00              | 100,00                  | 95,76     | 95,76%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 634004             | Prepravné - Komunitné centrum                                   | 100,00            | 100,00                  | 96,00     | 96,00%  |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 637002             | Konkurzy a súťaže - Komunitné centrum                           | 500,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 637015             | Poistné - úrazové poistenie detí - Komunitné centrum            | 300,00            | 0,00                    | 0,00      | 0,00%   |
| 14                                                       | 1           | 55 2 65 | 41            | 0412          | 633006             | Všeobecný materiál - COVID 19                                   | 0,00              | 540,00                  | 540,00    | 100,00% |
| Podprogram 14.1 Terénna sociálne práca a komunitná práca |             |         |               |               |                    | 21 700,00                                                       | 23 152,87         | 17 618,20               | 76,10%    |         |
|                                                          |             |         |               |               |                    |                                                                 |                   |                         |           |         |
| 14                                                       | 2           | 55 2 38 | 111           | 1070          | 642026             | Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR               | 40 000,00         | 26 158,20               | 26 158,20 | 100,00% |
| 14                                                       | 2           | 55 2 44 | 111           | 1040          | 642026             | Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR        | 40 000,00         | 30 085,36               | 30 085,36 | 100,00% |
| 14                                                       | 2           | 55 2 44 | 131K          | 1040          | 642026             | Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca - ŠR - ZU   | 0,00              | 99,80                   | 99,80     | 100,00% |

| Pro-gram                                            | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu</b> |             |       |               |               |                    | 80 000,00          | 56 343,36         | 56 343,36               | 100,00%   |

|                                                                  |   |         |     |      |        |                                                                                |           |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 14                                                               | 3 | 55 2    | 41  | 1070 | 633002 | Nákup výpočtovej techniky                                                      | 0,00      | 3 000,00 | 2 736,00 | 91,20%  |
| 14                                                               | 3 | 55 2    | 41  | 1070 | 634004 | Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom         | 1 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00%   |
| 14                                                               | 3 | 55 2    | 41  | 1070 | 637006 | Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, prímestský detský tábor        | 5 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00%   |
| 14                                                               | 3 | 55 2 5  | 11H | 0111 | 637037 | Vratky - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK                              | 0,00      | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 14                                                               | 3 | 55 2 41 | 41  | 1070 | 642026 | Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou | 1 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00%   |
| 14                                                               | 3 | 55 2 86 | 41  | 1070 | 642014 | Jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého         | 5 000,00  | 3 400,00 | 588,48   | 17,31%  |
| 14                                                               | 3 | 55 2 87 | 41  | 1070 | 642014 | Finančný príspevok akreditovanému subjektu (§88 ods. 3, zák. 305/2005)         | 5 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00%   |
| Podprogram 14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela |   |         |     |      |        |                                                                                | 17 000,00 | 9 900,00 | 6 824,48 | 68,93%  |

|                                |   |           |    |      |        |                                                                            |           |           |           |         |
|--------------------------------|---|-----------|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 0950 | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - projekt Starší mladým a naopak | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 0950 | 637002 | Konkurzy a súťaže - Projekt starší mladým a naopak                         | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 1020 | 637002 | Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov                           | 10 000,00 | 7 403,57  | 7 271,31  | 98,21%  |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 1030 | 637005 | Špeciálne služby - pohrebné                                                | 8 000,00  | 3 600,00  | 2 700,00  | 75,00%  |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 1040 | 637002 | Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - 2 prázdninové akcie          | 2 000,00  | 791,43    | 791,43    | 100,00% |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 1040 | 642026 | Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi                            | 2 000,00  | 1 500,00  | 800,00    | 53,33%  |
| 14                             | 4 | 55 2      | 41 | 1070 | 642026 | Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN                   | 2 000,00  | 3 500,00  | 2 850,00  | 81,43%  |
| 14                             | 4 | 55 2 CV19 | 41 | 1020 | 637002 | Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov - COVID 19                | 0,00      | 6 705,00  | 6 705,00  | 100,00% |
| Podprogram 14.4 Sociálna pomoc |   |           |    |      |        |                                                                            | 26 200,00 | 23 500,00 | 21 117,74 | 89,86%  |

|    |   |      |    |      |        |                                                                          |          |           |          |        |
|----|---|------|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| 14 | 5 | 55 2 | 41 | 0443 | 637005 | Všeobecné služby - spracovanie strategického dokumentu rozvoja bývania   | 0,00     | 17 500,00 | 0,00     | 0,00%  |
| 14 | 5 | 55 2 | 41 | 1012 | 632002 | Vodné, stočné - požičiavanie pomôcok                                     | 100,00   | 50,00     | 49,12    | 98,24% |
| 14 | 5 | 55 2 | 41 | 1012 | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nákup zdravotníckych pomôcok | 1 500,00 | 1 500,00  | 1 496,21 | 99,75% |
| 14 | 5 | 55 2 | 41 | 1012 | 633006 | Všeobecný materiál - požičiavanie pomôcok                                | 0,00     | 100,00    | 58,90    | 58,90% |
| 14 | 5 | 55 2 | 41 | 1012 | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičiavanie pomôcok         | 100,00   | 150,00    | 119,40   | 79,60% |

| Pro-<br>gram                                       | Číslo akcie | Zdroj   | Funkč.<br>klaif. | Ekon.<br>klasif. | Rozpočtová položka | Schválený<br>rozpočet                                                              | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2021 | %<br>plnenia |        |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 14                                                 | 5           | 55 2    | 41               | 1012             | 635004             | Údržba pomôcok - kompenzač. - požičiavanie pomôcok                                 | 500,00               | 100,00                     | 0,00         | 0,00%  |
| 14                                                 | 5           | 55 2    | 41               | 1090             | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - posudková činnosť                        | 500,00               | 500,00                     | 209,81       | 41,96% |
| 14                                                 | 5           | 55 2 39 | 41               | 1090             | 637004             | Všeobecné služby                                                                   | 100,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00%  |
| 14                                                 | 5           | 55 2 39 | 41               | 1090             | 637011             | Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť        | 1 000,00             | 1 000,00                   | 383,35       | 38,34% |
| 14                                                 | 5           | 55 2 64 | 41               | 1040             | 633006             | Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa                      | 500,00               | 400,00                     | 377,04       | 94,26% |
| 14                                                 | 5           | 55 2 64 | 41               | 1040             | 633010             | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | 500,00               | 500,00                     | 122,89       | 24,58% |
| Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc |             |         |                  |                  |                    |                                                                                    | 4 800,00             | 21 800,00                  | 2 816,72     | 12,92% |

|                              |   |      |     |      |        |                                                                             |           |           |           |         |
|------------------------------|---|------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 14                           | 6 | 55 2 | 111 | 1020 | 633006 | Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre - dotácia na vitamíny  | 0,00      | 1 640,00  | 1 640,00  | 100,00% |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 632001 | Energie - Denné centrá a denné stacionáre                                   | 21 000,00 | 17 800,00 | 15 438,14 | 86,73%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 632002 | Vodné, stočné - Denné centrá a denné stacionáre                             | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 342,28  | 67,11%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 632004 | Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá a denné stacionáre                | 800,00    | 800,00    | 733,80    | 91,73%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 632005 | Telekomunikačné služby - Denné centrá a denné stacionáre                    | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 536,48  | 76,82%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje - Denné centrá a stacionáre                   | 3 000,00  | 1 500,00  | 1 028,79  | 68,59%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 633006 | Všeobecný materiál - Denné centrá a denné stacionáre                        | 10 000,00 | 13 488,00 | 13 421,38 | 99,51%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 633009 | Knihy,časopisy, noviny - Denné centrá a denné stacionáre                    | 500,00    | 500,00    | 250,00    | 50,00%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky - Denné centrá a stacionáre                  | 500,00    | 500,00    | 399,30    | 79,86%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 633011 | Potraviny - Denné centrá a denné stacoináre                                 | 1 000,00  | 2 970,00  | 2 960,31  | 99,67%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá a denné stacionáre | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 635004 | Údržba prevádzkových strojov - Denné centrá a denné stacionáre              | 1 000,00  | 2 500,00  | 1 916,76  | 76,67%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 635006 | Oprava budov, objektov - Denné centrá a denné stacionáre                    | 10 000,00 | 8 000,00  | 1 626,12  | 20,33%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 635010 | Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá a stacionáre              | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 636001 | Nájomné za nájom budov - Denné centrá a denné stacionáre                    | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 100,00% |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre - Denné centrá a denné stacionáre                 | 0,00      | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00% |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 637004 | Všeobecné služby - Denné centrá a denné stacionáre                          | 5 000,00  | 12 500,00 | 11 946,71 | 95,57%  |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 637005 | Špeciálne služby - Denné centrá a denné stacionáre                          | 0,00      | 192,00    | 192,00    | 100,00% |
| 14                           | 6 | 55 2 | 41  | 1020 | 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                         | 5 000,00  | 9 600,00  | 9 576,00  | 99,75%  |
| Podprogram 14.6 Denné centrá |   |      |     |      |        |                                                                             | 65 350,00 | 79 990,00 | 68 008,07 | 85,02%  |

|    |   |      |    |      |        |                                              |          |          |          |        |
|----|---|------|----|------|--------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 14 | 7 | 55 2 | 41 | 1020 | 633006 | Všeobecný materiál - OS                      | 3 000,00 | 6 700,00 | 6 622,24 | 98,84% |
| 14 | 7 | 55 2 | 41 | 1020 | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS | 6 000,00 | 1 900,00 | 1 803,80 | 94,94% |
| 14 | 7 | 55 2 | 41 | 1020 | 633011 | Potraviny - OS                               | 500,00   | 900,00   | 895,06   | 99,45% |

| Pro-gram                                                      | Číslo akcie | Zdroj     | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet                                                                    | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia  |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|
| 14                                                            | 7           | 55 2      | 41            | 1020          | 637004             | Všeobecné služby - OS                                                                 | 500,00            | 500,00                  | 167,31     | 33,46%  |
| Podprogram 14.7 Opatrovateľská služba                         |             |           |               |               |                    | 10 000,00                                                                             | 10 000,00         | 9 488,41                | 94,88%     |         |
| 14                                                            | 8           | 55 2      | 41            | 1070          | 633006             | Všeobecný materiál - Jedáleň                                                          | 2 000,00          | 1 000,00                | 999,96     | 100,00% |
| 14                                                            | 8           | 55 2      | 41            | 1070          | 642026             | Transfer na dávku v HN - príspevok na stravovanie - Jedáleň                           | 10 000,00         | 12 000,00               | 9 660,00   | 80,50%  |
| Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia                        |             |           |               |               |                    | 12 000,00                                                                             | 13 000,00         | 10 659,96               | 82,00%     |         |
| 14                                                            | 9           | 55 2      | 41            | 1070          | 642001             | Bežný transfer - Sociálna služba krízovej intervencie                                 | 40 000,00         | 39 200,00               | 39 103,90  | 99,75%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2      | 41            | 1070          | 642002             | Dotácie v zmysle VZN č. 17/2015                                                       | 20 000,00         | 18 700,00               | 18 656,00  | 99,76%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 16   | 41            | 1012          | 642002             | Bežný transfer - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska - tlmočnická služba | 3 000,00          | 3 000,00                | 2 985,00   | 99,50%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 19   | 41            | 1012          | 642002             | Bežný transfer - ÚS SČK - Jedáleň                                                     | 14 000,00         | 14 000,00               | 13 998,30  | 99,99%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 55   | 41            | 1012          | 642002             | Bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie - služba                              | 1 500,00          | 1 500,00                | 1 494,35   | 99,62%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 66   | 41            | 1040          | 642001             | Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba                                  | 100 000,00        | 83 221,00               | 83 221,00  | 100,00% |
| 14                                                            | 9           | 55 2 67   | 41            | 1012          | 642002             | Prepravná služba - spolu (zákon č. 448/2008)                                          | 27 000,00         | 27 000,00               | 26 998,77  | 100,00% |
| 14                                                            | 9           | 55 2 68   | 41            | 1012          | 642002             | Opatrovateľská služba - spolu neverejní poskytovatelia                                | 13 000,00         | 13 279,00               | 13 195,56  | 99,37%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 84   | 41            | 1020          | 642002             | Pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov                       | 360 000,00        | 360 000,00              | 351 642,75 | 97,68%  |
| 14                                                            | 9           | 55 2 CV19 | 41            | 1040          | 642001             | Bežný transfer - katanténne miesta pre ľudí bez domova - COVID                        | 0,00              | 8 500,00                | 8 500,00   | 100,00% |
| Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb    |             |           |               |               |                    | 578 500,00                                                                            | 568 400,00        | 559 795,63              | 98,49%     |         |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 631001             | Tuzemské cestovné - NDCpDaR                                                           | 0,00              | 100,00                  | 10,00      | 10,00%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 632001             | Energie - NDCpDaR                                                                     | 3 000,00          | 1 050,00                | 274,19     | 26,11%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 632002             | Vodné, stočné - NDCpDaR                                                               | 1 500,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 632004             | Komunikačná infraštruktúra - internet - NDCpDaR                                       | 600,00            | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 632005             | Telekomunikačné služby - telefón - NDCpDaR                                            | 700,00            | 400,00                  | 38,30      | 9,58%   |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 633006             | Všeobecný materiál - NDCpDaR                                                          | 2 000,00          | 2 000,00                | 1 954,92   | 97,75%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 633009             | Knihy, časopisy - NDCpDaR                                                             | 100,00            | 300,00                  | 271,01     | 90,34%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 633011             | Potraviny - NDCpDaR                                                                   | 500,00            | 500,00                  | 497,91     | 99,58%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 634004             | Prepravné a nájom KC - NDCpDaR                                                        | 200,00            | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 635006             | Štandardná údržba kancelárskych priestorov - NDCpDaR                                  | 500,00            | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 637002             | Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti - NDCpDaR                                 | 1 000,00          | 1 000,00                | 979,10     | 97,91%  |
| 14                                                            | 10          | 55 2 83   | 41            | 1040          | 637015             | Poistné - úrazové poistenie detí - NDCpDaR                                            | 500,00            | 0,00                    | 0,00       | 0,00%   |
| Podprogram 14.10 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |             |           |               |               |                    | 10 600,00                                                                             | 5 350,00          | 4 025,43                | 75,24%     |         |
| Program 14: Sociálne zabezpečenie                             |             |           |               |               |                    | 826 150,00                                                                            | 811 436,23        | 756 698,00              | 93,25%     |         |

## Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO

| Pro-gram                                                            |   | Číslo akcie | Zdroj | Funkč. klaif. | Ekon. klasif. | Rozpočtová položka                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 111   | 1020          | 600           | Bežné výdavky - dotácia zo ŠR                 | 856 080,00         | 925 398,59        | 925 398,59              | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 111   | 1020          | 600           | Bežné výdavky - dotácia zo ŠR denný stacionár | 51 048,00          | 51 048,00         | 51 048,00               | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 41    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - dotácia z mesta               | 119 175,00         | 207 175,00        | 207 175,00              | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - vlastné príjmy                | 800 000,00         | 800 605,91        | 751 277,29              | 93,84%    |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - súvisiace so stravovaním      | 0,00               | 0,00              | 25 127,62               | 0,00%     |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - darovacia zmuva               | 0,00               | 33 687,22         | 33 687,22               | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - dotácia grant                 | 0,00               | 4 000,00          | 4 000,00                | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - od ÚPSVAR                     | 0,00               | 36 690,37         | 36 690,37               | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 72    | 1020          | 600           | Bežné výdavky - chránená dielňa               | 0,00               | 10 126,23         | 10 126,23               | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 1AY1  | 1020          | 600           | Bežné výdavky ESF- REACT - EU                 | 0,00               | 87 879,78         | 87 879,78               | 100,00%   |
| 15                                                                  | 1 | 55 2        | 41    | 1020          | 700           | Kapitálové výdavky - dotácia z mesta          | 0,00               | 15 000,00         | 15 000,00               | 100,00%   |
| Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov |   |             |       |               |               |                                               | 1 826 303,00       | 2 171 611,10      | 2 147 410,10            | 98,89%    |

|                                                                    |   |      |      |      |     |                                            |              |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|-----|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 111  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - dotácia zo ŠR              | 753 420,00   | 766 260,00   | 766 260,00   | 100,00% |
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 72h  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - od ÚPSVAR prevod z r. 2020 | 0,00         | 61 042,23    | 61 042,23    | 100,00% |
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 11H  | 1020 | 600 | Bežné výdavky - transfer od MPSVaR         | 0,00         | 68 392,80    | 59 492,80    | 86,99%  |
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 1AY1 | 1020 | 600 | Bežné výdavky - transfer ESF - REACT - EU  | 0,00         | 52 066,77    | 52 066,77    | 100,00% |
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 72   | 1020 | 600 | Bežné výdavky - vlastné príjmy             | 528 000,00   | 528 000,00   | 534 242,25   | 101,18% |
| 15                                                                 | 2 | 55 2 | 41   | 1020 | 600 | Bežné výdavky - dotácia z mesta            | 247 107,00   | 419 975,35   | 419 975,35   | 100,00% |
| Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata |   |      |      |      |     |                                            | 1 528 527,00 | 1 895 737,15 | 1 893 079,40 | 99,86%  |

|                                          |  |  |  |  |  |  |              |              |              |        |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| Program 15: Zariadenia pre seniorov - RO |  |  |  |  |  |  | 3 354 830,00 | 4 067 348,25 | 4 040 489,50 | 99,34% |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|

### Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2021

| Císlo programu | NÁZOV PROGRAMU                    | Schválený rozpočet    | Upravený rozpočet     | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia     |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1              | Interná činnosť                   | 859 336,00            | 1 489 609,24          | 1 243 577,25            | 83,48%        |
| 2              | Ľudské zdroje                     | 7 893 530,00          | 8 297 700,78          | 7 959 931,49            | 95,93%        |
| 3              | Informačný systém samosprávy      | 437 900,00            | 464 521,54            | 399 728,76              | 86,05%        |
| 4              | Mestská polícia                   | 2 781 615,00          | 2 860 500,72          | 2 728 581,00            | 95,39%        |
| 5              | Ekonomika a financie              | 2 908 346,00          | 3 710 846,00          | 3 269 549,65            | 88,11%        |
| 6              | Správa a evidencia majetku        | 5 434 123,00          | 7 068 132,70          | 5 404 241,34            | 76,46%        |
| 7              | Všeobecne prospešné služby        | 15 844 803,00         | 23 524 465,92         | 22 397 015,29           | 95,21%        |
| 8              | Stavebný úrad a urbanistika       | 1 109 317,00          | 1 265 580,37          | 881 745,42              | 69,67%        |
| 9              | Strategický rozvoj                | 21 393 384,00         | 22 867 120,96         | 6 167 976,63            | 26,97%        |
| 10             | Kultúra a šport                   | 795 900,00            | 1 283 103,00          | 1 201 344,57            | 93,63%        |
| 11             | Vzdelávanie                       | 7 423 054,00          | 8 037 184,76          | 7 734 237,01            | 96,23%        |
| 13             | Služby občanom                    | 23 000,00             | 33 076,93             | 25 901,10               | 78,31%        |
| 14             | Sociálne zabezpečenie             | 826 150,00            | 811 436,23            | 756 698,00              | 93,25%        |
|                | <b>SPOLU</b>                      | <b>67 730 458,00</b>  | <b>81 713 279,15</b>  | <b>60 170 527,51</b>    | <b>73,64%</b> |
| 12             | Vzdelávanie - RO                  | 33 514 966,00         | 37 053 450,84         | 34 738 372,06           | 93,75%        |
| 15             | Zariadenia pre seniorov - RO      | 3 354 830,00          | 4 067 348,25          | 4 040 489,50            | 99,34%        |
|                | <b>Právne subjekty spolu</b>      | <b>36 869 796,00</b>  | <b>41 120 799,09</b>  | <b>38 778 861,56</b>    | <b>94,30%</b> |
|                |                                   |                       |                       |                         |               |
|                | <b>Rozpočtované výdavky spolu</b> | <b>104 600 254,00</b> | <b>122 834 078,24</b> | <b>98 949 389,07</b>    | <b>80,56%</b> |

**Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2021**

| Názov organizácie | č. akcie | Schválený rozpočet výdavkov na rok 2021 | Rozpočet výdavkov po zmenách rok 2021 | Skutočnosť k 31. 12. 2021     |                        |                       |                  |                          |                     | Schválený rozpočet príjmov na rok 2021 | Rozpočet príjmov po zmenách v roku 2021 | Skutočnosť príjmov k 31.12.2021 |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                   |          |                                         |                                       | Mzdy, platy, ostatné OV /610/ | Poistné a odvody /620/ | Tovary a služby /630/ | Transfery /640/  | Kapitálové výdavky /700/ | SPOLU VÝDAVKY       |                                        |                                         |                                 |
| MŠ Bratislavská   | 405      | 0,00                                    | 534 621,10                            | 235 385,82                    | 88 129,31              | 165 106,22            | 12 572,87        | 27 586,56                | <b>528 780,78</b>   | 42 700,00                              | 42 700,00                               | 14 348,16                       |
| ŠJ Bratislavská   | 89       | 0,00                                    | 170 115,50                            | 54 747,47                     | 20 076,47              | 33 841,14             | 148,39           | 7 944,11                 | <b>116 757,58</b>   | 39 500,00                              | 39 500,00                               | 34 087,41                       |
| MŠ Hviezdoslavova | 414      | 0,00                                    | 648,99                                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>         | 5 100,00                               | 5 100,00                                | 0,00                            |
| ŠJ Hviezdoslavova | 95       | 0,00                                    | 339,95                                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>         | 5 300,00                               | 5 300,00                                | 0,00                            |
| MŠ Fraňa Kráľa    | 415      | 0,00                                    | 303 333,31                            | 199 175,10                    | 69 634,66              | 29 387,89             | 783,31           | 0,00                     | <b>298 980,96</b>   | 37 000,00                              | 37 000,00                               | 16 807,53                       |
| ŠJ Fraňa Kráľa    | 94       | 0,00                                    | 123 178,61                            | 44 701,95                     | 16 490,26              | 37 566,63             | 162,11           | 2 144,12                 | <b>101 065,07</b>   | 32 100,00                              | 32 100,00                               | 36 428,63                       |
| MŠ Mukačevská     | 427      | 0,00                                    | 271 651,88                            | 160 950,25                    | 58 209,56              | 42 226,56             | 7 681,24         | 0,00                     | <b>269 067,61</b>   | 32 700,00                              | 32 700,00                               | 14 003,18                       |
| ŠJ Mukačevská     | 100      | 0,00                                    | 134 918,34                            | 53 265,79                     | 18 619,97              | 43 014,87             | 203,88           | 0,00                     | <b>115 104,51</b>   | 64 000,00                              | 64 000,00                               | 62 934,85                       |
| MŠ Haburská       | 431      | 0,00                                    | 119 202,52                            | 71 565,28                     | 25 990,99              | 13 585,14             | 3 343,48         | 2 283,52                 | <b>116 768,41</b>   | 9 300,00                               | 9 300,00                                | 4 490,01                        |
| ŠJ Haburská       | 102      | 0,00                                    | 57 875,20                             | 22 941,48                     | 7 668,37               | 11 751,55             | 0,00             | 5 088,11                 | <b>47 449,51</b>    | 12 500,00                              | 12 500,00                               | 13 042,18                       |
| MŠ Sládkovičova   | 442      | 0,00                                    | 172 072,86                            | 101 394,90                    | 36 167,23              | 30 692,78             | 1 177,18         | 0,00                     | <b>169 432,09</b>   | 10 000,00                              | 10 000,00                               | 8 275,31                        |
| ŠJ Sládkovičova   | 116      | 0,00                                    | 46 448,58                             | 19 837,37                     | 7 085,54               | 15 180,99             | 2 421,00         | 0,00                     | <b>44 524,90</b>    | 4 000,00                               | 4 000,00                                | 15 420,25                       |
| MŠ Volgogradská   | 452      | 0,00                                    | 282 931,92                            | 166 902,12                    | 59 454,49              | 51 957,49             | 1 302,36         | 0,00                     | <b>279 616,46</b>   | 28 500,00                              | 28 500,00                               | 12 594,31                       |
| ŠJ Volgogradská   | 114      | 0,00                                    | 112 273,44                            | 43 583,99                     | 16 156,03              | 28 213,07             | 0,00             | 5 088,11                 | <b>93 041,20</b>    | 24 000,00                              | 24 000,00                               | 25 342,87                       |
| MŠ Matice slov.   | 455/416  | 0,00                                    | 66 158,32                             | 23 156,10                     | 7 724,96               | 25 629,92             | 0,00             | 1 948,32                 | <b>58 459,30</b>    | 0,00                                   | 0,00                                    | 202,60                          |
| rezerva a ostatné |          | 2 416 600,00                            | 121 891,24                            | 0,00                          | 0,00                   | 33 831,03             | 18 077,08        | 0,00                     | <b>51 908,11</b>    | 0,00                                   | 14 600,00                               | 20 312,90                       |
| <b>SPOLU</b>      |          | <b>2 416 600,00</b>                     | <b>2 517 661,76</b>                   | <b>1 197 607,62</b>           | <b>431 407,84</b>      | <b>561 985,28</b>     | <b>47 872,90</b> | <b>52 082,85</b>         | <b>2 290 956,49</b> | <b>346 700,00</b>                      | <b>361 300,00</b>                       | <b>278 290,19</b>               |

**Mesto Prešov - Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2021**

| Názov organizácie             | Schválený            | Rozpočet             | Skutočnosť k 31.12.2021 |                     |                     |                   |             |                   |                      | Schválený           | Rozpočet            | Skutočnosť          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | rozpočet             | výdavkov             | Mzdy,platy              | Poistné a           | Tovary a            | Transfery         | Finanč.     | Kapitálové        | SPOLU                | rozpočet            | príjmov             |                     |
|                               | výdavkov             | po zmenách           | ostatné OV              | odvody              | služby              |                   | výd.        | výdavky           | výdavky              | príjmov             | po zmenách          |                     |
|                               | na rok 2021          | rok 2021             | /610/                   | /620/               | /630/               | /640/             | /650/       | /700/             | (v €)                | na rok 2021         | rok 2021            |                     |
| ZŠ Bajkalská                  | 1 123 422,00         | 1 365 355,98         | 723 166,10              | 260 158,29          | 232 941,91          | 22 054,69         | 0,00        | 17 857,34         | 1 256 178,33         | 79 550,00           | 98 550,00           | 90 935,58           |
| ZŠ Čsl. Armády                | 2 693 620,00         | 3 369 901,26         | 1 664 769,03            | 607 316,56          | 476 311,35          | 42 932,80         | 0,00        | 26 326,78         | 2 817 656,52         | 282 000,00          | 282 000,00          | 177 145,68          |
| ZŠ Kúpeľná                    | 2 375 246,00         | 2 436 231,09         | 1 334 368,65            | 497 441,76          | 356 571,09          | 28 195,13         | 0,00        | 12 055,56         | 2 228 632,19         | 290 000,00          | 290 000,00          | 155 312,25          |
| ZŠ Májové námestie            | 2 368 216,00         | 2 895 968,18         | 1 547 189,93            | 559 497,64          | 589 473,86          | 25 976,26         | 0,00        | 4 950,00          | 2 727 087,69         | 166 800,00          | 205 450,00          | 203 930,86          |
| ZŠ Matice slovenskej          | 1 202 768,00         | 741 408,14           | 452 888,57              | 167 757,12          | 141 879,90          | 6 970,52          | 0,00        | 6 643,20          | 776 139,31           | 45 000,00           | 35 000,00           | 42 850,23           |
| ZŠ M.Nešpora                  | 1 592 113,00         | 1 907 737,74         | 984 090,63              | 353 968,27          | 440 842,22          | 5 231,03          | 0,00        | 29 615,20         | 1 813 747,35         | 163 000,00          | 163 000,00          | 171 547,14          |
| ZŠ Prostejovská               | 1 569 933,00         | 1 823 113,01         | 921 086,94              | 330 103,90          | 287 053,33          | 7 822,62          | 0,00        | 100 111,68        | 1 646 178,47         | 208 000,00          | 208 000,00          | 99 565,04           |
| ZŠ a MŠ Kráľovnej pok.        | 0,00                 | 788 700,69           | 418 750,06              | 150 109,71          | 92 284,96           | 3 074,80          | 0,00        | 0,00              | 664 219,53           | 0,00                | 10 000,00           | 76 297,30           |
| ZŠ Lesnícka                   | 1 365 261,00         | 1 668 149,32         | 916 803,42              | 336 771,02          | 285 021,71          | 25 977,98         | 0,00        | 7 118,40          | 1 571 692,53         | 77 000,00           | 77 000,00           | 77 669,42           |
| ZŠ Šmeralova                  | 2 219 605,00         | 2 614 125,62         | 1 454 829,30            | 524 084,77          | 511 697,97          | 9 854,15          | 0,00        | 14 510,40         | 2 514 976,59         | 218 500,00          | 218 500,00          | 265 483,23          |
| ZŠ Šrobárova                  | 3 014 899,00         | 3 240 284,65         | 1 757 021,21            | 631 634,77          | 523 084,02          | 34 229,01         | 0,00        | 6 420,00          | 2 952 389,01         | 361 800,00          | 361 800,00          | 205 512,09          |
| ZŠ Važecká                    | 973 188,00           | 1 400 646,64         | 643 565,97              | 226 040,85          | 359 309,74          | 15 090,41         | 0,00        | 18 806,00         | 1 262 812,97         | 107 500,00          | 205 500,00          | 206 566,14          |
| ZŠ Sibírska                   | 1 269 605,00         | 1 396 658,40         | 753 871,75              | 276 450,62          | 223 102,42          | 5 769,73          | 0,00        | 3 838,80          | 1 263 033,32         | 163 463,00          | 163 463,00          | 88 857,08           |
| <b>Spolu ZŠ</b>               | <b>21 767 876,00</b> | <b>25 648 280,72</b> | <b>13 572 401,56</b>    | <b>4 921 335,28</b> | <b>4 519 574,48</b> | <b>233 179,13</b> | <b>0,00</b> | <b>248 253,36</b> | <b>23 494 743,81</b> | <b>2 162 613,00</b> | <b>2 318 263,00</b> | <b>1 861 672,04</b> |
| MŠ Antona Prídavka            | 419 138,00           | 548 748,52           | 305 238,13              | 114 936,07          | 117 793,18          | 4 337,14          | 0,00        | 6 444,00          | 548 748,52           | 54 000,00           | 54 000,00           | 71 794,47           |
| MŠ Bajkalská                  | 506 709,00           | 797 863,18           | 347 295,86              | 126 584,75          | 180 037,29          | 3 866,80          | 0,08        | 104 025,36        | 761 810,14           | 86 000,00           | 86 000,00           | 70 315,86           |
| MŠ Bernoláková                | 444 557,00           | 539 608,64           | 297 924,44              | 110 924,56          | 105 660,92          | 21 947,68         | 0,00        | 3 828,00          | 540 285,60           | 66 100,00           | 66 100,00           | 61 632,80           |
| MŠ Budovateľská               | 325 483,00           | 423 544,86           | 234 563,99              | 84 943,66           | 85 274,82           | 2 171,01          | 0,00        | 10 824,00         | 417 777,48           | 47 000,00           | 47 000,00           | 50 974,66           |
| MŠ Čapajevova                 | 518 851,00           | 638 705,99           | 373 050,29              | 133 138,91          | 119 247,82          | 9 200,97          | 0,00        | 4 068,00          | 638 705,99           | 63 000,00           | 63 000,00           | 92 042,33           |
| MŠ Čergovská                  | 256 904,00           | 491 875,28           | 253 159,52              | 93 141,46           | 105 594,82          | 16 125,26         | 0,00        | 2 893,20          | 470 914,26           | 64 370,00           | 64 370,00           | 50 959,28           |
| MŠ Čsl. Armády                | 440 059,00           | 537 553,07           | 313 420,66              | 112 358,63          | 124 970,54          | 3 634,08          | 0,00        | 7 233,84          | 561 617,75           | 73 410,00           | 73 410,00           | 71 618,32           |
| MŠ Jurkovičova                | 802 264,00           | 991 508,06           | 552 851,72              | 202 217,45          | 244 265,86          | 23 427,53         | 0,00        | 4 351,20          | 1 027 113,76         | 109 870,00          | 185 120,00          | 181 356,00          |
| MŠ Mirka Nešpora              | 484 505,00           | 622 362,69           | 358 168,75              | 128 386,22          | 146 816,67          | 12 815,92         | 0,00        | 5 502,00          | 651 689,56           | 74 050,00           | 74 050,00           | 75 769,20           |
| MŠ Sabinovská                 | 429 855,00           | 531 469,76           | 283 085,21              | 106 010,92          | 134 384,27          | 22 587,61         | 0,00        | 9 828,00          | 555 896,01           | 64 830,00           | 64 830,00           | 61 961,29           |
| MŠ Solivarská                 | 277 111,00           | 386 056,63           | 200 651,27              | 73 773,76           | 91 840,36           | 9 815,84          | 0,00        | 2 758,80          | 378 840,03           | 55 030,00           | 55 030,00           | 55 515,45           |
| MŠ Važecká                    | 658 562,00           | 781 648,15           | 468 911,85              | 168 344,53          | 149 119,66          | 5 606,40          | 0,00        | 4 351,20          | 796 333,64           | 102 480,00          | 102 480,00          | 97 247,29           |
| MŠ Zemplínska                 | 541 599,00           | 611 513,36           | 328 840,42              | 119 623,41          | 128 830,02          | 6 638,15          | 0,00        | 3 960,00          | 587 892,00           | 86 100,00           | 86 100,00           | 83 433,85           |
| ABC CVC Októbrova             | 244 669,00           | 266 393,94           | 137 778,99              | 48 909,57           | 48 158,08           | 11 260,56         | 0,00        | 0,00              | 246 107,20           | 27 500,00           | 27 500,00           | 19 306,92           |
| ZUŠ MM Baštová                | 960 782,00           | 1 068 171,93         | 631 373,97              | 231 867,41          | 138 275,78          | 8 635,43          | 0,00        | 38 021,40         | 1 048 173,99         | 111 300,00          | 241 635,93          | 221 640,53          |
| ZUŠ JP Prostejovská           | 787 257,00           | 880 288,81           | 525 106,62              | 186 685,00          | 122 697,35          | 5 261,94          | 0,00        | 10 450,00         | 850 200,91           | 65 000,00           | 161 596,81          | 73 852,00           |
| ZUŠ Októbrová                 | 369 695,00           | 397 385,12           | 150 996,88              | 56 823,19           | 123 817,82          | 1 591,72          | 0,03        | 0,00              | 333 229,64           | 92 000,00           | 119 420,12          | 54 927,85           |
| <b>Spolu MŠ, CVC a ZUŠ</b>    | <b>8 468 000,00</b>  | <b>10 514 697,99</b> | <b>5 762 418,57</b>     | <b>2 098 669,50</b> | <b>2 166 785,26</b> | <b>168 924,04</b> | <b>0,11</b> | <b>218 539,00</b> | <b>10 415 336,48</b> | <b>1 242 040,00</b> | <b>1 571 642,86</b> | <b>1 394 348,10</b> |
| <b>Spolu šk. zariadenia</b>   | <b>30 235 876,00</b> | <b>36 162 978,71</b> | <b>19 334 820,13</b>    | <b>7 020 004,78</b> | <b>6 686 359,74</b> | <b>402 103,17</b> | <b>0,11</b> | <b>466 792,36</b> | <b>33 910 080,29</b> | <b>3 404 653,00</b> | <b>3 889 905,86</b> | <b>3 256 020,14</b> |
| Nerozpisané prostr.           | 3 179 090,00         | 890 472,13           | 0,00                    | 0,00                | 828 291,77          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 828 291,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkom - školstvo</b>      | <b>33 414 966,00</b> | <b>37 053 450,84</b> | <b>19 334 820,13</b>    | <b>7 020 004,78</b> | <b>7 514 651,51</b> | <b>402 103,17</b> | <b>0,11</b> | <b>466 792,36</b> | <b>34 738 372,06</b> | <b>3 404 653,00</b> | <b>3 889 905,86</b> | <b>3 256 020,14</b> |
| Zar.pre seniorov Veselá       | 1 826 303,00         | 2 171 611,10         | 1 149 684,56            | 409 435,12          | 567 780,71          | 5 521,71          | 0,00        | 14 988,00         | 2 147 410,10         | 800 000,00          | 947 370,51          | 928 367,51          |
| Zar.pre seniorov Cemjata      | 1 528 527,00         | 1 895 737,15         | 1 013 369,93            | 360 646,11          | 508 469,51          | 10 593,85         | 0,00        | 0,00              | 1 893 079,40         | 528 000,00          | 648 459,57          | 641 486,82          |
| <b>Celkom - ZpS</b>           | <b>3 354 830,00</b>  | <b>4 067 348,25</b>  | <b>2 163 054,49</b>     | <b>770 081,23</b>   | <b>1 076 250,22</b> | <b>16 115,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 988,00</b>  | <b>4 040 489,50</b>  | <b>1 328 000,00</b> | <b>1 595 830,08</b> | <b>1 569 854,33</b> |
| <b>Celkom právne subjekty</b> | <b>36 769 796,00</b> | <b>41 120 799,09</b> | <b>21 497 874,62</b>    | <b>7 790 086,01</b> | <b>8 590 901,73</b> | <b>418 218,73</b> | <b>0,11</b> | <b>481 780,36</b> | <b>38 778 861,56</b> | <b>4 732 653,00</b> | <b>5 485 735,94</b> | <b>4 825 874,47</b> |



# HODNOTIACA SPRÁVA

## PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Upravený rozpočet programu: 1 489 609,24 €, plnenie je v sume 1 243 577,25 €; (83,48 %)

*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                  | 2018                                                                                                                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 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                  | 2018                                                                                                                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 113 200                                                                                                                                     | 68 200 | 44 000 | 63 500 | 60 000 | 60 000 |
| Skutočná hodnota     | 92 414                                                                                                                                      | 71 970 | 74 536 | 74 952 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Objem finančných prostriedkov vydaného materiálu zo skladu v €                                                                              |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 113 200                                                                                                                                     | 68 200 | 65 000 | 63 500 | 60 000 | 60 000 |
| Skutočná hodnota     | 62 471                                                                                                                                      | 71 663 | 66 996 | 97 743 |        |        |

*Komentár:*

Z hľadiska prevencie COVID-19 boli v roku 2021 zvýšené náklady na všeobecný materiál (hygienické a dezinfekčné prostriedky). Ďalej boli zvýšené náklady na interiérové vybavenie (regály do archívu) a zvýšené náklady vznikli aj z dôvodu servisu služobných vozidiel (zastarané).

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>104 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### **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 primátorky mesta              |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Vytvárať pozitívny obraz o meste         |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaní Prešovského magazínu za rok |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 10                                       | 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, Školského úradu 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 primátorky mesta                                               |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť participáciu mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu                       |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 18                                                                        | 18   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| Skutočná hodnota     | 18                                                                        | 19   | 19   | 19   |      |      |

*Komentár:*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Prešov v záujmových združeniach a organizáciách. V roku 2021 mesto patrilo do týchto združení a organizácií:

1. Únia miest Slovenska
2. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
3. Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
4. Košice IT Valley
5. Združenie K8
6. Klub primátorov miest SR
7. CITEENERGO - záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
8. Sigorská spoločnosť
9. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
10. Smart Cities klub
11. Asociácia komunálnych ekonómov SR
12. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
13. Asociácia hovorcov Slovenska
14. Agentúra regionálneho rozvoja - PSK
15. Oblastná organizácia cestovného ruchu Prešov Šariš
16. Združenie matrikárov a matrikárok SR
17. Regionálne poradenské a informačné centrum
18. eSlovensko
19. Slovenský syndikát novinárov

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečené činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ, Školského úradu a MsP. S tým súvisí aj monitorovanie,

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>105 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta.

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

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

| Zodpovednosť         | Kancelária primátorky mesta                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva mesta Prešov |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných stálych úkrytov CO pre obyvateľstvo          |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                              | 50   | 54   | 53   | 53   | 53   |
| Skutočná hodnota     | 56                                                              | 55   | 55   | 53   |      |      |

*Komentár:*

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

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

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

| Zodpovednosť         | Kancelária primátorky mesta                                                |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru Prešov                          |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 57                                                                         | 70   | 75   | 76   | 78   | 78   |
| Skutočná hodnota     | 74                                                                         | 71   | 74   | 74   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí zapojených do súťaží Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 250                                                                        | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota     | 260                                                                        | 107  | 35   | 25   |      |      |

*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, zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>106 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM Č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

**Upravený rozpočet programu: 8 297 700,78 €, plnenie je v sume 7 959 931,49 €; (95,93 %)**

*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 rokování volených funkcionárov mesta Prešov na mestských radách a mestských zastupiteľstvách |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí mestskej rady za rok                                                                      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 12                                                                                                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota     | 10                                                                                                        | 7    | 9    | 9    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok                                                           |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 11                                                                                                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota     | 11                                                                                                        | 6    | 10   | 12   |      |      |

### **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                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 120                                                                                                       | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Skutočná hodnota     | 120                                                                                                       | 211  | 400  | 400  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Technická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 64                                                                                                        | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   |
| Skutočná hodnota     | 64                                                                                                        | 72   | 43,5 | 48   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Metodická podpora (hod.) - Informačný systém samosprávy                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 84                                                                                                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota     | 84                                                                                                        | 80   | 60   | 112  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Interné školenia zamestnancov na prácu s Informačným systémom samosprávy (počet vyškolených zamestnancov) |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                                                        | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 51                                                                                                        | 0    | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Školenia, kurzy, semináre (osoba/dni) – legislatívne zmeny                                                |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 107                                                                                                       | 115  | 115  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 130                                                                                                       | 101  | 83   | 110  |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>107 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Merateľný ukazovateľ | Školenia/metodické dni (osoba/dni, dodávateľsky) - Informačný systém samosprávy |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok                  | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                              | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 20                                                                              | 13   | 20   | 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                  | 2018                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 24,5                                                 | 24,5 | 24,5 | 23   | 23   | 23   |
| Skutočná hodnota     | 24,5                                                 | 24,5 | 24,5 | 23,1 |      |      |

### **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                  | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 80                                                                                   | 0    | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 85                                                                                   | 50   | 50   | 50   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet terénnych sociálnych pracovníkov                                               |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 4                                                                                    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 5                                                                                    | 1    | 4    | 5    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovníkov komunitného centra                                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                                    | 5    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                                    | 3    | 3    | 3    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov na Projekty ÚPSVaR                                                |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                                    | 6    | 6    | 9    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota     | 2                                                                                    | 16   | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov na projekt PSK - Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                                    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                                    | 2    | 2    | 2    |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>108 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM Č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

**Upravený rozpočet programu: 464 521,54 €, plnenie je v sume 399 728,76 €; (86,05 %)**

*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                  | 2018                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 114                                                                                                                                                                                  | 114  | 115   | 115  | 115  | 115  |
| Skutočná hodnota     | 116                                                                                                                                                                                  | 130  | 136   | 142  |      |      |
| 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                  | 2018                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 90                                                                                                                                                                                   | 90   | 100   | 105  | 110  | 110  |
| Skutočná hodnota     | 101                                                                                                                                                                                  | 101  | 101   | 101  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet on-line elektronických formulárov                                                                                                                                              |      |       |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                                                                                                                                                                  | 110  | 200   | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota     | 198                                                                                                                                                                                  | 198  | 213   | 213  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu                                                                                                                              |      |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Riadenie projektu (hod.)                                                                                                                                                             |      |       |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 96                                                                                                                                                                                   | 80   | 80    | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota     | 96                                                                                                                                                                                   | 75   | 90,25 | 96,5 |      |      |

*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 2021 a hodnotiaca správa

Strana  
109

### PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Upravený rozpočet programu: 2 860 500,72 €, plnenie je v sume 2 728 581,00 €; (95,39 %)

*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         | <b>Mestská polícia</b>                                                                                             |        |        |        |        |        |
| Cieľ                 | <b>Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov prostredníctvom poriadkového útvaru</b>                  |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove</b>                                                                  |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                                                                  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Skutočná hodnota     | 3                                                                                                                  | 3      | 3      | 3      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet vykonaných zákrokov</b>                                                                                   |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 10 000                                                                                                             | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná hodnota     | 10 468                                                                                                             | 8 906  | 6 939  | 7 298  |        |        |
| Cieľ                 | <b>Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v meste prostredníctvom monitorovacích systémov</b> |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b>                                                                        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 55                                                                                                                 | 65     | 85     | 85     |        |        |
| Skutočná hodnota     | 51                                                                                                                 | 74     | 86     | 98     |        |        |
| Cieľ                 | <b>Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti</b>                                                 |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných aktivitách za rok</b>                                         |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 2 000                                                                                                              | 2 000  | 2 500  | 2 500  |        |        |
| Skutočná hodnota     | 2 619                                                                                                              | 3 742  | 1 070  | 1 058  |        |        |
| Cieľ                 | <b>Počet hliadok v dennej a nočnej službe na deň</b>                                                               |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet hliadok vykonávajúcich dennú hliadkovú činnosť</b>                                                        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 11                                                                                                                 | 13     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Skutočná hodnota     | 9                                                                                                                  | 9      | 10     | 13     |        |        |
| Cieľ                 | <b>Monitorovanie priestranstiev kamerovým systémom</b>                                                             |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>24 hodín denne</b>                                                                                              |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | Áno                                                                                                                | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    |
| Skutočná hodnota     | Áno                                                                                                                | Áno    | Áno    | Áno    |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Zistené priestupky vlastnou činnosťou</b>                                                                       |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 7 600                                                                                                              | 7 600  | 8 000  | 8 000  |        |        |
| Skutočná hodnota     | 7 858                                                                                                              | 6 016  | 4 376  | 4 793  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Zistené priestupky na základe oznámenia</b>                                                                     |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 1 900                                                                                                              | 1 900  | 2 000  | 2 000  |        |        |
| Skutočná hodnota     | 1 978                                                                                                              | 2 208  | 1 995  | 1 982  |        |        |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>110 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                      |                                                                                          |          |         |         |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ                 | <b>Prehľad nadčasov</b>                                                                  |          |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet hodín nadčasov všetkých príslušníkov MsP spolu</b>                              |          |         |         |         |         |
| Rok                  | 2018                                                                                     | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 4 000                                                                                    | 2 500    | 5 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   |
| Skutočná hodnota     | 5 478                                                                                    | 6 523,50 | 6 142   | 8 130   |         |         |
| Cieľ                 | <b>Odpracované hodiny príslušníkmi MsP</b>                                               |          |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých príslušníkov MsP</b> |          |         |         |         |         |
| Rok                  | 2018                                                                                     | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 146 250                                                                                  | 147 600  | 148 356 | 148 356 | 148 356 | 148 356 |
| Skutočná hodnota     | 116 052                                                                                  | 121 911  | 118 155 | 134 947 |         |         |
| Cieľ                 | <b>Odpracované hodiny pracovníkmi KMS – chránená dielňa</b>                              |          |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet skutočne odpracovaných hodín pracovný fond za rok všetkých pracovníkov KMS</b>  |          |         |         |         |         |
| Rok                  | 2018                                                                                     | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 25 000                                                                                   | 25 000   | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Skutočná hodnota     | 20 378                                                                                   | 20 527   | 20 004  | 19 548  |         |         |
| Cieľ                 | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat</b>                                              |          |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet skutočne odchytených túlavých zvierat</b>                                       |          |         |         |         |         |
| Rok                  | 2018                                                                                     | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    | 150                                                                                      | 150      | 150     | 150     |         |         |
| Skutočná hodnota     | 128                                                                                      | 119      | 66      | 109     |         |         |

**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 legítimných oprávnení.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>111 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANČIE

**Upravený rozpočet programu: 3 710 846,00 €, plnenie je v sume 3 269 549,65 €; (88,11 %)**

*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                  | 2018                                                                 | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| Plánovaná hodnota    | 4                                                                    | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| Skutočná hodnota     | 2                                                                    | 2                   | 2                   | 2                   |                     |                     |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok celoročného hospodárenia mesta za uplynulý rok „bez výhrad“ |                     |                     |                     |                     |                     |
| Rok                  | 2018                                                                 | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| 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                  | 2018                                                                 | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| 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 (vyhl'adávací činnosť)                        |        |        |        |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 7 100                                                                                                                                    | 7 100  | 7 100  | 7 100  | 7 100 | 7 100 |
| Skutočná hodnota     | 7 021                                                                                                                                    | 7 121  | 8 500  | 8 200  |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných priznaní, znížení a oznámení k miestnym daniam a poplatku za KO                                                       |        |        |        |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 9 100                                                                                                                                    | 9 100  | 9 100  | 9 100  | 9 100 | 9 100 |
| Skutočná hodnota     | 10 310                                                                                                                                   | 10 220 | 10 250 | 10 380 |       |       |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>112 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                      |                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Vymáhacie a zabezpečovacie úkony pre dosiahnutie max. vymoženia daňových nedoplatkov a zlepšenie finančnej disciplíny daňových subjektov</b> |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet zriadených záložných práv pre zabezpečenie pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za KO</b>                                        |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 120                                                                                                                                             | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná hodnota     | 220                                                                                                                                             | 180  | 26   | 89   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet začatých exekučných konaní v roku</b>                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 130                                                                                                                                             | 130  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota     | 340                                                                                                                                             | 560  | 32   | 262  |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>113 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

**Upravený rozpočet programu: 7 068 132,70 €, plnenie je v sume 5 404 241,34 €; (76,46 %)**

*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                  | 2018                                                                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 100 %                                                                                                                                                            | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota     | 80%                                                                                                                                                              | 85 %  | 85 %  | 87 %  |       |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť zasadnutia Komisie pre disponovanie s majetkom mesta Prešov                                                                                           |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí komisie                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 12                                                                                                                                                               | 18    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| Skutočná hodnota     | 15                                                                                                                                                               | 15    | 13    | 15    |       |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť evidenciu a bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv                                                                            |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomom                                                                                                            |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 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                  | 2018                                                                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 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                  | 2018                                                                                | 2019  | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 11                                                                                  | 11    | 11      | 11      | 11    | 11    |
| Skutočná hodnota     | 10                                                                                  | 11    | 9       | 8       |       |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebyt. priestorov určených na prenájom |       |         |         |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Percentuálne využitie spravovaných nebyt. priestorov podľa podlahovej plochy        |       |         |         |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                | 2019  | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 100 %                                                                               | 100 % | 100 %   | 100 %   | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota     | 94,4 %                                                                              | 100 % | 81,83 % | 95,69 % |       |       |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>114 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

**Upravený rozpočet programu: 23 524 465,92 €, plnenie je v sume 22 397 015,29 €; (95,21 %)**

*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                 | <b>Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií</b>                |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Vysprávkovanie ciest v m<sup>2</sup></b>                            |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 4 500                                                                  | 4 300                            | 4 500                               | 4 500                                                      | 4 500  | 4 500  |
| Skutočná hodnota     | 3 280                                                                  | 4 916                            | 2 726,076                           | 4 448,70 m <sup>2</sup><br>VMČ 1-7 8 580,79 m <sup>2</sup> |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Vysprávkovanie chodníkov v m<sup>2</sup></b>                        |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 1 000                                                                  | 1 000                            | 1 000                               | 1 500                                                      | 1 500  | 1 500  |
| Skutočná hodnota     | 365                                                                    | 1 494                            | 11 058,564                          | 700,149 m <sup>2</sup><br>VMČ 1-7 6 363,17 m <sup>2</sup>  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Čistenie a oprava uličných vpustov v ks</b>                         |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 4 800                                                                  | 4 200                            | 6 000                               | 6 300                                                      | 6 300  | 6 300  |
| Skutočná hodnota     | 6 134                                                                  | 6 202                            | Čistenie 4 796<br>Oprava 42         | Čistenie 7 002<br>Oprava 3                                 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe rozhodnutí v ks</b> |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 250                                                                    | 250                              | 250                                 | 400                                                        | 400    | 400    |
| Skutočná hodnota     | 129                                                                    | 442                              | 449                                 | 337                                                        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m</b>            |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 65 000                                                                 | 65 000                           | 65 000                              | 65 000                                                     | 65 000 | 65 000 |
| Skutočná hodnota     | 33 902 m<br>6 025 m <sup>2</sup>                                       | 55 645 m<br>6 363 m <sup>2</sup> | 44 660 m<br>6 695,13 m <sup>2</sup> | 56 975                                                     |        |        |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií</b>                   |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Dĺžka pluhovaných ciest v km</b>                                    |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 8 500                                                                  | 8 500                            | 8 500                               | 8 500                                                      | 8 500  | 8 500  |
| Skutočná hodnota     | 844                                                                    | 1 563                            | 1 085                               | 431                                                        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km</b>                          |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 5 000                                                                  | 5 000                            | 5 000                               | 5 000                                                      | 5 000  | 5 000  |
| Skutočná hodnota     | 5 657                                                                  | 3 161                            | 1 558                               | posyp 4 047<br>pluh+posyp 3 265                            |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Dispečerská služba za rok v hod.</b>                                |                                  |                                     |                                                            |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                   | 2019                             | 2020                                | 2021                                                       | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 10 500                                                                 | 10 500                           | 10 500                              | 10 500                                                     | 10 500 | 10 500 |
| Skutočná hodnota     | 10 598                                                                 | 8 630                            | 9 458                               | 7 385                                                      |        |        |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>115 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                      |                                                 |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií</b>      |           |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Ručné čistenie chodníkov v m<sup>2</sup></b> |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2018                                            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 6 500 000                                       | 4 000 000 | 6 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Skutočná hodnota     | 2 595 692                                       | 4 918 850 | 5 160 300 | 5 936 549 |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Strojové čistenie chodníkov v km</b>         |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2018                                            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 2 000                                           | 5 000     | 6 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
| Skutočná hodnota     | 6 981                                           | 6 361     | 1 652     | 787,5     |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Strojové čistenie ciest v km</b>             |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2018                                            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 3 000                                           | 4 000     | 4 000     | 2 500     | 2 500     | 2 500     |
| Skutočná hodnota     | 615                                             | 1 605     | 1 080     | 1 253     |           |           |

Čistenie krajíc po zime správcom: 83, 291 km za rok 2021

#### 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 verejne priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecne užívanie.

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

*Zámer:* Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu

|                      |                                                                               |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť</b>  | <b>Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry</b>                  |        |        |        |        |        |
| Cieľ                 | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                                   |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Celkové množstvo komunálneho odpadu v t</b>                                |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 30 300                                                                        | 30 300 | 29 900 | 26 821 | 27 022 | 27 223 |
| Skutočná hodnota     | 27 989                                                                        | 29 919 | 25 847 | 25 752 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo odpadu v t uloženého na skládke alebo zhodnoteného v spaľovni</b> |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 24 800                                                                        | 24 800 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 |
| Skutočná hodnota     | 22 760                                                                        | 22 511 | 21 556 | 21 011 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo ostatných druhov triedeného odpadu v t</b>                        |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 3 000                                                                         | 3 000  | 3 000  | 21     | 22     | 23     |
| Skutočná hodnota     | 2 118                                                                         | 3 337  | 37     | 35     |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t</b>                          |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 2 500                                                                         | 2 500  | 3 600  | 3 700  | 3 800  | 3 900  |
| Skutočná hodnota     | 3 111                                                                         | 4 071  | 3 425  | 3 856  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo drobného stavebného odpadu (DSO) v t</b>                          |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | nesledovaný údaj                                                              |        | 900    | 700    | 800    | 900    |
| Skutočná hodnota     |                                                                               |        | 829    | 850    |        |        |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>116 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Komentár:**

Ukazovateľ plánovanej hodnoty zohľadňuje predpokladaný vývoj činností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné zabezpečovať činnosti súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Činnosť nakladania s odpadmi je realizovaná na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými sú Technické služby mesta Prešov, a.s. Likvidáciu odpadu do 31.07.2021 zabezpečovala spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. Od 1.8.2021 je likvidácia odpadu zabezpečovaná spoločnosťou KOSIT, 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 merateľnom ukazovateli množstvo ostatných druhov triedeného odpadu, v skutočnej hodnote je od roku 2020 uvedené len množstvo oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu nepatriace do vyhradeného prúdu odpadu (napr. farby, oleje), ktorého zber, preprava a likvidácia je zabezpečená na náklady mesta. V tomto ukazovateli bola zároveň upravená aj plánovaná hodnota v nasledujúcich rokoch. V rámci podprogramu 7.2 odpadové hospodárstvo boli finančné prostriedky použité na: nakladanie s odpadmi – zber, preprava a likvidácia odpadu, vývoz odpadkových košov, zber triedených druhov odpadu, na ktoré sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, všeobecný materiál – nákup vrecúšok na psie exkrementy, nákup vložiek do odpadkových košov.

### **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                  | 2018                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 34                                                      | 35   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 31                                                      | 30,8 | 21,4 | 21   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok            |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 4,7                                                     | 4,7  | 5,0  | 5,0  | 5,1  | 5,1  |
| Skutočná hodnota     | 4,9                                                     | 5,0  | 4,5  | 4,6  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu     |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 106                                                     | 107  | 107  | 107  | 107  | 107  |
| Skutočná hodnota     | 111                                                     | 103  | 110  | 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                  | 2018                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 700                                                   | 900    | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| Skutočná hodnota     | 654                                                   | 638    | 527    | 688    |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výrub stromov v ks                                    |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 250                                                   | 250    | 300    | 500    | 550    | 600    |
| Skutočná hodnota     | 271                                                   | 2 390  | 1 229  | 519    |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Orez konárov stromov v ks                             |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 20 000                                                | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 |
| Skutočná hodnota     | 61 325                                                | 21 771 | 32 469 | 37 612 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovysadených stromov v ks                     |        |        |        |        |        |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>117 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Rok               | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | nesledovaný<br>údaj | 600  | 600  | 350  | 400  | 450  |
| Skutočná hodnota  |                     | 303  | 326  | 17   |      |      |

*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, vypietie kvetín, drevín, ruží, odburinenie a mulčovanie, odstraňovanie inváznych 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

|                             |                                                                   |       |       |        |       |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry</b>      |       |       |        |       |        |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</b>        |       |       |        |       |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</b> |       |       |        |       |        |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023   |
| Plánovaná hodnota           | 412                                                               | 410   | 410   | 330    | 330   | 330    |
| Skutočná hodnota            | 335                                                               | 330   | 323   | 311    |       |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks</b>                |       |       |        |       |        |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023   |
| Plánovaná hodnota           | 9 350                                                             | 9 400 | 9 400 | 9 800  | 9 900 | 10 000 |
| Skutočná hodnota            | 9 688                                                             | 9 797 | 9 858 | 10 075 |       |        |

*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 kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

|                             |                                                                         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry</b>            |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení</b>                |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet udržiavaných detských pieskových</b>                           |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 100                                                                     | 95   | 90   | 85   | 80   | 75   |
| Skutočná hodnota            | 102                                                                     | 102  | 104  | 109  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet udržiavaných detských ihrísk</b>                               |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 160                                                                     | 165  | 160  | 155  | 150  | 145  |
| Skutočná hodnota            | 213                                                                     | 213  | 213  | 214  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet udržiavaných športových ihrísk</b>                             |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 55                                                                      | 58   | 58   | 58   | 58   | 58   |
| Skutočná hodnota            | 51                                                                      | 51   | 52   | 52   |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón</b>                          |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet prevádzkovaných vodných zariadení - fontán a pičích fontán</b> |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 15                                                                      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota            | 15                                                                      | 15   | 15   | 15   |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>118 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

*Komentár:*

Prostredníctvom tohto podprogramu bola v roku 2021 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 dezinfekcia verejných plôch, zber a likvidácia kadaverov.

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

*Zámer:* Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| Zodpovednosť         | Odbor financií a mestského majetku                       |      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok             |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 170                                                      | 172  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| Skutočná hodnota     | 180                                                      | 175  | 14   | 56   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktivít pre dospelých spolu za rok                 |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 205                                                      | 206  | 210  | 210  | 210  | 210  |
| Skutočná hodnota     | 210                                                      | 212  | 45   | 100  |      |      |

*Komentár:*

Prioritou PKO je rozvíjať kultúrne a kreatívne aktivity v Prešove a ponúkať infraštruktúru pre ich aktérov. Park kultúry a oddychu v súčasnosti spravuje 8 kultúrnych zariadení, v ktorých sa realizujú rôzne kultúrne, spoločenské a kolektívne aktivity. Snahou je vytvárať príležitosti, prinášať a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia nielen v centre mesta, ale i na sídliskách a to pre všetky vekové a záujmové skupiny. Poslaním PKO je taktiež podporovať, rozvíjať a propagovať bohatú kultúrnu prešovskú komunitu a prinášať nové kultúrne koncepty. Rozpočet vyjadruje reálnu potrebu príjmov na zabezpečenie prevádzky PKO na kvalitatívne vysokej úrovni ako ekonomického riadenia, tak aj poskytovania kultúrnej ponuky.

Výsledné hodnoty zahŕňajú tradičné mestské kultúrne formáty, vlastnú dramaturgiu ako aj rôzne formy spolupráce a participácie. Pôvodný plán sa od skutočnej hodnoty realizovaných aktivít líši predovšetkým v dôsledku aktuálne platných protipandemických opatrení a obmedzení, kde niektoré z plánovaných formátov bolo možné zrealizovať, niektoré však museli byť z dôvodu prísnych opatrení zrušené.

### **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                  | 2018                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 350                                                                                                              | 300   | 250   | 250   | 250   | 250   |
| Skutočná hodnota     | 134                                                                                                              | 195   | 90    | 50    |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odsúdených na VTPP/počet odsúdených v rámci ÚVV a ÚVTOS                                                    |       |       |       |       |       |
| Rok                  | 2018                                                                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 30/20                                                                                                            | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Skutočná hodnota     | 9/0                                                                                                              | 4/0   | 10/0  | 4/0   |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z verejnej zelene prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch |       |       |       |       |       |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>119 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Rok                  | 2018                                                                                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota    | 10 000                                                                                                                | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočná hodnota     | 78 600                                                                                                                | 96 500 | 98 340 | 99 500 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo odvezeného BRO (biologicky rozložiteľný odpad) z pevných plôch prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch</b> |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 6 000                                                                                                                 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Skutočná hodnota     | 39 320                                                                                                                | 15 200 | 68 100 | 54 000 |        |        |

| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo odvezeného odpadu z nelegálnych skládok na území mesta prostredníctvom úseku AČ v kilogramoch</b> |        |        |        |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok                  | 2018                                                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 10 000                                                                                                        | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota     | 7 600                                                                                                         | 4 700  | 6 370  | 6 650  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Množstvo opravenej plochy poškodených chodníkov a cyklochodníkov za pomoci zariadenia Infraset v m²</b>    |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                                                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 300                                                                                                           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| Skutočná hodnota     | 31                                                                                                            | 266    | 65     | 30     |        |        |

*Komentár:*

Prioritou referátu odpadového hospodárstva – úseku aktivačných činností – je byť podporou pri čistení mesta v rámci verejnoprospešných služieb. Základ čistenia v meste obstarávajú obchodní partneri. Úsek aktivačných činností podporuje čistotu v meste prostredníctvom nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet nezamestnaných klesá, čo je doposiaľ výsledkom aktívnych opatrení na trhu práce. Pre úsek aktivačných činností pracujú už len tí UoZ, ktorým sa dlhodobo nedarí umiestniť na trhu práce.

Vývoz BRO v roku 2021 stúpol, pretože zeleň dorastá a vysadzuje sa aj nová. Merateľné ukazovatele v rámci vývozu BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) stúpili, pretože obchodní partneri mesta nevykonávali všetky činnosti v rámci dojednaných zmlúv pre nedostatok finančných zdrojov a presúvali úlohy na úsek aktivačných činností, kde bol pokles uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu stúpila aktivita tých, ktorí zostali pracovať za aktivačné príspevky.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>120 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 8: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

**Upravený rozpočet programu: 1 265 580,37 €, plnenie je v sume 881 745,42 €; (69,67 %)**

*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 úseku stavebného poriadku

| Zodpovednosť         | Stavebný úrad                                                                   |      |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu</b> |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>                                |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                               | 6    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 6                                                                               | 5    | 6    | 6    |      |      |

*Komentár:*

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu na úseku stavebného poriadku sú: vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, nariadení, dodatočných povolení, rozhodnutí o odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, o výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, povolení pre reklamné stavby, výkony štátneho stavebného dohľadu, povolení na vstupy na cudzie pozemky.

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

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

| Zodpovednosť         | Stavebný úrad                                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania pozemných komunikácií</b> |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>                                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                                                                                | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                                | 0    | 0    | 0    |      |      |

*Komentár:*

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

### **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                 | <b>Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo</b>       |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>% úspešnosti predkladaných žiadostí za rok</b> |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 100                                               | 100  | 100  | 100  |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>121 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby<br/>Referát územného rozvoja a architektúry mesta</b>                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných informácií k funkčnému využitiu pozemkov/ územnoplánovacích informácií</b>                                                                                                                                          |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 150                                                                                                                                                                                                                                   | 150   | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota            | 275                                                                                                                                                                                                                                   | 455   | 280  | 503  |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných informácií k dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k územnému konaniu</b>                                                                                                                                          |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 100                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota            | 217                                                                                                                                                                                                                                   | 249   | 184  | 173  |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>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</b> |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 300                                                                                                                                                                                                                                   | 300   | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota            | 491                                                                                                                                                                                                                                   | 829   | 376  | 346  |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných informácií ku kolaudačným konaniam</b>                                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 80                                                                                                                                                                                                                                    | 80    | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota            | 163                                                                                                                                                                                                                                   | 187   | 42   | 38   |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktualizáciu a domeranie územia v rámci digitálnej technickej mapy mesta Prešov</b>                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Výmera zameraného územia (ha)</b>                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 30                                                                                                                                                                                                                                    | 30    | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota            | 35                                                                                                                                                                                                                                    | 12,16 | 0    | 0    |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín na území mesta</b>                                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vysadených drevín (ks)</b>                                                                                                                                                                                                   |       |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 70                                                                                                                                                                                                                                    | 70    | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota            | 88                                                                                                                                                                                                                                    | 1 833 | 0    | 872  |      |      |

#### *Komentár:*

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

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>122 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### **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

|                             |                                                                                                                                                         |       |       |       |       |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry</b>                                                                                            |       |       |       |       |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk</b> |       |       |       |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk</b>                                                                                                  |       |       |       |       |      |
| <b>Rok</b>                  | 2018                                                                                                                                                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 1 500                                                                                                                                                   | 1 600 | 1 650 | 1 700 | 1 750 | 1800 |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 1 586                                                                                                                                                   | 1 668 | 1 859 | 1 743 |       |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného správneho orgánu a cestnej dopravy - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk</b> |       |       |       |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>                                                                                                        |       |       |       |       |      |
| <b>Rok</b>                  | 2018                                                                                                                                                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 1                                                                                                                                                       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                                                                                                                       | 0     | 0     | 0     |       |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk</b>                        |       |       |       |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných rozhodnutí, povolení a stanovísk</b>                                                                                                  |       |       |       |       |      |
| <b>Rok</b>                  | 2018                                                                                                                                                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 600                                                                                                                                                     | 750   | 760   | 770   | 780   | 790  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 615                                                                                                                                                     | 559   | 577   | 568   |       |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí, povolení a stanovísk</b>                        |       |       |       |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí</b>                                                                                                        |       |       |       |       |      |
| <b>Rok</b>                  | 2018                                                                                                                                                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 6                                                                                                                                                       | 6     | 5     | 5     | 5     | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                                                                                                                       | 1     | 1     | 0     |       |      |

#### *Komentár:*

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy v oblasti 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 dopravy a životného prostredia 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.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>123 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

**Upravený rozpočet programu: 22 867 120,96 €, plnenie je v sume 6 167 976,63 €; (26,97 %)**

*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         |  | Referát 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                  |  | 2018                                                                             | 2019                            | 2020                            | 2021                            | 2022                            |
| Plánovaná hodnota    |  | 15                                                                               | 15                              | 15                              | 15                              | 15                              |
| Skutočná hodnota     |  | 14                                                                               | 18                              | 13                              | 17                              |                                 |
| Cieľ                 |  | Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet implementovaných projektov                                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Rok                  |  | 2018                                                                             | 2019                            | 2020                            | 2021                            | 2022                            |
| Plánovaná hodnota    |  | 10 investičné<br>5 neinvestičné                                                  | 10 investičné<br>5 neinvestičné | 10 investičné<br>5 neinvestičné | 10 investičné<br>5 neinvestičné | 10 investičné<br>5 neinvestičné |
| Skutočná hodnota     |  | 29 investičné<br>9 neinvestičné                                                  | 28 investičné<br>8 neinvestičné | 25 investičné<br>5 neinvestičné | 27 investičné<br>8 neinvestičné |                                 |

#### *Komentár:*

Podprogram vychádza prioritne z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov definovaných v Programe rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (PRM Prešov), z Regionálnej integrovanej územnej stratégie UMR Prešov a iných parciálnych strategických dokumentov. Cieľom podprogramu je rozvoj územia prostredníctvom implementácie projektov, financovaných z externých zdrojov - primárne z EÚ zdrojov, konkrétnych operačných programov, vyšpecifikovaných v rámci Partnerskej dohody. Partnerská dohoda je programovým dokumentom, stanovujúcim stratégiu, priority a podmienky SR - členského štátu EÚ na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom, reflektuje na výzvy príslušných ministerstiev, resp. iných donorských organizácií, poskytujúcich rôzne formy grantov a dotácií mimo zdrojov EÚ.

Finančné prostriedky z externých a vlastných zdrojov podprogramu 9.1 boli použité na:

- realizáciu úspešných projektov s prioritným zameraním na programové oblasti rozvoja mesta Prešov - doprava; životné prostredie; bezpečnosť; sociálna starostlivosť; výchova a vzdelávanie; kultúra, šport a cestovný ruch; efektívne spravovanie.
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom naplňovania cieľov Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov);
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov z externých zdrojov.

V roku 2021 bolo **podaných celkom 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)** z externých zdrojov, resp. grantových a dotačných zdrojov, viď. nižšie uvedená tabuľka č.1. Plánovaný počet podaných žiadostí bol naplnený na 113 %. Vo finančnom vyjadrení mesto Prešov spracovalo a odoslalo ŽoNFP so požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku v sume viac ako 8,1 mil. € z externých zdrojov. K 31.12.2021 bolo z celkového počtu podaných ŽoNFP 6 projektov schválených (v objeme cca 1,59 mil. €), v 10 prípadoch prebieha odborné hodnotenie a jeden projekt nebol schválený.

**Tabuľka č. 1**

| Počet | Dotačný program | Názov projektu                                                                                | Dátum podania ŽoNFP |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | OP EZ           | NP BOKU – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni                                    | 31.1.2021           |
| 2     | OP EZ           | NP TSP II – NP Podpora a zvýšenie kvality TSP                                                 | 31.1.2021           |
| 3     | MIRRI SR        | Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení | 31.1.2021           |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>124 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|    |                            |                                                                                           |            |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | MŽP SR-EF                  | ZUŠ Prostějovská - strecha, okná, fasáda, izolácie                                        | 24.2.2021  |
| 5  | PSK-Výzva pre región       | Sanácia hradobného múra                                                                   | 26.3.2021  |
| 6  | PSK-Výzva pre región       | Vyhliadkový turistický vláčik                                                             | 23.3.2021  |
| 7  | MIRRI SR                   | Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie                               | 30.3.2021  |
| 8  | MIRRI SR                   | Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada                                                  | 20.5.2021  |
| 9  | OP EZ                      | Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II                                          | 27.7.2021  |
| 10 | OP EZ                      | Miestna občianska poriadková služba v Prešove II                                          | 26.7.2021  |
| 11 | Lidl SK                    | Zelené športovo oddychové zóny                                                            | 14.10.2021 |
| 12 | MIRRI SR                   | Podpora udržateľnosti a odolnosti PKO Prešov v súvislosti s pandémiou COVID-19            | 25.11.2021 |
| 13 | MIRRI SR                   | Zastávkové niky na Sídlišku III                                                           | 17.12.2021 |
| 14 | MK SR<br>Obnov si svoj dom | Prešov, Opevnenie mestské, Múr hradbový, č. UZPF 3355/3, Oprava a náznaková rekonštrukcia | 20.12.2021 |
| 15 | MDaV SR                    | Cykloprístrešky k základným školám                                                        | 21.12.2021 |
| 16 | MPSVaR SR                  | ZpS Harmónia – nákup MTZ                                                                  | 15.12.2021 |
| 17 | MPSVaR SR                  | ZpS Náruč – nákup MTZ                                                                     | 15.12.2021 |

Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov - **v roku 2021 bolo implementovaných celkom 35 projektov** z EÚ zdrojov a dotačných zdrojov, (tabuľka č. 2). Z celkového počtu projektov bolo:

- **8 neinvestičných projektov** - sociálne služby (terénna sociálna práca, komunitná sociálna práca, miestna poriadková občianska služba, opatrovateľská činnosť), URBACT - spolupráca vybraných krajín so zameraním na participatívne metódy, energetický manažment
- **27 investičných projektov** - modernizácia MŠ a školských učební ZŠ, revitalizácia verejných priestranstiev a vnútroblokov sídlisk, podpora nemotorovej dopravy, rozvoj športovej infraštruktúry a iné.

Implementované projekty v sledovanom období je možné rámcovo rozdeliť do troch kategórií:

- projekty, u ktorých boli ukončené hlavné aktivity projektu a dobieha finančné ukončenie projektu,
- projekty s prebiehajúcimi hlavnými aktivitami projektu,
- projekty pripravované – ide o projekty, kde mesto Prešov získala na ich realizáciu externé zdroje, prebieha zazmluvňovanie, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu (VO), ex- ante kontroly VO, ex-post kontroly VO, pamiatkovo-archeologické výskumy a pod.

**Tabuľka č. 2**

| Počet | Dotačný program | Názov projektu                                                        | Dátum podania ŽoNFP |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | OP EZ           | NP BOKU - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni            | 31.01.2021          |
| 2     | OP EZ           | NP TSP II - Podpora a zvýšenie kvality TSP                            | 31.01.2021          |
| 3     | OP EZ           | Miestna občianska poriadková služba v Prešove                         | 20.9.2018           |
| 4     | OP EZ           | 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 Mírka 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            |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>125 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|    |           |                                                                                               |            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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.                        | 4.4.2019   |
| 23 | IROP      | Cykloželeznica Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa                                                 | 17.5.2017  |
| 24 | IROP      | Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)                                      | 21.9.2017  |
| 25 | PSK       | Cyklochodník Námestie mládeže                                                                 | 29.3.2019  |
| 26 | PSK       | Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke                                            | 30.6.2019  |
| 27 | PSK       | Výstupný chodník „Tri jarky“                                                                  | 30.6.2020  |
| 28 | PSK       | Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž hľadiska (Zimný štadión)                            | 31.3.2020  |
| 29 | MIRRI SR  | Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy                                         | 26.8.2020  |
| 30 | MIRRI SR  | Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení | 31.1.2021  |
| 31 | MPSVaR SR | ZpS Harmónia – nákup MTZ                                                                      | 17.12.2020 |
| 32 | MPSVaR SR | ZpS Náruč – nákup MTZ                                                                         | 15.12.2020 |
| 33 | URBACT    | URBACT Civic eState                                                                           | 21.9.2017  |
| 34 | OP EZ     | Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II                                              | 27.7.2021  |
| 35 | OP EZ     | Miestna občianska poriadková služba v Prešove II                                              | 26.7.2021  |

**Monitoring ex-post projektov** (monitoring ukazovateľov výstupov a ich udržateľnosti po období 5 rokov od ukončenia realizácie projektu) bol v roku 2021 zabezpečovaný celkom pre **15 projektov**:

- 5 projektov z Programového obdobia 2007 - 2013,
- 10 projektov z Programového obdobia 2014 - 2020.

- V roku 2021 odbor riadenia projektov aktívne pracoval na príprave 5 ŽoNFP, ktorých podanie sa predpokladá v období I. Q 2022. Ide o finančne náročné projekty v oblasti VOD a revitalizácie verejného priestranstva v celkovom objeme viac ako 6 mil. €.

### **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.

| <b>Zodpovednosť</b>         |  | <b>Referát kultúry a cestovného ruchu</b>                                                                              |        |        |        |        |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Cieľ</b>                 |  | <b>Zvýšiť návštevnosť Mestského informačného centra</b>                                                                |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |  | <b>Počet návštevníkov Mestského informačného centra</b>                                                                |        |        |        |        |
| Rok                         |  | 2018                                                                                                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Plánovaná hodnota           |  | 8 500                                                                                                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 9 000  |
| Skutočná hodnota            |  | 6 140                                                                                                                  | 6 872  | 2 623  | 3 635  |        |
| <b>Cieľ</b>                 |  | <b>Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom propagačných materiálov Mestského informačného centra</b>   |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |  | <b>Množstvo vydaných propagačných materiálov prostredníctvom Mestského informačného centra</b>                         |        |        |        |        |
| Rok                         |  | 2018                                                                                                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Plánovaná hodnota           |  | 10 000                                                                                                                 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota            |  | 59 200                                                                                                                 | 35 270 | 36 100 | 59 200 |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> |  | <b>Počet nových druhov propagačných materiálov vydaných prostredníctvom Mestského informačného centra (nie dotlač)</b> |        |        |        |        |
| Rok                         |  | 2018                                                                                                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Plánovaná hodnota           |  | 4                                                                                                                      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Skutočná hodnota            |  | 5                                                                                                                      | 4      | 5      | 4      |        |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>126 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

V roku 2021 navštívilo Mestské informačné centrum v Prešove dokopy 3 635 klientov, z toho 287 bolo zo zahraničia. Slovensky hovoriaci návštevníci tvorili 92,10 % celkovej návštevnosti, zahraniční turisti 7,90 %. Priemerná mesačná návštevnosť bola 302,9 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 19 návštevníkov. Najvyšší počet ľudí prichádzajúcich do MIC bol v mesiacoch júl (741) - august (998). V ostatných mesiacoch sa priemerná návštevnosť pohybovala na úrovni cca 200 návštevníkov mesačne. Treba ešte pripomenúť, že informačné centrum bolo kvôli ochoreniu Covid-19 zatvorené takmer tri mesiace (január, február, marec, začiatok apríla a decembra).

V roku 2021 sa v dôsledku opatrení prijatých proti šíreniu vírusu COVID-19, konalo len päť podujatí Objavovania Prešova, a to: v júni 2021 na tému „Legendy, rozprávky a povesti“, v júli na tému „Prešovské naj ...“, v auguste na tému „Osobnosti našej minulosti“, v septembri „Vynovená Jarková ulica“, v októbri „Umelecké náhrobky D. Pončáka“. Celkom sa týchto piatich podujatí zúčastnilo 317 „objavovateľov“.

V roku 2021 boli v spolupráci s OOCR Región Šariš spracované a vydané 4 nové druhy propagačných materiálov:

- anglický pracovný zošit „Prešov – moje mesto v celkovom náklade 100 ks,
- informačný bulletin pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Prešove 50 000 ks,
- brožúra o Soľnobanskom toliari v celkovom náklade 1 100 ks,
- brožúra Hrady a kaštiele v okolí Prešova v celkovom náklade 8 000 ks.

Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2021 bolo 59 200 ks.

Brožúra Hrady a kaštiele v okolí Prešova je už tretí tlačенý výstup z projektu Šarišská hradná cesta. V prvom bedekri o hradoch sme čitateľov previedli po 10 najznámejších hradoch v okolí Prešova, v druhom bedekri sme predstavili najzaujímavejšie kaštiele v okolí Prešova. Tretí bedeker sa komplexne zameriaval aj na hrady aj na kaštiele, má doplnené a aktualizované informácie a tvorí praktickú príručku pre návštevníkov regiónu Šariš. Obálka a grafický layout je z dielne grafického dizajnéra Svetozára Šomšáka. Propagačný materiál návštevníci nájdu v informačnom centre, v rôznych pamiatkach a u vybraných partnerov.

Anglický pracovný zošit má ambíciu byť doplňujúcim edukačným zdrojom v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk, čiastočne i zemepis a dejepis na základných a stredných školách, pričom užitočne rozvíja zručnosti a znalosti potrebné k poznaniu miestneho regiónu, je vhodnou pomôckou pri príprave žiakov na maturitnú skúšku, kde poskytuje potrebné znalosti o meste Prešov a jeho okolí. Táto publikácia pravdivo, nenútené a pohodovo zobrazuje miestnu komunitu, zvyky a tradície a zároveň faktograficky poskytuje všetky základné informácie o meste a jeho okolí. Určite nájde všestranné využitie v cestovnom ruchu, ako výučbový materiál na školách, či ako príručka pre zahraničných hostí a návštevníkov. Tento pracovný zošit vydaný v spolupráci s OOCR Región Šariš sme distribuovali medzi učiteľov anglického jazyka všetkých stredných škôl v meste Prešov a je tiež voľne prístupný online /stiahnuteľný a tlačiteľný. Jeho súčasťou je aj 49 audio nahrávok nahovorených rodeným Američanom (profesionálnym hercom).

V spolupráci s OOCR Región Šariš, úradom Prešovského samosprávneho kraja a Gréckokatolíckym arcibiskupským úradom sme pre potreby pútnikov a návštevníkov mesta Prešov pripravili reprezentačný informačný materiál spojený s významnou návštevou pápeža Františka v Prešove. Išlo o veľkoformátový rozkladací bulletin so zaujímavými informáciami, históriou doterajších pápežských návštev a hlavne veľkou prehľadnou mapou a orientačnou schémou.

Destinácia mesto Prešov v súčasnosti marketingovo komunikuje prostredníctvom rôznych propagačných materiálov s rôznorodými grafickými štýlmi, ktoré boli priebežne vytvárané v predchádzajúcich rokoch. Mesto Prešov v spolupráci s OOCR Región Šariš by rada túto vizuálnu komunikáciu zjednotila, aby v budúcnosti tieto materiály spolu korešpondovali, aby boli moderné a lákali návštevníka. V roku 2021 sme urobili redizajn pre 4 propagačné materiály.

O virtuálne prehliadky turistických atrakcií a lokalít začal byť zvýšený záujem zo strany návštevníkov práve v časoch obmedzenej návštevníckej mobility z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej koronavírusom v roku 2020. Navyše tieto virtuálne prehliadky umiestnené na destinačných portáloch predlžujú čas, ktorý návštevník web stránky strávi prezeraním si jeho podstránok. Mesto Prešov zatiaľ takýmto obsahom - virtuálnymi prehliadkami nedisponuje a preto sa OOCR Región Šariš v roku 2021 rozhodla do tohto typu digitálneho obsahu investovať a pilotne pripraviť virtuálne prehliadky pre vytypované najkrajšie miesta v meste Prešov.

Aj v roku 2021 v spolupráci s OOCR Región Šariš vznikla unikátna pamätná zberateľská minca inšpirovaná starými platidlami (grajciarmi a toliarmi) z konca 18. a začiatku 19. storočia, ktoré sa využívali počas panovania cisára Františka II. Habsburského. V poradí tretia séria mince zo zliatiny zinku a hliníka bola vyrazená v počte 1000 kusov na podporu cestovného ruchu v našom meste. Soľnobanské toliare sú obľúbené nielen u numizmatikov, ale aj u tých, ktorí si radi odnášajú z návštev niečo cenné a originálne.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>127 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

V máji 2021 sme spustili v poradí už tretí „ošiaľ“ s prešovskou suvenírovou bankovkou, na ktorú pred mestským informačným centrom opäť čakali záujemcovia z celého Slovenska už niekoľko dní vopred! Euro Souvenir bankovka nie je len obyčajný kus papiera. Je vyrobená zo 100 % bavlneného papiera používaného pri výrobe pravých euro bankoviek spoločnosťou Oberthur Technologies, ktorá vyrába aj pravé eurové bankovky. Bankovka obsahuje množstvo ochranných prvkov akými sú napríklad vodoznak, hologram, súťažová značka, mikrotex, ochranné pozadie a UV ochranné prvky. Každá bankovka je originál aj vďaka číslovaní ako u pravých bankoviek.

V tomto roku sa nám v spolupráci s OOCR Región Šariš pre projekt Šarišská hradná cesta podarilo nadizajnovať, naprogramovať a pilotne otestovať mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje mať hrady a kaštiele Šariša pokope vo svojom mobilnom telefóne. Zámerom tejto mobilnej aplikácie pre Android aj iOS je poskytnúť návštevníkovi hradných lokalít, kaštieľov a kúrií pútavé informácie o týchto pamiatkach, ktoré sú častokrát bez sprievodcovskej služby. Celkovo obsahuje informácie o viac ako 85 lokalitách, z ktorých sa viaceré nachádzajú aj v meste Prešov. Spracovaná je v slovenskom jazyku a dá sa bezplatne stiahnuť zo stránky "app.sarisskahradnacesta.sk".

V júni 2021 sme v spolupráci s Oddelením riadenia projektov vypracovali projekt do celoeurópskej výzvy „European Destination of Excellence 2022“. Táto výzva prvýkrát predstavila Európska komisia v roku 2007 ako iniciatívu na odmeňovanie netradičných, rozvíjajúcich sa destinácií trvalo udržateľného cestovného ruchu v Európe. Iniciatíva bola prepracovaná a aktualizovaná s ohľadom na ciele európskej zelenej dohody a prispeje k obnove a odolnosti destinácií cestovného ruchu postihnutých pandémiou COVID-19. Zahŕňa krajiny EÚ aj krajiny mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú programu COSME (Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Island, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo). Súťaž sa zameriava na menšie destinácie cestovného ruchu, ktoré môžu predviesť svoje vynikajúce úspechy v oblasti udržateľnosti a inšpirovať ostatné destinácie cestovného ruchu pri ich zelenej transformácii.

V spolupráci s OOCR Región Šariš sme zabezpečovali kompletný program návštevy vrcholového manažmentu letiska Košice/Viedeň (výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa, marketingový manažér) v meste Prešov. Ukázali sme im neďaleké opáľové bane, historické centrum Prešova s jeho najväčšími atraktivitami – konkatedrála Sv. Mikuláša, Ortodoxná synagóga. Navštívili sme aj stredoveké podzemné priestory Múzea vín, kde sa delegácia zúčastnila degustácie lokálnych vín.

V jeseni nás oslovilo Ministerstvo obrany SR, či by sme im počas ich pracovného podujatia (stretnutie vojenských diplomatov z viac ako 17 krajín sveta) v regióne Šariš nepomohli s prezentáciou mesta Prešov. Mnohí diplomati boli na východnom Slovensku prvýkrát v živote a z centra Prešova boli veľmi príjemne prekvapení.

V spolupráci s OOCR Región Šariš sa nám podarilo sfunkčoniť dva informačné kiosky, ktoré stáli už takmer dva roky namontované, ale nezapnuté na zrekonštruovaných zastávkach MHD na vynovenej železničnej stanici v Prešove. Infokiosky, popri ktorých denne prejdú tisíce ľudí majú nahrať prezentáciu s reprezentatívnymi fotografiami mesta Prešov a tiež sa v nich prehráva prezentačné video o meste Prešov, ktoré sme robili pred dvoma rokmi opäť v spolupráci s OOCR Región Šariš.

V marci 2021 sme v spolupráci s OOCR Región Šariš pripravili projekt a podali žiadosť o poskytnutie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja („Výzva pre región“) na kúpu vyhladkového turistického vláčika/autobusu. Táto žiadosť bola schválená vo výške 61 003,34 €. Očakávané spustenie tejto novej atrakcie je predbežne naplánované na rok 2022.

Podujatie Deň soli sme organizovali spolu so Slovenským technickým múzeom a OOCR Región Šariš. Po minuloročnej prestávke bol Deň soli už tretím ročníkom obľúbeného kultúrneho podujatia, na ktorom sme si prostredníctvom „živého múzea“ opäť pripomenuli historickú udalosť z dávnej minulosti. Živé divadlo bolo doplnené o bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavili viaceré divadelné telesá a ľudové folklórne súbory. Nechýbali stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci mohli vidieť reálne tesianie sôch do kamennej soli, výrobu lán a mnoho iného. Múzeum Żup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstavilo zaujímavou výstavou soľných baní a pre veľkých aj malých pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie soľníčiek, hod soľou do suda, či dobové varenie soli. Návštevnosť podujatia aj napriek prísny hygienickým opatreniam bola vyše 2 700 návštevníkov, čo je doteraz najvyšší počet návštevníkov zo všetkých doterajších ročníkov podujatia.

Oživovanie historických centier miest poznávacími aktivitami s netradičným sprievodcom – hercom, ktorý je oblečený v historickom kostýme je pre návštevníkov miest veľmi zaujímavým a vyhľadávaným spostením návštevy mesta. Ide o

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>128 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

akési “divadelné predstavenie” jedného herca vo verejnom priestore. Mesto Prešov v spolupráci s oblasťou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš sa rozhodla v letnej turistickej sezóne 2021 (počas každej soboty a nedele v júli a auguste) priniesť túto obľúbenú aktivitu zameranú na tzv. “Living History” (Živá história) aj návštevníkom mesta Prešov. Účelom tejto aktivity je produktová inovácia tradičných prehliadok mesta a oživenie destinačnej ponuky mesta Prešov počas letnej turistickej sezóny 2021 s prínosom podporiť jednodňovú a víkendovú návštevnosť mesta a postupne predĺžovať pobyt mestského návštevníka v meste Prešov.

Podujatie Prešovské POhodové Vianoce (alias vianočné trhy v Prešove) prešli v roku 2019 významným redizajnom smerom k podujatiu, ktoré je návštevnícky atraktívne a ekologické a ustupuje od imidžu tradičnej jarmočnej atmosféry. Spoluorganizátorom okrem mesta a PKO sa stala aj OOCR Región Šariš, ktorá túto zmenu spoločne so svojimi destinačnými partnermi iniciovala a v roku 2021 zakúpila 9 metrovú vianočnú kométu, ktorá spestrila južný mestský park. Žiaľ, aj v roku 2021 bolo možné toto podujatie v novom redizajne zorganizovať len vo veľmi limitovanej forme a rozsahu, aj s ohľadom na vývoj pandemickej situácie a obmedzenia stretávaní.

V spolupráci s OOCR Región Šariš sme uskutočnili predprípravu pre zavedenie návštevníckej/turistickej karty výhod do reálneho života. Išlo hlavne o odborné a poradenské práce pre zavedenie kartového systému v meste Prešov a v jeho okolí - návrh a analýza odbornej dokumentácie, zistenie technických možností u partnerov pre implementáciu kartového systému a návrh najvhodnejšieho softvérového/hardvérového riešenia, konfigurácia a implementácia online webshopu na predaj turistickej zľavovej karty na webstránke a prepojenie s platobnou bránou.

Táto oficiálna destinačná turistická karta bude mať názov Šariš CARD a návštevníkom umožní spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto Prešov a okolitý región Šariš ponúka. Regionálna zľavová karta Šariš CARD umožňuje jej držiteľovi čerpať atraktívne zľavy na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Miesta, ktoré poskytujú zľavy návštevníci ľahko spoznajú podľa originálnej nálepky a po preukázaní sa svojou Šariš CARD a ihneď môžu čerpať zľavy.

Mnohí stále vnímajú, že kultúrna ponuka v meste Prešov je nedostatočná a ťažko sa v nej orientuje. V snahe prinášať obyvateľom nášho mesta, návštevníkom aj turistom jednoduchý prehľad kultúrnych príležitostí, Oddelenie kultúry a cestovného ruchu spustilo v spolupráci s OOCR Región Šariš iniciatívu „KAM ZA KULTÚROU (tento týždeň)“. Tento krok vnímame ako prvý v snahe začať spolupracovať a koordinovať sa pri tvorbe kultúrnej ponuky tak, aby sme do budúcnosti dokázali spoločne oslovovať nie len prešovského diváka či účastníka, ale ľudí z celého nášho regiónu, ktorí sa postupne naučia chodiť za kultúrou práve do Prešova. [www.gopresov.sk/kulturanatyzen/](http://www.gopresov.sk/kulturanatyzen/)

### **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                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 10   | 8    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9    | 6    | 5    |      |      |
| 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                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8    | 10   | 7    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    | 1    | 2    |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>129 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                      |                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | <b>Rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových cestných a peších komunikácií a križovatiek</b> |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet dokončených stavieb</b>                                                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 7                                                                                                | 8    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                                                | 2    | 4    | 9    |      |      |
| Cieľ                 | <b>Dobudovanie zariadení pre trávenie voľného času - detské ihriská a športoviská</b>            |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet dokončených stavieb</b>                                                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 4                                                                                                | 3    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 7                                                                                                | 2    | 2    | 4    |      |      |

**Komentár:**

Podrobný rozpis jednotlivých investičných akcií je súčasťou samostatného materiálu predkladaného na mestské zastupiteľstvo „Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023“. Stav prípravy a realizácie schválených investičných akcií je uvedený v materiáli, predkladanom v polročných intervaloch Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v podobe informatívnej správy.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>130 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

**Upravený rozpočet programu: 1 283 103,00 €, plnenie je v sume 1 201 344,57 €; (93,63 %)**

*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                  | 2018                                                                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 330                                                                                                                                   | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  |
| Skutočná hodnota     | 317                                                                                                                                   | 320  | 295  | 375  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním evidencie pamätihodností |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                                                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                                                                                     | 1    | 0    | 1    |      |      |

#### *Komentár:*

Podprogram je zameraný na zabezpečenie občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov a podporu v rámci spolupráce s partnerskými mestami. Kultúrne aktivity pre obyvateľov sa realizujú formou poskytovania dotácií. Podprogram už nezahŕňa organizovanie podujatí v oblasti kultúry v meste, všetky podujatia sa realizovali a budú realizovať príspevkovou organizáciou mesta Parkom kultúry a oddychu v Prešove.

V roku 2021 referát kultúry a cestovného ruchu sa v súčinnosti s organizačným odborom výraznou mierou podieľalo na príprave slávnostného mestského zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opáľové zrnko mesta Prešov, Cena primátorky mesta Prešov a Čestné občianstvo mesta Prešov. V spolupráci s kanceláriou primátorky referát kultúry a CR sa spolupodieľal na organizovaní otvorenia Jarkovej ulice a v súčinnosti s Mestskou políciou sa podieľal na príprave Slávnostného oceňovania pracovníkov Mestskej polície v Prešove.

Do 31.12.2021 sme zrealizovali celkom 375 občianskych obradov a slávností ako sú uzavretie manželstva (217), občianske pohreby (149), uvítanie detí do života (1), životné jubileá (2), 100 a viacroční jubilanti (2) a pomaturitné stretnutia (4). Koronakríza, ktorá nás zasiahla v prvom aj v druhom polroku 2021, ovplyvnila počet obradov a slávností. Mnohé už naplánované obrady a slávnosti sme v rámci preventívnych opatrení zrušili.

### **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                  | 2018                                                                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                                                                          | 7    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota     | 4                                                                                                                          | 4    | 2    | 2    |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>131 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Merateľný ukazovateľ | Počet športových podujatí v spoluorganizátorstve mesta Prešov     |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok                  | 2018                                                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 17                                                                | 25     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| Skutočná hodnota     | 24                                                                | 27     | 11     | 7      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných športových podujatí so zahraničnými partnermi |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Skutočná hodnota     | 1                                                                 | 4      | 0      | 0      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov zapojených do športových podujatí              |        |        |        |        |        |
| Rok                  | 2018                                                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| Plánovaná hodnota    | 29 000                                                            | 31 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 |
| Skutočná hodnota     | 30 000                                                            | 29 000 | 5 000  | 4 000  |        |        |

#### Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov so zapojením obyvateľov mesta a jeho návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rovnako je zameraný na bežné transfery na športové aktivity. Prostredníctvom dotačného systému v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešova mesto podporilo nielen mládežnícky šport v meste Prešov (dotácie pre športové kluby a na prenájom ľadovej plochy), ale aj realizáciu športových podujatí, do ktorých sa zapojila široká verejnosť mesta Prešov. Taktiež finančne podporilo futbalový klub Tatran Prešov a hokejový klub HC 21 Prešov.

**Uzavretím športovísk a zákazom realizovať hromadné športové podujatia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19 sa niektoré plánované športové podujatia neuskutočnili. Uzavretím športovísk bol ovplyvnený aj tréningový proces a odovhrávanie súťažných stretnutí niektorých klubov.**

Bežné výdavky boli použité na transfery, tovary a služby:

**Športové podujatia organizované mestom Prešov:** Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2020, Večerný beh mesta Prešov.

**Realizované športové podujatia v spoluorganizátorstve mesta Prešov a športové podujatia podporené mestom Prešov:** Detský štafetový kros, O pohár mládeže vo volejbale (2x), Do práce na bicykli, Prešov Open 2021, Grand Prix Prešov 2021, Prešov Half marathon.

#### Dotácie, transfery:

- ❖ V súlade s platným VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v roku 2021 mesto Prešov schválilo dotácie v oblasti športu pre 75 subjektov. Z toho 48 subjektov podporilo formou priamej podpory mládežníckych zložiek a 15-tim subjektom bola poskytnutá dotácia na realizáciu športových podujatí. 10 subjektov plánované športové podujatia nerealizovalo.
- ❖ Mesto Prešov poskytlo dotácie na prenájom ľadovej plochy 7 prešovským mládežníckym športovým klubom. 4 subjekty nevyčerпали poskytnutú dotáciu v celej výške. Nevyčerpanú dotáciu vrátili na účet mesta Prešov.
- ❖ V súlade s platným VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov na mestom podporované oblasti v roku 2021 mesto Prešov schválilo dotácie a transfer v oblasti rozvoja telesnej kultúry pre 5 subjektov. Štyria prijímatelia dotácie vyčerпали celú výšku dotácie. Jeden subjekt sa písomne vzdal nároku čerpania schválenej dotácie. Schválená dotácia na športové podujatie Fragaria Cup 2021 nebola organizátorom čerpaná z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID – 19. Organizátor o dotáciu nepožiadaval a športové podujatie nerealizoval.

Finančné prostriedky boli použité tiež na aktualizáciu a údržbu webových stránok <https://www.vecernybehpresovom.sk/> a <https://sportovecpressova.sk/>.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>132 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

**Upravený rozpočet programu: 8 037 184,76 €, plnenie je v sume 7 734 237,01 €; (96,23 %)**

*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                 | <b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej, realizovať systémové vzdelávacie podujatia a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</b> |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet obcí v školskom úrade</b>                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 26                                                                                                                                                                                                                                   | 26   | 26   | 27   | 27   | 27   |
| Skutočná hodnota     | 26                                                                                                                                                                                                                                   | 26   | 26   | 27   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet škôl v školskom úrade</b>                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 37                                                                                                                                                                                                                                   | 37   | 37   | 38   | 38   | 38   |
| Skutočná hodnota     | 37                                                                                                                                                                                                                                   | 37   | 37   | 38   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet pracovných porád a školení s riaditeľmi škôl a školských zariadení</b>                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 13                                                                                                                                                                                                                                   | 13   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota     | 20                                                                                                                                                                                                                                   | 12   | 11   | 6    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | <b>Počet realizovaných kontrolných činností</b>                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 10   | 13   | 12   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota     | 21                                                                                                                                                                                                                                   | 12   | 3    | 22   |      |      |

*Komentár:*

**Výdavky z dotácie:** 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, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť, kontroluje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania pre 27 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Ličartovce, Lemešany, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité resp. refundované mestu Prešov za telekomunikačné služby, prenájom kancelárskych priestorov, za stravné lístky, za vzdelávanie odborných zamestnancov školského úradu. Ďalej boli použité na nákup kancelárskych potrieb, dezinfekčných prístrojov a odbornej literatúry.

**Vlastné podujatia:** Z rozpočtu mesta Prešov (z vlastných zdrojov) boli financované:

vlastné podujatia - Hviezdy Prešova, Deň učiteľov (uskutočnil sa na pôde radnice), Zdobenie vianočných stromčekov, Podujatia a aktivity, na ktorých mesto participovalo – Prázdninový týždeň výletov.

Finančné prostriedky boli použité na tovary.

**Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID – 19 sa niektoré plánované podujatia a aktivity organizované mestom alebo na ktorých mesto participuje, nerealizovali.**

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>133 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

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

|                             |                                                                                                           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu</b>                                                         |         |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách bez právnej subjektivity</b>   |         |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet detí v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov</b> |         |         |         |         |         |
| Rok                         | 2018                                                                                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota           | 566                                                                                                       | 566     | 563     | 522     | 522     | 522     |
| Skutočná hodnota            | 566                                                                                                       | 563     | 522     | 523     |         |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plnohodnotné, zdravé stravovanie v školských zariadeniach</b>                               |         |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných hlavných jedál</b>                                                                      |         |         |         |         |         |
| Rok                         | 2018                                                                                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota           | 100 862                                                                                                   | 109 200 | 86 000  | 93 000  | 93 000  | 93 000  |
| Skutočná hodnota            | 95 515                                                                                                    | 93 510  | 55 399  | 79 561  |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných doplnkových jedál</b>                                                                   |         |         |         |         |         |
| Rok                         | 2018                                                                                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota           | 201 724                                                                                                   | 217 100 | 190 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| Skutočná hodnota            | 159 128                                                                                                   | 187 020 | 103 520 | 130 609 |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)</b>                                       |         |         |         |         |         |
| Rok                         | 2018                                                                                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota           | 160                                                                                                       | 166     | 166     | 100     | 100     | 100     |
| Skutočná hodnota            | 99                                                                                                        | 93      | 292     | 430     |         |         |

#### *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, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a na základe počtu detí zo štatistických údajov k 15.9.2020.

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

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou a modernizáciou materiálno-technických zariadení v zariadeniach školského stravovania (na opravy vodovodných rozvodov, revíziu plynového kotla, hasiacich prístrojov, elektrických zariadení, na ciachovanie váh a pod.)

Výdavky z tzv. školného materské školy použili na osobné výdavky a prevádzkové výdavky, hracích prvkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, interiérového vybavenia, na pravidelnú údržbu pieskovísk, a iné bežné výdavky.

Príspevky zákonných zástupcov detí na režijné náklady zariadenia školského stravovania na jedno hlavné jedlo v súlade s platných VZN boli použité na prevádzkové náklady ZŠS, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia ZŠS a na náklady súvisiace s prípravou balíčkovanej stravy z dôvodu pandemickej situácie.

Finančné prostriedky zo správy školských budov boli použité:

- na opravu a údržbu objektu MŠ Bratislavská 3 - výmena podlahových krytín, dodávka a montáž vzduchotechniky v zariadení školského stravovania, dokončovacie práce v interiéri po celkovej rekonštrukcii (maľby, oprava stierok a pod.),
- na výstavbu nového oplotenia areálu MŠ Sládkovičova 3.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>134 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Z finančných prostriedkov určených na modernizáciu zariadení školského stravovania boli zakúpené umývačky riadu, chladnička, mraznička, robot a škrabka pre MŠ Volgogradská 48, MŠ Bratislavská 3, MŠ Fraňa Kráľa 11, MŠ Haburská 9.

Finančné prostriedky poskytnuté mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva:

- pre predškolačov boli použité na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických pomôcok,
- na rozvojový projekt „Múdre hranie“ – školy použili na nákup didaktických pomôcok a detských kníh (školy zapojené v projekte: MŠ Bratislavská 3, Prešov, MŠ Sládkovičova 3, Prešov MŠ Haburská 9, Prešov, MŠ Matice slovenskej 13, Prešov),
- na rozvojový projekt „Predškolači“ – MŠ Matice slovenskej 13, Prešov použila na materiálno-technické vybavenie novovzniknutej triedy na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania,
- na špecifiká – všetky materské školy účelovo použili na nákup osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov a na testovanie zamestnancov.

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

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

1. MŠ Bratislavská 3, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
2. MŠ Fraňa Kráľa 11, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
3. MŠ Haburská 9, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ (škola sídli v priestoroch v správe spoločnosti Prešov Real, s.r.o.)
4. MŠ Mukačevská 27, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
5. MŠ Sládkovičova 3, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
6. MŠ Volgogradská 48, Prešov – zariadenie školského stravovania pri MŠ
7. MŠ Matice slovenskej 13, Prešov – bez zariadenia školského stravovania (škola bola zrušená a vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021). Od 1.9.2021 bola zriadená ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov – s právnou subjektivitou

*Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 mali materské školy obmedzenú prevádzku do polovice apríla, čo spôsobilo výpadok vlastných príjmov škôl vrátane zariadení školského stravovania.*

### **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                  | 2018                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 21                                                        | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   |
| Skutočná hodnota     | 23                                                        | 23   | 25   | 23   |      |      |

*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 zo štatistických údajov k 15.9.2020.

Dotácia pre neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba, bola použitá prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>135 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### **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 Burger - 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),
- Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o. – ZŠ a ŠKD v 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 distrikt 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,
- Drobčekovia, s.r.o. - Súkromná materská škola,
- Súkromná materská škola Včielka, s.r.o. – Súkromná materská škola Včielka,
- Ing. S. Harčarík – Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ŠKD a ŠJ),
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. – Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ)
- R.A.J. plus, s.r.o. – Súkromná materská škola
- DEŤÚRKOVO, n.o. – Súkromná materská škola
- Mgr. L. Pribullová – Súkromná základná škola (ŠJ a ŠKD)
- MONTE – DETSKÝ SVET, o.z. – Súkromná materská škola
- MONTESSORI CESTA, o.z. – Súkromná materská škola

#### **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                  | 2018                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 bol Okresný úrad Prešov, odbor školstva bol poskytnutý školám:

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

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).

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>136 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

**Upravený rozpočet programu: 37 053 450,84 €, plnenie je v sume 34 738 372,06 €; (93,75 %)**

*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                  |  | 2018                                                                                                                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    |  | 2 017                                                                                                                             | 2 017   | 2 057   | 2 017   | 2 539   | 2 539   |
| Skutočná hodnota     |  | 2 017                                                                                                                             | 2 057   | 2 017   | 1 972   |         |         |
| Cieľ                 |  | Zabezpečiť maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školského stravovania v materských školách s právnou subjektivitou |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet vydaných hlavných jedál                                                                                                     |         |         |         |         |         |
| Rok                  |  | 2018                                                                                                                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    |  | 359 430                                                                                                                           | 359 320 | 360 000 | 362 000 | 362 000 | 362 000 |
| Skutočná hodnota     |  | 325 342                                                                                                                           | 362 040 | 223 943 | 250 233 |         |         |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet vydaných doplnkových jedál                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| Rok                  |  | 2018                                                                                                                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    |  | 718 860                                                                                                                           | 718 300 | 720 000 | 624 000 | 624 000 | 624 000 |
| Skutočná hodnota     |  | 588 981                                                                                                                           | 624 080 | 301 644 | 361 410 |         |         |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet vydaných diétnych jedál (celiakia, diabetes, šetriaca)                                                                      |         |         |         |         |         |
| Rok                  |  | 2018                                                                                                                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| Plánovaná hodnota    |  | 710                                                                                                                               | 715     | 730     | 500     | 500     | 500     |
| Skutočná hodnota     |  | 560                                                                                                                               | 505     | 806     | 604     |         |         |

#### *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 zo štatistických výkazov k 15.9.2020.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou, vrátane materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania a zabezpečením zvýšených hygienických štandardov v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Príspevky zákonných zástupcov detí na režijné náklady zariadenia školského stravovania na jedno hlavné jedlo v súlade s platných VZN boli použité na prevádzkové náklady ZŠS, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia ZŠS a na náklady súvisiace s prípravou balíčkovanej stravy z dôvodu pandemickej situácie.

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky zo správy školských objektov na odstránenie havarijných stavov a údržbu objektov: MŠ Bajkalská (oprava bazény, rekonštrukcia pavilónu „A“, náklady na odstránenie havarijného stavu zapríčinené prasknutím vodovodných batérií), MŠ A. Prídavka (rekonštrukcia chodníkov, kanalizačné potrubie), MŠ M. Nešpora (oprava prasklín na stenách a stropoch), MŠ Sabinovská (oprava detských toaliet a výmena kanalizačného potrubia), MŠ Zemplínska (oprava betónovej obruby pieskoviska, PD – rekonštrukcia strechy), MŠ Solivarská (oprava brány a bránky na školskom dvore), MŠ Čergovská (výmena detských umývadiel), MŠ Jurkovičova – oprava vodovodného potrubia.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>137 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Finančné prostriedky poskytnuté mestu Prešov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva:

- pre predškôľakov – školy použili na odmeny a osobné príplatky ako aj na nákup didaktických pomôcok,
- na rozvojový projekt „Múdre hranie“ – školy použili na zakúpenie didaktických pomôcok a detských kníh (školy zapojené v projekte: MŠ A. Prídavka, MŠ Bajkalská, MŠ Budovateľská, MŠ Bernolákova, MŠ Čergovská, MŠ Čs. armády, MŠ Jurkovičova, MŠ M. Nešpora, MŠ Sabinovská),
- na rozvojový projekt „Predškôľáci“ – MŠ Bajkalská použila na materiálno-technické vybavenie novovzniknutej triedy na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania,
- na špecifiká – všetky materské školy účelovo použili na nákup osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov a na testovanie zamestnancov,

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre predškôľakov bol mestu Prešov poskytnutý zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Prešov, odborom školstva a bol použitý 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. obеды zadarmo) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby).

***Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie COVID-19 mali materské školy obmedzenú prevádzku do polovice apríla, čo spôsobilo výpadok vlastných príjmov škôl vrátane zariadení školského stravovania.***

Mesto Prešov v rámci programu zabezpečovalo 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 Námestie Kráľovnej pokoja – zriadená dňom 1.9.2021 ako súčasť ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov – deti mali zabezpečenú stravu zo zariadenia školského stravovania pri ZŠ
11. MŠ Sabinovská 22/A
12. MŠ Solivarská 51
13. MŠ Važecká 18
14. 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                  |  | 2018                                                                                      | 2019  | 2020    | 2021                 | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    |  | 6 897                                                                                     | 6 897 | 6 880   | 7 078                | 7 078 | 7 078 |
| Skutočná hodnota     |  | 6 897                                                                                     | 6 880 | 7 078   | 7 089                |       |       |
| Cieľ                 |  | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pripravujúci žiakov na štúdium na stredných školách |       |         |                      |       |       |
| Merateľný ukazovateľ |  | TESTOVANIE 5 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v %                                       |       |         |                      |       |       |
| Rok                  |  | 2018                                                                                      | 2019  | 2020    | 2021                 | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    |  | 59                                                                                        | 59    | 60      | 60                   | 60    | 70    |
| Skutočná hodnota     |  | 54                                                                                        | 61    | zrušené | Nemonitorovaný údaj* |       |       |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>138 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Merateľný ukazovateľ | TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl (SLJ a MAT) v % |      |         |                      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|----------------------|------|------|
| Rok                  | 2018                                                | 2019 | 2020    | 2021                 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 66                                                  | 66   | 70      | 70                   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota     | 61,5                                                | 64,6 | zrušené | Nemonitorovaný údaj* |      |      |

\*Do testovania sa zapojili iba ministerstvom vybrané školy, z uvedeného dôvodu nemáme k dispozícii merateľný ukazovateľ

#### 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 na základe počtu detí zo štatistických výkazov k 15.9.2020.

Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu; na mzdy a prevádzku - osobný normatív s prevádzkovým normatívom, dopravné dochádzajúcich žiakov, príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, na učebnice, na odchodné, príspevok na rekreáciu, na rozvojové projekty a výzvy MŠVVaŠ SR: Čítame radi, Spolu múdrejší, letné školy, modernejšia škola; na vyplatenie odmien na základe vyššej kolektívnej zmluvy, na vyplatenie stabilizačných odmien, na podporu doplnujúceho pedagogického a rozširujúceho štúdia, na špecifiká – digitálna technológia, osobné a ochranné pomôcky, školský digitálny koordinátor, na testovanie, na nákup osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, na dofinancovanie prevádzkových nákladov a na rekonštrukciu havarijného stavu telocvične v ZŠ Prostějovská 38.

Finančné prostriedky z iných zdrojov poskytnuté Metodicko-pedagogickým centrom na realizáciu národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I a II“ školy (ZŠ s MŠ M. slovenskej 13, ZŠ Bajkalská, ZŠ Lesnícka, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska, ZŠ Važecká, ZŠ Prostějovská, ZŠ Šmeralova 25, ZŠ Československej armády 22, ZŠ Šrobárova 20 a ZŠ M. Nešpora 2) použili na mzdy pre pedagogických asistentov a asistentov učiteľa.

Z podprogramu boli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta na správu školských objektov na odstránenie havarijných stavov a údržbu objektov:

- ZŠ Bajkalská 29 - údržba stropu, spracovanie statického posudku budovy, údržba multifunkčného ihriska, spolufinancovanie projektu „Zriadenie špecializovaných učební“,
- ZŠ Lesnícka 1 - výmena podlahových krytín v triedach a v telocvični,
- ZŠ Májové námestie 1 - oprava vodovodného potrubia a rekonštrukcia bazénovej vane, spolufinancovanie projektu „Zriadenie špecializovaných učební“,
- ZŠ Mirka Nešpora 2 - nákup umývacieho automatu, rekonštrukcia toaliet,
- ZŠ Šrobárova 20 - rekonštrukcia kuchyne,
- ZŠ Važecká 11 - oprava vodovodného a plynového potrubia, spolufinancovanie projektu „Zriadenie špecializovaných učební“, výmena okien v západnej časti budovy,
- ZŠ Prostějovská – údržba bráničky, oprava kanalizačného potrubia,
- ZŠ Čs. armády - spolufinancovanie projektu „Zriadenie špecializovaných učební“, zakúpenie traktorovej kosačky,
- ZŠ Kúpeľná – odstránenie zamokrenia suterénnych priestorov v školskej jedálni,
- ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 – oprava kanalizačného potrubia v hospodárskej budove,
- ZŠ Šmeralova – rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovacích telies.

***Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID–19 bol prerušený výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou. Žiaci 1. stupňa sa v 1. polroku 2021 vyučovali prezenčne (obmedzene). Na druhom stupni prebiehala výučba dištančne a od 5/2021 prezenčne. Vianočné prázdniny začali o 1 týždeň skôr. Tieto opatrenia spôsobili výpadok vlastných príjmov škôl.***

#### 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 do 31.8.2021 a od 1.9.2021 ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
7. ZŠ Mirka Nešpora 2

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>139 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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                  | 2018                                                                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 860 172                                                                                                    | 860 172   | 1 505 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000 |
| Skutočná hodnota     | 1 041 980                                                                                                  | 1 070 640 | 533 305   | 571 503   |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných diétnych jedál (celiacka, diabetes, šetriaca)                                               |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2018                                                                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 10 690                                                                                                     | 10 720    | 11 000    | 11 000    | 11 000    | 11 000    |
| Skutočná hodnota     | 10 236                                                                                                     | 11 260    | 3 169     | 4 883     |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných doplnkových jedál<br>(MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 ako súčasť ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja 4) |           |           |           |           |           |
| Rok                  | 2018                                                                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 10 000    | 10 000    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                                          | 0         | 0         | 5 514     |           |           |

#### *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, 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 potenciálnych stravníkov zo štatistických výkazov k 15. 9. 2020.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania (ďalej len ZŠS) a na zabezpečenie zvýšených hygienických štandardov v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Príspevky zákonných zástupcov detí na režijné náklady ZŠS na jedno hlavné jedlo v súlade s platných VZN boli použité na prevádzkové náklady ZŠS, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia ZŠS a na náklady súvisiace s prípravou balíčkovanej stravy z dôvodu pandemickej situácie.

**Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou COVID-19 došlo k zníženiu vlastných príjmov v ZŠS, čo spôsobilo výpadok finančných prostriedkov od zákonných zástupcov žiakov na režijné náklady na jedno hlavné jedlo ( 0,20 € do 30.4.2021 a 0,30 € od 1.5.2021).**

#### **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 do 31.8.2021 a od 1.9.2021 ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
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

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>140 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

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

|                             |                                                               |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu</b>             |       |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí</b>      |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet školských klubov</b>                                 |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2018                                                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 12                                                            | 12    | 12    | 12    | 12    |       |
| Skutočná hodnota            | 12                                                            | 12    | 12    | 12    |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet základných umeleckých škôl</b>                       |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2018                                                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 3                                                             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Skutočná hodnota            | 3                                                             | 3     | 3     | 3     |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet centier voľného času</b>                             |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2018                                                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 5                                                             | 5     | 5     | 4     | 4     | 4     |
| Skutočná hodnota            | 5                                                             | 5     | 5     | 4     |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu</b> |       |       |       |       |       |
| Rok                         | 2018                                                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 5 925                                                         | 5 925 | 5 995 | 6 070 | 6 070 | 6 070 |
| Skutočná hodnota            | 5 925                                                         | 5 995 | 6 070 | 5 915 |       |       |

*Komentár:*

Finančné prostriedky boli školám a školským zariadeniam poskytnuté v súlade so zákonom 597/2003 Z.z., v súlade s platným VZN a na základe počtu detí a žiakov zo štatistických výkazov k 15. 9. 2020. Boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou.

Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy.

ÚPSVaR poskytol finančné prostriedky na mzdové výdavky pre 3 ZUŠ, ktoré sa zapojili do projektu *Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ*.

*Obmedzená prevádzka v základných umeleckých školách, v školských kluboch detí a v centrách voľného času v 1. a 2. polroku 2021 spôsobila zníženie čerpania rozpočtu na prevádzkových nákladoch, ale hlavne výpadok vlastných príjmov.*

### **Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové**

*Zámer:* Podporiť obyvateľov v športovej aktivite

|                             |                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu</b>           |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet školských bazénov</b>                              |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2018                                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota           | 4                                                           | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota            | 4                                                           | 4    | 4    | 4    |      |      |

*Komentár:*

Výdavky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou 4 školských bazénov ( v ZŠ Májové námestie – Delfín, v ZŠ Mirka Nešpora – Štuka, v MŠ Bajkalská a v MŠ Važecká a na správu ihrísk v areáli ZŠ Májové námestie).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli účelovo použité na výdavky spojené s prevádzkou bazénov v ZŠ Májové námestie a ZŠ Mirka Nešpora.

*Prevádzka bazénov bola zabezpečovaná v súlade s platným COVID automatom. Mimoriadna situácia spôsobila výpadok vlastných príjmov škôl.*

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>141 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

**Upravený rozpočet programu: 33 076,93 €, plnenie je v sume 25 901,10 €; (78,31 %)**

*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                  | 2018                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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                  | 2018                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 úmrtý list), potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a ďalšie činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním a rozhodovaním na úseku vedenia matrik vo vzťahu k občanom a orgánom verejnej správy.

Podprogram 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                  | 2018                                                                                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                       | 0    | 0    | 0    |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>142 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### **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 aktualizácia podľa skutočného stavu; vydávanie oznámení o určení, zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel a potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely.

#### **Osvedčovanie listín a podpisov na listinách**

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

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>143 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

**Upravený rozpočet programu: 811 436,23 €, plnenie je v sume 756 698,00 €; (93,25 %)**

*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 adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce   |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 150                                                           | 150  | 190  | 195  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota     | 324                                                           | 170  | 174  | 255  |      |      |

*Komentár:*

Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytovať sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo klientom, ktorí sa ocitli v zložitej sociálnej situácii, zvýšiť kvalitu ich života vrátane riešenia bytových pomerov a uspokojovania potreby sociálneho bývania.

*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 - 2021, VZN mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021.

#### **Komunitná práca**

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

| Zodpovednosť         | Odbor služieb pre občanov                                                         |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia                   |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 25                                                                                | 25   | 10   | 12   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota     | 20                                                                                | 20   | 10   | 9    |      |      |

*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.

### **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                  | 2018                                                                                                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 80                                                                                                                                                  | 80   | 85   | 85   | 85   | 85   |
| Skutočná hodnota     | 99                                                                                                                                                  | 93   | 67   | 72   |      |      |

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>144 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| 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                  | 2018                                                                                                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                                                                                           | 20   | 18   | 17   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota     | 20                                                                                                           | 17   | 24   | 20   |      |      |

*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 obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny                                          |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia                                                     |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 45                                                                                               | 70   | 75   | 80   | 85   | 85   |
| Skutočná hodnota     | 89                                                                                               | 80   | 55   | 63   |      |      |
| 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                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                                                                | 0    | 5    | 7    | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                                | 0    | 0    | 0    |      |      |
| 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                  | 2018                                                                                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                                                                | 0    | 3    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                                                                | 2    | 0    | 2    |      |      |

*Komentár:*

V súlade s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli 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.

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.

*Indikátory výstupov:* Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli 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.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>145 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### **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                  | 2018                                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                          | 50   | 8    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 6                                                           | 7    | 6    | 8    |      |      |
| Cieľ                 | Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijímateľov                                          |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 40                                                          | 40   | 30   | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota     | 31                                                          | 27   | 43   | 55   |      |      |

*Komentár:*

- poskytnutie finančnej pomoci na preklopenie 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,
- v kancelárii sociálneho poradenstva sa realizuje sociálna práca s klientom a poskytuje sociálne poradenstvo klientom odboru služieb pre občanov.

*Indikátory výstupov:* Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, Akčný plán na roky 2018 - 2021, 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.

#### **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                  | 2018                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 60                                                     | 60   | 45   | 48   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 59                                                     | 63   | 78   | 71   |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť posudkovú činnosť odkázaným fyzickým osobám |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet posúdených fyzických osôb                        |      |      |      |      |      |
| Rok                  | 2018                                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    | 670                                                    | 700  | 400  | 420  | 450  | 450  |
| Skutočná hodnota     | 689                                                    | 642  | 446  | 473  |      |      |

*Komentár:*

- poskytovanie sociálnej služby podľa PRM - AP, KPSS - AP, zákona a platného VZN:
  - a) požičiavanie pomôcok odkázaným fyzickým osobám na dobu určitú,
  - b) 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,
- 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 - 2021, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>146 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### **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                  |  | 2018                                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota    |  | 380                                               | 280  | 180  | 200  | 220  |
| Skutočná hodnota     |  | 239                                               | 250  | 207  | 159  |      |
| Cieľ                 |  | Zabezpečiť sociálnu službu v denných stacionároch |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet prijímateľov sociálnej služby               |      |      |      |      |
| Rok                  |  | 2018                                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota    |  | 48                                                | 140  | 100  | 105  | 110  |
| Skutočná hodnota     |  | 97                                                | 96   | 96   | 84   |      |

*Komentár:*

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

a) sociálna služba v dennom stacionári (NS OPÁL, Sabinovská, Nižná Šebastová, Námestie Kráľovnej pokoja),

b) 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 - 2021, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021.

### **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                  |  | 2018                                                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota    |  | 210                                                       | 210  | 220  | 235  | 240  |
| Skutočná hodnota     |  | 161                                                       | 239  | 237  | 229  |      |

*Komentár:*

- poskytovanie sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby, terénou 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 - 2021, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021.

### **Podprogram 14.8: Jedáleň – stravovanie seniorov**

*Zámer:* Poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre odkázaných občanov

|                      |  |                                                                      |      |      |      |      |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 |  | Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku v jedálni               |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet fyzických osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravovanie |      |      |      |      |
| Rok                  |  | 2018                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota    |  | 0                                                                    | 0    | 180  | 195  | 210  |
| Skutočná hodnota     |  | 0                                                                    | 143  | 233  | 295  |      |

*Komentár:*

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

- poskytovanie finančného príspevku na stravovanie v meste Prešov

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>147 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

*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 - 2021, VZN mesta Prešov č.10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení VZN mesta Prešov 2/2020 a VZN mesta Prešov č. 5/2021, VZN mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov v znení VZN mesta č. 8/2021.

### **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                              |      |      |      |      |      |
| Rok                  |  | 2018                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    |  | 21                                                                                    | 28   | 45   | 48   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     |  | 30                                                                                    | 40   | 45   | 49   |      |      |
| Cieľ                 |  | Poskytnúť dotácie právnickým osobám                                                   |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ |  | Počet organizácií                                                                     |      |      |      |      |      |
| Rok                  |  | 2018                                                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    |  | 38                                                                                    | 38   | 30   | 33   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota     |  | 37                                                                                    | 41   | 27   | 20   |      |      |

*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, zabezpečenie karanténnych miest 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 2018-2021, 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                  |  | 2018                                                                                                                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota    |  | 70                                                                                                                   | 70   | 250  | 260  | 270  | 270  |
| Skutočná hodnota     |  | od dec. 80                                                                                                           | 200  | 100  | 130  |      |      |

*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 - 2021.

*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 2018-2021.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>148 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

**Upravený rozpočet programu: 4 067 348,25 €, plnenie je v sume 4 040 489,50 €; (99,34 %)**

*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

|                             |                                                                   |        |         |         |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť</b>         | <b>Odbor služieb pre občanov</b>                                  |        |         |         |       |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov</b> |        |         |         |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet klientov</b>                                             |        |         |         |       |       |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019   | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 150                                                               | 150    | 150     | 150     | 150   | 150   |
| Skutočná hodnota            | 153                                                               | 150    | 138     | 140     |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>                         |        |         |         |       |       |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019   | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | 100 %                                                             | 100 %  | 100 %   | 100 %   | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota            | 101,32 %                                                          | 149,08 | 92 %    | 93,33 % |       |       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v dennom stacionári</b>      |        |         |         |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet klientov</b>                                             |        |         |         |       |       |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019   | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | nesledovaný údaj                                                  | 15     | 15      | 15      | 15    | 15    |
| Skutočná hodnota            |                                                                   | 15     | 14      | 13      |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Využitelnosť kapacity v percentách</b>                         |        |         |         |       |       |
| Rok                         | 2018                                                              | 2019   | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota           | nesledovaný údaj                                                  | 100 %  | 100 %   | 100 %   | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota            |                                                                   | 100 %  | 93,33 % | 86,66 % |       |       |

#### *Komentár:*

Zariadenie pre seniorov Náruč v roku 2021 poskytovalo celoročnú pobytovú sociálnu službu v priemere pre 140 seniorov, ktorí boli odkázaní na riešenie nepriaznivej situácie vzniknutej z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Iba 93,33 %-ne plnenie plánovanej kapacity spôsobila pandémia a pretrvávajúci núdzový stav. Pandémia negatívne ovplyvnila plánované ukazovatele aj pri službe denného stacionára. Z dôvodu nezájmu o túto službu sme kapacitu plnili na 86,66 %.

V hodnotenom období sme okrem základných služieb, ako je sociálne poradenstvo, bývanie, zaopatrenie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie rozšírili služby o stravovanie pre cudzích v jedálni a o prepravnú službu.

Na základe finančného príspevku z mesta sa nám v sledovanom programovacom období podarilo vymeniť podlahovú krytinu a nábytok v štyroch ubytovacích bunkách. Obnovou prešli aj interné komunikácie.

Dôraz sme kladli na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, na prirodzenú ľudskú dôstojnosť a podporu zmysluplného a prirodzeného života. V záujme naplnenia stanoveného poslania sme v interiéroch a exteriéroch pripravovali pre prijímateľov rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. V pravidelnej týždennej frekvencii sme organizovali krúžkovú činnosť so zameraním na spev, pečenie, internet a vedomostné súťaže.

Dôležitou súčasťou našej činnosti bola aj fyzikálna prístrojová terapia a rehabilitácia. K dispozícii bola elektroliečba, magnetotrapia, termoterapia, ultrazvuk, lymfodrenaža a motodlaha. Oblasť rehabilitácie rozširovali relaxačné pobyty v multisenzorickej miestnosti a v soľnej jaskyni. Zmysel života prijímateľa nachádzali prostredníctvom výrobkov v arteterapii a pri práci s hlinou. V roku 2021 certifikačný organ vykonal v zariadení audit, počas ktorého bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015 v odbore Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

|                                                                                                   |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021<br/>a hodnotiaca správa</b> | Strana<br>149 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## **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                  | 2018                                                       | 2019     | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 122                                                        | 122      | 122     | 122     | 122   | 122   |
| Skutočná hodnota     | 122                                                        | 123      | 106     | 106     |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Využitelnosť kapacity v percentách                         |          |         |         |       |       |
| Rok                  | 2018                                                       | 2019     | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota    | 100 %                                                      | 100 %    | 100 %   | 100 %   | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota     | 100 %                                                      | 100,82 % | 97,46 % | 94,33 % |       |       |

### *Komentár:*

Aktivity poskytovateľa sociálnych služieb ZPS Harmónia, Prešov – Cemjata boli v rozpočtovom roku 2021 zamerané na poskytovanie sociálnych služieb na odbornej úrovni. Aj v tomto „covidovom“ období sa zariadenie zameralo v rámci svojich finančných možností na opravy a obnovu interiérových priestorov zariadenia z dôvodu dosiahnutia aspoň čiastočného konsenzu medzi reálnymi (skutočnými) podmienkami, ktoré sú v zariadení a legislatívnymi podmienkami, resp. požiadavkami vymedzenými Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v platnom znení.

Z finančných prostriedkov získaných z dotácie MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb zariadenie vybavilo jednotlivé izby prijímateľov sociálnej služby novým nábytkom (40 šatníkových skriň). Z prostriedkov dotácie MPSVaR na podporu humanitárnej pomoci pre účel skvalitnenia poskytovania sociálnej služby, na podpornú a preventívnu liečbu PSS zakúpilo pre jednotlivé oddelenia Biolampy zn. Biotron a bezkontaktné infračervené teplomery, ktoré slúžia na každodenný monitoring PSS.

Vo vlastnej rézii boli rozpočtové prostriedky vynaložené na bežnú prevádzku zariadenia, pravidelné opravy technických zariadení (práčky, sušičky, kotle, konvektomaty a pod.), odborné prehliadky a skúšky, revízie, maľovanie interiérových priestorov, výmenu podláh a odstránenie havarijného stavu v kúpeľni na oddelení č. 8 - Dom Nad Jazerom. Boli doplnené šatníkové skrinky pre zamestnancov, stoličky, stoly a kreslá pre klientov, ako aj elektrický zdvihák.

Cieľom zariadenia v sledovanom rozpočtovom roku bola taktiež postupná implementácia štandardov kvality sociálnych služieb orientovaných na prijímateľov sociálnej služby a ich aktívna spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti. Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb sa venovala zvýšená pozornosť individuálnemu plánovaniu sociálnej služby na základe individuálnych potrieb PSS. V rámci terapeutických aktivít sa zariadenie intenzívnejšie venovalo rehabilitačným aktivitám, nakoľko si to vyžadoval zhoršujúci sa zdravotný stav PSS. Rovnako intenzívne sa zamestnanci venovali príprave a realizácii ergoterapeutických a voľnočasových aktivít pre PSS. Vo veľmi náročnom období, ktoré bolo sprevádzané protipandemickými (karanténymi) opatreniami sa zariadenie snažilo nahradiť svojim PSS obmedzený kontakt s ich rodinnými príslušníkmi a sprostredkovať im kontakt s rodinou aspoň prostredníctvom video hovorov.

V sledovanom období sa pokračovalo aj keď v obmedzenom rozsahu z dôvodu epidemiologických opatrení na prehlbovaní spolupráce s jednotlivými školami, s dennými centrami, ako aj s inými zariadeniami sociálnych služieb. Aj v tomto roku bolo zariadenie miestom pre realizáciu študentskej praxe študentov zdravotníckych odborov a študentov sociálnej práce. V rámci dobrovoľníckej činnosti sa na revitalizácii areálu zariadenia podieľali študenti stredných škôl, ktorí v zariadení počas Dňa dobrovoľníctva odpracovali viac ako 200 hodín.

V rozpočtovom roku 2021 sa zariadenie naďalej venovalo systematickému odbornému vzdelávaniu svojich zamestnancov predovšetkým formou on-line webinárov, v rámci splnenia požiadaviek kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby. Tieto aktivity mali viesť predovšetkým k zabezpečeniu výkonu pracovných činností kvalitným a kvalifikovaným personálom, k zvýšeniu spokojnosti PSS a zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

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

S víziou prechodu od inštitucionálnych služieb k službám komunitným sa zariadenie v roku 2021 zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.